

方山县文化和旅游局
2024年度单位决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位承担组织领导和协调全县文化工作，研究拟定并组织实施全县文化事业发展规划；拟定全县文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全县重点文化设施建设；管理全县文化艺术事业。指导和组织文艺创作与生产；归口管理全县重大文化艺术活动；管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设等。

二、机构设置情况

方山县文化和旅游局于2019年3月挂牌成立，是县政府的工作部门，加挂方山县文物局牌子。方山县文化市场综合行政执法队实行“局队合一”，局长担任队长，内设案件管理股（法规股）和三个执法分队（文化执法分队、文物执法分队、旅游执法分队）。

文旅局内设机构3个，分别是综合办公室（加挂考古股牌子）、社会文化艺术产业与传媒机构管理股、文物管理股。下属事业单位4个，分别为方山县文化旅游综合服务中心（副科级建制，加挂美术馆牌子）、方山县文物保护中心、方山县文化馆、方山县图书馆。

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：方山县文化和旅游局

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	2306.16	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	149.66	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	70.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1846.95
八、其他收入	8	21.65	八、社会保障和就业支出	39	128.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	219.89
	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	41.88
	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	149.66

	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	2477.47	本年支出合计	58	2477.47
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	
总计	31	2477.47	总计	62	2477.47

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：方山县文化和旅游局

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		2477.47	2455.82					21.65
206	科学技术支出	70.00	70.00					
20601	科学技术管理事务	70.00	70.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	70.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1846.95	1825.31					21.65
20701	文化和旅游	826.00	826.00					
2070101	行政运行	360.71	360.71					
2070107	艺术表演团体	38.45	38.45					
2070199	其他文化和旅游支出	426.84	426.84					
20702	文物	901.24	879.59					21.65
2070201	行政运行	0.66	0.66					
2070204	文物保护	704.02	682.37					21.65
2070299	其他文物支出	196.56	196.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72	119.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72	119.72					
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74					
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74					
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	20.34	20.34					
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43					
213	农林水支出	219.89	219.89					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.89	219.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.89	219.89					
221	住房保障支出	41.88	41.88					
22102	住房改革支出	41.88	41.88					
2210201	住房公积金	41.88	41.88					
229	其他支出	149.66	149.66					
22960	彩票公益金安排的支出	149.66	149.66					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	149.66	149.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：方山县文化和旅游局

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		2477.47	538.61	1938.86			
206	科学技术支出	70.00		70.00			
20601	科学技术管理事务	70.00		70.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1846.95	361.37	1485.59			
20701	文化和旅游	826.00	360.71	465.29			
2070101	行政运行	360.71	360.71				
2070107	艺术表演团体	38.45		38.45			
2070199	其他文化和旅游支出	426.84		426.84			
20702	文物	901.24	0.66	900.58			
2070201	行政运行	0.66	0.66				
2070204	文物保护	704.02		704.02			
2070299	其他文物支出	196.56		196.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72		119.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72		119.72			
208	社会保障和就业支出	128.74	115.03	13.72			
20805	行政事业单位养老支出	128.74	115.03	13.72			
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.72		13.72			
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
213	农林水支出	219.89		219.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.89		219.89			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.89		219.89			
221	住房保障支出	41.88	41.88				
22102	住房改革支出	41.88	41.88				
2210201	住房公积金	41.88	41.88				
229	其他支出	149.66		149.66			
22960	彩票公益金安排的支出	149.66		149.66			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	149.66		149.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方山县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2306.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.66	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	70.00	70.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1825.31	1825.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.74	128.74		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	219.89	219.89		
	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	41.88	41.88		
	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	149.66		149.66	
	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	2455.82	本年支出合计	59	2455.82	2306.16	149.66	
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	2455.82	总计	64	2455.82	2306.16	149.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方山县文化和旅游局

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		2306.16	538.61	1767.55
206	科学技术支出	70.00		70.00
20601	科学技术管理事务	70.00		70.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1825.31	361.37	1463.94
20701	文化和旅游	826.00	360.71	465.29
2070101	行政运行	360.71	360.71	
2070107	艺术表演团体	38.45		38.45
2070199	其他文化和旅游支出	426.84		426.84
20702	文物	879.59	0.66	878.93
2070201	行政运行	0.66	0.66	
2070204	文物保护	682.37		682.37
2070299	其他文物支出	196.56		196.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72		119.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.72		119.72
208	社会保障和就业支出	128.74	115.03	13.72
20805	行政事业单位养老支出	128.74	115.03	13.72
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.72		13.72
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
213	农林水支出	219.89		219.89

