兴县文化和旅游局

2024年度部门决算公开

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一部分概况** | ……………………………………………………… | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本部门（单位）职责 | ………………………………………… | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、机构设置情况 | ………………………………………………… | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2024年部门决算表** | ……………………………………… | **9** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | ……………………………………………… | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | ………………………………………………… | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | ………………………………………………… | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | …………………………………… | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ………………………… | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ……………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | …………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ……………………… | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | ………………………… | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | ……………………………… | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第三部分情况说明** | ………………………………………………… | **25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | ……………………………… | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算情况说明 | ………………………………………… | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算情况说明 | ………………………………………… | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | ……………………………… | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | …………………… | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | ……………… | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | ……………… | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | ……………… | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | …………………… | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、其他重要事项情况说明 | ……………………………………… | 27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第四部分名词解释** | ………………………………………………… | **28** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第五部分附件** | ……………………………………………………… | **28** |

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。

2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。

5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。

6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆(站)、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。

7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政综合执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。

8、负责对全县文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和监管。

**兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告**

9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

13、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。

15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。

17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。

20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。

21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。

22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

23、负责全县印刷业的监管。

24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。

26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。

27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

**兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告**

1、综合办公室

协助局领导对局机关和下属单位业务工作进行综合协调、督促和检查。督促局重大事项的落实。拟定局机关内部规章制度和年度工作计划，起草重要文件、报告。负责信息、保密、信访、纪检监察、工会、青年、妇女及计划生育工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

负责全局机构编制、人事劳资、计划财务、统计、内部审计、法规宣传、教育培训、科技普及等行政事务管理工作。

协调全局重大社会文化活动，指导、管理全局对外文化交流和对外文化宣传工作。负责、实施全县文化广电新闻出版（版权）工作的行政审批事宜。实施全县广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡(镇)文化站建设工程、农村电影放映工程、农家书屋、村级文化活动室等重点文化工程，加强公共文化设施、基层文化建设的协调管理。

2、公共文化股

管理全县社会文化和艺术事业，拟定全县社会文化事业发展规划；指导艺术创作与生产、群众文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆、美术馆等事业，推动各门类艺术的发展；指导基层文化建设；指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。负责实施文化强县创建活动；负责文化艺术领域的对外交流和合作。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产代表项目保护规划，组织开展全县非物质文化遗产申报及保护工作。推进文化生态保护区建设。组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担全县古籍善本的修复工作。

3、文化市场产业股

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

贯彻落实中央和省市县有关文化产业工作的方针政策，拟定全县文化市场及产业发展规划并组织实施；指导全县文化市场综合执法，推动文化广电新闻出版综合执法力量的整合；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出团体和演出经营机构以及营业性演出活动、歌舞娱乐、电子游戏、网吧和音像制品、美术品(含工艺美术)、非文物类艺术收藏品等进行市场准入审批、管理和监督；对电子游戏机、网络游戏服务经营进行内容监管；对从事演艺活动的民办机构进行审批、监管；负责文化市场经营许可证照管理；负责文化市场执法人员岗位培训、考核发证工作；指导文化市场稽查工作。扶持和促进全县文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导县级文化产业基地和特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施；对工艺美术进行行业管理；负责推进对外文化产业交流与合作。

4、传媒机构管理股

拟定全县广播电视事业发展规划并组织实施；承办县级以上(含县级)广播电视播出机构及频道频率的审批工作；承办县以下广播电视播出机构和企事业有线广播电视站的审批工作；承办全县广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤消的审核、申报工作；对全县广播电视播出(转播)机构的业务进行监督检查；负责经营广播电视节目传送业务的审批工作；负责城市社区有线电视的审批；负责全县无线电视设施迁址的审核；负责全县广播电视付费频道许可的审核申报；负责群众参与的广播电视直播节目的备案工作；负责全县广播电视统计、汇总、上报工作；监管全县移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导、监管全县广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视

5-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

节目播放；负责卫星电视地面接收设施管理；实施广播电视村村通工程；指导全县网络视听节目服务的发展和宣传；承办全县开办信息网络视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务的审批工作并负责内容监管。

拟订全县电影事业、产业的发展规划；指导、监管全县电影制片、发行和放映工作；指导和组织实施全县农村电影放映工程和有关电影专题放映活动；指导、监管全县电影重点基础设施建设；承办县内电影制片单位、跨县发行、放映单位建立与撤消的审批工作；承办县内制片单位摄制的影片初审、申报工作；负责县内国产影片发行单位、电影院(线)公司、跨县经营的农村数字电影院(线)建立与撤消的审批工作。

(2)下属单位情况：

1、文化市场综合行政执法队

正科级建制，依法制定本县社会文化市场综合执法工作计划，依法对全县社会文化市场进行监督、检查；查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、互联网文化、电子游戏、电影发行放映、艺术考级、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和违法经营视频点播的行为；查处破坏广播电视设施的违法行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”、“打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关行政处罚、行政强制及监督检查职能等；制订并实施行政执法案卷评查、行政执法绩效评估、行政执法过错责任追究等行政执法责任制度。完成上级部门交办的

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

其他事项。

2、兴县人民文化馆

县文化馆是政府向人民群众进行宣传教育，组织、辅导群众开展文化活动，为人民群众提供公共文化服务而设立的综合性群众文化事业机构。主要任务是开展策划、筹备、组织全县性大型群众文化活动；辅导和培训基层业余文艺骨干；编印群文理论和业余文艺辅导刊物；规划管理农家书屋建设；挖掘整理民间文化遗产等多项公益性文化工作等。

3、兴县关向应图书馆

贯彻落实党的路线方针、政策，宣传马列主义、毛泽东思想和人类科学文化的优秀成果，为本县的经济建设和科学研究提供书刊资料，担负搜集、整理与保存文化典籍和地方文献的开发和利用，满足公众对科学文化知识的需求，促进社会和谐文明，对基层图书室进行业务辅导和建立馆外流通服务点，负责全国文化信息资源共享工程建设服务工作，利用多种渠道的数字资源为读者提供信息平台。

4、兴县美术馆

积累国家文化财富、传承展示优秀民族文化，保存、展示全县优秀艺术作品，推广与文化相关的教育、研究等，展示绘画，但雕塑、摄影作品、插画、装置艺术，以及工艺美术作品等，举办各类艺术活动，推动全县艺术发展。

5、兴县地方文化研究中心

挖掘、保护、传承山西晋剧，举行晋剧业务培训、辅导、创作等活动，人员以原晋剧团为基础，在文化系统队伍中优化组成。进行文艺创作和演出音乐、舞蹈，推动全县电影事业的发展，为观众服务。

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

6、兴县文物保护中心

(一)贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(二)负责县域世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设等部门承担全县世界文化与自然双重遗产和历史文化名镇 (村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

(三)管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

(四)指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

**5**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**第二部分 2024年部门决算表**

**收入支出决算总表**

公开01表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 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 | 3538.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 3309.01 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.23 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 53.90 |
|  | 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 |  |

**-9-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 3538.34 | 本年支出合计 | 58 | 3538.53 |
| 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 | 8.84 | 年末结转和结余 | 60 | 8.65 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 3547.18 | 总计 | 62 | 3547.18| |

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时可能存在尾数误差。

-10-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**收入决算表**

公开02

表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3538.34 | 3538.34 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3308.82 | 3308.82 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2693.41 | 2693.41 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 214.13 | 214.13 |  |  |  |  |  |
| 2070103 | 机关服务 | 263.04 | 263.04 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2182.95 | 2182.95 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 468.95 | 468.95 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 427.83 | 427.83 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 | 124.28 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 | 124.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.48 | 60.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |  |

