

**2024 年度**  
**莘县文化和旅游局部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革。（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施，推动全县旅游品牌体系建设。

（九）指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十一）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

（十二）负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十三）指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以

及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动莘县文化走出去。

（十四）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播影视统计工作。

（十五）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。

（十六）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

（十七）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

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

（十九）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作。

（二十一）负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十二）指导全县文化、旅游、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

（二十三）对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，莘县文化和旅游局部门决算包括：莘县文化和旅游局本级决算。

纳入莘县文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、莘县文化和旅游局本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莘县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,158.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	1,810.99
八、其他收入	8	15.50	八、社会保障和就业支出	39	201.25
	9		九、卫生健康支出	40	58.83
	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	106.46
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,177.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,177.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,177.54	<b>总计</b>	62	2,177.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,177.54	2,162.04					15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,810.99	1,795.49					15.50
20701	文化和旅游	1,703.09	1,687.59					15.50
2070101	行政运行	1,046.50	1,046.50					
2070102	一般行政管理事务	93.76	93.76					
2070109	群众文化	3.50						3.50
2070111	文化创作与保护	35.50	35.50					
2070199	其他文化和旅游支出	523.83	511.83					12.00
20702	文物	103.90	103.90					
2070204	文物保护	69.06	69.06					
2070205	博物馆	34.84	34.84					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25					
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25					
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72					
210	卫生健康支出	58.83	58.83					
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83					
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83					
221	住房保障支出	106.46	106.46					
22102	住房改革支出	106.46	106.46					
2210201	住房公积金	106.46	106.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,177.54	1,413.04	764.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,810.99	1,046.50	764.49			
20701	文化和旅游	1,703.09	1,046.50	656.59			
2070101	行政运行	1,046.50	1,046.50				
2070102	一般行政管理事务	93.76		93.76			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
2070111	文化创作与保护	35.50		35.50			
2070199	其他文化和旅游支出	523.83		523.83			
20702	文物	103.90		103.90			
2070204	文物保护	69.06		69.06			
2070205	博物馆	34.84		34.84			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25				
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25				
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72				
210	卫生健康支出	58.83	58.83				
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83				
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83				
221	住房保障支出	106.46	106.46				
22102	住房改革支出	106.46	106.46				
2210201	住房公积金	106.46	106.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：莘县文化和旅游局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,795.49	1,791.49	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.25	201.25		
	9		九、卫生健康支出	41	58.83	58.83		
	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				

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
	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	106.46	106.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,162.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,162.04	2,158.04	4.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,162.04	<b>总计</b>	64	2,162.04	2,158.04	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,158.04	1,413.04	744.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,791.49	1,046.50	744.99
20701	文化和旅游	1,687.59	1,046.50	641.09
2070101	行政运行	1,046.50	1,046.50	
2070102	一般行政管理事务	93.76		93.76
2070111	文化创作与保护	35.50		35.50
2070199	其他文化和旅游支出	511.83		511.83
20702	文物	103.90		103.90
2070204	文物保护	69.06		69.06
2070205	博物馆	34.84		34.84
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25	
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25	
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72	
210	卫生健康支出	58.83	58.83	
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	
221	住房保障支出	106.46	106.46	
22102	住房改革支出	106.46	106.46	
2210201	住房公积金	106.46	106.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：莘县文化和旅游局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,266.67	302	商品和服务支出	42.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.13	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.89	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	7.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	1,370.77		<b>公用经费合计</b>				42.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00		4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莘县文化和旅游局

公开 09 表  
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
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

