

子洲县文化和旅游文物广电局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，我局在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的关心支持下，以党的二十大、二十届历次全会以及落实习近平总书记系列重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻县委全会等会议精神，积极推动精心组织群众文化活动、持续加强文化遗产保护、大力规范文化市场秩序，较好地完成了各项任务；特别是今年6月，正式取得国家版权局“中国清明文化重要起源地—陕西子洲”“中国清明文化重要起源地标志”登记证书；6月3日至16日，圆满完成中国工艺美术馆“榆林·陕北民歌展”子洲专场文旅推介及农特产品展销活动，进一步提升了我县文化品牌知名度和影响力。

（一）主要职责

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的文艺娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我部门内设办公室、财务处、业务室；下属五个事业部门，图书馆、文化馆、文物管理所、县广播电视转播台和旅游服务中心。

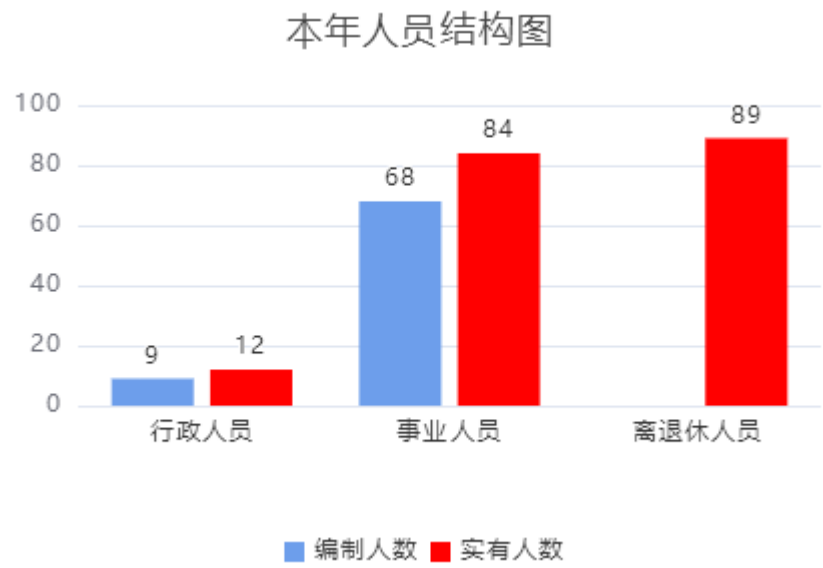
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县文化和旅游文物广电局本级
2	子洲县图书馆
3	子洲县文化馆
4	子洲县文物管理所
5	子洲县广播电视转播台
6	子洲县旅游服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制77人，其中行政编制9人、事业编制68人；实有人员96人，其中行政12人、事业84人。单位管理的离退休人员89人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,748.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.08万元，增长29.91%，增长的主要原因是：新增第三届“子商回归、创业兴县”招商引资及子

洲80周年高质量发展大会活动经费、编写现代现代晋剧（李子洲）“赓写赓续红色血脉谱写发展华章”主题文艺晚会相关费用、赴京陕北民歌秧歌演出相关费用等专项资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,748.23万元，其中：财政拨款收入3,748.23万元，占100%。

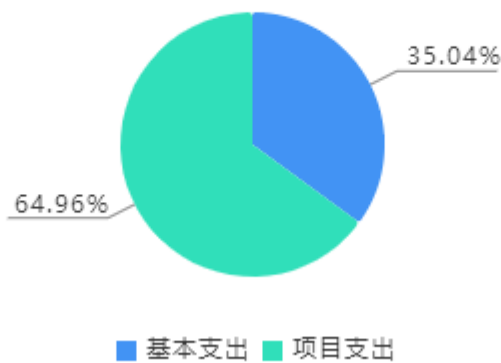
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,748.23万元，其中：基本支出1,313.20万元，占35.04%；项目支出2,435.03万元，占64.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,748.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.08万元，增长29.91%，增长的主要原因是：新增第三届“子商回归、创业兴县”招商引资及子洲80周年高质量发展大会活动经费、编写现代现代晋剧（李子洲）“赓写赓续红色血脉谱写发展华章”主题文艺晚会相关费用、赴京陕北民歌秧歌演出相关费用等专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