-11-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-12-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**支出决算表**

公开03表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3538.53 | 695.24 | 2843.29 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.65 |  | 11.65 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 11.65 |  | 11.65 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.65 |  | 11.65 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3309.01 | 477.37 | 2831.64 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2693.60 | 477.37 | 2216.24 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 214.33 | 214.33 |  |  |  |  |
| 2070103 | 机关服务 | 263.04 | 263.04 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 9.62 |  | 9.62 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 13.66 |  | 13.66 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2182.95 |  | 2182.95 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 468.95 |  | 468.95 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 427.83 |  | 427.83 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 41.11 |  | 41.11 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 22.18 |  | 22.18 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 22.18 |  | 22.18 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 |  | 124.28 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 |  | 124.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.48 | 60.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |

-13-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

-14-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 元

金额单位：万

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3538.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.65 | 11.65 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 3308.82 | 3308.82 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 135.74 | 135.74 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.23 | 28.23 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 | 53.90 | 53.90 |  |  |

-15-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3538.34 | 本年支出合计 | 59 | 3538.34 | 3538.34 |  |  |
| 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 | 3538.34 | 总计 | 64 | 3538.34 | 3538.34 |  |  |

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。

-16-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3538.34 | 695.05 | 2843.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.65 |  | 11.65 |
| 20132 | 组织事务 | 11.65 |  | 11.65 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.65 |  | 11.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3308.82 | 477.17 | 2831.64 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2693.41 | 477.17 | 2216.24 |
| 2070101 | 行政运行 | 214.13 | 214.13 |  |
| 2070103 | 机关服务 | 263.04 | 263.04 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 9.62 |  | 9.62 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 13.66 |  | 13.66 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2182.95 |  | 2182.95 |
| 20702 | 文物 | 468.95 |  | 468.95 |
| 2070204 | 文物保护 | 427.83 |  | 427.83 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 41.11 |  | 41.11 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 22.18 |  | 22.18 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 |  | 124.28 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.28 |  | 124.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.74 | 135.74 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.48 | 60.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.67 | 16.67 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 |  |

-17-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

-18-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

公开06表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 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** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 540.30 | 302 | 商品和服务支出 | 31.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 212.56 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津匙补贴 | 56.15 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.10 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 86.23 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出  (基本建设) |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.59 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.67 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 30902 | 办公设备购置 |  | 311 | 对企业补助(基本建设) |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.32 | 30208 | 取暖费 | 7.50 | 30903 | 专用设备购置 |  | 31101 | 资本金注入 (基本建设) |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 30905 | 基础设施建设 |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 30906 | 大型修缮 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | 31201 | 资本金注入 |  |

**-19-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 30908 | 物资储备 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.82 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 60.48 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30305 | 生活补助 | 62.33 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.13 | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 663.11 | 公用经费合计 | | | | | | | | 31.93 |

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。

-20-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：本表无数据

**-21-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 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** |
| **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：本表无数据

**-22-**

兴县文化和旅游号?024年部门决算云开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.22 |  | 1.22 |  | 1.22 |  | 1.22 |  | 1.22 |  | 1.22 |  |

注：本表反映部门本年度“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

-23-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**部门决算公开相关信息统计表**

公开10表

单位名称：兴县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 73.00 |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 73.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| (一)行政单位 | 5 | 31.93 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 2| |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 2| |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |  |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

-24-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**第三部分 情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计3，547.18万元，支出总计3，547.18万元。与上年相比，收入总计增加125.88万元, 增长3.68%, 支出总计增加125.88万元, 增长3.68%。主要原因是我单位本年文物项目增多，所以收入和支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3,538.34万元, 其中:

财政拨款收入3,538.34万元, 占比100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计3,538.53万元, 其中:

基本支出695.24万元, 占比19.65%;

项目支出2,843.29万元, 占比80.35%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计3，538.34万元，支出总计3，538.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加150.23万元，增长4.43%；财政拨款支出总计增加150.23万元，增长4.43%。主要原因是我单位本年文物项目增多，所以收入和支出有所增加。

**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年一般公共预算财政拨款决算支出3，538.34万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.23万元，增长4.43%。主要原因是我单位本年文物项目增多，所以收入和支出有所增加。

**(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3，538.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.65万元, 占比0.33%;

文化旅游体育与传媒支出(类)3,308.82万元, 占比93.51%;

社会保障和就业支出(类)135.74万元, 占比3.84%;

卫生健康支出(类)28.23万元, 占比0.80%;

住房保障支出(类)53.90万元, 占比1.52%。

**(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3，630.67万元，支出决算3，538.34万元，完成年初预算的97.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算11.65万元，用于我单位正常运转经费。较上年决算减少0.24万元，下降2.02%，主要原因是我单位本年正常运转经费减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3，402.75万元，支出决算3，308.82万元，完成年初预算的97.24%，用于我单位各项目实施。较上年决算增加135.68万元，增长4.28%，主要原因是

-25-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

旅游项目的实施相比去年有所减少。

社会保障和就业支出年初预算144.45万元，支出决算135.74万元，完成年初预算的93.97%，用于我单位对个人和家庭补助支出。较上年决算增加18.63万元，增长15.91%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

卫生健康支出年初预算28.27万元，支出决算28.23万元，完成年初预算的99.86%，用于我单位各类医疗保险支出。较上年决算减少2.39万元，下降7.81%，主要原因是医疗支出减少。

住房保障支出年初预算55.20万元，支出决算53.90万元，完成年初预算的97.64%，用于我单位各类住房公积金支出。较上年决算减少1.45万元，下降2.62%，主要原因是人员变动导致支出减少。

**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695.04万元，其中：

人员经费663.11万元，主要包括人员工资、津补贴，取暖费、奖金、绩效等；

公用经费31.93万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.59万元，下降56.58%，主要原因是：按照县委县政府要求，落实过紧日子要求，适当减少“三公”经费。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.59万元，下降56.58%，主要原因是：按照县委县政府要求，落实过紧日子要求，合理减少支出公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元，出国(境)团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动的燃油费、过路费、维修费等。

-26-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是无。

**十、其他重要事项情况说明**

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出31.93万元, 比2023年减少4.39万元, 下降12.09%, 主要原因按照县委县政府要求，落实过紧日子要求，本年办公费、差旅费、其他交通费用都有所减少。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额73.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门(单位)共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套) 。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目50个，资金2843.29万元，其中一般公共预算项目支出2843.29万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，23个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为按照合同要求加快支付进度。(涉密项目除外)。

2、其他需要说明的事项

无

-27-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指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：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指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：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

**第五部分 附件**

-28-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出县级配套

经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年“免费透晚下乡理村”惠民工程演出具级配套经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045 N县文化和检测局** | | | | | | **科学单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及代行速度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | |  | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **编号原因** |
| **目标中控制** | **科学组材性** | |
| **售金总额：** | | **45** | **“** | | **“** | **44.89** | **0.11** | **99.74** | **9.94** |  |
| **市县民财政费** | | **“** | **“** | | **44** | **44.89** | **0.11** | **99.76** | **9.94** | **完成** |
| **项目年度|转氨目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **“以人民为中心”的执政理念和为民情怀。“免费选观”实施以来，努力解决农民营戏哦的问题，丰富了基层精神文化生活，进一步增加了农村公共文化服务总量。人民Ⅳ.离标准、高质量完成演出任务，结合兴县实际，“免费送戏下乡进村”演出任务**  **……** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **签发机关** | **一般机标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初前** | **调整后指标信** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **完成戏曲进乡(** | **一场** | **=90场** | **=90场** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **腾满完成送戏)** | **=、** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **及时完成送戏** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年|** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **送戏下乡演出** | **=万元** | **=45万元|** | **=44.89万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指杯** | **社会效益** | **提高人民群众** |  | **提高** | **古成预期指包** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影响** | **持续提升人民** |  | **基著影响|** | **成预期指(** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **观众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.98** | **优** | | | |
| **项目协效分析** | **白评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总数表中的年度**