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

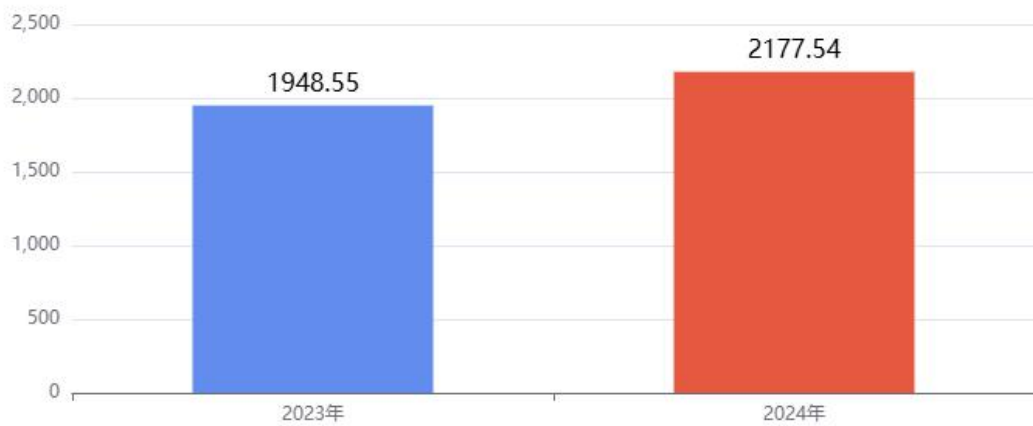
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,177.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 228.99 万元，增长 11.75%。主要是加大文化旅游宣传，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

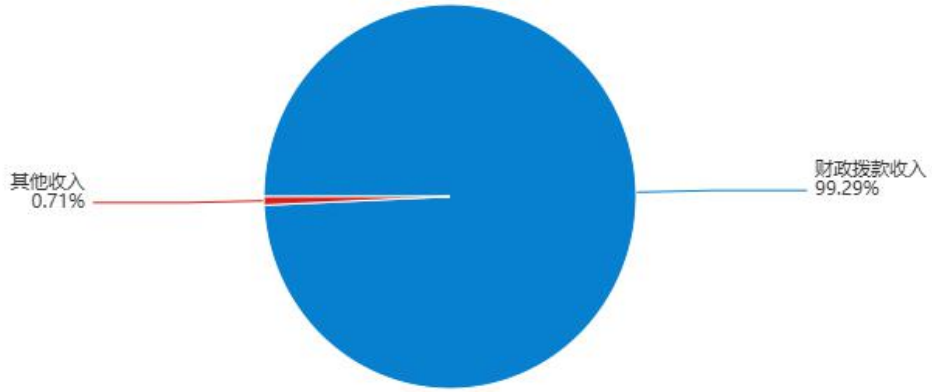


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,177.54 万元，其中：财政拨款收入 2,162.04 万元，占 99.29%；其他收入 15.5 万元，占 0.71%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,162.04 万元。与 2023 年度相比，增加 213.91 万元，增长 10.98%。主要是加大文化旅游宣传，项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 15.5 万元。与 2023 年度相比，增加 15.5 万元。主要是新增文化人才下基层补助。

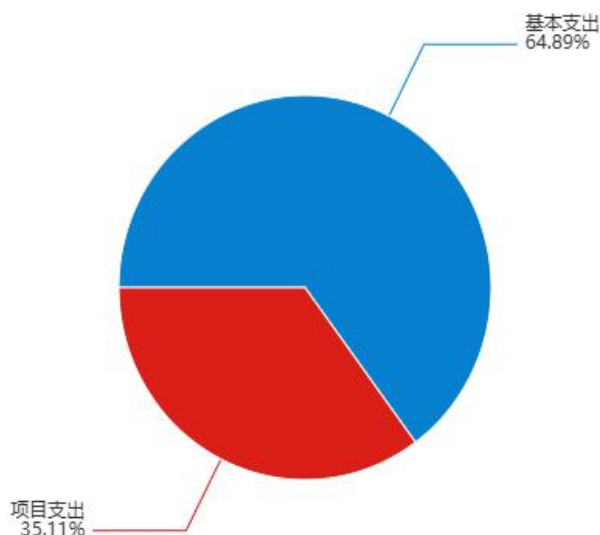
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,177.54 万元，其中：基本支出

1,413.04 万元,占 64.89%;项目支出 764.49 万元,占 35.11%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,413.04 万元。与 2023 年度相比,增加 55.16 万元,增长 4.06%。主要是人员经费增加,公用经费增加。

2、项目支出 764.49 万元。与 2023 年度相比,增加 173.84 万元,增长 29.43%。主要是加大文化旅游宣传,项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