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.89		219.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.89		219.89
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方山县文化和旅游局

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	485.64	302	商品和服务支出	23.21	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	177.22	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.81	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	101.99	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	67.25	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	17.09	30207	邮电费		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	19.78	30208	取暖费		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	0.43	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.88	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	

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	7.52	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	29.75	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	29.75	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		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		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	1.50	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	5.31	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		31010	安置补助				
人员经费合计		515.40	公用经费合计								23.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方山县文化和旅游局

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			149.66	149.66		149.66	
229	其他支出		149.66	149.66		149.66	
22960	彩票公益金安排的支出		149.66	149.66		149.66	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		149.66	149.66		149.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方山县文化和旅游局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县文化和旅游局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县文化和旅游局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.21
（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	6
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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。

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2,477.47万元，支出总计2,477.47万元。与上年相比，收入总计增加687.12万元，增长38.38%，支出总计增加687.12万元，增长38.38%。主要原因是预算调整安排变动,专项经费增加导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,477.47万元，其中：
财政拨款收入2,455.82万元，占比99.13%；
其他收入21.65万元，占比0.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,477.47万元，其中：
基本支出538.61万元，占比21.74%；
项目支出1,938.86万元，占比78.26%。

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2,455.82万元，支出总计2,455.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,235.50万元，增长101.24%；财政拨款支出总计增加1,235.50万元，增长101.24%。主要原因是预算调整安排变动,专项经费增加导致。

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2,306.16万元，占本年支出合计的93.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,395.75万元，增长153.31%。主要原因是预算调整安排变动,专项经费增加导致。

（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2,306.16万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)70.00万元，占比3.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,825.31万元，占比79.15%；
社会保障和就业支出(类)128.74万元，占比5.58%；
卫生健康支出(类)20.34万元，占比0.88%；
农林水支出(类)219.89万元，占比9.53%；
住房保障支出(类)41.88万元，占比1.82%。

（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1,812.72万元，支出决算2,306.16万元，完成年初预算的127.22%。其中：
科学技术支出年初预算0万元，支出决算70.00万元，用于文化设施建设、旅游科技创新发展。较上年决算增加70.00万元，主要原因是文化设施建设经费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,452.51万元，支出决算1,825.31万元，完成年初预算的125.67%，用于单位职工工资福利支出和商品服务支出。较上年决算增加1,139.61万元，增长166.2%，主要原因是年初预算安排调整，工资基数调整、人员变动等导致。

社会保障和就业支出年初预算79.63万元，支出决算128.74万元，完成年初预算的161.67%，用于单位职工养老保险缴纳等支出。较上年决算减少3.92万元，下降2.95%，主要原因是养老保险基数调整导致。

卫生健康支出年初预算21.67万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的93.86%，用于单位职工医疗保险缴纳支出。较上年决算减少0.81万元，下降3.83%，主要原因是医疗保险基数调整导致。

农林水支出年初预算215.00万元，支出决算219.89万元，完成年初预算的102.27%，用于用于扶贫工作经费支出。较上年决算增加194.39万元，增长762.31%，主要原因是本年度脱贫巩固任务增加导致。

住房保障支出年初预算43.91万元，支出决算41.88万元，完成年初预算的95.38%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少3.53万元，下降7.77%，主要原因是公积金基数调整导致。

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538.61万元，其中：

人员经费515.40万元，主要包括基本工资177.22万元；津贴补贴47.89万元；奖金3.81万元；绩效工资101.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费67.25万元；职业年金缴费17.09万元；职工基本医疗保险缴费19.78万元；公务员医疗补助缴费0.43万元；其他社会保障缴费0.79万元；住房公积金41.88万元；其他工资福利支出7.52万元；退休费29.75万元；

公用经费23.21万元，主要包括办公费16.4元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费用5.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计149.66万元、支出总计149.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少160.25万元，下降51.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少160.25万元，下降51.71%。主要原因是本年度预算安排调整变动，彩票公益金安排支出减少等。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，主要原因是：本年度新调入增加公务用车，新增公务用车维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，
主要原因是：本年度新调入增加公务用车，新增公务用车维护费；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（境）费支出。
- 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：本年度无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：公务活动车辆燃油费、维修费等。
- 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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