**资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金**

**项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2023年度乡镇(公村)老故峡员生活补贴县级配餐资金** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-烈共文化和族醉局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和维静局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **今年预算** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标中报告** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **12.43** | **12.43** | | **12.43** | **7.89** | **4.54** | **63.47** | **6.35** |  |
| **市县区财政资金** | | **12.43** | **12.43** | | **12.43** | **7.89** | **4.64** | **63.48** | **6.35** | **要不全未及时支** |
| **项目年度目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活。高2023年度乡镇(公社)老放晚员生活补贴县级配套资金12.43万元** | | | | | | | | **部分完成** | | | | |
| 倾致指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **3享受生活补贴** | **一人** | **=75人** | **=75人** | **部分完成|** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **资金到位率** | **=、** | **=100%** | **=100%** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **时效指标** | **按月发放** | **一个月** | **=12个月** | **=12个月|** | **部分完成|** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **成本指标|** | **老放映员生活** | **=万元** | **=12.43万元** | **=7.89万元** | **部分完成|** | **10** | **5** | **未及时支付** | | | |
| **效益指标** | **经济效益|** | **老放映员经济(** |  | **提高** | **期指标并具** | **部分完成|** | **15** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **社会效益** | **改善老放映员生** |  | **显著提升** | **期指标并具** | **部分完成|** | **15** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **病意度指标** | **服务对象病危度** | **老放映员满意！** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **部分完成|** | **10** | **5** | **未及时支付** | | | |
| **8** **分** | | | | | | |  |  | **72.35** | **中** | | | |
| all以分析 | n评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **基本满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |

**备注：1.“有初预算数”项下的“H标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源手项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数：**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-30-**

文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**2024年度农村公益电影场次补贴县级配套资金项目支**

**出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年度农村公益电影场次补贴县创配餐费金** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行速度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预附** | **个年执行数** | **资金结(转)余** | **执行学** | **得分** | **偏渗原因** |
| **目标中报数** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **R.781** | **8.784** | | **8.784** | **8.784** | **。** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政协会** | | **8.784** | **8.784** | | **8.784** | **8.784** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩效|目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活需求离开展此项业务，离配套8.784万元。** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 快鼓指杯 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **资源原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **电影场次** | **一场** | **=2928场|** | **=2928场** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **按时放映** | **=、** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **场次补贴资金¥** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.120年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **场次补贴** | **=万元** | **=8.784万元** | **=8.784万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **丰富群众精神生** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影响** | **影响群众文化生** |  | **长期影响** | **达成预期指标** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **观众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| **项H缘效分析** | **口评体果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-31-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年公共文化服务体系建设省级补助资金(权重部

分)项目支出绩效自评表

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年公共文化服务体系建设者结补助资金(权获部分)** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | | **预算单位** | **045001-列易文化和资源局** | | | |
| **项目资金预算安排及机行造度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **个年预算** | **全年执行数** | **舞会结(钟)余** | **执行章** | **得分** | **调剪原因** |
| **目标中报数** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **10.23** | **10.23** | | **10.21** | **10.21** | **。** | **100** | **10** |  |
| **省债财政资金** | | **10.23** | **10.23** | | **10.23** | **10.23** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **2024年公共文化服务体系建设省统补助资金(权重部分)省级10.23万元，主要用于农村各类文化活动** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 镇效衔标 | **一级指标** | **二级指标|** | **三级指标** | **年初指标依** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **农村文化活动”** | **一个** | **=244个** | **=244个** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标|** | **公共文化服务。** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **农村文化活动** | **一年** | **=1年** | **=1年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标|** | **补助资金** | **一万元** | **=10.23万米** | **=10.23万米** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **基本公共文化月** |  | **显著提升** | **达成预期指(** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **群众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| 项目镇效分析 | A**评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-32-

**兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告**

**2024年公共文化服务体系建设中央补助资金(权重绩**

**效部分)项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年公民文化服务体系建设中央补助资金(权重绩效部分)** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645.其科文化和盐酸类** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和教师则** | | | |
| **项目资金预算安排及机行速度(万元)** | | |  | | **专物预算教** | | | **个年预算(** | **全年执行数** | **售金线(件)余** | **执行单** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标中教教** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **103.23** | **103 .21** | | **84.23** | **税23** | **。** | **100** | **10** |  |
| **中央财政资金** | | **。** | **103.23** | | **统计** | **84.23** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **省线财政资金** | | **103.23** | **。** | | **。** | **。** | **。** | **0.00** | **0.00** | **来下达** |
| **项目年度目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **2024年公共文化服务体系建设中央补助资金权重绩效)中央资金103.23万元，权威28.92万元、绩效79.31万元，主要用于农村各类文化活动** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **签发机关** | **一般指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值特况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **农村文化活动** | **一个村** | **=244个村|** | **-244个H** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标|** | **公共文化服务** | **≥、** | **>90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **农村文化活动** | **一年月** | **2024.01年** | **2024.01年** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **农村文化活动组** | **一年月** | **2024.12年|** | **2024.12年|** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **成本指标** | **补助资金** | **=万元** | **·103.23万** | **·103.23万大** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **基本公共文化** |  | **显著提升** | **达成预期指出** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象|满危度** | **群众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| **项目**螺数分析 | 自评的聚分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **主要经验健修** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来减于项目目标申报表中的项目凭金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2、全年预算数”的取款材料，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整。取调整后的预算数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-33-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中

央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645 代典文化和能静角** | | | | | | **预算单位** | **049911-兴县文化和查源资** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初共享各** | | |  | **个年执行费** | **资金额(转)率|** | **换行章** | **得分** | **傅秀原明** |
| **件标中控制** | **转芽植制数** | |
| **负金总额：** | | **44.16** | **44.16** | | **44.14** | **19.657** | **24.001** | **44.01** | **4.45** |  |
| **中央财政资金** | | **。** | **44.16** | | **44.14** | **19.617** | **24.501** | **46.51** | **4.45** | **不齐全未及时：** |
| **省级财政资金** | | **44.16** | **。** | | **。** | **。** | **。** | **0.00** | **0.00** | **资金未下达** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金80.04万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。** | | | | | | | | **部分完成** | | | | |
| **快数都杯** | **一般指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情|况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **免费开放日** |  | **全年** | **期指标并几** | **部分完成|** | **20** | **15** | **未及时文件** | | | |
| **质量指标** | **服务质量** |  | **优质** | **期指标并从** | **部分完成|** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **时效指标** | **资金使用时效** | **≤年月|** | **2024.12年** | **2024.12年** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **成本指标** | **运行维护资金** | **=万元** | **=44.16万元** | **=19.66万元** | **部分完成** | **10** | **1** | **未及时支付** | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **群众免费收看?** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **部分完成|** | **20** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **可持续影|响** | **长期影响群众：** |  | **显著影响** | **期指标并具** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **满意度指标** | **服务对象|满意度** | **服务对象满意！** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **68.45** | **中** | | | |
| **项目惊欢分析** | **白评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来器于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-34-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**2024年美术馆、公共图书馆、文化馆三馆一站县级配**

