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

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门,为正科级,加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展,对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理,推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范文化、旅游广播电视、文博市场。强化对全市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。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策,负责全市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。

二、机构设置情况

孝义市文化和旅游局,内设部门:孝义市文化和旅游局、博物馆、图书馆、文化馆、文化市场行政执法队、民间艺术研究中心、金龙山风景名胜区。

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: 孝义市文化和旅游局

2024年度

收	入		3	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	6545. 90	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	1734. 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	5768. 40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	474. 97
	9		九、卫生健康支出	40	120. 50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1719. 00
	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	182. 04
	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	15. 00

总计	31	8279. 90	总计	62	8279. 90
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	8279. 90	本年支出合计	58	8279. 90
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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。

207

2070114

2070199

2070204

2070205

2079999

20799

208

20805

2080501

2080502

2080505

2080506

210

21011

2101101

2101102

212

20702

收入决算表

部门名称:孝义市文化和旅游局

文化和旅游管理事

其他文化和旅游支

其他文化旅游体育

行政事业单位养老

行政单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本

养老保险缴费支出 机关事业单位职业

年金缴费支出

卫生健康支出

行政单位医疗

事业单位医疗

城乡社区支出

行政事业单位医疗

文物

文物保护

与传媒支出 其他文化旅游体育

与传媒支出 社会保障和就业支

博物馆

286.69

2224.96

599.00

408.92

190.09

464.66

464.66

474.97

474.97

16.92

86.30

291.21

80.53

120.50

120.50

11.89

108.61

1719.00

公开02 表 金额单位:万 2024年度 元 附属单 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助 位 其他收 事业收入 经营收入 上缴收 计 λ 收入 λ 科目代码 科目名称 栏次 6 7 1 2 3 4 5 8279.90 合计 8279.90 文化旅游体育与传 5768.40 5768.40 媒支出 20701 文化和旅游 4704.73 4704.73 2070101 行政运行 208.32 208.32 2070104 图书馆 202.35 202.35 2070107 艺术表演团体 565.39 565.39 470.82 2070109 群众文化 470.82 2070111 文化创作与保护 383.48 383.48 文化和旅游市场管 2070112 183.54 183.54 2070113 旅游宣传 179.19 179.19

286.69

2224.96

599.00

408.92

190.09

464.66

464.66

474.97

474.97

16.92

86.30

291.21

80.53

120.50

120.50

11.89

108.61

1719.00

21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1719. 00	1719. 00			
2120802	土地开发支出	400.00	400.00			
2120815	农村社会事业支出	1319. 00	1319. 00			
221	住房保障支出	182. 04	182. 04			
22102	住房改革支出	182. 04	182. 04			
2210201	住房公积金	182. 04	182. 04			
229	其他支出	15. 00	15. 00			
22960	彩票公益金安排的 支出	15. 00	15. 00			
2296010	用于文化事业的彩 票公益金支出	15. 00	15. 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: 孝义市文化和旅游局

2024年度

	项目	大 左士山人生	#++1	强日去山	上缴上级	奴共士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8279. 90	2863. 86	5416. 05			
207	文化旅游体育与传媒 支出	5768. 40	2086. 35	3682.05			
20701	文化和旅游	4704. 73	1946. 86	2757. 88			
2070101	行政运行	208. 32	207. 93	0.39			
2070104	图书馆	202. 35	164. 09	38. 26			
2070107	艺术表演团体	565. 39	540. 40	24. 99			
2070109	群众文化	470.82	432. 83	37. 99			
2070111	文化创作与保护	383. 48	293. 50	89. 98			
2070112	文化和旅游市场管理	183. 54	170. 71	12.83			
2070113	旅游宣传	179. 19		179. 19			
2070114	文化和旅游管理事务	286. 69	137. 41	149. 29			
2070199	其他文化和旅游支出	2224. 96		2224. 96			
20702	文物	599. 00	139. 49	459. 51			
2070204	文物保护	408. 92		408. 92			
2070205	博物馆	190. 09	139. 49	50. 59			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	464. 66		464. 66			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	464. 66		464. 66			
208	社会保障和就业支出	474. 97	474. 97				
20805	行政事业单位养老支 出	474. 97	474. 97				
2080501	行政单位离退休	16. 92	16. 92				
2080502	事业单位离退休	86. 30	86. 30				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	291. 21	291. 21				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	80. 53	80. 53				
210	卫生健康支出	120. 50	120. 50				
21011	行政事业单位医疗	120. 50	120. 50				
2101101	行政单位医疗	11.89	11. 89				
2101102	事业单位医疗	108. 61	108. 61				
212	城乡社区支出	1719. 00		1719. 00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1719. 00		1719. 00			