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23.21万元，比2023年增加1.90万元，增长8.92%，主要原因办公、设施设备、资产设备更新改造等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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6辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车、流动图书车。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

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金1130.09万元：18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第五部分 附件

大武鼓楼保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			大武鼓楼保护修缮工程							
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位	056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		22	22	22	22	0	100	10	
	市县区财政资金		22	22	22	22	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据工程相关支付手续，合理拨付工程费用，完成工程建设。					大武鼓楼保护修缮工程已全部完成，预算安排的220000元维修费用已全部支付				
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算经费项目数	=1项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	各项工程质量评价		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	预算资金下达时		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	预算经费	=元	=220000元	=220000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障文物保护修缮		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文物	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目已完工，经费已全部拨付。						
		产出情况及分析		项目已完工，经费已全部拨付。						
		效益情况及分析		保障了文物保护修缮工程开展，提高了文物保护利用能力						
		满意度情况及分析		人民群众对文物保护工作满意度超过了90%						
	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。

方山县鸭儿崖景区旅游基础设施建设项目项目支出绩效报告

(2024年度)

项目名称			方山县鸭儿崖景区旅游基础设施建设项目							
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位	056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		215	215	215	215	0	100	10	
	市县区财政资金		215	215	215	215	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
			年度目标				实际完成情况			
项目年度绩效目标	项目于2019年6月开始前期筹备，于2019年9月立项，于2020年至2021年2月办竣前期手续，计划于2021年3月开工建设，预计2022年1月底前建设完工，目前，该项目已完工，按照合同规定，及时拨付工程费用，完成建设项目资金支付工作。					项目已完成并通过了验收，预算经费已全部拨付				
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建景区	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	工程质量符合性		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	建设费用	=元	=2150000元	=2150000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障建设项目开		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成并通过了验收，预算经费215000元已全部拨付						
		产出情况及分析		项目已完成并通过了验收，预算经费215000元已全部拨付，达到了年初预算绩效						
		效益情况及分析		保障建设项目开展，推动旅游事业发展						
		满意度情况及分析		人民群众对景区建设满意度达到 90%						
	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。

方山县影剧院、文化馆运营经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			方山县影剧院、文化馆运营经费									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		38.45	38.45	38.45	38.45	0	100	10	
			市县区财政拨款		38.45	38.45	38.45	38.45	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在规定的支出标准范围内，根据实际需要，合理支付运营经费，完成方山县影剧院、文化艺术馆运营工作。						方山县影剧院、文化艺术馆运营正常。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预算资金项目数	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	运营工作符合率		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	运营时间		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	运营经费	=1元	=384500元	=384500元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障运营工作开展		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了方山县影剧院、文化艺术馆运营工作，预算运营经费384500元全部支出。								
		产出情况及分析		完成了方山县影剧院、文化艺术馆运营工作，预算运营经费384500元全部支出。								
		效益情况及分析		完成了方山县影剧院、文化艺术馆运营工作。								
		满意度情况及分析		方山县影剧院、文化艺术馆运营正常，社会公众及人民群众对运营效果满意度达到90%以上。								
	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。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费晋
（2024年度）

项目名称			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费晋财文（2023）101号									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	73.43	73.43	0	0	0	0	0	0	
			中央财政资金	0	52.44	0	0	0	0.00	0.00	结余，导致本年	
省级财政资金			73.43	20.99	0	0	0	0.00	0.00	结余，导致本年		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在规定的支出标准范围内，合理拨付免费开放活动经费，完成2024年免费开放活动工作。						本年度免费开放活动工作已完成，因新场馆10月份投入使用，导致本年度免费开放经费未全部支出					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费开放活动站	=个	=9个	=9个		20	20			
		质量指标	免费开放活动站		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	免费开放活动站		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免费开放活动站	=元	=734300元	=252000元		10	5	活动工作已完成，因新场馆10月份投入使用，本年度资		
	效益指标	社会效益	保障免费开放站		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度免费开放活动工作已完成，预算经费734300元，拨付各乡镇文化站252000元。								
		产出情况及分析		本年度免费开放活动工作已完成，预算经费734300元，拨付各乡镇文化站252000元。								
		效益情况及分析		保障免费开放活动工作开展，丰富人民群众的精神文化生活，提升基层文化服务水平								
		满意度情况及分析		人民群众对免费开放活动满意度达到90%								
	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。