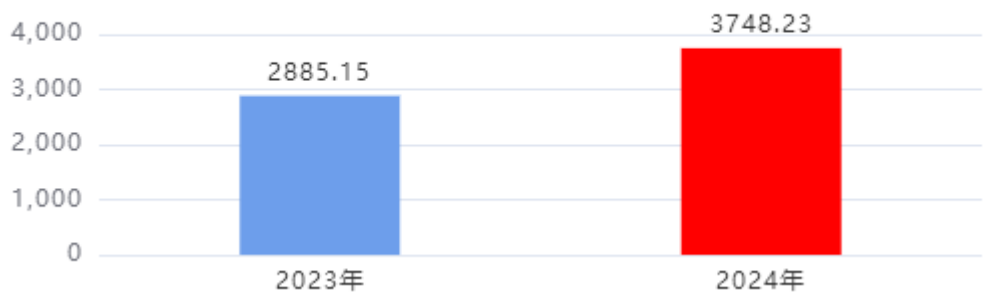


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

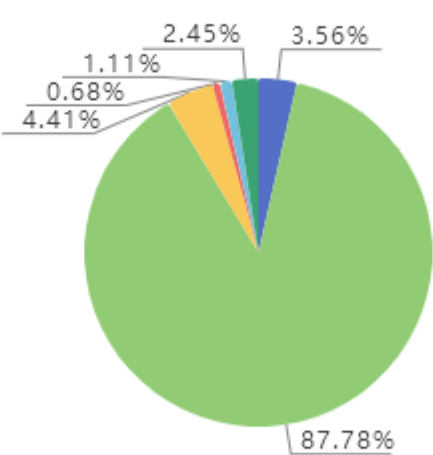
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,756.80万元，支出决算3,748.23万元，完成年初预算的213.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加863.08万元，增

长29.91%，增长的主要原因是：新增第三届“子商回归、创业兴县”招商引资及子洲80周年高质量发展大会活动经费、编写现代晋剧（李子洲）“赓写赓续红色血脉谱写发展华章”主题文艺晚会相关费用、赴京陕北民歌秧歌演出相关费用等专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算105万元，新增支出的主要原因是：第三届“子商回归、创业兴县”招商引资及子洲80周年高质量发展大会活动经费在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.53万元，新增支出的主要原因是：苗家坪南丰寨编撰《陕北特委纪念馆展陈内容方案》在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算279.61万元，支出决算276.11万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，人员经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算60万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体中心大楼运行办公经费在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算126.32万元，支出决算139.81万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：9.18阅读文化月和4.23世界读书日等专项经费在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算150万元，支出决算633.11万元，完成年初预算的422.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编写现代现代晋剧（李子洲）“赓写赓续红色血脉谱写发展华章”主题文艺

晚会相关费用、赴京陕北民歌秧歌演出相关费用、“榆林·陕北民歌展”子洲专场暨农业产品展销活动短缺资金等专项资金是年中安排的相关活动，年中追加了预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算312.70万元，支出决算365.39万元，完成年初预算的116.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级非物质文化遗产保护专项资金是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算53.75万元，支出决算68.18万元，完成年初预算的126.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：子洲县旅游专项业务经费、消防设施短缺资金等在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算145.03万元，支出决算755.58万元，完成年初预算的520.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共文化服务体系建设和旅游发展补助资金、陕北文化生态保护区专项经费（非遗保护经费）、市级政府购买公共演出服务场次补助经费等专项资金是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算177.56万元，支出决算236.85万元，完成年初预算的133.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家文物保护专项资金是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算150.30万元，支出决算215.74万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费等是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算232.49万元，新增支出的主要原因是：文化中心及布展工程是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算267.90万元，新增支出的主要原因是：政府购买公共演出服务（戏曲进乡村）补助资金（中省资金）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110.65万

