

文水县文化和旅游局
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.....	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、文物事业发展的政策措施，起草全县文化、旅游、文物保护利用等地方性法规、规章草案。组织指导全县文化、旅游、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化、旅游、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文博工作。

（三）管理全县性重大文化、旅游、文博活动。负责县级重点文化、旅游、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理全县艺术教育，指导艺术教育体制改革。

（五）负责全县公共文化、旅游、文博事业发展，推进公共

文化、旅游、文博服务体系建设和实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划文化、旅游、文博产业，组织实施文化、旅游、文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点-1-文水县文化和旅游局2023年单位决算公开报告质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、文博产业体系。

（九）拟订全县文化、旅游、文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、文博市场发展，对全县文化、旅游、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、文博市场。强化对全县旅游市

市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（十）负责全县文化、旅游、文博行政审批工作负责对文化、旅游、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文博社团行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、文博市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文博、等市场的违法行为，协助上级有关部门办理大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家、省、市、县文化、旅游、文博对外及对港澳台交流政策。指导管理全县文化、旅游、文博对外及对港澳台交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、文博对外及对港澳台交流活动，推动文水文化走出去。

（十三）负责全县世界级文化遗产的推荐申报和保护、管理工作，协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。协调和指导县城范围内的文物保护和研究工作，审核、申报县级文物保护单位。承担县级文物保护单位的审核推荐工作，推荐申报全市、全省、全国重点文物保护单位。做好县级以上文物保护单位的管理和保护。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、推荐工作。

（十四）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。

(十五) 拟订全县文化、旅游、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责对县级转播台、站的安全播出等工作。

(十六) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归县文化和旅游局。

(十七) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

文水县文化和旅游局下属单位独立核算单位有：文化馆、图书馆、武则天纪念馆、文水县戏剧研究所。局机关行政编制7名。设局长1名，副局长1名；内设机构股室4个，分别为：党建办公室（综合办）、计财股、公共服务股（艺术股）、文物管理股。文水县戏剧研究所财政供养退休人员28人，下设办公室。文化馆在职人员15人，下设办公室、财务室，美术室、培训部。图书馆在职人员5人，下设借阅室、儿童阅室等。武则天纪念馆下设办公室、文创产品室、文物保护室、旅游发展室等。

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：文水县文化和旅游局

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	2100.63	一、一般公共服务支出	32	3.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1878.15
八、其他收入	8	4.80	八、社会保障和就业支出	39	180.04
	9		九、卫生健康支出	40	37.53
	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	69.00
	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	20.00

	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	2125.44	本年支出合计	58	2188.43
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	63.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2188.43	总计	62	2188.43

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县文化和旅游局

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		2125.44	2120.63					4.80
201	一般公共服务支出	3.71	3.71					
20132	组织事务	3.71	3.71					
2013299	其他组织事务支出	3.71	3.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1815.16	1810.35					4.80
20701	文化和旅游	1142.85	1138.05					4.80
2070101	行政运行	331.29	331.29					
2070102	一般行政管理事务	337.85	333.05					4.79
2070104	图书馆	65.55	65.54					0.01
2070107	艺术表演团体	138.89	138.89					
2070109	群众文化	156.32	156.32					
2070199	其他文化和旅游支出	112.96	112.96					
20702	文物	435.18	435.18					
2070204	文物保护	278.73	278.73					
2070299	其他文物支出	156.45	156.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13	237.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13	237.13					
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04					
20805	行政事业单位养老支出	163.53	163.53					
2080503	离退休人员管理机构	41.15	41.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26					
20807	就业补助	16.51	16.51					
2080704	社会保险补贴	5.83	5.83					
2080705	公益性岗位补贴	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	37.53	37.53					
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59					

2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	69.00	69.00					
22102	住房改革支出	69.00	69.00					
2210201	住房公积金	69.00	69.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县文化和旅游局

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		2188.43	927.39	1261.04			
201	一般公共服务支出	3.71		3.71			
20132	组织事务	3.71		3.71			
2013299	其他组织事务支出	3.71		3.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1878.15	657.33	1220.82			
20701	文化和旅游	1145.85	519.08	626.77			
2070101	行政运行	331.29	331.29				
2070102	一般行政管理事务	340.85		340.85			
2070104	图书馆	65.55	50.93	14.62			
2070107	艺术表演团体	138.89		138.89			
2070109	群众文化	156.32	136.86	19.45			
2070199	其他文化和旅游支出	112.96		112.96			
20702	文物	495.18	138.25	356.92			
2070204	文物保护	338.72		338.72			
2070299	其他文物支出	156.45	138.25	18.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13		237.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13		237.13			
208	社会保障和就业支出	180.04	163.53	16.51			
20805	行政事业单位养老支出	163.53	163.53				
2080503	离退休人员管理机构	41.15	41.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26				
20807	就业补助	16.51		16.51			
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83			
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68			
210	卫生健康支出	37.53	37.53				
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				

2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	69.00	69.00				
22102	住房改革支出	69.00	69.00				
2210201	住房公积金	69.00	69.00				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：文水县文化和旅游局

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	2100.63	一、一般公共服务支出	33	3.71	3.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1810.35	1810.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.04	180.04		
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53		
	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	69.00	69.00		
	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	20.00		20.00	
	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	2120.63	本年支出合计	59	2120.63	2100.63	20.00	
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				
总计	32	2120.63	总计	64	2120.63	2100.63	20.00	

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

公开05表

部门名称：文水县文化和旅游局

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		2100.63	927.39	1173.24
201	一般公共服务支出	3.71		3.71
20132	组织事务	3.71		3.71
2013299	其他组织事务支出	3.71		3.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1810.35	657.33	1153.02
20701	文化和旅游	1138.05	519.08	618.97
2070101	行政运行	331.29	331.29	
2070102	一般行政管理事务	333.05		333.05
2070104	图书馆	65.54	50.93	14.61
2070107	艺术表演团体	138.89		138.89
2070109	群众文化	156.32	136.86	19.45
2070199	其他文化和旅游支出	112.96		112.96
20702	文物	435.18	138.25	296.92
2070204	文物保护	278.73		278.73
2070299	其他文物支出	156.45	138.25	18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13		237.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.13		237.13
208	社会保障和就业支出	180.04	163.53	16.51
20805	行政事业单位养老支出	163.53	163.53	
2080503	离退休人员管理机构	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	
20807	就业补助	16.51		16.51
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68
210	卫生健康支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	

2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	69.00	69.00	
22102	住房改革支出	69.00	69.00	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	