公共文化服务体系省级经费预算（基础及绩效部
分）（2024年度）

项目名称		公共文化服务体系省级经费预算（基础及绩效部分）（财数〔2023〕13号）									
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8.29	8.29		8.29	8.29	0	100	10	
		省级财政资金	0	8.29		8.29	8.29	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
		市县区财政资金	8.29	0		0	0	0	0.00	0.00	市县区未预算经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据文件要求，合理拨付建设经费，完成2024年文化服务体系建设工作。					本年度公共文化服务体系建设工作已完成，活动经费已拨付					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化服务体系	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	文化服务体系		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	建设时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	建设费用	=1元	=82900元	=82900元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障文化服务体系		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度公共文化服务体系建设工作已完成，预算经费82900元已全部拨付							
		产出情况及分析		本年度公共文化服务体系建设工作已完成，预算经费82900元已全部拨付，达到了预期效果							
		效益情况及分析		保障了公共文化服务体系建设工作正常开展，提高了基层公共文化服务水平							
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%							
	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。

公共文化服务体系建中央及省级经费预算晋财文
(2024年度)

项目名称			公共文化服务体系建中央及省级经费预算晋财文（2023）131号									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	27.72	27.72	23.707	23.707	0	100	10				
	中央财政资金	0	19.8	17	17	0	100.00	10.00	结余，本年度用			
省级财政资金	27.72	7.92	6.707	6.707	0	100.00	10.00	结余，本年度用				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在规定的支出标准范围内，合理拨付建设资金，完成2024年公共文化服务体系建设工作。					项目已完成，资金已拨付						
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公共文化服务场所	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	公共文化服务场所		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	公共文化服务场所	2024年		达成预期指标		10	10			
		成本指标	建设费用	=1元	=277200元	=237068元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障公共文化服务		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服务体系建设工作已完成，年初预算经费277200元，已支付237068元，因上年度资金有结余，导致本年度								
		产出情况		本年度公共文化服务体系建设工作已完成，年初预算经费277200元，已支付237068元，达到了预期效果								
		效益情况		保障公共文化服务体系建设工作开展，得到公众一致好评								
		满意度情况		人民群众的满意度达到90%								
	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。

公共文化服务体系中央经费预算（基础及绩效部
分）项目支出（2024）（项目支出中央经费决算表）
（2024年度）

项目名称			公共文化服务体系建设中中央经费预算（基础及绩效部分）项目支出（2023）13号										
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	74.64	74.64	2.119	2.119	0	100	10					
	中央财政资金	0	74.64	2.119	2.119	0	100.00	10.00	资金支付，导致				
	省级财政资金	74.64	0	0	0	0	0.00	0.00	级财政未预算经费				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据文件要求，合理拨付建设经费，完成2024年文化服务体系建设工作。							2024年文化服务体系建设工作已完成					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文化服务体系	=1项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	文化服务体系		符合	达成预期目标		10	10				
		时效指标	文化服务体系	2024年		达成预期目标		10	10				
		成本指标	建设费用	=1元	=746400元	=21192元		10	1	因上年度经费有结余，本年度建设费用用上年度资金支付			
	效益指标	社会效益	保障建设工作		保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								91		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成，因上年度资金有结余，本年度建设费用用上年度资金支付，导致本年度经费未全部支出，预算经费746400元，实际支出21192元。									
		产出情况		文化服务体系建设工作已完成，因上年度资金有结余，本年度建设费用用上年度资金支付，导致本年度经费未全部支出，预算经费746400元，实际支出21192元。									
		效益情况		保障了公共文化服务体系建设的开展，提高了基层公共文化服务水平									
		满意度情况		人民群众满意度达到90%									
	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。

共文化服务体系建设补助（稀有剧种公共性演出）晋
（2024年度）

项目名称		共文化服务体系建设补助（稀有剧种公共性演出）晋财文〔2023〕117号									
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局					预算单位	056001-方山县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	25	25	25	25	0	100	10			
	省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	预算经费已拨付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据文件要求，合理拨付稀有剧种公共性演出经费，完成演出工作。					稀有剧种公共性演出活动已完成，演出费用已拨付					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	演出场次	=5场	=50场	=50场		20	20		
		质量指标	演出质量符合率		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	演出时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	演出费用	=元	=250000元	=250000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障演出开展		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		稀有剧种公共性演出活动已完成，演出费用250000元已全部拨付							
		产出情况及分析		稀有剧种公共性演出活动已完成，演出费用250000元已全部拨付，达到预期效果							
		效益情况及分析		保障演出开展，提高群众的精神文化生活							
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%以上							
	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。