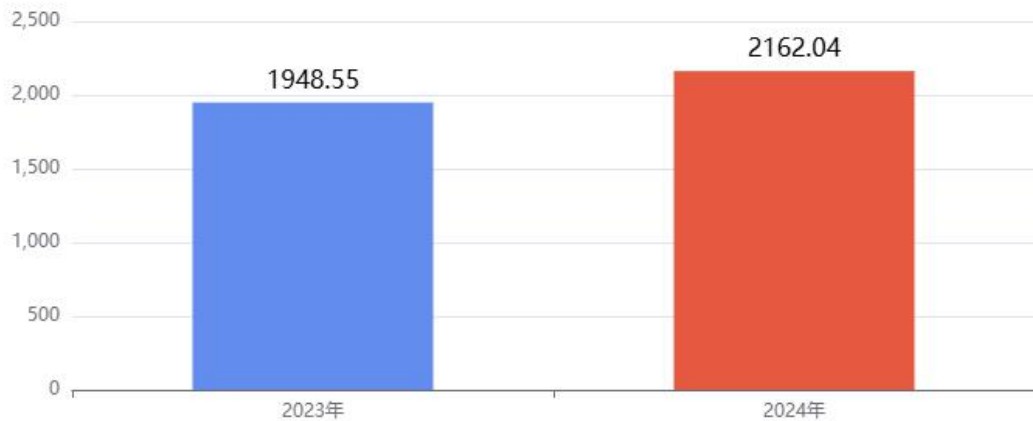
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,162.04 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.49 万元，增长 10.96%。主要是加大文化旅游宣传，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

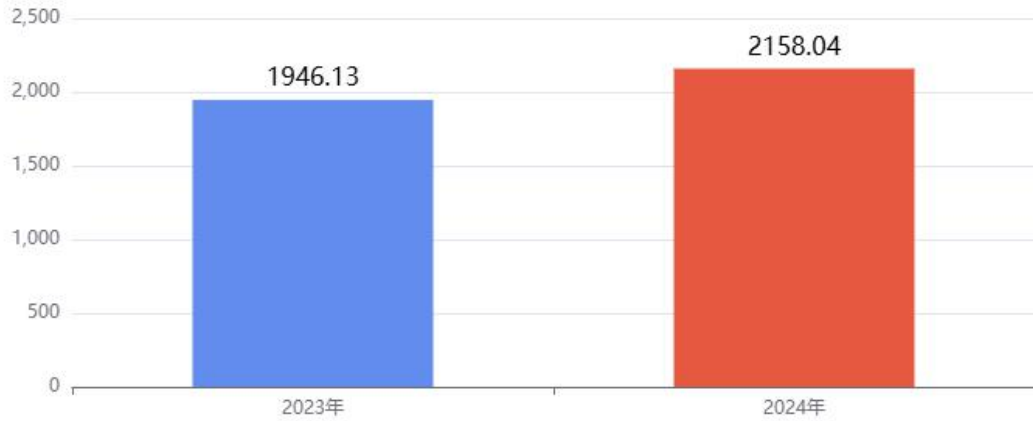


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,158.04 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.91 万元，增长 10.89%。主要是加大文化旅游宣传，项目经费增加。