**套资金项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-N共文化和检验局** | | | | | | **预算单位** | **045001-网具文化和传感网** | | | |
| **项目资金预算安排及执行速度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **今年预附** | **今年执行费** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **衡梦原因** |
| **目标中投资** | **核苷酸制数** | |
| **资金总额：** | | **15** | **15** | | **15** | **4.029** | **f0.971** | **20.00** | **1.69** |  |
| **市县区财政费** | | **15** | **15** | | **15** | **4.029** | **10.971** | **20.00** | **2.09** | **贯彻联系及时支** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据财务【2020】156号文件精神，确保美术馆、公共图书馆、文化馆三馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，申请具制政配套资金15万元** | | | | | | | | **部分完成** | | | | |
| **答案经验** | **一般指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标信** | **实际完成价** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **免费开放日** |  | **全年** | **期指标并具** | **部分完成** | **20** | **15** | **未及时支付** | | | |
| **质量指标** | **服务质量** |  | **优质** | **期指标并几** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **时效指标** | **资金使用时效** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **成本指标** | **运行维护资金** | **=万元** | **=15万元** | **·4.0287万)** | **部分完成** | **10** | **8** | **卓及时支付** | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **群众免费收看：** | **≥、** | **≥90%** | **≥80%** | **部分完成** | **20** | **15** | **米及时支付** | | | |
| **可持续影响** | **长期影响群众)** |  | **显著影响** | **期指标并几** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **服务对象满意** | **≥、** | **≥90%** | **≥80%** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **72.69** | **中** | | | |
| 组二第珠中第 | 口评估聚分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **基本病意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备住：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-35-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年省级文物保护员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年省绩文物保护员经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和放阶局** | | | | | | **预算单位** | **045001-共享文化和维辞网** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(刀元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **年预算(** | **全年执行费** | **得金结(钙)余** | **执行率** | **得分** | **儒学学师** |
| **目标中报▾** | **预算检制数** | |
| **资金总额：** | | **5.84** | **5.84** | | **5.84** | **5.84** | **0** | **100** | **10** |  |
| **省级财政资金** | | **5.84** | **5.44** | | **5.84** | **6.84** | **0** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **通过对文物看护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展** | | | | | | | | **全部完成** | | | | |
| 落冰望第 | **一铁指杯** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成例** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **调整原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **补助看护人员** | **一个** | **=16个** | **=16个** | **全部完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标|** | **涉及的文物保护** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **资金到位率及(** | **-、** | **=100%** | **=100%** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **看护人员补助** | **=万元** | **=5.84万元** | **=5.84万元** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益** | **文保员收入** |  | **增加** | **达成预期指出** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **社会效益** | **文物保护利用(** |  | **提高** | **达成预期指** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **可持续影响** | **加强文物保护。** |  | **加强** | **达成预期指权** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **社会公众对文物** | **≥%** | **≥90%** | **≥90%** | **全部完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| 项目缘效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-36-

**兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告**

**2024年文化人才省级专项资金项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年文化人才容解专项资金** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645-兴昌文化和质持网** | | | | | | **预算单位** | **045001-网易文化和旅游网** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初修算数** | | | **今年预算机** | **个年执行数** | **资金统(钟)余** | **执行率** | **得分** | **偏方原因** |
| **目标中控制** | **预算检制数** | |
| **资金总额：** | | **15.,** | **15.3** | | **17** | **9.021** | **1.975** | **51.09** | **5.11** |  |
| **省绩财政特金** | | **15.3** | **15.、** | | **17** | **9.021** | **7.975** | **51.09** | **5.11** | **基本完成** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了丰富群众文化生活发展地方文化事业，按付费金15.3万元。** | | | | | | | | **部分完成** | | | | |
| 模效指标 | **一续指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标价** | **调整后指标价** | **实际完成价** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **“三区”文化** | **-人** | **=17人** | **=17人** |  | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **资金到位率** | **=、** | **=100%** | **=100%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **按月发放** |  | **12** | **期指标并几** | **部分完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **文化人才补助专** | **=万元** | **=15.3万元** | **=9.025万元** | **部分完成** | **10** | **5** | **未及时支付** | | | |
| **效益指标** | **经济效益** | **三区文化人才** |  | **提高** | **期指标并从** | **部分完成** | **20** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **社会效益** | **基层公共文化** |  | **提升** | **期指标并几** | **部分完成** | **10** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **满意度指标** | **服务对象调查度** | **文化人才满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **90** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **80.31** | **良** | | | |
| 项目续效分析 | **们评估果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **基本满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“每初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标中报数”的数据来测于项目目标中报表中的项目费金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-37-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

(公共数字文化)资金文化馆项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2024年中央文件地方公共文化服务体系建设养肠贷会(公共数学文化)资金文化馆** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **046-兴县文化和盈韵网** | | | | | | **预算单位** | **04500r-兴器文化和缩游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行建度(万元)** | | |  | | **年勤谈散数** | | | **全年级分类** | **全年民行数** | **察会结(仲)余|** | **执行术** | **得分** | **类差原因** |
| **日期中积极** | **预算函制数** | |
| **货公总额：** | | **20** | **20** | | **20** | **ro.02** | **0.00** | **00.0** | **0.06** |  |
| **中央财政资金** | | **。** | **20** | | **20** | **10.02** | **0.08** | **00.60** | **0.06** | **完成** |
| **省货财政资金** | | **20** | **。** | | **。** | **。** | **。** | **0.00** | **0.00** | **术下选** |
| **项目年度绩效目标** | **年度日标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **更新文化场馆活动信息，运营乡镇综合文化站场馆基本信息及其服务活动信息，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设等，我付资金20万元** | | | | | | | | **龙成** | | | | |
| **纳效指权** | **一级指杯** | **二级指标|** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标位** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指探** | **数量指标** | **“学才艺”微i** | **≥0** | **≥1门** | **≥1门** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **基层文化骨干人** | **≥人** | **≥30人** | **≥30人** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **更新与推送场址** | **≥条** | **≥41条** | **≥41条** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **线上展示非边界** | **≥个** | **≥20个** | **≥20个** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **质量指标** | **数字资源任务** |  | **求呈现在公** | **成预期指导** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **资金到位半** | **=%** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **6** | **5** |  | | | |
| **项目验收** | **≤年月|** | **2024.12年|** | **2024.12年|** | **完成** | **6** | **6** |  | | | |
| **成木指标|** | **文化馆活动资金** | **一万元|** | **=20万元** | **=19.92万米** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益|** | **公共文化云数：** | **-%** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影|响** | **公共文化云数：** |  | **长期** | **占成预期报告** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象|洞窟度** | **受众群体满意！** | **≥%** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  | **99.96** | **优** | | | |
| **项目掠效分析** | **自评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **润意度情况及分析** | | **消息** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“日标中报数”和“预算软制数”为并列关系，其中“目标中报款**”**的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金。“预算编制数”数据来源于项目预算文出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制款：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数：**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**都应用的三据** App