2120802	土地开发支出	400.00		400.00		
2120815	农村社会事业支出	1319. 00		1319.00		
221	住房保障支出	182. 04	182. 04			
22102	住房改革支出	182. 04	182. 04			
2210201	住房公积金	182. 04	182. 04			
229	其他支出	15. 00		15. 00		
22960	彩票公益金安排的支 出	15. 00		15. 00		
2296010	用于文化事业的彩票 公益金支出	15. 00		15. 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: 孝义市文化和旅游局 2024年度

	收入				3	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	6545. 90	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	1734. 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	5768. 40	5768. 40		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	474. 97	474. 97		
	9		九、卫生健康支 出	41	120. 50	120. 50		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	1719. 00		1719. 00	
	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	182. 04	182. 04		
	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	15. 00		15. 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	8279. 90	本年支出合计	59	8279. 90	6545. 90	1734. 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	8279. 90	总计	64	8279.90	6545.90	1734.00	

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:孝义市文化和旅游局

2024年度

	项目	2024年度	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	6545. 90	2863.86	3682.05
207	文化旅游体育与传媒 支出	5768. 40	2086. 35	3682. 05
20701	文化和旅游	4704.73	1946. 86	2757.88
2070101	行政运行	208. 32	207. 93	0.39
2070104	图书馆	202.35	164.09	38. 26
2070107	艺术表演团体	565. 39	540. 40	24. 99
2070109	群众文化	470.82	432.83	37. 99
2070111	文化创作与保护	383. 48	293. 50	89. 98
2070112	文化和旅游市场管理	183. 54	170.71	12.83
2070113	旅游宣传	179. 19		179. 19
2070114	文化和旅游管理事务	286. 69	137. 41	149. 29
2070199	其他文化和旅游支出	2224. 96		2224. 96
20702	文物	599.00	139. 49	459. 51
2070204	文物保护	408. 92		408. 92
2070205	博物馆	190. 09	139. 49	50. 59
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	464.66		464. 66
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	464. 66		464.66
208	社会保障和就业支出	474. 97	474.97	
20805	行政事业单位养老支 出	474. 97	474. 97	
2080501	行政单位离退休	16. 92	16. 92	
2080502	事业单位离退休	86. 30	86. 30	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	291. 21	291. 21	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	80. 53	80. 53	
210	卫生健康支出	120. 50	120. 50	
21011	行政事业单位医疗	120. 50	120. 50	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61	
221	住房保障支出	182.04	182.04	
22102	住房改革支出	182. 04	182. 04	

2210201	住房公积金	182.04	182. 04	
2210201	正/万 4 // 业	102.01	102.01	

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: 孝义市文化和旅游局

2024年度

	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	2652. 95	302	商品和服务支 出	93. 18	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	1119. 38	30201	办公费	11. 64	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	144. 61	30202	印刷费	3. 28	30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置			
30103	奖金	23. 43	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	682. 53	30205	水费	0. 33	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	291. 21	30206	电费	4. 05	30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	80. 53	30207	邮电费	2. 03	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	118. 31	30208	取暖费	12. 40	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. 10	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	8. 81	30211	差旅费	0. 53	30906	大型修缮		312	对企业补助			
30113	住房公积金	182. 04	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	4. 82	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	117. 36	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	103. 22	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	11.88	30224	被装购置费		310	资本性支出	0. 36	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	0. 36	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33. 08	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	3. 18	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	15. 49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助	2. 26	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	2. 36	31010	安置补助				
,	人员经费合计	2770. 31		公用经费合计							

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: 孝义市文化和旅游局

2024年度

单位:万元

		2024年度					
	项目	年初结转和结	十年(4)		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1734. 00	1734. 00		1734. 00	
212	城乡社区支出		1719. 00	1719. 00		1719. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1719. 00	1719. 00		1719. 00	
2120802	土地开发支出		400.00	400.00		400.00	
2120815	农村社会事业支出		1319.00	1319. 00		1319. 00	
229	其他支出		15. 00	15. 00		15. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		15. 00	15. 00		15. 00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金 支出		15. 00	15. 00		15. 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: 孝义市文化和旅游局 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:孝义市文化和旅游

2024年度

		预算数	t					决算数	t t		
	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕拉法		因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕坛法
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65. 00	61. 82	3. 18		3. 18		65. 00	61. 82	3. 18		3. 18	

