稷山县文化和旅游局

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.....5
第二部分　2024年部门决算表.....6
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....8
三、支出决算表.....10
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
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.....22
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）贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实县委、县政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效能，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，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；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；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。

（七）贯彻落实国家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；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；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；承担稷山县人民政府旅游改革发展领导小组的日常工作；指导培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；强化对全县旅游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；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

（十）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（十一）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，协调查处重大违法违规行为。

（十三）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体传播的视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

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

（十六）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）审核、认定县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

（十八）管理指导全县文物保护和考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施；负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

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

（二十）组织指导全县文物保护宣传工作；指导协调全县文博科技保护和信息化工作。

（二十一）负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作；负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督；指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护行业组织的业务工作。

（二十二）指导全县文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作；依法组织查处全县性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为；督查督办大案要案，维护市场秩序；履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全县文物安全工作。

（二十三）贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动稷山文化走出去。开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

（二十四）制定并组织实施全县文化和旅游行业、广播电视网络视听行业、文物保护行业人才队伍建设规划，组织实施从

业人员职业资格制度和等级制度。

（二十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二十六）职能转变。

县文化和旅游局（县文物局）要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度；坚持文物、文化和旅游融合发展。

减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县文化和旅游局设5个内设机构（股室），分别是：办公室、公共服务和文旅产业股、文物股、考古股、安全监管和执法督察股。

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：稷山县文化和旅游局　　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	1239.59	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	59.81	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	1148.54
八、其他收入	8	70.10	八、社会保障和就业支出	39	124.92
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	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	51.34
	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	59.81

	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**	**1369.51**	**本年支出合计**	**58**	**1413.11**
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	47.10	年末结转和结余	60	3.50
	30			61	
总计	**31**	**1416.61**	**总计**	**62**	**1416.61**

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：稷山县文化和旅游局　　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		1369.51	1299.41					70.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1104.94	1034.84					70.10
20701	文化和旅游	862.73	792.63					70.10
2070101	行政运行	105.63	105.63					
2070102	一般行政管理事务	26.75	26.75					
2070111	文化创作与保护	140.10	140.10					
2070199	其他文化和旅游支出	590.24	520.14					70.10
20702	文物	127.85	127.85					
2070299	其他文物支出	127.85	127.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36	114.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36	114.36					
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92					
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83					
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
20808	抚恤	31.09	31.09					
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	51.34	51.34					
22102	住房改革支出	51.34	51.34					
2210201	住房公积金	51.34	51.34					
229	其他支出	59.81	59.81					
22960	彩票公益金安排的支出	59.81	59.81					

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	59.81	59.81					

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：稷山县文化和旅游局　　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		1413.11	708.06	705.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1148.54	503.30	645.24			
20701	文化和旅游	906.33	390.72	515.61			
2070101	行政运行	105.63	105.63				
2070102	一般行政管理事务	26.75		26.75			
2070111	文化创作与保护	140.10		140.10			
2070199	其他文化和旅游支出	633.84	285.09	348.76			
20702	文物	127.85	112.58	15.27			
2070299	其他文物支出	127.85	112.58	15.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36		114.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36		114.36			
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92				
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83				
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
20808	抚恤	31.09	31.09				
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09				
210	卫生健康支出	28.49	28.49				
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	51.34	51.34				
22102	住房改革支出	51.34	51.34				
2210201	住房公积金	51.34	51.34				
229	其他支出	59.81		59.81			
22960	彩票公益金安排的支出	59.81		59.81			

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	59.81		59.81			

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：稷山县文化和旅游局　　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	1239.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.81	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	1034.84	1034.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.92	124.92		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	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	51.34	51.34		
	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	59.81		59.81	
	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**	**1299.41**	**本年支出合计**	**59**	**1299.41**	**1239.59**	**59.81**	
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**	**1299.41**	**总计**	**64**	**1299.41**	**1239.59**	**59.81**	

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：稷山县文化和旅游局　　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		1239.59	708.06	531.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1034.84	503.30	531.54
20701	文化和旅游	792.63	390.72	401.91
2070101	行政运行	105.63	105.63	
2070102	一般行政管理事务	26.75		26.75
2070111	文化创作与保护	140.10		140.10
2070199	其他文化和旅游支出	520.14	285.09	235.06
20702	文物	127.85	112.58	15.27
2070299	其他文物支出	127.85	112.58	15.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36		114.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.36		114.36
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
20808	抚恤	31.09	31.09	
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	51.34	51.34	
22102	住房改革支出	51.34	51.34	
2210201	住房公积金	51.34	51.34	