-38-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

(戏曲进乡村)演出活动项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和热静局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | |  | **全年执行费** | **资金统(销)余** | **执行率** | **得分** | **保修原因** |
| **n标中获数** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **45** | **“** | | **“** | **44.9** | **0.1** | **99.78** | **9.98** |  |
| **中央财政资金** | | **。** | **“** | | **45** | **44.9** | **0.1** | **99.78** | **9.94** | **完成** |
| **省级财政资金** | | **45** | **。** | | **。** | **。** | **。** | **0.00** | **0.00** | **来下达** |
| **项目绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化要求，切实带动地方或自传承发展，实施送戏下乡项目，15个乡镇，每个乡镇每年配送6场戏、，每场补助5000元。共45万元** | | | | | | | | **全部完成** | | | | |
| 锦效衔标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **完成戏曲进乡村** | **一场** | **=90场** | **=90场** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **演出质量与政策** | **>、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **演出开始时间** | **一年月** | **2024.01年** | **2024.01年** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **演出结束时间** | **一年月** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **成本指标** | **送戏下乡演出单** | **一万元** | **=45万元** | **=44.9万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **提高人民群众** |  | **提高** | **达成预期指出** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影响** | **持续提升人民币** |  | **显著提升** | **达成预期指标** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象|满意度** | **观看演出公众界** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.98** | **优** | | | |
| **项目模数分析** | **白评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **全部完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **全部完成** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，** **“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-39-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**H2023年春节元宵节活动经费项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **R2023年春节元宵节活动经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和维龄局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(刀元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预算** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差准明** |
| **"标中控制** | **预算编制数** | |
| **转金总额：** | | **30** | **30** | | **30** | **29.91** | **1.07** | **95.44** | **9.64** |  |
| **市县区财政费(** | | **30** | **30** | | **30** | **29.91** | **1.07** | **96.44** | **9.64** | **完成** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了丰富全县干部群众的精神文化生活，全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成做，根据一贯做法，在2023年春节元宵节期间举办一场高品位、高质量的文艺活动** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 快效相标 | **一颗指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标信** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分价** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **欢鱼、八音、礼** | **一次** | **=1次** | **=1次** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **演出合格率** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **资金使用时效** |  | **及时** | **成预期指标** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成木指标** | **春节元宵节活车** | **一万元** | **=30万元** | **=28.93万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **活跃群众文化生** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **观众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  | **99.64** | **优** | | | |
| 项H缘效分析 | **自评体聚分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-40-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

H东关大舞台修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **M东关大舞台维维工程** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和维静局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预算(** | **全年执行数** | **资金结(钟)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标中投数** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **7.9** | **7.0** | | **7.9** | **7.9** | **。** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政修** | | **7.9** | **7.9** | | **7.9** | **1.9** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据县政府常务会议安排，我局对东关大舞台进行了修缮保护工作，工程已基本完工，为保证工程按计划顺利实施，需修缮经费7.9万元，计划2023年完成(“十四五”规划)项目)** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 快效相标 | **一级指杯** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指|标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **东关大舞台修饰** | **一平方米** | **=500平方米** | **=500平方米** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标|** | **竣工验收合格：** | **>、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **项目按计划完：** | **≤年月|** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标|** | **大舞台修缮成本** | **=万元** | **=7.9万元** | **=7.9万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **更好发挥我县(** | **≥%** | **≥95%** | **≥96%** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度|指标** | **服务对象满意度** | **群众满意度** | **≥1** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| 项目模效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-41-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**H**文化市场综合执法经费项目支出绩效自评表

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **H文化市场综合执法经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和监静局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及N行进度(万元)** | | |  | | **年初共管数** | | | **年预算机** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标中投制** | **陪管检制数** | |
| **资金总额：** | | **12** | **12** | | **12** | **10.508** | **1.122** | **87.57** | **8.76** |  |
| **市县区财政销(** | | **12** | **12** | | **12** | **10.508** | **1.492** | **87.57** | **8.76** | **基本完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **文化市场执法领域覆盖文化市场、出版市场、演出市场、广电市场、维静市场等。点多线长面广，工作焦大，过去受人员短缺、经费不足等因素制约、秩序照规、隐患度索，为了尽快相转被动局面，需执法经费12万元。** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **姓名正常** | **一般指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **偏渗原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **文化市场执法：** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **办公经费运行：** | **≥、** | **≥95%** | **≥96%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **办公经费拨付1** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **成本指标** |  | **未填报** | **大成预期指标** | **完成** | **10** | **6** | **年初未填报成本指标，实际已经支付完成** | | | |
| **效益指标** | **可持续影响** | **保证文化市场和** |  | **持续稳定** | **古成预期指卷** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **执法人员满意！** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **93.76** | **优** | | | |
| **项目快败分析** | **们评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算效”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-42-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**H文物保护工作经费项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **12.物保护工作符合** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045 只具文化和能够熟** | | | | | | **预算单位** | **045001·M县文化和修辞局** | | | |
| **项目资金预算安排及代行速度(万元)** | | |  | | **年初预背费** | | |  | **少年执行数** | **有金结(M)和** | **执行单** | **得分** | **侨疗原因** |
| **R标中控制** | **预算编制管** | | **全学教育(** |
| **资金总额：** | | **100.00** | **199.06** | | **199.00** | **19.600** | **2.974** | **哦，** | **9.解** |  |
| **市县区财政费会** | | **199.00** | **199.04** | | **199.04** | **196.602** | **2.399** | **哦的** | **9.89** | **完成** |
| **项目绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际免疫情况** | | | | |
| **根据省纪委员会历史文物保护负智检查反馈问题和《吕梁市文物网、八锅市财政局关于加大文物保护利用经费投入和管理工作的通知)(八文物发【2021】24号)文件精保员补助等，贯修199.06万元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| EBR≤ | **一级制解** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标供** | **调整后指标质** | **实际完成值** | **定性货物况说明** | **分值** | **得分** | **衡差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **300多个文物N** | **一处** | **=300处** | **=300处** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **文保员** | **一个** | **=119个** | **=119个** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **质量指标** | **保证专项业务：** | **>、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **及时实施** | **<、** | **≤2024.120** | **≤2024.12M** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **文物保护支出** | **=万元** | **=199.06万** | **·196.66刀{** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益** | **提高文保员总** |  | **提高** | **出成预期指** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **社会效益** | **后人看到曾经推** | **>、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **可持续影响** | **对后代子孙影响** | **>、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **文保员及观赏：** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.88** | **优** | | | |
| **项日绩效分析** | **n评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-43-

部门决算公开报告

**H县安克𣏤寿建天问应图书馆新馆经费项目文出须双白评表(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和检验局** | | | | | | **预算单位** | **645001-兴县文化和旅游码** | | | |
| **项目资金预算安排及执行造度(刀元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **今年预算** | **全年执行费** | **责会结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标中报数** | **预算检制数** | |
| **售金总额：** | | **5** | **^** | | **5** | **4.449** | **0.511** | **89.17** | **8.99** |  |
| **市县民财政费** | | **5** | **^** | | **,** | **4.489** | **0.511** | **89.11** | **8.99** | **完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **海照县委、县政府的安排，9月份我们组建了工作组，启动了在县委党校等建关向应图书馆新馆工作，花费筹各费用5万元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 镜处指标 | **一段指标** | **二线指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏方原因分析及改透措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **宣传栏** | **=块** | **=7块** | **=7块** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **符合标准** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **及时完成各项(** | **≤年月** | **≤24.12年月** | **<24.12年月** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **宣传栏成本** | **一万元** | **=5万元** | **·4.4886万** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **满足群众阅读库** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影|响** | **持续影响群众>** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **群众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **98.98** | **优** | | | |
| 项目螺炎分析 | 白汗结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-44-**

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

H兴县红巴又化软实刀系统提升项目项目文出须双目

(2024年度)