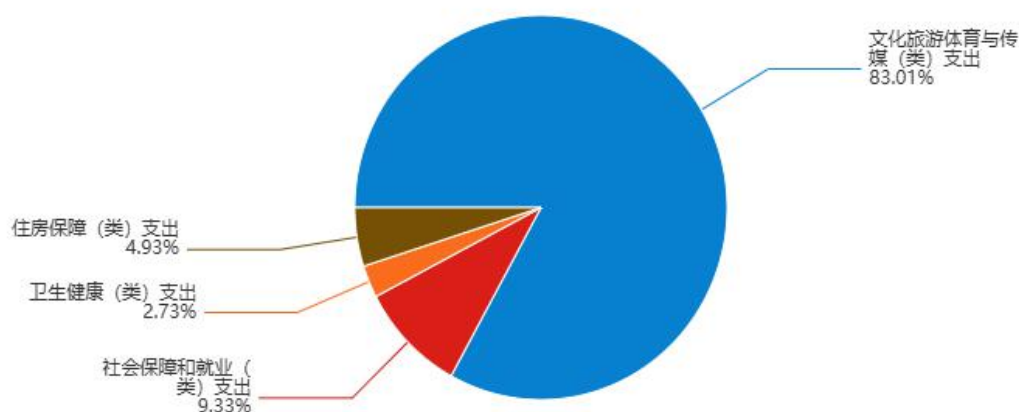
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,158.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,791.49 万元，占 83.01%；社会保障和就业(类)支出 201.25 万元，占 9.33%；卫生健康(类)支出 58.83 万元，占 2.73%；住房保障(类)支出 106.46 万元，占 4.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,140.23 万元，支出决算为 2,158.04 万元，完成年初预算的 100.83%。与年初预算基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 973.81 万元，支出决算为 1,046.5 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增老放映员放映补贴、电影公司电影院、豫剧团经费等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增非物质文化遗产保护补助资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 566 万元，支出决算为 511.83 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，项目经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 40.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是韩式家族墓地安防升级项目经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是博物馆免费开放资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 81.56 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 99.96%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.07 万元，支出决算为 119.72 万元，完成年初预算的

99.71%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.83 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.46 万元，支出决算为 106.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,413.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,370.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 42.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家电影专资经费减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年莘县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料燃油费、运行维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莘县文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 42.28 万元，比年初预算数减少 4.77 万元，下降 10.14%，主要原因是节省开支，人员经费减少。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 77.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.45 万元。授予中小企业合同金额 77.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

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

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文化下乡检查用车和机要通信用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，莘县文化和旅游局组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 6 个，涉及预算资金 213.25 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 19 个，涉及预算资金 551.24 万元。

组织对文物普查经费补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 19.7 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莘县文化和旅游局 2024 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及博物馆免费开放资金、老放映员放映补贴、电影公司电影院豫剧团经费补助、民俗文化研究会诗词楹联学会经费、文物普查经费补助等 5 个项目的绩效自评表。

1. 博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.33 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 63.64%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，博物馆免费开放工作有序开展已完成。

2. 老放映员放映补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.76 万元，执行数为 33.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付老放映员放映补贴。

3. 电影公司电影院豫剧团经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：据绩效目标设置情况，已按时拨付电影公司电影院豫剧团经费

补助。

4. 民俗文化研究会诗词楹联学会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付民俗文化研究会诗词楹联学会经费。

5. 文物普查经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文物普查经费补助。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莘县文化和旅游局对戏曲进乡村、公益电影放映等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 广电扶贫项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 34.55 万元，执行数为 34.55 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付广电扶贫补助。

2. 莘县广播电视基本公共服务标准化建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付莘县广播电视基本公共服务标准化建设资金。

3. 村级文化广场无线 WIFI 信号覆盖项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付村级文化广场无线 WIFI 信号覆盖资金。

4. 景区化村庄提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付景区化村庄提升资金。

5. 文旅人才下基层补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文旅人才下基层补贴。

6. 韩式家族墓地《含石刻》安防升级项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 170 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，韩式家族墓地《含石刻》安防升级工程已验收完成。

7. 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.5 万元，项目绩效目标完

成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付非物质文化遗产保护资金。

8. 文化旅游发展经费补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 31.09 万元，执行数为 30.27 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文化旅游发展经费补助。

9. 全民阅读项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.17 万元，执行数为 3.17 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付全民阅读资金。

10. 国家电影事业发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付国家电影事业发展资金。

11. 全省群众艺术新创作品补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付全省群众艺术新创作品补贴。

12. 文物保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.36 万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文物保护资金。

13. 文物管理所藏纺织品修复项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目绩效目标完

成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文物管理所藏纺织品修复资金。

14. 戏曲进乡村项目绩效自评综述：该项目全年预算数为272万元，执行数为102万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，戏曲进乡村已全部放映完成。

15. 图书增补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付图书增补资金。

16. 公益电影放映项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付公益电影放映资金。

17. 剧院观众厅装修装饰工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付剧院观众厅装修装饰工程资金。

18. 文化下乡巡演项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付文化下乡巡演资金。

19. 春节晚会项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，项目绩效目标完成情况：根据绩效目标设置情况，已按时拨付春节晚会资金。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