元，支出决算105.21万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，养老保险金额核减。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.07万元，支出决算56.48万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，职业年金金额核减。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.45万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的244.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初金额少预算，年底补充预算。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.75万元，新增支出的主要原因是：市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项资金是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.47万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算41.72万

元，新增支出的主要原因是：文化大楼外墙老化脱落严重，年中对大楼外立面进行修缮，项目经费列支此项。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.45万元，支出决算91.94万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，住房公积金金额核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,211.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费101.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.56万元，支出决算47.49万元，完成预算的104.24%，增加的主要原因是办公楼运行经费增加。支出决算比上年增加5.32万元，增长的主要原因是：办公楼运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共138.40万元，其中：政府采购货物支出89.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门本年度主要计划任务完成情况及取得成效：按时完成《大理河》杂志四期出版、《子洲文艺》杂志四期出版；4月3日至5日，圆满举办了第九届清明文化节系列活动，并发布了清明文化起源地研究成果，进一步提升我县清明文化旅游品牌的影响力；也进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础；排演了红色革命剧《李子洲》，并在市内县外机关、企事业单位、学校、剧院开展演出共计30余场，进一步推动了我县区域文化旅游的快速发展。围绕学习、宣传、贯彻党的二十大、习近平总书记关于文化文艺系列重要讲话精神，精

心组织系列活动，圆满完成了2024年“陕北榆林过大年”系列活动，积极谋划“清爽榆林”系列活动，开展了2024年“清爽榆林”文化旅游季系列活动——子洲县第二届饅头文化产业大会，举办了2024年“清爽榆林”全国著名书画家袁寅章、高仰莲首届回乡(师生)作品展（开展仪式）、2024“清爽榆林”文化旅游季子洲县眠虎沟重耳窑农旅研学基地文艺演出、2024年“清爽榆林”马家沟月牙湾露营地美食文化节等系列活动，宣传推广我县文化旅游资源和美食，进一步提升我县文化旅游知名度和影响力；统筹开展了惠民演出、戏曲进乡村等活动，丰富了群众的精神文化生活。圆满完成中国工艺美术馆“榆林·陕北民歌展”子洲专场文旅推介及农特产品展销活动，子洲县人民政府并被评为“榆林·陕北民歌展”优秀组织单位，两名民歌手被评为“榆林·陕北民歌展”优秀陕北民歌手。子洲文化志编纂工作，文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化，而且有文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容；文工团演出服和道具的购买县文工团的正常排练、演出创造良好条件；全面加强了非物质文化遗产传承、保护，完成了对非遗传承人的年度考核以及补助发放工作；推荐申报了子洲传统打击乐、子洲肉夹饼、子洲纺织、子洲老布鞋制作、子洲银器打造技艺等10个第六批非物质文化遗产名录项目，并得到县政府批复。5月20日至24日，紧扣“文化馆：人民的终身美育学校”这一主题，开展了文化馆服务宣传周活动，包括非遗展示活动、广场舞培训活动、非遗进校园活动以及马面裙走秀活动和陕北说书进社区活动等一系列丰富多彩的文化艺术活动。5月31日举行了以“保护传承