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：文水县文化和旅游局

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	796.75	302	商品和服务支出	40.91	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	315.39	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.41	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.29	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	173.44	30205	水费	0.25	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	83.96	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.26	30207	邮电费	0.99	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	34.11	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	2.51	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	2.39	30211	差旅费	1.19	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.00	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		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	88.99	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	82.61	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	6.32	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.73	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	3.23	31002	办公设备购置	0.73	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	0.06	30229	福利费	9.06	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	6.72	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	8.69	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	0.18	31010	安置补助				
人员经费合计		885.75	公用经费合计								41.64

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：文水县文化和旅游局

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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

公开08表

部门名称：文水县文化和旅游局

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：文水县文化和旅游局

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
6.72		6.72		6.72		6.72		6.72		6.72	

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：文水县文化和旅游局

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	450.89
货物	2	103.67
工程	3	66.40
服务	4	280.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	26.10
(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	5
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
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2,188.43万元，支出总计2,188.43万元。与上年相比，收入总计减少1,264.33万元，下降36.62%，支出总计减少1,264.33万元，下降36.62%。主要原因是文旅局2023年债券资金数额较多；剧团上年度补缴了职工2019年至2023年的养老及年金，本年度正常缴纳2024年度养老年金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,125.44万元，其中：

财政拨款收入2,120.63万元，占比99.77%；

其他收入4.80万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,188.43万元，其中：

基本支出927.39万元，占比42.38%；

项目支出1,261.04万元，占比57.62%。

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2,120.63万元，支出总计2,120.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,155.40万元，下降35.27%；财政拨款支出总计减少1,155.40万元，下降35.27%。主要原因是文旅局2023年债券资金数额较多；剧团上年度补缴了职工2019年至2023年的养老及年金，本年度正常缴纳2024年度养老年金。

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2,100.63万元，占本年支出合计的95.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,150.40万元，下降35.39%。主要原因是文旅局2023年债券资金数额较多；剧团上年度补缴了职工2019年至2023年的养老及年金，本年度正常缴纳2024年度养老年金。

（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2,100.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.71万元，占比0.18%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,810.35万元，占比86.18%；

社会保障和就业支出(类)180.04万元，占比8.57%；

卫生健康支出(类)37.53万元，占比1.79%；

住房保障支出(类)69.00万元，占比3.28%。

（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2,319.21万元，支出决算2,100.63万元，完成年初预算的90.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.71万元，用于文旅局第一书记办公费和生活补助。较上年决算增加3.71万元，主要原因是2023年没有该项经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,964.43万元，支出决算1,810.35万元，完成年初预算的92.16%，用于文旅局在职人员工资发放、单位运转经费、文化事业发展工作经费、旅游工作经费、执法队工作经费、娱乐中心取暖费、文旅局工作经费、娱乐中心定补、2023年第一书记（驻村工作队）经费、聘请第三方指导省级全域旅游示范区验收服务费用、2024年送戏下乡活动经费、2024年公共文化建设资金、2024年非物质文化遗产保护经费、2024年文物考古勘探发现经费、2024年文物保护专项经费、2024年博物馆文物库房安全保卫、2024年博物馆展览经费、2024年创建省级全域旅游示范区智慧平台购买服务项目资金、2024年户外媒体广告费用、2024年群众文化惠民工程“四个一批”项目经费、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金；剧团单位员工的养老年金医保及维持单位日常正常运转经费；文化馆工资福利支出117.91万元，其中：基本工资68.91万元、津贴补贴7.72万元、绩效工资41.28万元；商品和服务支出56.01万元，其中：办公费1.65万元、印刷费2.34万元、水费0.5万元、电费1.43万元、邮电费0.25万元、差旅费0.38万元、劳务费5.74万元、委托业务费38.64万元、福利费1.62万元、公务用车维修（护）费2.88万元、其他商品和服务支出0.58万元；对个人和家庭的补助14.44万元，其中退休费11.39万元、生活补助2.99万元、奖励金0.06万元；图书馆馆内职工工资发放，退休人员退休费，馆内日常经费以及举办各项活动支出；则天馆在职人员的工资支出及办公费用支出。较上年决算减少1,197.20万元，下降39.81%，主要原因是文旅局2023年债券资金数额较多；剧团上年度补缴了职工2019年至2023年的养老及年金，本年度正常缴纳2024年度养老年金。

社会保障和就业支出年初预算235.79万元，支出决算180.04万元，完成年初预算的76.36%，用于剧团退养人员工资及退休人员增加补贴；文旅局、图书馆、文化馆、则天馆养老保险及年金缴纳。较上年决算增加48.39万元，增长36.76%，主要原因是剧团上年度归到了文化旅游体育与传媒支出项；2024年缴纳基数调整。

卫生健康支出年初预算37.35万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的100.48%，用于职工医疗保险缴纳。较上年决算减少0.04万元，下降0.11%，主要原因是2024年缴纳基数调整；文化馆有1人退休，图书馆有1人退休。

住房保障支出年初预算81.63万元，支出决算69.00万元，完成年初预算的84.53%，用于缴纳单位部分住房公积金。较上年决算减少5.26万元，下降7.08%，主要原因是2024年缴纳基数调整；文化馆有1人退休，图书馆有1人退休。

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927.39万元，其中：

人员经费885.75万元，主要包括在职职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休人员退休费、抚恤金，奖励金；

公用经费41.64万元，主要包括单位运行办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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20.00万元、支出总计20.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5.00万元，下降20%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5.00万元，下降20%。主要原因是2023年和2024年资金分配不同。

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6.72万元，支出决算6.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降4%，主要原因是：文化馆本年车辆维修费减少。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）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：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出6.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降4%，主要原因是：文化馆本年车辆维修费减少；

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6.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公车燃油费、保险费、维修费、过路费等。
- 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26.10万元，比2023年减少0.07万元，下降0.27%，主要原因日常运行开支减少。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额450.89万元，其中：政府采购货物支出103.67万元、政府采购工程支出66.40万元、政府采购服务支出280.82万元。政府采购授予中小企业合同金额447.80万元，占政府采购支出总额的99.31%。其中：授予小微企业合同金额381.40万元，占政府采购支出总额的84.59%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是一辆面包车主要用于市内公务活动；两辆大型专用客车主要用于文化下乡演出活动。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，涉及二级项目39个，资金1294.93万元，其中一般公共预算项目支出1274.93万元、政府性基金预算项目支出20万元、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：5个项目自评等级为优，31个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。对于自评结果为中的项目，采取的改进管理措施为加快资金支付进度。本年度本部门无重点项目绩效评价。从评价结果来看，部门整体项目完成情况较好。