文物普查经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2024 年度莘县文化和旅游局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、项目支出绩效自评				
1	2024 年博物馆免费开放	莘县文化和旅游局	96.33	优
2	2024 年三馆一站免费开放补助	莘县文化和旅游局	93.63	优
3	电影公司、电影院、豫剧团经费补助	莘县文化和旅游局	96.00	优
4	老放映员放映补贴	莘县文化和旅游局	100.00	优
5	民俗文化研究会、诗词楹联学会经费	莘县文化和旅游局	100.00	优
6	文物普查经费补助	莘县文化和旅游局	100.00	优
二、上级转移支付绩效自评				
7	广电扶贫	莘县文化和旅游局	100.00	优
8	莘县广播电视基本公共服务标准化建设	莘县文化和旅游局	100.00	优
9	村级文化广场无线 WiFi 信号覆盖	莘县文化和旅游局	100.00	优
10	景区化村庄提升	莘县文化和旅游局	100.00	优

11	文旅人才下基层补贴	莘县文化和旅游局	100.00	优
12	韩式家族墓地<含石刻>安防升级	莘县文化和旅游局	90.00	优
13	非物质文化遗产保护	莘县文化和旅游局	100.00	优
14	文化旅游发展经费补助	莘县文化和旅游局	99.74	优
15	全民阅读	莘县文化和旅游局	100.00	优
16	国家电影事业发展	莘县文化和旅游局	100.00	优
17	全省群众艺术新创优秀作品补贴	莘县文化和旅游局	100.00	优
18	文物保护	莘县文化和旅游局	99.84	优
19	文物管理所藏纺织品修复	莘县文化和旅游局	100.00	优
20	戏曲进乡村	莘县文化和旅游局	90.00	优
21	图书增补	莘县文化和旅游局	100.00	优
22	公益电影放映	莘县文化和旅游局	100.00	优
23	剧院观众厅装修装饰工程	莘县文化和旅游局	100.00	优
24	文化下乡巡演	莘县文化和旅游局	100.00	优
25	春节晚会	莘县文化和旅游局	100.00	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	电影公司、电影院、豫剧团经费补助							
主管部门	莘县文化和旅游局			实施单位	莘县文化和旅游局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过缴纳电影公司、电影院、豫剧团社会保险，稳定职工情绪。			已缴纳电影公司、电影院、豫剧团社会保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=65万元	50万元	5	3	因职能划转，电影公司等人员年中划转到宣传部
			月均支付金额	≤5.4万元	4.1万元	5	5	
			人均支出金额	≤1.9万元	1.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电影公司在职人员	=12人	12人	5	5	
			电影公司遗属人数	=8人	8人	5	5	
			电影院在职人数	=9人	9人	5	5	
			豫剧团在职人数	=6人	6人	5	5	
		质量指标	支付工作完成率	100%	90%	5	4	因职能划转，电影公司等人员年中划转到宣传部
	时效指标	支付及时率	100%	90%	5	4	因职能划转，电影公司等人员年中划转到宣传部	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	15	15	
			提高职工生活质量	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		老放映员放映补贴						
主管部门		莘县文化和旅游局		实施单位	莘县文化和旅游局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	33.76	33.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	33.76	33.76	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发放老放映员放映补贴		已发放老放映员补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均每月补贴	289元	289元	5	5	
			人均每年补贴	3475元	3475元	5	5	
			补贴总额	≤337600元	337600元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付老放映员补贴人数	99人	99人	10	10	
			支付周期	1年	1年	5	5	
			支付月数	12月	12月	5	5	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现对放映员的生活补贴，提高他们的生活质量	有限提升	有限提升	15	15	
公共文化活动参与率			提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员对生活补贴发放工作的满意度	≥92%	≥92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文物普查经费补助						
主管部门		莘县文化和旅游局		实施单位	莘县文化和旅游局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	19.7	19.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19.7	19.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过文物普查，全面掌握我县现存不可移动文物的数量和分布情况。		全面掌握了我县现存不可移动文物的数量和分布情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普查总预算成本	≤19.7万元	19.7万元	10	10	
			普查仪器经费	≤9万元	4万元	5	5	
			普查野外补助经费	≤4.8万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	高清无人机	1个	1个	6	6	
			GPS定位仪	1个	1个	6	6	
			野外普查天数	≥200天	220天	6	6	
		质量指标	普查覆盖率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	文物保护效果	效果显著	效果显著	10	10	
			文物认定准确性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查工作满意度	≥92%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年博物馆免费开放						
主管部门		莘县文化和旅游局		实施单位	莘县文化和旅游局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	34.84	10	63.35%	6.33	
	其中：当年财政拨款	55	55	34.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过实施博物馆纪念馆免费开放，实现博物馆纪念馆公共文化服务功能提升，满足人民群众美好生活的向往。		博物馆公共文化服务功能显著提升，群众满意度提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放总预算	≤55万元	34.84万元	5	5	
			物业费	≤9万元	8.9万元	10	10	
			平均每月补助金额	≤4.6万元	1.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	2家	2家	6	6	
			每年免费开放天数	≥300天	300天	6	6	
			接待人次	≥6万人次	6万人次	6	6	
		质量指标	社会教育活动参与性	参与性强	效果显著	6	6	
	时效指标	项目实施及时性	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民群众基本文化权益	满足需求	满足需求	15	15	
提高国民文物保护意识			提高	显著提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92%	92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.33</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	民俗文化研究会、诗词楹联学会经费							
主管部门	莘县文化和旅游局			实施单位	莘县文化和旅游局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过编印《民俗文化》《诗词楹联》期刊，弘扬传统文化。			已编印《民俗文化》2000册、《诗词楹联》2000册。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	=8万元	8万元	8	8	
			宣传费	=1万元	1万元	6	6	
			活动费	=1万元	1万元	6	6	
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥4000册	4000册	6	6	
			印刷期数	=4期	4期	6	6	
			会刊个数	=2个	2个	6	6	
		质量指标	符合印刷标准	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	效果显著	效果显著	10	10	
			保障人民群众日益增长的精神文化需求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效评价报告