非遗、赓续历史文脉”为主题的“文化与自然遗产日”非遗展演活动；开展了广场舞、唢呐、秧歌、美术等公益培训班；充分利用春节过大年、清明文化节等大型活动举办了非遗展览、展演活动，深受人民喜爱；进一步扩大了非遗文化的影响力，也让群众对我们的优秀非遗文化有了更深的了解；工会经费用于开展职工教育、文体活动、慰问帮扶困难职工以及工会等活动，极大地提高了广大干部的幸福指数；重点项目建设方面：一是进一步加快推进公共图书馆新馆的免费开放工作，已经完成了室内精装修和室外绿化工程，正在采购室内书架等设备；二是加快推进数字影院建设，确定了意向投资方，影院选址确定为县邻里中心并开展前期相关工作，目前投入资金约110万元；三是加快推进清明文化展览馆建设项目，目前已完成前期设计相关工作；四是子洲展览馆每周定期向公众免费开放，截止目前，共接待192余场，服务15360余人次。基础文化建设方面：贯彻落实好上级《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》文件精神，不断完善、提升公共文化建设和服务水平。做好县文化馆、图书馆免费开放工作；如期开放公共图书馆新馆；紧密联系，积极推进子洲城市书房建设项目；着力完善公共文化设施，以乡镇综合文化站评估定级工作为契机，进一步推进提升镇村综合文化服务中心服务水平。国家文物局批复下达了省保单位南丰寨会议旧址安防工程专项资金、龙泉寺石窟维修专项资金、五龙山古建筑群维修专项资金和子洲县博物馆可移动文物预防性保护项目专项资金。配合做好子洲县第四次全国文物普查相关工作，成立了子洲县第四次全国文物普查领导小组，子洲县召开了第四次全国文物普查领导小组第一次会议暨部署启动会；10月24日至11月20日，榆林市第四次全国文物

普查工作队完成了对我县13个乡镇（街道办）的文物普查工作。县博物馆与校外活动中心联合开展了3次“春日勤学早”研学实践活动，开展了手工制作、小小讲解员、画描文物；与团县委、文明办联合开展了5次“红领巾课堂”文明实践志愿服务活动；共计服务15000余人次，受到社会各界的广泛好评。5月19日，开展了“畅游陕北、自在子洲”为主题的中国旅游日宣传活动，随后又开展了旅游宣传周活动；加强对黄土洼天然淤地坝景区的保护、开发、利用。加快推进老君殿“羊羊公社”3A景区申报工作；推进眠虎沟、克戎寨乡村旅游示范村建设。完善全县旅游标识标牌，按照市文旅局安排，积极配合做好全域旅游标识体系（一期）工程项目建设，提升全县旅游服务水平和质量。进一步强化对全县的“网吧”、KTV、旅游景区、旅行社服务网点、书店、校外艺术培训机构、文物保护、广播电台播出内容的监督检查。

本部门在部门决算中反映文化中心及布展工程1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金232.49万元，占部门预算项目支出总额的9.55%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

组织对挖掘和弘扬清明文化项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元，从评价情况来看，举办了中国·子洲第九届清明文化节，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲第九届清明文化节座谈会等活动，吸引大量民众参与，增强民众对清明文化的感知，通过弘扬清明文化，打造子洲县清明文化发源地，能够提高子洲清明在外知名度及扩大影响力，为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数3748.23万元，全年执行数3748.23万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我部门全面梳理并完善预算绩效管理制度体系，明确各科室在预算绩效管理中的职责分工，构建起从预算编制、执行到监督评价的全过程管理机制。制定详细的操作指南，规范绩效目标设定、监控、评价及结果应用流程，确保预算绩效管理工作有章可循，提升工作的标准化和规范化水平。年度终了，组织开展全面的绩效评价工作，对部门整体支出和所有预算项目进行绩效评价。评价过程中，综合运用定量分析与定性评价相结合的方法，广泛收集数据资料，听取相关利益方的意见建议，确保评价结果客观、公正、准确。评价结束后，高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效评价优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当奖励；对绩效评价不合格的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求责任科室认真整改，整改情况纳入部门内部考核体系，形成有效的激励约束机制，推动部门预算绩效管理水平不断提升。发现的问题及原因：一是旅游资源开发不足：部分优质旅游资源未得到充分挖掘与开发，旅游产品形式单一，缺乏创新性和吸引力。二是宣传推广力度不够：知名度较低，在旅游市场中缺乏竞争力，宣传渠道有限，宣传内容缺乏特色。三是专业人才短缺：旅游管理、导游、营销等方面的专业人才匮乏，服务质量难以保证。下一步改进措施：一是加大资金投入及科学规划：政府加大财政支持力度，同时吸引社会资本参与旅游开发。二是强化宣传推广：利用新媒体平台，