2、其他需要说明的事项

无

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

项目名称		2024年博物馆文物库房安全保卫等						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.72	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.72	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	博物馆文物库房安全保障工作，保护馆藏文物安全。我单位的文物库房配备了摄像头监控设备，联防报警装备，两个保安人员24小时轮流巡查，保证库房文物的安全。			保护了馆藏文物的安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	文物库房数量	1处	1处	50	47	
			安全保卫人数	2人	2人			
			联防报警服务	1项	1项			
		质量 指标	保障库房安全无事故	100%	100%			
			完成时间	年底完成	按时完工			
			成本 指标	完成保卫任务	≥3万元			3万
	联防报警服务成本	≥1.14万元		1.14万				
	效益 指标	经济 指标				30	28	
		社会 指标	促进文水县文物保护的发展	提高	提高			
		生态 指标						
		可持 续影 响指 标	博物馆文物挖掘、保护、宣传工作	提高	提高			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	评价等级	良			总分	100	94.5	

项目名称		2024年博物馆展览经费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.86	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为了弘扬我县传统文化精神，我局于每年的国际博物馆日举行相关展览，有陶瓷展，书法绘画展，篆刻展等。			我局于5.18日博物馆日和旅游日进行了宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览活动书籍	1000本	100本	50	44	
			讲解员人数	1人	1人			
		质量指标	活动开展质量	≥95%	95%			
		时效指标	完成时间	年底完成	按时完成			
		成本指标	讲解员讲解费	≥1.42元				
	展览活动书籍成本		15.8元/本	15.8元/本				
	效益指标	经济指标	带动文化发展	有效	有效	30	28	
		社会指标	人民群众文化素养、艺术鉴别水平	提升	提升			
		生态指标	弘扬传统文化	有效	有效			
	可持续影响指标	促进文化事业发展	100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对展览主题的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
评价等级		良		总分	100	91		

项目名称	创建省级全域旅游示范区智慧平台购买服务项目资金									
主管部门	文化和旅游局			实施单位	文化和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	按照吕梁市政府、吕梁市文旅局要求，文水县被列为2023年省级全域旅游示范区创建单位，通过省级全域旅游示范区初审验收必须建设全域旅游智慧平台项目，该项目主要包括全域监控平台，平台存储及网络安全，景点视频监控等。			按照吕梁市政府、吕梁市文旅局要求，文水县被列为2023年省级全域旅游示范区创建单位，通过省级全域旅游示范区初审验收必须建设全域旅游智慧平台项目，该项目主要包括全域监控平台，平台存储及网络安全，景点视频监控等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全域监控平台	1个	1个	50	50			
			景点视频监控	5处	5处					
		质量指标	创建省级全域旅游通过验收率	100%	100%					
			运维时间	3年						
		成本指标	全域旅游智慧平台维护费用	30万元	30万元					按合同约定，2024年支付30万元。
	效益指标	经济指标				30	28			
		社会指标	更好的对全县旅游景点进行监控	提升	有效提升					
		生态指标								
		可持续影响指标	进一步推动我县旅游业发展	提升	有效提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	9			
	评价等级	良			总分	100	97			

项目名称		2024年非物质文化遗产保护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为加大非遗宣传力度，租赁房屋作为非遗传习中心。			为加大非遗宣传力度，租赁房屋作为非遗传习中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁地点	1处	1处	50	50	
		质量指标	资金到位率	100%	100%			
	时效指标	年底完成	基本完成	完成				
	成本指标	传习中心租金	10万元	10万元				
	效益指标	经济指标				30	30	
		社会指标	加大非遗宣传力度	有效提升	提升			
可持续影响指标		让人们更多的了解和传承非遗文化	有效提升	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
评价等级		优		总分	100	100		

项目名称		2024年公共文化建设资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.428	10.428	10.428	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.428	10.428	10.428	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	发挥文化凝聚人心，增进认同，促进和谐的作用，提升基层公共文化服务效能和群众文化素养。			开展文化活动，提升基层公共文化服务效能和群众文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动数	1场	1场	50	50	
			建舞台数（23年修建）	1处	1处			
			验收合格率	100%	100%			
		质量指标	完成时间	年底完成	基本完成			
			戏台修建补助	≥8万	8万			
		社会效益指标	经济指标					
	社会指标		提高群众文化素养	≥85%	85%			
	生态指标							
	可持续影响指标		基本公共文化服务水平	整体提高	有所提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	评价等级		良		总分	100	98	

项目名称		2024年晋中文化生态保护实验区保护经费						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步挖掘我县非物质文化遗产，加大非遗保护和传承力度，继续推进非遗进景区活动，鼓励传承人进校园传承教学。扩大巩固非遗进校园成果。			为进一步挖掘我县非物质文化遗产，传承和保护非遗项目，今年拍摄了非遗宣传片，开展了多次非遗展览展示活动，开展了非遗田野调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用地点	1处	1处	50	45	
			讲解员人数	2人	2人			
			劳务派遣人数	1人	1人			
		质量指标	任务完成率	≥95%	95%			
		时效指标	完成时间	按时完成	完成			
		成本指标	租用成本	1万元	1万元			
	传习中心劳务派遣费用		4.45万元	1.5万元				
	讲解员讲解费		3.6万元					
	效益指标	经济指标				30	29	
		社会指标	提升非遗宣传力度	有效提升	提升			
		生态指标						
	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺术的影响	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
评价等级		良		总分	100	93.9		

项目名称		2024年旅游专项工作经费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	用于全县项目规划、宣传、综合服务管理，满足旅游工作开展的日常经费需求，促进文化旅游持续发展。			2023年继续注册使用网张品牌“武则天故里”中文网址，与河北微创网络科技有限公司签订了服务合同，服务期限10年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公桌数	1张	1张	50	47	
			办公纸数	20箱	20箱			
			外出考察天数	≥5天				
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
	时效指标	完成时间	年底完成	完成				
	成本指标	办公桌成本	600元	600元				
		办公纸成本	200元/箱	200元/箱				
	效益指标	经济指标				30	28	
		社会指标	促进各项文化旅游事业发展	有效促进	促进			
		生态指标						
		可持续影响指标	进一步加强旅游宣传工作	提升	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
评价等级		良		总分	100	95		

项目名称	聘请第三方指导省级全域旅游示范区创建咨询服务费用							
主管部门	文化和旅游局			实施单位	文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.8	59.8	59.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.8	59.8	59.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为贯彻《山西省全域旅游发展规划纲要》、《山西省创建国家全域旅游示范区实施意见》，我县于2020年开始积极推进全域旅游创建工作，为通过省级全域旅游示范区创建工作，特聘请第三方指导该项工作。			为贯彻《山西省全域旅游发展规划纲要》、《山西省创建国家全域旅游示范区实施意见》，我县于2020年开始积极推进全域旅游创建工作，为通过省级全域旅游示范区创建工作，特聘请第三方指导该项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制省级全域旅游示范区创建申报材料	9本	9本	50	50	
			编写省级全域旅游示范区创建汇报材料	3000字	3000字			
			编写省级全域旅游示范区创建汇报申报视频脚本	1个	1个			
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
			时效指标	完成时间	该项目成功			完成
		成本指标	咨询服务费	59.8万元	59.8万元			
	效益指标	经济指标				30	28	
		社会指标	在力发展旅游业	有效提高	提高			
			生态指标					
		可持续影响指标	进一步推动我县旅游业发展	逐步推动	逐步推动			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
	评价等级	良			总分	100	98	