评考

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645·N县文化和检验局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和维静局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行避度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预算机** | **全年执行费** | **资金结(阿)余** | **执行章** | **得分** | **清楚原因** |
| **目标中控制** | **预算编制数** | |
| **特金总额：** | | **150** | **150** | | **150** | **101.04%** | **税942** | **67.37** | **6.74** |  |
| **市县民财政费(** | | **150** | **150** | | **150** | **101.0件** | **11.952** | **67.17** | **4.14** | **基本完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **、运用好红色资源”“增强表现力、传播力、影响力，生动传播红色文化”，为老百性过上幸福生活，实施兴担红色文化“软实力”系统工程等助力兴县教学业的高速发展。增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美普度，旅游产业传成为推动全县经济发展新的增长点，成为全县产业结构科学转型的新平台、新载体，从而移动、性别男……^……** | | | | | | | | **部分完成** | | | | |
| 倾跃指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性债务况说明** | **分值** | **得分** | **倚沙原因分析及改进措施** | | | |
| **产出租称** | **数量指标** | **《兴县红色文(** | **一个** | **=1个** | **=1个** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **兴县红色文化** | **一焦** | **=6集** | **-6焦** | **部分完成** | **5** | **4** | **未及时支付** | | | |
| **兴县红色文化** | **=千份** | **=5千份** | **=5千份** | **部分完成** | **5** | **4** | **未及时支付** | | | |
| **质量指标** | **符合标准** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **≤年月** | **≤24.12年月** | **≤24.12年月** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **成本指标** | **红色文化“软实** | **=万元** | **=150万元** | **=101.05万米** | **部分完成** | **10** | **5** | **未及时支付** | | | |
| **效益指标** | **经济效益** | **增加旅游收入** |  | **增加** | **期指标并八** | **部分完成** | **20** | **20** | **未及时支付** | | | |
| **社会效益** | **增强兴县的知** |  | **显著增强** | **期指标并具** | **部分完成** | **10** | **8** | **未及时支付** | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **群众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **部分完成** | **10** | **10** | **未及时支付** | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **81.74** | **良** | | | |
| 项目帧效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **部分完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **基本满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-45-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

H沿黄公路驿站景点建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **\*沿黄公路梯级景点建设项目** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化粘放游鸟** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和维醇购** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预算：** | **全年执行费** | **资金统(转)余** | **执行章** | **得分** | **衡差原因** |
| **目标中控制** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **100** | **100** | | **100** | **09.874** | **0.120** | **99.87** | **9.∞** |  |
| **市县区财政资** | | **100** | **100** | | **100** | **99.874** | **0.126** | **99.87** | **9.90** | **完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据汽车管审发【2020】130号关于对《兴县沿黄公路(兴县段)驿站景点建设项目初步设计的批复文件精神，由兴县文化和旅游局负责实施的兴县沿黄公路驿站禁点工程项目估算总投资5327.52万元，核减害障上架换阅项目330.76万元赔，投资总额为4996.76万元，工程全部竣工，目前为止已支付工程款3410万元，，还有1586.76万元资金缺口，先申请财政资金！00万元，县请县财政拨款解决。** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **模数衔杆** | **一级指杯** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **驿站景点建设司** | **=平方米** | **5582.9平方** | **5582.9平方** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合格** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **项目按计划完** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **本次申请资金** | **=万元** | **=100万元** | **=99.87万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **发展兴县旅游市** |  | **暴著提高** | **古成预期指权** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象滴意度** | **公众满意度** | **≥、** | **≥95%** | **≥96%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.99** | **优** | | | |
| **项目绩效分析** | **自评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的单度**

**货金，** **“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-46-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**H**驻村干部生活补助项目支出绩效自评表

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **内甘村干部牛绣补助** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-N县文化和参加总** | | | | | | **租赁单位** | **045001-兴县文化和维静局** | | | |
| **项目资金预算安排及(行速度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **2年预附** | **个学执行数** | **资金结(转)合** | **执行章** | **得分** | **解形原因** |
| **目标中控制** | **焦管检制数** | |
| **符合总额：** | | **0.68** | **0.00** | | **0.^^** | **4M** | **。** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政费(** | | **0.66** | **0.6^** | | **0.64** | **我的** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度|绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据X财行【2023】589号文件精神，拨付文版局6名装材解扶工作人员生活补助MA00元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成信** | **定性货物况说明** | **分价** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指杯** | **数量指标** | **驻村帮扶人员** | **一名** | **=5名** | **=5名** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **资金发放率** | **-、** | **-100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **资金发放时间** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **驻村帮扶生活\*** | **一元** | **=6600元** | **=6600元|** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益** | **驻村帮扶人员(** |  | **提高** | **成预期指标** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **驻村帮扶人员氵** | **、、** | **≤95%** | **≤95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| 项目绿数分析 | **白评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满含** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **x** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-47-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**蔡家崖纪念馆门前广场维修工程项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645-M县文化和鱼热线** | | | | | | **预算单位** |  | | | |
| **项目资金预算安排及机行进度(万元)** | | |  | | **年初传带教** | | | **2年预附** | **今年执行费** | **资金结(转)余** | **执行章** | **得分** | **偏渗原因** |
| **日科中科学** | **预算编制表** | |
| **货金总额，** | | **0.1** | **0.1** | | **01** | **。** | **0.1** | **a** | **。** |  |
| **市县区财政费** | | **6.1** | **0.1** | | **0.1** | **0** | **0.1** | **0.00** | **0.00** | **转不全未支付** |
| **期门年度绩数目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际竞成情况** | | | | |
| **教家摆起念馆位于兴县城西17华里的教育推荐，是国家传统点文物保护单位，是省。地，具命名的爱国主义教育、革命传统教育、国防教育基地，是由西省“十章文明贯人智能“小红妆”，在这里能听到无数可歌可泣的感人教事，在县委县政府的支持帮助下，几经维修，馆内原来的面貌依旧，已成为全国人民参观的重要革命基地，现在只** | | | | | | | | **未完成** | | | | |
| **智能群众** | **一铁粉标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标值** | **调整后指标值** | **实际完成价** | **定性货物况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出批标** | **数量指标** | **唯修广场** | **一处** | **=1处** | **=0处** | **未完成** | **20** |  | **未及时支付** | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合规** | **=、** | **=100%** | **=0%** | **未完成** | **10** |  | **未及时支付** | | | |
| **时效指标|** | **维修时间** | **四年** | **m2年** | **-0年** | **未完成** | **10** |  | **未及时支付** | | | |
| **成本指标** | **广场维修资金** | **=万元** | **=180万元** | **=0万元** | **未完成** | **10** |  | **未及时支付** | | | |
| **效益相标** | **社会效益** | **革命基地形象** |  | **提高** | **规期指标且** | **未完成** | **30** |  | **未及时支付** | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **服务对象满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥0%** | **未完成** | **10** |  | **未及时支付** | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **。** | **差** | | | |
| **项目情效分析** | **口评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **未完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **未完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **未完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **未完成** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **未及时支付** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-48-

)二旦文化和旅游局2024年部门决算公开报告

**黑余山四八烈士纪念馆旅游景区创建4A旅游景区项目项目专用绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-N县支化和货物局** | | | | | | **简单单位** | **049001-兴县文化和推进时** | | | |
| **项目资金预算安排及机行遗度(万元)** | | |  | | **年初预费费** | | |  | **今年执行数** | **贾会结(竹)女|** | **执行率** | **得分** | **儒罗理明** |
| **目标中报数** | **性别龄制数** | |
| **资金总额：** | | **50** | **“** | | **的** | **44.1** | **5.,** | **税。** | **支付** |  |
| **市县区财政物会** | | **50** | **50** | | **50** | **44.,** | **5.1** | **税60** | **1.然** | **质量完成** |
| **项目年度|绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **2022年周苏山四八凡念馆教的教区转评定为24级区，教教专家组的意见，赞美山四八配合饮放游景区创4A管开展以下几方图工作，一是绘制持齐方案，二是准备中限材料、三克鲁西园区间明路环境整治、基础投热配套、标识标牌完善等。以上工作教等清专业团队来完成，经初步测算简费用295万元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **倾处指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三线指标** | **年初期标依** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性质情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出租标** | **数量指标** | **标识标牌** | **一套** | **=1套** | **=1套** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **编制提升方案** | **=个** | **=1个** | **=1个** | **完成** | **6** | **5** |  | | | |
| **道路环境整治** | **=平方米** | **·1000平方米** | **·1000平方米** | **完成** | **5** | **6** |  | | | |
| **质量指标** | **验收合格率** |  | **合格** | **达成预期指出** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **工程完成时间** | **≤年月|** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标|** | **景区创建费用)** | **-万元** | **=100万元** | **=44.3万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **生态效益** | **改善景区生态** | **提高、** | **提高90%** | **提高90%** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **游客满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **98.86** | **优** | | | |
| 效正端**终中第** | **自评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的市黎同题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金， “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-49-**