打造特色宣传内容，提高知名度。三是加强人才培养与引进：与高校合作培养专业人才，出台优惠政策吸引人才。

子洲县文化和旅游文物广电局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			子洲县文化和旅游文物广电局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员保障经费	在职人员工资发放及社保缴纳；退休人员及遗属人员经费等发放	按时足额发放	1211.82	1211.82	0	1211.82	1211.82	0	—	100%	—
	履职项目业务经费	文化中心及布展工程、挖掘和弘扬清明文化项目等	按照项目绩效目标全部完成	2435.03	2435.03	0	2435.03	2435.03	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障日常工作正常运转	按时足额支付完成	101.38	101.38	0	101.38	101.38	0	—	100%	—
	金额合计			3748.23	3748.23	0	3748.23	3748.23	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证人员经费正常发放及各项社保按时缴纳，保障日常工作正常运转，促进工作顺利开展。						1、职工工资已发放完成； 2、职工各项社保按时缴纳完成； 3、各项目经费合理运用完成，保障日常工作正常运转，促进工作顺利开展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	财政供养人员数量（正式及退休）			185人		185人		5	5	
			公用经费运行维护次数			≥8次		8次		5	5	
			履职项目数			75		75		5	5	
		质量指标	人员经费发放及时率			100%		100%		5	5	
			项目验收合格率			≥95%		95%		5	5	
		时效指标	人员保障经费完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	5	
			履职项目业务完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	人员保障经费（万元）			≤1211.82万元		1211.82万元		5	5	
			履职项目业务经费（万元）			≤2435.03万元		2435.03万元		5	5	
			日常公用经费（万元）			≤101.38万元		101.38万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全县旅游文化产业发展			显著提升		有所提升		10	8	
			提高全县文化经济可持续发展			有所提高		有所提高		10	10	
			提高单位职工工作积极性			提高		提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化中心及布展工程1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化中心及布展工程项目绩效自评综述：全年预算数232.49万元，全年执行数232.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：文化中心有地上三层，地下一层，总建筑面积约7995m²。布展室内装修布展面积为4500平方米，工装面积约为1900平方米。室外工程占地面积2635平方米。主要任务是完成展览馆内的公共环境卫生、花卉的摆放、种植、禁烟区域的控烟工作、电梯清扫、消防设备设施的使用操作方法以及日常应急等工作。该项目按照财政要求建立和完善了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的预算绩效管理流程，流程涵盖了事前、事中和事后全过程。自评得分100分，未发现问题。