贺龙中学旧址三防建设经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			贺龙中学旧址三防建设经费								
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		136	136	94.48	94.48	0	100	10		
	省级财政资金		136	136	94.48	94.48	0	100.00	10.00	费根据合同规定	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据文件要求及合同规定，按时拨付建设经费，完成贺龙旧址（三防）工作。					贺龙中学消防建设工作已完成 80%，根据合同规定工程进度支付相关费用。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	贺龙旧址（三防）	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	三防建设质量		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目费用	=万元	=231万元	=104.46万元		10	10	根据合同规定的工程进度支付	
	效益指标	社会效益	保障贺龙旧址		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文物	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中学消防建设工作已完成 80%，根据合同规定工程进度支付相关费用，预算经费 1360000 元，已拨付 1046671 元。							
		产出情况		贺龙中学消防建设工作已完成 80%，根据合同规定工程进度支付相关费用，预算经费 1360000 元，已拨付 1046671 元，达到预期目标完成。							
		效益情况		保障了贺龙中学旧址消防工作的正常进行，提高了文物保护利用能力。							
		满意度情况		人民群众对文物保护满意度达到了 90%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

南村城址抢险加固工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南村城址抢险加固工程									
主管部门及代码				056-方山县文化和旅游局			预算单位	056001-方山县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		291	291	291	291	0	100	10	
				市县区财政资金		291	291	291	291	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
年度目标							实际完成情况						
根据工程相关支付手续，合理拨付工程费用，完成工程建设。							南村城址抢险加固工程已完工，拨付项目资金2910000元。						
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	预算经费项目数	=1项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	工程质量符合率		符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	预算资金下达时		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预算经费	=元	=2910000元	=2910000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障文物修缮工		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文物	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，年初预算安排经费 2910000元，已支付 2910000元。									
		产出情况		项目已完工，年初预算安排经费 2910000元，已支付 2910000元。									
		效益情况		保障南村城址抢险加固工程开展，提高了文物保护利用能力。									
		满意度情况		人民群众对文物保护的满意度大于 90%									
	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。

农村文化活动资金县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村文化活动资金县级配套									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.94	5.94	1.369	1.369	0	100	10	
			市县区财政资金		5.94	5.94	1.369	1.369	0	100.00	10.00	结余，活动费用
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在规定的支出标准范围内，合理支付预算经费，完成2024年各项工作。						完成了各项农村文化活动工作，拨付农村文化活动县级配套经费13690元。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预算资金项目数	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	预算单位各项工作		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算经费	=元	=59400元	=13690元		10	2	，以后要加大对农村文化各种活动，加快资金支出进度。		
	效益指标	社会效益	保障农村文化活		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了各项农村文化活动工作，农村文化活动县级配套经费下达59400元，支付13690元。								
		产出情况及分析		完成了各项农村文化活动工作，农村文化活动的县级配套经费下达59400元，支付13690元。								
		效益情况及分析		完成了各项农村文化活动工作，农村文化活动的县级配套经费下达59400元，支付13690元。								
		满意度情况及分析		提高基层文化服务水平，完成了各项惠民演出活动，丰富了人民群众的精神文化生活，极大的满足了人民群众的文化生活需求。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

三馆免费开放县级配套预算经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三馆免费开放县级配套预算经费								
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	13.62	13.62	2.105	2.105	0	100	10			
	市县区财政资金	13.62	13.62	2.105	2.105	0	100.00	10.00	结余，活动费用		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	在规定的支出标准范围内，合理拨付免费开放活动经费，完成免费开放工作。						免费开放活动工作已完成				
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费开放活动单	=个	=9个	=9个		20	20		
		质量指标	免费开放活动件		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	免费开放活动时		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	免费开放活动费	=元	=136200元	=21048元		10	3	免费开放活动费用用上级下达的专项经费支付	
	效益指标	社会效益	保障免费开放活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算县级配套经费136200元，实际支出21048元，							
		产出情况及分析		免费开放活动工作已完成，活动费用用上级专项经费支付，县级配套经费未全部支付							
		效益情况及分析		保障免费开放活动开展，丰富人民群众精神文化生活。							
		满意度情况及分析		免费开放活动开放工作已完成，得到人民群众的一致好评。							
	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。