项目名称		2024年送戏下乡活动费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	免费送戏下乡是文化惠民工程五个一批之一，为了更好地丰富农村群众精神文化生活，激发文艺院团创作和演出活力，培育农村演出市场的，根据市局要求，结合我县实际，我县2024年免费送戏下乡演出场次为100场。			免费送戏下乡是文化惠民工程五个一批之一，为了更好地丰富农村群众精神文化生活，激发文艺院团创作和演出活力，培育农村演出市场的，根据市局要求，结合我县实际，我县2024年免费送戏下乡演出场次为100场，演出已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	50场	50场	50	50	
			演出时间	≥100分钟/场	≥100分钟/场			
			演出人数	≥30人/场	≥30人/场			
		质量指标	演出合格率	100%	100%			
			时效指标	完成时间	按合同约定			完成
		成本指标	演出成本	≤5000元/场	平均4510元/场			
	效益指标	经济指标	保障城乡群众公共文化服务均等	保障	有效保障	30	29	
		社会指标	提升当地群众的文化素质丰富群众生活	提升	有效提升			
		生态指标						
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	整体提升	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	评价等级		良		总分	100	99	

项目名称		2024年文化事业发展工作经费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.99	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保障局机关正常运转。			为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保障局机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数	1台	1台	50	47	
			购置打印机数	1台	1台			
			购置空调数	1台	1台			
			县级文保员数	19人	19人			
			劳务派遣人数	7人	7人			
		质量指标	发放率	100%	100%			
			验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完成	年底完成	已完成			
		成本指标	购置成本	1.2万元	1.1959万元			
	机关劳务派遣人员工资		10.3万元	8.73万元				
	县文保员工资		3.42万元	3.42万元				
	效益指标	经济指标				30	29	
		社会指标	保障单位正常运转	有效保障	保障			
		生态指标						
		可持续影响指标	保障机关正常发展	有效保障	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	评价等级		良		总分	100	96	

项目名称	2024年文物保护专项经费							
主管部门	文化和旅游局		实施单位	文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129	129	120.28	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	129	129	120.28	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对我县文物保护单位进行修缮，对文物保护单位配备业余保护人员发放工资，对重点文物保护单位更换及维护消防联动器材等。			今年对文保单位进行修缮，对文保人员进行工作发放工作，实施安防、消防更换维护等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文保单位修缮数量	≥5处	1处	50	47	
			业余文保人员数	19人	19人			
		质量指标	文保单位修缮验收合格率	100%	100%			
			文保单位修缮年底完成	按时完成	基本完成			
		成本指标	文保员看护费	3650元/年/人	3650元/年/人			
	效益指标	经济指标				30	28	
		社会指标	文物得到有效保护，险情排除率不断提高	显著提高	有所提高			
		生态指标						
		可持续影响指标	文物宣传进一步加强影响力进一步提升	提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9.5	
	评价等级	良			总分	100	93.5	

项目名称		2024年文物考古勘探发掘经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	及时有效地做好对我县基建项目文物勘探、发掘以及后期资料整理工作。			2022年考古勘探发掘古墓葬一座，2024年支付剩余款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成的数量	1处	1处	50	45	
			完成的质量	完整性	完整			
		时效指标	完成时间	年底完成	完成			
			成本指标					
	效益指标	经济指标				30	30	
		社会指标	确保文物保护工程实施规范	历史标准	按标准完成			
			生态指标					
		可持续影响指标	进一步有效保护文物	有效保护	有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护的满意度	≥90%	90%	10	10	
	评价等级		良		总分	100	94.9	

项目名称		2024年娱乐中心定补						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.7734	17.7734	12	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	17.7734	17.7734	12	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了单位的正常运转，确保娱乐中心工人20%工资发放到位。			为了单位的正常运转，确保娱乐中心工人20%工资已发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员	5人	5人	50	50	
			质量指标	按时发放率	按时发放			批复后发放
		时效指标	发放时间	年底发放	已发放到位			
			成本指标	发放金额	17.77万			12万
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	保障				
		生态指标						
		可持续影响指标	保障工作人员正常生活	有效保障	保障			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	评价等级	良			总分	100	96	

项目名称		2024年执法队工作经费							
主管部门		文化和旅游局		实施单位	文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4.95	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	为了保障文化旅游市场正常有序开展工作的，确保文化旅游活动合规、安全。			为了保障文化旅游市场正常有序开展工作的，确保文化旅游活动合规、安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购文件柜数	2组	2组	50	47		
			外出培训及交流天数	≥10天	10天				
			执法劳务派遣人数	1人	1人				
		质量指标	验收合格率	100%	100%				
			培训及交流提升度	≥15%	15%				
			完成时间	年底完成	完成				
	成本指标	文件柜成本	1000元/组	1000元/组					
	效益指标	经济指标				30	28		
		社会指标	提高执法监管力度	提高	有所提高				
		生态指标							
		可持续影响指标	更好的开展执法工作	提升	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	评价等级		良		总分	100	94		

项目名称		全国第四次文物普查经费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.4	129.4	5	10	4%	4	
	其中：当年财政拨款	129.4	129.4	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据山西省人民政府关于做好山西省第四次全国文物普查工作的要求，我县开展第四次文物普查，主要包括实地调查，信息录入、文物认定、成果公布等阶段，通过普查建立普查数据，图片和文字成果的全县不可移动文物资源大数据库，为强化文物保护管理提供基础。			根据山西省人民政府关于做好山西省第四次全国文物普查工作的要求，我县开展第四次文物普查，主要包括实地调查，信息录入、文物认定、成果公布等阶段，通过普查建立普查数据，图片和文字成果的全县不可移动文物资源大数据库，为强化文物保护管理提供基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物普查三普登记在册数据	415处	89处	50	47	项目实施中
			新增不可移动文物数	24处				项目实施中
		质量指标	文物普查工作完成合格率	100%				项目实施中
		时效指标	第一阶段	2023年11月到2024年4月	宣传已完成			
			第二阶段	2024年5月到2025年5月	进行中			
	第三阶段		2025年6月到2026年6月					
	成本指标	聘请第三方普查费用	126.4万元	5万元		2024年底向县政府申请，进行预采购，根据合同支付5万		
		普查宣传费用	3万元					
	效益指标	经济指标				30	28	
		社会指标	挖掘文物价值，有效利用文物提高					
		生态指标						
		可持续影响指标	建立文物普查数据，便于文物管理	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10	9	
评价等级		中		总分	100	88		