文化中心及布展工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化中心及布展工程						
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			实施单位		子洲县文化和旅游文物广电局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	232.49	232.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		232.49	232.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	文化中心布展工程布展室内装修布展面积为4500平方米, 工 装面积约为1900平方米。室外工程占地面积2635平方米。完 成展览馆内的公共环境卫生、花卉的摆放、种植、禁烟区域 的控烟工作、电梯清扫、消防设备设施的使用操作方法以及 日常应急等工作。			按照计划如期完成				
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	总展厅数量	9个	9个	5	5	
			建设工程面积	7995平方米	7995平方米	5	5	
		质量 指标	布展中心每周开放时间	≥40小时	40小时	5	5	
			工程验收合格率	≥95%	98%	5	5	
		时效 指标	项目完工时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本 指标	建设工程决算成本	≤232.49万元	232.49万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	周边经济收入增长率	≥5%	5%	10	10	
		社会效 益指标	提升全县旅游文化产业 发展	显著提升	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	布展中心对全县文化和 旅游事业后续发展的积 极影响度	≥98%	98%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对文化中心展览馆 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对挖掘和弘扬清明文化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《挖掘和弘扬清明文化项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县文化和旅游文物广电局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年新增旅游服务中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15691153888。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,748.23	一、一般公共服务支出	31	133.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,290.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	165.24
	9		九、卫生健康支出	39	25.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	41.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,748.23	本年支出合计	57	3,748.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,748.23	总计	60	3,748.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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	3,748.23	3,748.23					
201	一般公共服务支出	133.53	133.53					
20113	商贸事务	105.00	105.00					
2011308	招商引资	105.00	105.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.53	28.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.53	28.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.17	3,290.17					
20701	文化和旅游	2,333.19	2,333.19					
2070101	行政运行	276.11	276.11					
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2070104	图书馆	139.81	139.81					
2070105	文化展示及纪念机构	35.00	35.00					
2070108	文化活动	633.11	633.11					
2070111	文化创作与保护	365.39	365.39					
2070113	旅游宣传	68.18	68.18					
2070199	其他文化和旅游支出	755.58	755.58					
20702	文物	240.85	240.85					
2070204	文物保护	236.85	236.85					
2070205	博物馆	2.00	2.00					
2070299	其他文物支出	2.00	2.00					
20708	广播电视	215.74	215.74					
2070899	其他广播电视支出	215.74	215.74					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.39	500.39					
2079903	文化产业发展专项支出	232.49	232.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.90	267.90					
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24					
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	25.62	25.62					
21004	公共卫生	0.75	0.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43					
213	农林水支出	41.72	41.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72	41.72					
2130504	农村基础设施建设	41.72	41.72					
221	住房保障支出	91.94	91.94					
22102	住房改革支出	91.94	91.94					
2210201	住房公积金	91.94	91.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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	3,748.23	1,313.20	2,435.03			
201	一般公共服务支出	133.53		133.53			
20113	商贸事务	105.00		105.00			
2011308	招商引资	105.00		105.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.53		28.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.53		28.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.17	1,031.15	2,259.03			
20701	文化和旅游	2,333.19	691.60	1,641.59			
2070101	行政运行	276.11	276.11				
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2070104	图书馆	139.81	128.81	11.00			
2070105	文化展示及纪念机构	35.00		35.00			
2070108	文化活动	633.11		633.11			
2070111	文化创作与保护	365.39	247.39	118.00			
2070113	旅游宣传	68.18	37.29	30.89			
2070199	其他文化和旅游支出	755.58	2.00	753.58			
20702	文物	240.85	189.20	51.64			
2070204	文物保护	236.85	189.20	47.64			
2070205	博物馆	2.00		2.00			
2070299	其他文物支出	2.00		2.00			
20708	广播电视	215.74	150.34	65.40			
2070899	其他广播电视支出	215.74	150.34	65.40			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.39		500.39			
2079903	文化产业发展专项支出	232.49		232.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.90		267.90			
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24				
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	25.62	24.87	0.75			
21004	公共卫生	0.75		0.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75		0.75			
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43				
213	农林水支出	41.72		41.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72		41.72			
2130504	农村基础设施建设	41.72		41.72			
221	住房保障支出	91.94	91.94				
22102	住房改革支出	91.94	91.94				
2210201	住房公积金	91.94	91.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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收入	1	3,748.23	一、一般公共服务支出	33	133.53	133.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,290.17	3,290.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.24	165.24		
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62		
	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	41.72	41.72		
	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	91.94	91.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,748.23	本年支出合计	59	3,748.23	3,748.23		
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				
合计	32	3,748.23	合计	64	3,748.23	3,748.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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	3,748.23	1,313.20	2,435.03
201	一般公共服务支出	133.53		133.53
20113	商贸事务	105.00		105.00
2011308	招商引资	105.00		105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.53		28.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.53		28.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.17	1,031.15	2,259.03
20701	文化和旅游	2,333.19	691.60	1,641.59
2070101	行政运行	276.11	276.11	
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070104	图书馆	139.81	128.81	11.00
2070105	文化展示及纪念机构	35.00		35.00
2070108	文化活动	633.11		633.11
2070111	文化创作与保护	365.39	247.39	118.00
2070113	旅游宣传	68.18	37.29	30.89
2070199	其他文化和旅游支出	755.58	2.00	753.58
20702	文物	240.85	189.20	51.64
2070204	文物保护	236.85	189.20	47.64
2070205	博物馆	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
20708	广播电视	215.74	150.34	65.40
2070899	其他广播电视支出	215.74	150.34	65.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.39		500.39
2079903	文化产业发展专项支出	232.49		232.49