山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	2.9	2.9	0	100	10	
			省级财政资金		3	3	2.9	2.9	0	100.00	10.00	人，标准每人1
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在规定支出标准范围内，合理支出文化惠民工程经费，完成文化惠民工程工作。						完成了惠民文化工作。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村文艺小分队	=6个	=6个	=6个		20	20			
		质量指标	文艺小分队活动		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	惠民活动开展时		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	惠民活动经费	=元	=30000元	=29000元		10	10			
	效益指标	社会效益	满足基层群众文		满足	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，资金已支付								
		产出情况		惠民文化工作已完成，拨付惠民文化经费29000元								
		效益情况		满足了基层群众的精神文化生活，得到广大群众的好评								
		满意度情况		人民群众的满意度大于90%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

文化和旅游局经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文化和旅游局经费									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数							
			资金总额：		11.8	11.8	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		11.8	11.8	10	10	0	100.00	10.00	预算经费已拨付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在规定的支出标准范围内，合理支付预算经费，完成2024年各项工作。							完成了春秋古会戏曲演出和书协经费的拨付工作				
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预算经费项目数	=1项	=2项	=2项		20	20			
		质量指标	预算单位各项工作		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	预算经费年度		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算经费	=1元	=118000元	=118000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障预算单位工作		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕，春秋古会戏曲和书协经费已拨付								
		产出情况		项目已实施完毕，春秋古会戏曲100000元和书协经费18000元已全部拨付								
		效益情况		保障春秋古会戏曲演出工作正常开展，极大的满足了人民群众的精神文化生活								
		满意度情况		人民群众对古会戏曲演出的满意度达到了 90%								
	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。

文化人才中央及省级预算经费晋财文（2023）102号
(2024年度)

项目名称			文化人才中央及省级预算经费晋财文（2023）102号									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	12.6	12.6	3.5	3.5	0	100	10	文化人才工作周			
	中央财政资金	0	6.3	3.5	3.5	0	100.00	10.00	文化人才工作周			
	省级财政资金	12.6	6.3	0	0	0	0.00	0.00	文化人才工作周			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在规定的支出标准范围内，合理拨付文化人才经费，完成2024年文化人才工作。					本年度文化人才相关工作已完成						
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文化人才数量	=人	=7人	=7人		20	20			
		质量指标	文化人才工作		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	文化人才工作		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	文化人才经费	=元	=126000元	=35000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障文化人才工		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		相关工作已完成，因本年度文化人才工作周期为2024年10月-2025年9月，2024年10月-12月文化人才预算经费								
		产出情况及分析		本年度文化人才相关工作已完成，因本年度文化人才工作周期为2024年10月-2025年9月，2024年10月-12月文化人才预算经费已拨付								
		效益情况及分析		保障文化人才工作开展，提高基层文化服务水平								
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%								
	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。

文物保护省级经费晋财文（2023）109号项目支出绩效报告

(2024年度)

项目名称			文物保护省级经费晋财文（2023）109号								
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	3.65	3.65	3.65	3.65	0	100	10		
		省级财政资金	3.65	3.65	3.65	3.65	0	100.00	10.00	预算经费已拨付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据补助标准，按时拨付文物保护员补助，完成2024年文物保护工作。					本年度省级文物保护工作已完成，文物保护员补助已拨付					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物保护员数量	=人	=10人	=10人		20	20		
		质量指标	文保工作符合率		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	文保工作时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	文保工作费用	=元	=36500元	=36500元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障文物保护工		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度省级文物保护工作已完成，文物保护员预算经费36500元已全部拨付							
		产出情况及分析		本年度省级文物保护工作已完成，文物保护员预算经费36500元已全部拨付，达到预期指标							
		效益情况及分析		保障文物保护工作开展，提高了文物保护利用能力							
		满意度情况及分析		人民群众对文物保护工作满意度达到 90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的数据规则：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。