项目名称		2024年户外媒体广告费用						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.25	96.25	5	10	6%	10	
	其中：当年财政拨款	96.25	96.25	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	在文水站候车大厅、出站大厅、进出站通道设置媒体广告，吕梁站在进站通道设置灯箱媒体广告，吕梁机场航站楼行李提取侧墙设置媒体广告，及时更换板块，吸引更多人了解我县文化更多游客来我县观光旅游有效推进我县旅游业发展。			在文水站候车大厅、出站大厅、进出站通道设置媒体广告，吕梁站在进站通道设置灯箱媒体广告，吕梁机场航站楼行李提取侧墙设置媒体广告，更换板块3次。				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	灯箱广告牌	14块	14块	50	47	项目实施中
			年更换次数	3次	3次			项目实施中
		质量 指标	灯箱广告牌质量验收率	100%	100%			项目实施中
		时效 指标	完成时间	按合同约定	2024年			项目实施中
	成本 指标	每块平均价	68750元	全部支付	该项目2024年进行政府采购，项正实施中。			
	效益 指标	经济 指标				30	28	
		社会 指标	推广我县旅游景点	有效推动				项目实施中
		生态 指标						
		可持续 影响 指标	进一步推动我县文化旅游业发展	逐步推动				项目实施中
	满意 对象 满意 度 指 标	群众满意度	≥90%		10	9		
	评价等级		良		总分	100	94	

项目名称		武则天文化研究专辑“大唐墓志说文水”补助经费						
主管部门		文化和旅游局		实施单位		文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	2024年是武则天诞辰1400周年，文水作为武由天的故里，为了配合全国范围内的武则天诞辰1400周年活动，为我县这位重要历史人物诞辰纪念献礼，我县的文化学者王学礼同志，编著了《大唐墓志说文水》一书。			2024年是武则天诞辰1400周年，文水作为武由天的故里，为了配合全国范围内的武则天诞辰1400周年活动，为我县这位重要历史人物诞辰纪念献礼，我县的文化学者王学礼同志，编著了《大唐墓志说文水》一书。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《大唐墓志说文水》书数量	≥1000本	1000本	50	47	
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
	时效指标	完成时间	2024年	已完成				
	成本指标	《大唐墓志说文水》补助		6.5万元		30	28	资金紧张未支付
	效益指标	经济指标						
社会指标		提升我县历史人物宣传力度	提升	有所提升				
生态指标								
可持续影响指标	为我县历史文化宣传提供支撑	显著	有所显著					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	85%	10	9		
评价等级		中		总分	100	84		

转移支付（项目）名称		2024年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	文水县文化和旅游局			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A×100%）		
	年度资金总额	27	0	0%		
	其中：中央补助	27	0	0%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行低		因国家级非遗项目岳村粽子24年底实施完成未验收，未能及时支付。2025年尽快验收并支付，有效提高资金使用效率。		
	预算绩效管理情况	基本合理				
	支出责任履行情况					
政策目标实现情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国家级非遗项目岳村粽子编制发展创新规划和五年保护计划目标：收集古道具和相关资料存档；对文水粽子进行研究，通过研究提高艺术、学术、社会价值；开展传承实践活动，参加演出；购置必要的乐器和服装等			国家级非遗项目岳村粽子编制发展创新规划和五年保护计划目标：收集古道具和相关资料存档；对文水粽子进行研究，通过研究提高艺术、学术、社会价值；开展传承实践活动，参加演出；购置必要的乐器和服装等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开学术研讨会会议次数	≥3次	3次	
			举办非遗展演活动	≥7次	7次	
			非遗传承人研修培训次数	≥15次	20次	
			编制发展创新规划和五年计划	≥2本	3本	
			购置服装、道具数	≥150套	160套	
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥95%	95%	
			购置服装、道具验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底完成	完成	
		成本指标	项目补助资金	27万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	90%		
说明		无				

项目名称		2024年省级文物保护专项资金							
主管部门		文化和旅游局		实施单位	文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65	65	58	10	89%	8.9		
	其中：当年财政拨款	65	65	58	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	1、对本次维修的文物建筑等进行详实勘测记录，进行方案编制，对文物本体进行修缮，确保文物建筑的安全稳定，满足日常的展示需要，提升地区文化的整体形象及影响力，确保文物建筑的原真性。			今年对石水市楼文保单位进行详实勘测记录和方案编制，进行了保护性修缮。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文保单位修缮数量	1处	1处	50	47		
			质量指标	文保单位修缮验收合格率	100%			100%	
		时效指标	完成时间	2024年完成	基本完成				
			成本指标	前期经费	14万元			5.2万元	
		成本指标	工程实施费	51万元	52.8万元				
	效益指标	经济				30	28		
		社会	扩大石水市楼的影响力	有效提升	有效提升				
		生态							
		可持续影响	促进文水县古建筑的保护和关注度	有效促进	有效促进				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	9.5		
	评价等级		良		总分	100	93.4		

转移支付(项目)名称		中央支付地方公共文化服务体系建设补助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		文水县文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额	144.29	110.9497	77%			
	其中:中央补助	97.93	74.0897	76%			
	地方资金	46.36	36.86	80%			
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	拨付合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	执行基本准确					
	预算绩效管理情况	按年初预算执行					
	支出责任履行情况						
政策目标实现情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展各种形式的农村文化活动、乡镇综合文化站、村级服务中心提档升级以及为乡镇综合文化站、村级服务中心等购置文化器材,丰富我县群众精神文化生活,群众满意度不断提高。			通过开展各种形式的农村文化活动以及为8处乡镇综合文化站、村级服务中心提档升级、为村文化站、社区及团体实际需求申请采购购置文化器材一批,各种大型文化活动开展7场,极大的丰富了群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	乡镇文化站及村级服务中心提档升级数	≥6处	9处		
			文化活动	≥2场	45场		
			购置文化器材	1批	1批		
		质量指标	质量指标	文化活动完成合格率	100%	100%	
				器材验收合格率	100%	100%	
		时效指标	时效指标	完成时间	年底完成	完成	
	成本指标	成本指标	乡镇文化站及村级服务中心提档升级成本	443520元	670232元	部分使用上年结转资金	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡群众公共文化服务均等	保障	有效保障		
		社会效益指标	提升当地群众的文化素质丰富群众生活	提升	有效提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	整体提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%			
说明		无					