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：稷山县文化和旅游局　　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**	615.86	**302**	**商品和服务支出**	40.72	**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	252.86	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.31	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	134.41	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	68.46	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	9.25	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	27.81	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		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	3.99	30211	差旅费	7.37	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	51.34	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	2.99	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	5.40	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**	47.43	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	16.12	30217	公务接待费	0.57	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	31.09	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	4.05	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	4.05	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	1.15	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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		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	7.39	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	5.81	31010	安置补助				
人员经费合计		663.29	**公用经费合计**								44.76

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：稷山县文化和旅游局　　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			59.81	59.81		59.81	
229	其他支出		59.81	59.81		59.81	
22960	彩票公益金安排的支出		59.81	59.81		59.81	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		59.81	59.81		59.81	

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：稷山县文化和旅游局　　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：稷山县文化和旅游局　　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
0.57					0.57	0.57					0.57

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：稷山县文化和旅游局　　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	184.02
货物	2	53.92
工程	3	130.10
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	44.76
（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	
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	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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1,416.61万元，支出总计1,416.61万元。与上年相比，收入总计增加59.46万元，增长4.38%，支出总计增加59.46万元，增长4.38%。主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心工资、社保在我单位拨付，工资福利支出和社保缴费等人员经费增加；人员增加，公用经费增加；本年无醉美枣乡秘境山河音乐钢琴剧演出经费、姚奠中诞辰110周年活动经费、第二届后稷论坛费用、村晚示范区展示活动经费，项目资金较上年减少；2024年其他收入70.1万元，较上年增加70.1万元，其他收入为市文化局汇送戏下乡补助经费和我有拿手戏经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,369.51万元，其中：

财政拨款收入1,299.41万元，占比94.88%；

其他收入70.10万元，占比5.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,413.11万元，其中：

基本支出708.06万元，占比50.11%；

项目支出705.05万元，占比49.89%。

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1,299.41万元，支出总计1,299.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.74万元，下降4.25%；财政拨款支出总计减少57.74万元，下降4.25%。主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心工资、社保在我单位拨付，工资福利支出和社保缴费等人员经费增加；人员增加，公用经费增加；本年无醉美枣乡秘境山河音乐钢琴剧演出经费、姚奠中诞辰110周年活动经费、第二届后稷论坛费用、村晚示范区展示活动经费，项目资金较上年减少。

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1,239.59万元，占本年支出合计的87.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.39万元，下降6.02%。主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心工资、社保在我单位拨付，工资福利支出和社保缴费等人员经费增加；人员增加，公用经费增加；本年无醉美枣乡秘境山河音乐钢琴剧演出经费、姚奠中诞辰110周年活动经费、第二届后稷论坛费用、村晚示范区展示活动经费，项目资金较上年减少。

（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1,239.59万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,034.84万元，占比83.48%；

社会保障和就业支出(类)124.92万元，占比10.08%；

卫生健康支出(类)28.49万元，占比2.30%；

住房保障支出(类)51.34万元，占比4.14%。

（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986.20万元，支出决算1,239.59万元，完成年初预算的125.69%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算861.15万元，支出决算1,034.84万元，完成年初预算的120.17%，用于在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，各类文化旅游事业经费支出。较上年决算减少148.84万元，下降12.57%，主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心工资在我单位拨付，工资福利支出增加；人员增加，公用经费增加；本年无醉美枣乡秘境山河音乐钢琴剧演出经费、姚奠中诞辰110周年活动经费、第二届后稷论坛费用、村晚示范区展示活动经费，项目资金较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算66.92万元，支出决算124.92万元，完成年初预算的186.67%，用于在职人员养老保险及职业年金、死亡抚恤金支出。较上年决算增加45.75万元，增长57.79%，主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心养老保险在我单位拨付，养老保险缴费支出增加；本年新增死亡抚恤支出。

卫生健康支出年初预算20.78万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的137.10%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。较上年决算增加8.31万元，增长41.18%，主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心医疗保险在我单位拨付，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算37.36万元，支出决算51.34万元，完成年初预算的137.42%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加15.39万元，增长42.81%，主要原因是2024年1-4月下属事业单位文保中心住房公积金在我单位拨付，住房公积金缴费支出增加。

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708.05万元，其中：

人员经费663.29万元，主要包括基本工资252.86万元、津贴补贴44.03万元、奖金18.31万元、绩效工资134.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.46万元、职业年金缴费9.25万元、职工基本医疗保险缴费27.81万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金51.34万元、其他工资福利支出5.40万元、退休费16.12万元、抚恤金31.09万元、医疗费补助0.22万元；