乡镇文化站免费开放县级配套预算经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放县级配套预算经费								
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	7.95	7.95	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	7.95	7.95	0	0	0	0.00	0.00	结余，活动费用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在规定的支出标准范围内，合理拨付免费开放活动经费，完成免费开放工作。					完成了全年所有场馆的免费开放活动工作				
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	=9个	=9个	=9个		20	20	
		质量指标	免费开放活动评价		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	免费开放活动及时率		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	免费开放活动经费	=9元	=79500元	=48000元		10	10	活动费用用上年度专项结余经费拨付，本年度配套经费未
	效益指标	社会效益	保障免费开放活动		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了全年所有场馆的免费开放活动工作，年初预算县级配套经费79500元，拨付各乡镇48000元						
		产出情况及分析		完成了全年所有场馆的免费开放活动工作，年初预算县级配套经费79500元，拨付各乡镇48000元，达到了预期效果						
		效益情况及分析		保障免费开放活动开展，丰富人民群众精神文化生活。						
		满意度情况及分析		人民群众对免费开放活动工作满意度为90%以上						
	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。

于成龙廉政文化园有限公司公共服务资金项目支出绩效报告
(2024年度)

项目名称			于成龙廉政文化园有限公司公共服务资金								
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局				预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	122	122	0	0	0	0	0		
		市区财政资金	122	122	0	0	0	0.00	0.00	助经费的形式投	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据文件精神，合理拨付购置经费，完成购买公共服务项目工作。					此项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万元					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买公共服务项目	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	公共服务质量评价		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	购买公共服务时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购置费用	=元	=1220000元	=0元		10	10	项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万	
	效益指标	社会效益	提升于成龙廉政文化园		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万元							
		产出情况		此项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万元							
		效益情况		此项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万元							
		满意度情况		此项目资金未执行，政府安排已补助的形式拨付了120万元							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

中央支持地方公共文化服务建设补助资金（戏曲进乡）
（2024年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务建设补助资金（戏曲进乡村）晋财文〔2023〕118号									
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	18	18	18	18	0	100	10			
	中央财政资金	0	18	18	18	0	100.00	10.00	预算经费已拨付		
	省级财政资金	18	0	0	0	0	0.00	0.00	级财政未预算经费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据设施方案要求，合理拨付免费进戏下乡经费，按时完成免费进戏下乡工作。					项目已完成，资金已拨付					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费进戏下乡场次	=42场	=42场	=42场		20	20		
		质量指标	活动质量符合度		符合	达成预期目标		10	10		
		时效指标	免费进戏下乡时间		2024年	达成预期目标		10	10		
		成本指标	活动费用	=1元	=180000元	=180000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障进戏下乡工作		保障	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，预算经费180000元已全部拨付							
		产出情况及分析		项目已完成，预算经费180000元已全部拨付，达到了预期效果							
		效益情况及分析		保障进戏下乡工作开展，提高群众的精神文化生活，极大的满足了基层群众的文化生活需求							
		满意度情况及分析		人民群众对进戏下乡演出满意度达到90%以上							
	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。

中央支持地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）项目支出预算表（2024年度）

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设项目（公共数字文化）晋财文〔2023〕122号									
主管部门及代码			056-方山县文化和旅游局					预算单位		056001-方山县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	20	20	0	0	0	0	0				
	中央财政资金	0	20	0	0	0	0.00	0.00	经费支付，导致			
	省级财政资金	20	0	0	0	0	0.00	0.00	级财政未预算结			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据文件通知，合理支出公共数字文化建设资金，完成2024年公共数字文化建设工作。					公共数字文化建设工作已完成，本年度公共数字文化建设工作费用上年年度结余资金拨付，本年度资金未支出。						
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年公共数字文化建设项目	1项	1项	1项		20	20			
		质量指标	数字文化建设项目		符合	达成预期目标		10	10			
		时效指标	公共数字文化建设项目	2024年		达成预期目标		10	10			
		成本指标	公共数字文化建设项目	1元	200000元	0元		10		公共数字文化建设工作费用上年年度结余资金拨付，本年度资金未支出。		
	效益指标	社会效益	提高了人民群众对公共数字文化建设的满意度		提高	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								80	良			
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		公共数字文化建设工作已完成，本年度公共数字文化建设工作费用上年年度结余资金拨付，本年度预算经费200000元未作支出。								
		产出情况及分析		公共数字文化建设工作已完成，本年度公共数字文化建设工作费用上年年度结余资金拨付，本年度预算经费200000元未作支出。								
		效益情况及分析		提高了人民群众精神文化生活，得到人民群众的好评								
		满意度情况及分析		人民群众对公共数字文化建设工作满意度达到90%								
	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。