B.加油 丰部门决算公开报告

康丁镇又化活动至和义体厂 场建设项目项目义出须双

白平夷

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **645-智能文化和能够的** | | | | | | **分管单位** | **645001-兴县文化村流游网** | | | |
| **项目资金预算安排及机行速度 (万元)** | | |  | | **年初预算费** | | | **年级分类** | **全学执行费** | **资金结(转)金** | **执行章** | **得分** | **调罗原因** |
| **自标中检验** | **供货编制费** | |
| **资金总额：** | | **19.975** | **19.975** | | **19.975** | **19.004** | **0.009** | **99.95** | **10** |  |
| **市县区财政费** | | **19.975** | **19.975** | | **19.975** | **19.900** | **0.009** | **99.95** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩数n样** | **年度计算** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **康宁镇共有行政村31个(合并前)，从2018年5月开始实施行政村文化活动章和文体广场建设，先后新建文化活动变4个，新建文化活动广场21个，维修文化活动变22个。。我同先后五次下载项目销金150000元，同余10.075万元未支付，全部付费用是否元决制余欠款19.975万元。** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **签发机关** | **一般指称** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标值** | **调整后指标值** | **实际完成例** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **儒罗原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **新建文化活动?** | **一个** | **=4个** | **=4个** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **新建文化活动/** | **一个** | **=21个** | **=21个** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **维修文化活动** | **一个** | **=22个** | **=22个** | **完成** | **5** | **6** |  | | | |
| **质量指标|** | **工程竣工验收** | **-、** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **清理工程欠款审** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标|** | **欠款金额** | **一万元** | **·199750刀木** | **=19.97万米** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **丰富人民文化生** |  | **丰富** | **成预期期** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **服务对象满意度** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| **项目续数分析** | **自评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-50-

**兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告**

**山四省2024年群众义化愚民工程(四个一批)经贸项目**

**古出绪放白评书**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **生智能门及代码** | | | **OHE RR文化和维持的** | | | | | | **所需单位** | **649001-民族文化和特殊特** | | | |
| **项目资金预算安排为限行速度(万元)** | | |  | | **年初推督教** | | |  | **今学执行教** | **课金结(转)处** | **执行费** | **得分** | **偶然原因** |
| **nN小船机** | **特殊确制各** | |
| **资金总额：** | | **444** | **"** | | **44** | **(mm** | **64M** | **9421** | **40** |  |
| **省级财政资金** | | **"** | **"** | | **444** | **(** | **6 6M** | **9111** | **9.97** | **感术突成** |
| **期限绩效目标** | **专教目标** | | | | | | | | **实际党成情况** | | | | |
| **结有1m支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)我村2.16万元、财务16名乡村文化带头人载付1.29万元，乡土文化能人艺人21人，教材1万元，我4 44万元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **倾氨粗板** | **一级批称** | **二级指标** | **三级指标** | **年初物标信** | **调整后** | **实际完成餐** | **定性货物况说明** | **分管** | **得分** | **借珍原因分析及改进措施** | | | |
| **产出物杯** | **数量指标** | **乡土文化统人：** | **一个** | **-21个** | **=21个** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **乡村文化带头** | **一个** | **=16个** | **=16个** |  | **,** | **5** |  | | | |
| **文艺小分队** | **一个** | **-18个** | **=18个** |  | **,** | **,** |  | | | |
| **质量指标** | **乡土文化统人** | **-、** | **=100%** | **=100%** |  | **'** | **4** |  | | | |
| **乡村文化带头/** | **-、** | **=100%** | **=100%** |  | **,** | **,** |  | | | |
| **乡村群众文艺(** | **-、** | **=100%** | **=100%** |  | **,** | **,** |  | | | |
| **时效指标** | **资金下达及法：** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **群众文化惠民：** | **一万元** | **=4.44万元** | **=4.405万元** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **数量指标** | **社会效益** | **提升人民群众?** |  | **显著提升** | **成预期限(** | **完成** | **15** | **15** |  | | | |
| **可持续影响** | **进一步满足人民** |  | **长期影响** | **大成预期商业** | **完成** | **15** | **15** |  | | | |
| **病意度指标** | **服务对象满盘度** | **人民群众对群众** | **>、** | **≥90%** | **≥100%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.92** | **优** | | | |
| **餐口餐板内容** | **自评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **纳税** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **及时保质保量完成** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-51-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

通惠泉井、北关井工程费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **通常泉井、洗关井工程费用** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-判目文化和维持网** | | | | | | **租赁单位** | **045001-兴县文化和维护局** | | | |
| **项目资金预算安排及机行速度(万元)** | | |  | | **年初预算费** | | | **年预算(** | **全年执行数** | **符合结(转)余** | **执行率** | **得分** | **清净原因** |
| **日期中报告** | **预算编制数** | |
| **售金总额：** | | **'** | **'** | | **4** | **3.41** | **0.347** | **90.07** | **9.04** |  |
| **市县区财政费** | | **4** | **'** | | **4** | **3.611** | **6.341** | **90.82** | **9.04** | **完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **销售泉水升位于风格购汾镇销售泉钢类，是具体文件单位。古井东西长4米，向北长4米，占地面积16平方米，共11为正方形，井下内形为八角形，青石条向铁，只做工程物，造形考究、根据《兴兴志》记载为制代所律，明确至今一直为县域主要供水网.风水流水，水火井水平风险变为，井壁上和有效水，水平水平水平，水平水平，水平水平，水平水平，水平水平，水平水平，水平水平，水平水平方米，水平方米，水平方米，水平方米，水平方米，水平方米，水** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **签发原告** | **一级新标** | **二袋指标** | **三级指标** | **年初份标供** | **调整器指标值** | **实际完成供** | **定性值情祝德明** | **分价** | **得分** | **偏发原因分析及改进措施** | | | |
| **产出租标** | **数量指标|** | **水井** | **=1]** | **=20** | **=211** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **面积** | **=平方米** | **=30平方米** | **=30平方米** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合格：** | **-、** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **开工时间** |  | **2023.00** | **成预期限** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **竣工时间** |  | **2024.12** | **成预期间** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **成本指标** | **并修缮费用** | **一万元** | **=20万元** | **=3.64万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **让文物传承后人** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象调息度** | **群众满意度** | **>、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **8** **分** | | | | | | |  |  | **99.08** | **优** | | | |
| 项目模数分析 | **口评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **病意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-52-