公用经费44.76万元，主要包括办公费7.71万元、印刷费0.57万元、邮电费0.99万元、差旅费7.37万元、维修（护）费2.99万元、公务接待费0.57万元、委托业务费1.15万元、工会经费3.11万元、福利费3.05万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出5.81万元、办公设备购置4.05万元。

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59.81万元、支出总计59.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21.64万元，增长56.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加21.64万元，增长56.69%。主要原因是省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目资金较上年增加。

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0.57万元，支出决算0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长21.28%，主要原因是：本年度文化市场检查和文物景点检查增加，公务接待费较上年增加。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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长21.28%，主要原因是：本年度文化市场检查和文物景点检查增加，公务接待费较上年增加。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.57万元，共接待8批次，62人次。国内接待费0.57万元，共接待8批次，62人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待文化市场检查和文物景点检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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44.76万元，比2023年增加3.02万元，增长7.24%，主要原因人员增加，差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额184.02万元，其中：政府采购货物支出53.92万元、政府采购工程支出130.10万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额184.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额184.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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15个，涉及资金433.71万元；12个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快资金拨付进度，完善制度建设，确保资金落实到实处。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	姚奠中艺术馆监事补助经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	根据山西省姚奠中国学教育基金会会议精神，聘请稷山县梁发堂同志担任姚奠中艺术馆监事，每月1000元，全年1.2万元。

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（50分）	数量指标	补助人数	＝1人	1人	20	20	
		质量指标	资金拨付流程	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥1.2万	1.2万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	提高补助人收入水平	提高10%	提高5%	10	5	补助资金达不到本地最低工资水平
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升姚奠中国学精神	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文化市场行政综合执法队工作经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	14.58	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	15	15	14.58	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	执法次数	≥200次	700次	20	20	
		质量指标	执法队伍建设	标准	标准	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥15万	14.58	10	9	办公费、差旅费结余。造成原因是办公用品使用减少。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定文化市场秩序	提高20%	10%	15	10	文化市场秩序稳定增加。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	后稷文化专刊编印经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	后稷文化研究会成立2005年，研究后稷文化和稷山人文风情的社会团体组织，隶属文化局业务指导。每年出刊《后稷文化》四期，每期500-800本

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
		数量指标	《后稷文化》出版册数	≥3200册	3200册	10	10	
		质量指标	出版物质量	标准	标准	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	出版成本	≥3万	3万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	出版公司营业收入	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	5	群众对精神文化生活增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	图书购置经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	7.97	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	8	8	7.97	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

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（50分）	数量指标	图书购置数量	≥500册	500册	20	20	
		质量指标	图书购置质量	正版	正版	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥8万	7.97	10	9	图书购置有议价，导致资金有结余。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	15	10	群众对精神文化生活增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年传统工艺美术保护发展专项资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	根据2024年传统工艺美术保护发展专项资金文件要求，已完成拨付资金

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业	1家	1家	20	20	
		质量指标	补助企业是否年检	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	每个月资金补助成本	≥12万元	12万元	10	9	补助标准提高
	效益指标（30分）	经济效益	保障补助对象生活	提高10%	提高5%	10	5	与社会物价无法持平
		社会效益指标	提高社会稳定	提高20%	10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升员工对工作的积极负责性	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级非遗保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">035-稷山县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">035-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td colspan="2">10.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td colspan="2">10.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年实施完毕</td><td colspan="5">根据2024年省级非遗保护资金文件要求，已完成拨付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>34人</td><td>34人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助对象是否年检</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每个月资金补助成本</td><td>≥10.2万元</td><td>10.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">保障补助对象生活</td><td>提高10%</td><td>提高5%</td><td>10</td><td>5</td><td>与社会物价无法持平</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会稳定</td><td>提高20%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升员工对工作的积极负责性</td><td>提高10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	戏曲惠民送戏下乡						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

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（50分）	数量指标	剧团演出场次	≥30场	30场	20	20	
		质量指标	演出院团资质	县级以上	县级以上	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	剧团演出成本	≥60万	60万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山县蒲剧团经济收入	提高50%	提高40%	10	8	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
		社会效益指标	提高群众精神文化生活	提高20%	10%	15	10	群众对戏曲的热情高涨
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	95	95	93.76	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	95	95	93.76	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	根据运财教（2020）107文件精神，工需公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算。圆满完成。

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（50分）	数量指标	免费开放资金补助馆个数	＝3个	＝3个	10	10	
		质量指标	资金使用审核	逐级审核	逐级审核	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	免费开放补助成本	≥95万	93.76万	10	10	开展活动存在议价，资金结余上缴国库。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山文化产业发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	5	群众对精神文化生活增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	89	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村文化建设补助资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.68	14.68	14.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.68	14.68	14.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