转移支付(项目)名称		中央支付地方公共文化服务体系建设补助资金(绩效奖励部分)				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	文水县文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	27.4	26.4	97%		
	其中:中央补助	27.4	26.4	97%		
	地方资金		0			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	按年初预算执行				
	支出责任履行情况					
政策目标实现情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。		主要用于为村文化站、社区实际需求申请采购购置文化器材一批,极大的丰富了群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置文化器材	1批	1批	
			器材验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底完成	完成	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障城乡群众公共文化服务均等	保障	有效保障	
			社会效益指标	提升当地群众的文化素质丰富群众生活	提升	有所提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	整体提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
	说明		无			

转移支付(项目)名称		中央支付地方公共文化服务体系建设补助资金(文化活动)				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	文水县文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	64.28	32.8197	51%		
	其中:中央补助	31.68	9.7197	31%		
	地方资金	32.6	23.1	71%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行较低		2024年工作任务基本完成 部分支出使用上年结转资金		
	预算绩效管理情况	按年初预算执行				
	支出责任履行情况					
政策目标实现情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过开展各种形式的农村文化活动以及乡镇综合文化站、村级服务中心提档升级等工作,丰富了我县群众精神文化生活,群众满意度不断提高。		通过开展各种形式的农村文化活动以及8处乡镇综合文化站、村级服务中心提档升级等工作,丰富了我县群众精神文化生活,群众满意度不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		乡镇文化站及村级服务中心提档升级数	≥6处	9处	
			文化活动数	≥2场	45场	
			文化活动完成合格率	100%	100%	
	时效指标		完成时间	年底完成	完成	
	成本指标		乡镇文化站及村级服务中心提档升级费用	443520元	670232元	部分使用上年结转资金
	效益指标	经济效益指标	保障城乡群众公共文化服务均等	保障	有效保障	
		社会效益指标	提升当地群众的文化素质丰富群众生活	提升	有所提升	
生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	整体提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		
说明		无				

转移支付（项目）名称		2024年彩票公益金资助文化设施建设（下达市县基目）				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	文水县文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	20	20	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金	20	20	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	基本规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	按预算执行				
	支出责任履行情况					
	政策目标实现情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为进一步加大公共文化建设和投入，改善人民群众精神文化生活，促进公共文化服务体系建设，保障基层人民群众的基本公共权益。		为了更好的改善人民群众精神文化生活，促进公共文化服务体系建设，保障基层人民群众的基本公共权益。2024年完成修建戏台2处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修建戏台数	2	2	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	本年完成	完成	
		成本指标	成本控制在预算范围内	20万元	10万元/处	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善基层公共文化服务基础设施	完善	完善	
			保障城乡群众公共文化服务均等	保障	有效保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对群众精神文化生活带来影响	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95%	98		
说明		无				

转移支付(项目)名称		2024年群众文化惠民工程“四个一批”项目经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	文水县文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	5.44	4.56	84%		
	其中:中央补助	5.44	4.56	84%		
	地方资金					
	地方资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	基本合理				
	支出责任履行情况					
政策目标实现情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	群众文化惠民工程“四个一批”项目主要用于指导和培育文艺小分队、乡土文化能人艺人,乡村文化带头人开展文化活动,提升群众文化服务品牌。		2024年群众文化惠民工程“四个一批”项目文艺小分队、乡土文化能人艺人,乡村文化带头人开展文化活动根据上级要求全部完成,提升了群众文化服务品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村群众文艺小分队数	23支	23支	
			乡土能人艺人人数	19人	19人	
			乡村文化带头人人数	21人	21人	
		质量指标	平台上传完成率	100%	100%	
			完成时间	年底完成	已完成	
		成本指标	文化小分队补助数	1200元/支	1200元/支	
			能人艺人补助数	500元/人	500元/人	
	文化带头人补助数		800元/人	800元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众生活水平	有所提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升群众文化活动覆盖面	有所提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	
说明		无				

项目名称		2024年图书馆工作经费											
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1.5	0	1.5	10	100%	10						
	其中：当年财政拨款	1.5	0	1.5	—	100%	—						
	上年结转资金				—		—						
	其他资金				—		—						
年度总体目标	预算目标			实际完成情况									
	为确保本单位工作的正常运转，需支付劳务派遣人员门卫2023年10-12月工资，劳务派遣人员业务辅助工作人员2023年7-12月工资。			支付劳务派遣人员门卫2023年10-12月工资，劳务派遣人员业务辅助工作人员2023年7-12月工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	2人	2人	50	14						
			指标2：										
			指标3：										
		质量指标	指标1：完成任务率	100%	100%		12						
			指标2：										
			指标3：										
		时效指标	指标1：按时足额发放	100%	100%		11						
			指标2：										
			指标3：										
	成本指标	指标1：劳务派遣人员工资额	1.5万元	1.5万元	12								
		指标2：											
		指标3：											
	效益指标	经济指标	指标1：			30							
			指标2：										
		社会指标	指标1：有效提高工作效率	提高	提高					14			
			指标2：										
			指标3：										
生态指标		指标1：											
		指标2：											
可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转	有效保障	有效保障	13									
	指标2：												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	9							
		指标2：											
评价等级		良		总分	100	95							

项目名称		2024年图书馆购书经费							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	用于2023年图书馆所购图书、报刊、杂志等书籍。			支付2023年图书馆所购图书、报刊、杂志等书籍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：图书数量	1000册	全部完成	50		4	
			指标2：报刊	28种	全部完成			4	
			指标3：杂志	78种	全部完成			4	
		质量指标	指标1：合格率	≥95%	合格			12	
			指标2：						
		时效指标	指标1：按时支付	2024年	2024年			12	
			指标2：						
			指标3：						
		成本指标	指标1：图书、报刊杂志成本	4.5万元	4.5万元			12	
			指标2：						
	指标3：								
	效益指标	经济指标	指标1：			30			
			指标2：						
		社会指标	指标1：精神文明建设提升度	提升	提升			9	
			指标2：						
			指标3：						
		生态指标	指标1：保障群众阅读环境	提升	提升			10	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：全民阅读提升度	提升	提升			9	
指标2：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
		指标2：							
评价等级		良		总分	100	95			

项目名称		2024年办公经费及购书经费							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	我馆是国家三级图书馆，是资源共享工程支中心，为了保障图书馆正常运转，我单位申请追加2024年办公经费及购书经费。			该项资金用于更换消防器材、支付报刊杂志订购费用、支付水电费、劳务派遣人员费用以及零星办公支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	1人	1人	50	12		
			指标2：消防器材更换	1批	1批				
			指标3：暖气维修	1次	0次				
			指标4：报刊杂志	1批	1批				
			指标5：电费	≥6月	≥6月				
			指标6：水费	≥6月	≥6月				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%				
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年				
			指标2：						
			指标3：						
		成本指标	指标1：劳务派遣人员费用	1.6万元	2.23万元				
			指标2：办公费及电脑耗材	0.2万元	0.2万元				
			指标3：电费费用	0.7万元	0.8万元				
	指标4：报刊杂志费用		1.5万元	1.5万元					
	指标5：暖气维修费用		0.9万元	0万元					
	指标6：消防器材费用		0.1万元	0.31万元					
	指标7：水费费用		0.2万元	0.16万元					
	效益指标	经济指标	指标1：			30			
指标2：									
社会指标		指标1：保障单位正常运转	保障	全部完成					
		指标2：							
生态指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：提高工作效率	提升	全部完成						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	10	9			
		指标2：							
评价等级		良		总分	100	95			