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.90		267.90
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24	
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	25.62	24.87	0.75
21004	公共卫生	0.75		0.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	
213	农林水支出	41.72		41.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72		41.72
2130504	农村基础设施建设	41.72		41.72
221	住房保障支出	91.94	91.94	
22102	住房改革支出	91.94	91.94	
2210201	住房公积金	91.94	91.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

单位：万元

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	1,126.00	302	商品和服务支出	101.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.19	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.85	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.56	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费	9.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,211.82	公用经费合计					101.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：挖掘和弘扬清明文化项目

项目单位：子洲县文化和旅游文物广电局

主管部门：子洲县文化和旅游文物广电局

评价时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 17 日

- 6E -

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2025 年 3 月 18 日

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：清明节作为中国传统节日，距今已有两千多年历史，承载着丰富的文化内涵，如扫墓祭祖体现了中华民族慎终追远的孝道文化，是重要的非物质文化遗产。在现代社会快速发展进程中，传统节日面临被淡化风险，挖掘清明文化能让这一珍贵文化遗产得以延续，传承民族记忆与精神基因。子洲县有着深厚的清明文化底蕴，至今已成功举办了九届清明文化节，受到越来越多国内外人士的关注和好评。清明文化节连续成功举办，使子洲的清明文化不再隐藏在书本中、静止在古迹上，而是活了起来，变得光彩照人、魅力无限，并逐步走向全国、辐射国际，从而提升了子洲在全省、全国的文化软实力，也增强了子洲人的文化自信。清明文化节不仅是一次文化盛会，更是子洲的骄傲，历届县委、县政府领导高度重视子洲文化产业发展，在清明文化的弘扬方面子洲已经具有十分丰富的经验。

2. 主要内容及实施情况：举办了中国·子洲第九届清明文化节，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲

第九届清明文化节座谈会等活动，吸引大量民众参与，增强民众对清明文化的感知，为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。

3. 资金投入和使用情况：县政府高度重视传统文化传承与发展，将挖掘和弘扬清明文化纳入文化建设专项预算，经向财政局申请，县政府审批，本年财政资金预算投入 50 万元。资金全部用于清明文化举办经费、起源地申报资料费、中华清明文化起源地山体广告大字、子洲县重耳川清明文化产业园建设等支出。根据计划如期实施，在资金实际使用中遵守各项财经制度，并严格按照财务制度报销项目经费据实结算，无超支预算支出。

- 17 -

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：举办了“中国·子洲第九届清明文化节”，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲第九届清明文化节座谈会等活动，为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。

2. 阶段性目标：通过弘扬清明文化，打造子洲县清明文化发源地，能够提高子洲清明在外知名度及扩大影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：根据开展项目部门评价，从整体上提升

预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效率，从而能够更好的履行部门职责。

绩效评价的对象：子洲县文化和旅游文物广电局作为主管单位，对本级单位的挖掘和弘扬清明文化项目专项经费进行评价。

绩效评价的范围：挖掘和弘扬清明文化项目的财政资金使用情况、财务管理状况和绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

- 27 -

项目名称	挖掘和弘扬清明文化项目				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局		项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局	
项目负责人	王飞		联系电话	17792143568	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)				
计划投资额 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际使用情况 (万元)	50
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	50	市县财政	50		
其他		其他			
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	完成清明文化举办	按工作计划完成
			立项程序规范性	建立管理制度	按制度执行
		绩效目标	绩效目标合理性	清明文化活动次数	1次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	50万元	≤50万元
			资金分配合理性	全部用于清明文化活动经费	100%
过程	40	资金管理	资金到位率	≤50万元	50万元
			预算执行率	≤50万元	50万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	是
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	是
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
		产出	60	产出数量	清明文化活动次数
产出质量	清明文化活动合格率			≥95%	≥98%
产出时效	清明文化活动举办完成时间			2024年4月	2024年4月
产出成本	清明文化活动成本			≤50万元	50万元
效益	60	经济效益	对地方文化发展	极大提高	极大提高
		社会效益指标	提高群众文化意识水平	不断提高	不断提高
		可持续影响	对文化影响期限	长期	长期
		满意度	群众满意度	≥95%	≥98%