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（50分）	数量指标	农村文化建设资金补助村个数	≤144村	144村	20	20	
		质量指标	农村文化建设资金补助村	非自然村	非自然村	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥14.68万	14.68	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	15	10	群众对精神文化生活增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县蒲剧团惠民演出经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

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
		数量指标	县剧团演出场次	≥60个	60个	10	10	
		质量指标	演出院团资质	县级以上	县级以上	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥20万	20万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山县蒲剧团经济收入	提高50%	提高40%	10	8	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
		社会效益指标	提高群众精神文化生活	提高20%	10%	15	10	群众对戏曲的热情高涨
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级非遗保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">035-稷山县文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">035-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>14.98</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>14.98</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年实施完毕</td><td colspan="5">根据2024年非遗保护资金文件要求，已完成拨付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助企业</td><td>8家</td><td>6家</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助企业是否年检</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金补助成本</td><td>15万元</td><td>14.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">保障补助对象生活</td><td>提高10%</td><td>提高5%</td><td>10</td><td>5</td><td>与社会物价无法持平</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会稳定</td><td>提高20%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升员工对工作的积极负责性</td><td>提高10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.8	3.9456	3.9456	10	68%	9
	其中：当年财政拨款	5.8	3.9456	3.9456	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	严格执行相关政策，按时发放遗属人员生活补助，保障了遗属人员基本生活。

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（50分）	数量指标	补助人数	8人	8人	20	20	
		质量指标	遗嘱补助对象是否年检	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥5.8万元	3.9456万元	10	9	2名领取遗属人员去世
	效益指标（30分）	经济效益	保障遗属对象生活	提高10%	提高5%	10	5	与社会物价无法持平
		社会效益指标	提高社会稳定	提高20%	10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升员工对工作的积极负责性	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年群众文化惠民工程						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.24	7.24	7.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.24	7.24	7.24	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年实施完毕	根据2024年群众文化惠民工程资金文件要求，已完成拨付资金

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助文化团体	79个	79个	20	20	
		质量指标	补助单位是否年检	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	每个月资金补助成本	≥7.24万元	7.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	保障补助对象生活	提高10%	提高5%	10	5	与社会物价无法持平
		社会效益指标	提高群众精神文化层次	提高20%	10%	10	5	惠及方面需要扩大
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">035-稷山县文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年实施完毕</td><td colspan="4">根据2024年省级彩票公益金资金文件要求，已完成拨付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">增加县级文化建设项目</td><td>2个</td><td>2个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金申请方面</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目补助成本</td><td>≥60万元</td><td>60万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众精神文化层次</td><td>提高20%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">丰富群众文化生活</td><td>提高10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

附件1

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付名	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
中央主管部	文化和旅游部					
地方主管部	运城市文化和旅游局			实施单位：稷山县文化和旅游局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额		136.5266	136.5266	96.40%	
	其中：中央财政补助		92.9956	89.6194	96.40%	
	省级财政补助		24.7468	24.7468	100%	
	市级财政补助		9.5	0	0	
	县级财政补助		14.68	14.68	100%	
	其他资金		-2.0196	-2.0196	100%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	完善文化设施建设，提升县级精神文化生活，满足人民对美好生活的向往		提升全县各类文化基础设施，举办各项文化活动，扶持乡村文化活动建设			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	12次	12次	
			农村文化活动补助村数	71村	平均每个村4次	针对文件要求对村级文化活动开展较好的行政村进行补助
			开展群众文化系列活动次数	≥3次	17	
			农村电影放映场次	＞1700场	平均每个行政村12场	
			打造文化节目个数	≥1个	3	
		质量指标	村级文化活动审核	是	是	
			经费支出是否审批	是	是	
			打造节目质量	规范	规范	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	加快拨付审核进度
		成本指标	平均每村电影放映场次	严格执行费用支出	合格	
			农村文化活动补助村数			
			文化数据采集			
			精品节目打造			
			农村文化活动补助每村金额			
		社会效益指标	开展农村电影放映	促进精神文明建设丰富人们的精神生活	惠及全县百分之40以上人数	
			举办文化活动			

	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措
	效益指标	可持续影响指标	开展农村电影放映	提升县级文化场所服务水平	最大限度提升文化场所基础设施建设	
			举办文化活动	充分开展系列活动并进行创新	最大限度发挥可持续性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展农村电影放映	提高公众对文化生活的热爱≥90%	最大限度提高公众满意度≥95%	
			举办文化活动			
说明			无			