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.2	5.2	4.913289	10	94.49%	9		
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	4.913289	—	94.49%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	主要用于图书馆言语献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化，骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			开展4.23读书日系列活动及全民阅读活动，推动公共文化宣传和普及；支付馆内各项零星业务费用，保障馆内工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：举行活动场次	≥2场	2场	50	12		
			指标2：						
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	100%				
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间	年底完成	按时完成				
	指标2：								
	成本指标	指标1：活动费用	4.78万元	支付3.87万元	5				
			指标2：办公耗材等零星费用	0万元	支付1.04万元	5			
		指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30			
			指标2：						
		社会指标	指标1：提高人民群众文化水平	提高	提高				10
			指标2：						
	生态指标	指标1：提升公共文化服务环境	提升	提升	10				
		指标2：							
	可持续影响指标	指标1：提升群众生活幸福感	提高	提高	10				
		指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
			指标2：						
指标3：									
评价等级		良		总分	100	94			

项目名称		2024年免费开放县级资金							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	3.414465	10	56.91%	6		
	其中：当年财政拨款	6	6	3.414465	—	56.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	推动我县图书馆免费开放工作，为人民群众创造更好的公共服务环境，满足不同群体的基本文化需求。			装订报纸、杂志；整理原借阅览室和电子图书馆的图书、报刊文献等；支付业务辅助人员相关费用等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：维修、更换暖气	≥36组	未完成		1		年初预算有调整
			指标2：业务辅助人员	1人	全部完成		6		
			指标3：装订报纸杂志	≥450本	全部完成		6		
			指标4：借阅机系统更新	1个	未完成		1		年初预算有调整
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%		8		
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	按时完成		50	8	
			指标2：						
			指标3：						
	成本指标		指标1：维修、更换暖气片费用	≥1.2万元	未支付		1		年初预算有调整
		指标2：借阅机系统更新费用	≥1万元	支付整理原借阅览室、电子图书馆资料等0.78万元		6			
		指标3：业务辅助人员劳务费	≤2.3万元	支付0.93万元		5		年初预算有调整	
		指标4：装订报纸、杂志费用	≥1.5万元	支付1.71万元		6			
	效益指标	经济指标	指标1：						
			指标2：						
		社会指标	指标1：创造更好的公共服务环境	有效提升	有效提升		10		
			指标2：						
			指标3：						
生态指标		指标1：提高人民群众文化水平	有效提升	有效提升		9			
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：提升公共文化服务水平	有效提升	有效提升		10				
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
		指标2：							
评价等级	良			总分	100	92			

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.467799	10	95.56%	9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.467799	—	95.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	主要用于图书馆言语献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化，骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			开展阅读推广宣传活动，举办公益性讲座，促进文化和阅读的普及；更新电子图书、少儿一体机、移动图书馆资源；更换馆内消防器材及供暖设备，提升公共文化服务环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举行活动次数	≥3场	3场	50	12	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：各项活动等完成率	100%	100%		12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	按时完成		12	
	指标2：							
	成本指标	指标1：活动资金	12万元	支付活动费用6.82万元；支付电子图书更新服务费1万元；支付少儿一体化资源更新服务费1万元；支付移动图书馆资源更新服务费1.2万元；更换消防器材0.34万元；更换、维修暖气管道0.58万元；零星费用0.53万元。	12			
		指标2：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
		社会指标	指标1：提高人民群众文化水平	提高	提高		9	
			指标2：					
	生态指标	指标1：提升公共文化服务环境	提升	提升	10			
指标2：								
可持续影响指标	指标1：提升群众生活幸福感	提高	提高	10				
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标2：						
评价等级		良		总分	100	95		

项目名称		2024年运转经费							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位		武则天纪念馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.2	18.2	18.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2	---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保证单位正常运行的日常开支			更好便于工作，服务大家					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	15人	15人	50	50		无
			单位劳务派遣人员	6人	6人				
			购置电脑数量	1台	1台				
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障率100%	保障率100%				
			维修合格率	合格率100%	合格率100%				
		时效指标	按支出进度支付	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月				
	成本指标	在批准的预算范围内执行	18.2万元	100%					
	效益指标	经济指标	无	无	无	30	20		
		社会指标	单位正常运转保障度	保障率85%	保障率95%				
		生态指标	设备安全隐患消除率	95%	100%				
		可持续影响指标	工作效率提升度	逐步提高	逐步提高				
设备使用年限	≥10年		≥10年						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	95%	10	10			
评价等级		优		总分	90	90			

项目名称	戏剧研究所职工养老及职业年金							
主管部门	文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	576.8	106.89	106.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		106.89	106.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为员工补缴2014年10月至2019年及2024全年养老及职业年金，稳定民心，解决在职无收入职工的养老问题。			补缴了2014年10月至2019年12月及24年全年在职无收入职工的养老及职业年金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在职无收入人员	62人	62人	50	10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：养老及职业年金保障	100%	100%		10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：在职无收入人员的养老及职业年金缴纳	2014.10-2019年及24全年	2014.10-2019年及24全年		20	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：项目支出	106.89万元	106.89万元		10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
		社会指标	指标1：保障职工养老问题	保障	保障			30
			指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标		指标1：稳定人心	稳定	稳定				
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
评价等级		良		总分	100	100		

项目名称		县级定补资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	4.98	4.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款		4.98	4.98	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障单位的正常运转			保障了单位的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：退休退养人员数	40人	40人	50	10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：单位正常运转	100%	100%		10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：2024年一年	2024年	2024年		10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：项目支出	4.98万元	4.98万元		10	无偏差
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标	经济指标	指标2：			30		
			指标3：					
			指标1：保障单位的正常运转	保障	保障			10
		社会指标	指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：							
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
指标2：								
评价等级		优		总分	100	99		

项目名称	2024年戏剧艺术研究所职工医保								
主管部门	文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24.19	23.65万元	23.65万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	24.19	23.65万元	23.65万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预算目标			实际完成情况					
	2023年职工医保按时缴纳			2024年职工医保按时缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：退休退养人员数	40人	40人	50	10	无偏差	
			指标2：						
		质量指标	指标1：医保保障率	100%	100%		10	无偏差	
			指标2：						
		时效指标	指标1：退休退养人员的医保缴纳	2024.1-12月	100%		10	无偏差	
	指标2：								
	成本指标	指标1：项目支出	23.65万元	23.65万元	10	无偏差			
		指标2：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30			
		社会指标	指标1：保障参保人员医疗待遇	保障	保障			30	无偏差
			指标2：						
		生态指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：稳定民心	稳定	稳定	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
		指标2：							
评价等级	优			总分	100	100			