# 2024年文物普查经费项目支出 绩效评价报告

主管部门：莘县宣传部

项目实施单位：莘县文化和旅游局

2025年03月

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项

(二) 项目预算

(三) 项目计划实施内容

(四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 评价目的

(二) 评价对象与范围

(三) 评价依据

(四) 评价原则、评价方法

## 四、评价结论及分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据国发[2023]18号《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》、《聊城市第四次全国文物普查实施方案》，按照聊城市第四次全国文物普查会议要求，我县应于2024年4月底前全面启动第四次文物普查。

### （二）项目预算。

莘县2024年文物普查经费补助项目预算资金总额19.7万元，资金来源为县级资金，2024年已全部支付完成，截止评价日共支出19.7万元。

### （三）项目计划实施内容。

全面掌握我县现存不可移动文物的数量和分布情况，掌握文物的本体特征、基本数据及其保存情况，掌握文物周边的自然和人文环境情况，总体评价我县现存不可移动文物的生存状态及其发展趋势，为构建科学有效的文化遗产保护体系提供依据。

### （四）项目组织管理。

项目主管单位：莘县文化和旅游局

项目所在区域：莘县

项目起止时间：2024年1月至2024年12月

项目完成情况：已完成

## 二、项目绩效目标

长期目标：

提高群众文物保护意识。

年度目标：

按照工作计划完成2024年普查工作。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

评价目的：2024年文物普查完成情况。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象：2024年文物普查经费补助项目

评价范围：莘县

#### （三）评价依据。

财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）

中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2020]4号）

《莘县财政局预算绩效管理工作操作规程（试行）》（莘财字〔2020〕10号）

#### （四）评价原则、评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式，运用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法，对莘县2024

年文物普查项目项目实现的社会效益等方面进行评价，主要评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### **四、评价结论及分析**

- 1、招标程序规范，遵守财务制度。
- 2、科学制定戏曲进乡村演出方案，进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平。
- 3、经过单位自评，实现了预定绩效目标，自评得分为100分，等级为优。

#### **五、存在问题及原因分析**

无

#### **六、有关建议**

无