汉文化和旅游局20.4年部门决算公开报告

文化市场综合执法经费2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **文化市场综合执法经费2024年** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | | **预算单位** | **040001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行速度** **(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | |  | **今年执行费** | **群众结(转)余** | **执行章** | **得分** | **偏差原因** |
| **11杯中性数** | **预算编辑数** | |
| **资金总额：** | | **5** | **^** | | **,** | **1.1%** | **1.844** | **63.13** | **6.31** |  |
| **市县民财政协** | | **5** | **,** | | **5** | **3.1%** | **1.844** | **63.13** | **6.31** | **基本完成** |
| **项目年度|绩效|n杯|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **文化市场综合执法领域场所文化市场、出版市场、广电市场、满出市场、旅游市场等，点多线长面广，工作最大、工作任务乘，熟请县财政解决执法经费5万元** | | | | | | | | **基本完成** | | | | |
| **联系群众** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性信情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **文化市场执法：** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** |  | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **办公经费运行率** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **办公经费拨付** | **≤年月|** | **2024.12年|** | **2024.12年|** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **公用经费成本** | **=万元** | **=5万元** | **·3.1565万** |  | **10** | **9** | **手续不齐全导致支付进度慢** | | | |
| **效益指标** | **可持续影响** | **保证文化市场** | **≥1** | **≥90%** | **≥90%** |  | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **执法人员满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **95.31** | **优** | | | |
| **项目续效分析** | **A评体果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **基本完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **基本完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **基本完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **基本满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **及时支付** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **本一步改进措施及管理建议** | | | **及时补全手续加快支付进度** | | | | | | | | | |

**品注：1.“年初预算数”项下的“H标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-53-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

四北农民银行(杨豕坡洪涛印刷)旧址币展项目项

日支出绩效自评表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游路** | | | | | | **预算单位** | **040001-兴县文化和维静局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(刀元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预算机** | **全单执行数** | **资金结(转)余** | **执行书** | **得分** | **傅养原因** |
| **门标中控制** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **0.1** | **0.1** | | **0.1** | **。** | **0.1** | **。** | **。** |  |
| **市县区财政协(** | | **0.1** | **0.1** | | **0.1** | **。** | **0.1** | **0.00** | **0.00** | **续不齐全未支亻** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **习近平总书记视察山西精神，为了不断加大红色文物保护力度，经县政府【2023】4次常务会议通过，由文教局实施西北农民银行(杨家坡洪涛印刷厂)旧经布展项目，升用200万元** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| **数数距数** | **一般指标** | **二级指标** | **三峡指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标|** | **文物旧址** | **=处** | **=1处** | **=1处** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标|** | **竣工验收合格** | **-、** | **=100%** | **=100%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标|** | **项目实施时间** | **一年** | **=2年** | **=2年** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标|** | **修复成本** | **一万元** | **=200万元** | **=0.1万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **让文物保持原** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象|满意度** | **观众满意度** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  | **90** | **优** | | | |
| 项目模数分析 | **口评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-54-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

兴县红巴单市旧址保护利用规划编制项目项目文出须放白诬夷

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县支化和缴纳码** | | | | | | **预算单位** | **045001-州县文化和维静局** | | | |
| **项目资金预算安排及机行避度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **交年期限制** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **门件中控制** | **预算编制费** | |
| **资金总额：** | | **30** | **30** | | **30** | **29.58** | **0.42** | **99.6** | **9.80** |  |
| **市县区财政管** | | **30** | **30** | | **30** | **29.58** | **0.02** | **98.60** | **9.80** | **完成** |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **兴县全城红色镇部楼其丰富，作为原晋镇边区首付所在地，晋楼红色革命旧城资源十分优越，繁体红色文化底蕴浑厚，经过纯划编制引领，能够实现兴县智能红色革命旧经营器的统一保护修槽，充分活化利用，推动兴县红色文化维静的提质升级，经县政府【2023】4次常务会议通过由文旅局实施兴县红色革命旧城保护利用规划编制项目。规划编制费用100万元** | | | | | | | | **木年下选30月元，支付29.92万元，基本完成** | | | | |
| 快处相标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成价** | **定性信情况说明** | **分债** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指林** | **数量指标** | **红色革命旧址** | **=份** | **=1份** | **=1份** |  | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **编制合格率** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **编制时效** | **≤年月** | **2024.12年** | **2024.12年** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **规划编制成本** | **-万元** | **=100万元** | **=29.92万元** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **更好发挥我县** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** |  | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **服务人员满意生** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** |  | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **99.86** | **优** | | | |
| 项目馈效分析 | 臼评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **本年下达30万元，支付29.92万元，基本完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **基本完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **已达到年初设定的效益目标** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **及时保质保量完成** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-55-

兴县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

兴县冶真公路(兴县段)驻站景总建设项目项目义出结构自评表

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-剂具文化和热热烘** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和自动局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行速度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **\*年预用** | **全年执行数** | **资金结(销)余|** | **执行章** | **得分** | **简称原因** |
| **n标中投料** | **预算机制数** | |
| **资金趋债：** | | **500** | **100** | | **500** | **权人052** | **1.9件** | **99.61** | **9.96** |  |
| **市县区财政街** | | **500** | **500** | | **500** | **198.052** | **1.9件** | **99.61** | **9.94** | **完成** |
| **项目年度绩效目标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据汽车管审发【2020】130号汽车管审发【2020】181号及兴市管市发【2020】162号、1关于对《兴县船黄公路(兴县段)驿站景点建设项目初步设计的批复文件精神，由兴县文化和监测总负责实施的兴县沿黄公路驿站巷点工程项目估算总投资6310.57万元稹为此已发行了解除项目消费者，使用总额有200%，则为此次的人民币元。”就是不是是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否** | | | | | | | | **完成** | | | | |
|  | **一线指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成债** | **定性信情况说明** | **分值** | **满意** | **偏护原因分析及改进措施** | | | |
| **产出租标** | **数量指标** | **驿站景点建设?** | **=平方米** | **5582.9平方** | **5582.9平方** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合格¥** | **≥、** | **≥95^** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **项目按计划完工** | **≥、** | **≥95%** | **≥96%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **本次申请资金** | **一万元** | **=500万元** | **498.00万** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益** | **发展兴县旅游厂** |  | **显著提高** | **达成预期指标** | **完成** | **30** | **30** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **公众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总** **分** | | | | | | |  |  | **99.96** | **优** | | | |
| 项目损效分析 | A**评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **得分** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，** **“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



-56-

部门决算公开报告

**沿黄驿站景点隐患应急治理项目项目支出绩效自评表**

**(2024年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **沿黄轩纳景点隐患应急治理项目** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | | **全年预附** | **全年执行数** | **资金结(钞)余** | **执行\*** | **得分** | **简梦原因** |
| **日标中报数** | **预算编制数** | |
| **资金总额：** | | **50** | **50** | | **50** | **50** | **。** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政费会** | | **50** | **50** | | **50** | **50** | **。** | **100.00** | **10.00** | **完成** |
| **项目年度绩效|**R**标|** | **年度目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **按照兴县人民政府常务会议纪要((2023)9次)工作安排，由我单位承建的沿黄轩廷景点隐患应急工程项目，现工程已全部完工，所需资金共计190万元，现申请按付** | | | | | | | | **完成** | | | | |
| 偶然衔标 | **--段指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初期标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **定性值情况说明** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **景点隐患应急** | **=处** | **=4处** | **=4处** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合格：** | **≥、** | **≥95%** | **≥95%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **项目开工时间** |  | **2023.08** | **古成预期指** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **项目竣工时间** |  | **2024.12** | **达成预期指出** | **完成** | **5** | **5** |  | | | |
| **成本指标** | **景点隐患应急氵** | **一万元** | **=50万元** | **=50万元** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **生态效益** | **景点环境保护者** |  | **有效改善** | **古成预期指(** | **完成** | **20** | **20** |  | | | |
| **可持续影响** | **更好的发展放** |  | **影响力显著** | **古成预期指** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **公众满意度** | **≥、** | **≥90%** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  |  | **100** | **优** | | | |
| 项目续效分析 | 石评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **完成** | | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **满意** | | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **无** | | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **无** | | | | | | | | | |

**备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度**

**资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。**

**2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。**

**3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。**

**4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。**



**-57-**