项目名称		2024年工作经费、人员经费										
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局					预算单位	068004-文水县文化馆				
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:	1368617.47	1368617.47				1368617.5	1368617.5		100%	95
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放工作人员工资,按进度支付工作经费					按时发放工作人员工资,按进度支付工作经费						
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	在职人员人数	=人	14人	100%		15				
		质量指标	发放率	=%	=100%	100%		10				
		时效指标	是否及时发放		及时	100%		10				
		成本指标	人均成本	=元	97758元	100%		15				
	效益指标	社会效益	保障职工利益		保障	100%		10				
		可持续影响	提高职工生活质量		提高	100%		15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员人员满意度	≥%	≥98%	100%		20				
总分								95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放工资、按进度支付工作经费								
		产出情况		本单位共有14名职工,工资已及时发放								
		效益情况		保障工作人员利益,提高工作人员生活质量								
		满意度情况		工作人员满意度大于等于98%								
	主要经验做法		按月发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及管理建议											

项目名称		2024年美术馆免费开放省级补助资金													
主管部门及代码		060-文水县文化和旅游局					预算单位		060004-文水县文化馆						
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	
		资金总额:		104000	104000	104000	51499.5	52500.5	50%	85	部分活动已进行待完成后支付				
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况				
	组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活。										活动已进行待完成后支付				
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	开展大型书画展览专用材料购买	≥场	≥5场	100%		15		活动已进行待完成后支付					
		质量指标	保证开展大型书画展览专用材料购买		保障	100%		10		活动已进行待完成后支付					
		时效指标	活动时间	=年	=1年	100%		10		活动已进行待完成后支付					
		成本指标	活动费用	=元	104000元	100%		10		活动已进行待完成后支付					
	效益指标	社会效益	组织书画展览, 丰富群众文化生活		丰富	100%		10		活动已进行待完成后支付					
		可持续影响	丰富群众文化生活, 提高人民群众幸福感	提高%	提高10%	100%		10		活动已进行待完成后支付					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	100%		20		活动已进行待完成后支付					
总分								85							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活, 活动已进行待完成后支付											
		产出情况及分析		已开展大型书画展览、活动专用材料购买											
		效益情况及分析		很大程度丰富了群众文化生活, 提高人民群众幸福感											
		满意度情况及分析		人民群众满意度大于等于95%, 达到预期目标											
	主要经验做法														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析														
	下一步改进措施及管理建议		跨年活动未完成, 未验收不能进行支付												

项目名称		2024年遗属补助及取暖费									
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局					预算单位		068004-文水县文化馆		
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:		29856	29856		29856	29856		100%	95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	遗属人员生活补贴和取暖补贴					按时发放遗属人员生活补贴和取暖补贴					
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	保障遗属人员人数	=人	2人	100%		15			
		质量指标	发放率	=%	=100%	100%		10			
		时效指标	是否及时发放		及时	100%		10			
		成本指标	人均成本	=元	29856元	100%		15			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员利益		保障	100%		10			
		可持续影响	提高遗属人员生活质量		提高	100%		15			
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	100%		20				
总分								95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况			按时发放遗属人员生活补贴和取暖补贴						
		产出情况			本单位共有2名遗属人员，补助已及时发放						
		效益情况			保障遗属人员利益，提高遗属人员生活质量						
		满意度情况			遗属人员满意度大于等于98%						
	主要经验做法			按月发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

项目名称		2024年文化馆免费开放县级补助资金									
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局					预算单位		068004-文水县文化馆		
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:		120000	120000		120000	68981	0	100%	90	本年调整预算安排比例,不再支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时申请拨付资金,组织全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,举办成人公益培训如:古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训等等,组织创作各类艺术作品,丰富群众文化生活。					已按年初预算执行					
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	乐器书画培训、大型公益演出	≥场	≥5场	100%		15		本年调整预算安排比例,不再支付	
		质量指标	保证乐器书画培训、大型公益演出按时举办		保障	100%		10		本年调整预算安排比例,不再支付	
		时效指标	一年内完成	=年	=1年	100%		10		本年调整预算安排比例,不再支付	
		成本指标	培训、演出费用总额	=元	=120000元	100%		15		本年调整预算安排比例,不再支付	
	效益指标	社会效益	组织公益文化活动,丰富群众文化生活		丰富	100%		10		本年调整预算安排比例,不再支付	
		可持续影响	丰富群众文化生活,提高人民群众幸福感	提高%	提高10%	100%		10		本年调整预算安排比例,不再支付	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	100%		20		本年调整预算安排比例,不再支付		
总 分										90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时申请拨付资金,组织全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,举办成人公益培训如:古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训等等,组织创作各类艺术作品,丰富群众文化生活。							
		产出情况及分析		各项培训大于等于5场							
		效益情况及分析		丰富群众文化生活,提高人民群众幸福感							
		满意度情况及分析		人民群众满意度大于等于95%							
	主要经验做法										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

项目名称		2024年文化馆免费开放中央补助资金									
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局					预算单位		068004-文水县文化馆		
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:		240000	240000	240000	211478.76	28521.24	88%	90	部分活动已进行待完成后支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时申请拨付资金,组织全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,举办成人公益培训如:古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训等等,组织创作各类艺术作品,丰富群众文化生活。					已按年初预算执行					
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	乐器书画培训、大型公益演出	≥场	≥5场	100%		15		活动已进行待完成后支付	
		质量指标	保证乐器书画培训、大型公益演出按时举行		保障	100%		10		活动已进行待完成后支付	
		时效指标	一年内完成		1	100%		10		活动已进行待完成后支付	
		成本指标	培训、演出费用总额	=元	=220800元	100%		15		活动已进行待完成后支付	
	效益指标	社会效益	组织公益文化活动,丰富群众文化生活		丰富	100%		10		活动已进行待完成后支付	
		可持续影响	丰富群众文化生活,提高人民群众幸福感	提高%	提高10%	100%		10		活动已进行待完成后支付	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	100%		20		活动已进行待完成后支付	
	总分								90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织承办全县大型公益性群众书画展览,组织创作各类艺术作品展览,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,丰富群众文化生活。活动已进行待完成后支付							
		产出情况		活动大于等于五场							
		效益情况		丰富群众文化生活,提高人民群众幸福感							
		满意度情况		人民群众满意度大于等于95%							
	主要经验做法										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										