3. 绩效评价方法:采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

4. 绩效评价的标准:采取评分和评级相结合的方式,总分设置 100 分,等级划分为四挡:100-90 (含)分为优、90-80(含)分为良、80-70 (含)分为中、70 分以下为差。

等级	优秀	良好	一般	差
分值	≥ 90	$\geq 80, < 90$	$\geq 70, < 80$	< 70

(三) 绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我单位召开了绩效评价专题会议,明确评价对象、评价工作目标及评价要求;成立绩效评价工作领导小组,了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准,收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解项目资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料,评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作领导小组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论。评价结果应用阶段,结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下:

评价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	白新年	党组书记	子洲县文化和旅游文物广电局
	王飞	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局
	加亚雄	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作领导小组采用定性和定量相结合的分析方法，通过对各项指标逐项评价，对子洲县文化和旅游文物广电局的挖掘和弘扬清明文化项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度健全、基础资料齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率待提高等情况。绩效评价工作领导小组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面进行评价，综合评分为 97 分，评价等级为优。。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

挖掘和弘扬清明文化项目符合国家政策、符合上级资金支

持的方向，符合我县的发展规划，项目程序合规，手续齐全；项目属于财政支持范围。

（二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标综合评价满分10分，自评得分10分，具体分析如下：清明文化活动次数：年度指标1次，实际完成值1次，共10分，得10分。

2. 质量指标综合评价满分10分，自评得分10分，具体分析如下：清明文化活动合格率：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，共10分，得10分。

3. 时效性指标综合评价满分10分，自评得分10分，具体分析如下：清明文化活动举办完成时间，年度指标值为2024年4月，实际完成指标值2024年4月，共10分，得10分。

4. 成本指标综合评分满分10分，自评得分10分，具体分析如下：结算标准：清明文化活动成本50万元，实际完成值为50万元，共10分，得10分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标综合评分满分5分，自评得分5分：对地方文化发展，年度指标值极大提高，实际完成值极大提高，共5分，得5分。

2 社会效益指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分：提高群众文化意识水平，年度指标值提高，实际完成值不断提高，共 5 分，得 5 分。

3. 可持续影响指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分，具体如下：对文化影响期限，年度指标值长期，实际完成值长期，共 5 分，得 5 分。

4. 服务对象满意度指标综合评分 5 分，自评得分 4 分，群众满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成值大于等于 98%，共 5 分，得 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	挖掘和弘扬清明文化项目							
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局		项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局				
项目负责人	王飞		联系电话	17792143568				
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)							
计划投资额 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际使用情况 (万元)	50			
其中：中央财政		其中：中央财政						
省财政		省财政						
市县财政	50	市县财政	50					
其他		其他						
二、绩效评价指标评分 (参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3		
				绩效指标明确性	3	3		
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3		
				资金分配合理性	3	3		
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3		
				预算执行率	3	3		
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6		
				管理制度健全性	5	4		
		组织实施	10	制度执行有效性	5	4		
产出	60	产出数量	10	清明文化活动次数	10	10		
		产出质量	10	清明文化活动合格率	10	10		
		产出时效	10	清明文化活动举办完成时间	10	10		
		产出成本	10	清明文化活动成本	10	10		
		效益	60	经济效益	5	对地方文化发展	5	5
				社会效益	5	提高群众文化意识水平	5	5
				可持续影响	5	对文化影响期限	5	5
				满意度	5	群众满意度	5	4
总分	100		100		100	97		
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差							

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。