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: 孝义市文化和旅游局 2024年度 金额单位: 万元

	1 /2-4	
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	231. 07
货物	2	10. 23
工程	3	198. 47
服务	4	22. 38
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	44. 41
(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	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	7
(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8,279.90万元,支出总计8,279.90万元。与上年相比,收入总计增加3,704.58万元,增长80.97%,支出总计增加3,704.58万元,增长80.97%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,279.90万元,其中:

财政拨款收入8,279.90万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,279.90万元, 其中:

基本支出2,863.86万元,占比34.59%;

项目支出5,416.05万元,占比65.41%。

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8,279.90万元,支出总计8,279.90万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3,704.58万元,增长80.97%;财政拨款支出总计增加3,704.58万元,增长80.97%。主要原因是项目经费增加。

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6,545.90万元,占本年支出合计的79.06%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,984.72万元,增长43.51%。主要原因是项目经费增加。

(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6,545.90万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)5,768.40万元,占比88.12%;

社会保障和就业支出(类)474.97万元,占比7.26%;

卫生健康支出(类)120.50万元,占比1.84%;

住房保障支出(类)182.04万元,占比2.78%。

(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6,062.16万元,支出决算6,545.90万元, 完成年初预算的107.98%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,266.57万元,支出决算5,768.40万元,完成年初预算的109.53%,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、对企业补助。较上年决算增加1,986.40万元,增长52.52%,主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算478.11万元,支出决算474.97万元,完成年初预算的99.34%,用于缴纳人员社保。较上年决算增加15.14万元,增长3.29%,主要原因是增人增

资。

卫生健康支出年初预算123.92万元,支出决算120.50万元,完成年初预算的97.24%,用 于人员医保支出。较上年决算减少3.20万元,下降2.59%,主要原因是在职转退休。

住房保障支出年初预算193.57万元,支出决算182.04万元,完成年初预算的94.04%,用于缴纳人员住房公积金。较上年决算减少13.61万元,下降6.96%,主要原因是住房公积金基数减少。

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2,863.86万元,其中:

人员经费2,770.31万元,主要包括工资福利支出2652.95万元、对个人和家庭补助支出117.36万元;

公用经费93.55万元,主要包括办公费11.64万元、印刷费3.28万元、邮电费 2.03万元、水费 0.33万元、电费4.05万元、取暖费12.4万元、差旅费0.53万元、维修费4.82万元、福利费33.08万元、公务用车运行维护费 3.18万元、其他交通费15.49万元、其他商品服务支出 2.36万元、办公设备购置0.36万元。。

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1,734.00万元、支出总计1,734.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,719.86万元,增长12163.08%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,719.86万元,增长12163.08%。主要原因是项目经费增加。

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65.00万元,支出决算65.00万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加61.49万元,增长1751.85%,主要原因是:因公出国(境)支出增加。其中:

因公出国(境)费支出61.82万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加61.82万元, 主要原因是:因公出国(境)支出增加;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年无此项支出;

公务用车运行维护费支出3.18万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.33万元,下降9.4%,主要原因是:贯彻厉行节约的要求;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年无此项支出。

(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61.82万元,出国(境)团组共1个,3人次。主要用于:山西文化交流推广团,参加中国山西文化旅游(迪拜)推进会,共3人秦惠琼、刘亚星、石磊。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:本年无此项支出。

- 3、公务用车运行维护费支出3.18万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆,主要用于:用于机关运行,文保业务运行等。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本年无此项支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本年无此项支出。

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44.41万元,比2023年增加8.71万元,增长24.4%,主要原因办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统维护支出增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额231.07万元,其中:政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出198.47万元、政府采购服务支出22.38万元。政府采购授予中小企业合同金额212.32万元,占政府采购支出总额的91.89%。其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆7辆。其中:其他用车7辆,其他用车主要是机关用车、文保部门用车、其他用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年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81个,资金6653.762万元,其中一般公共预算项目支出6545.9万元、政府性基金预算项目支出1734万元、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474.97万元。自评结果为:个70项目自评等级为"优",1个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",10个项目自评等级为"差"。

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。

无

第五部分 附件

2024年赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用项目支出绩效

(2024年度) 是学

	项门名	称					2024ft Ex	मधारामध	设项目与古汉	越泉用			
1	竹布(1)	P1919			131-朱义市文	化和激励用		刊事	(e 日 m (s)	13	1001- 孝文市	文化和旅游	313
					目标中报数	年初開芽법	' <u>,п.н.</u> П 94 80	沙门内川政	全年执行教	氘全坊(約)余	执行率	积分	网络欧门
म्योगेनेन	宇宙機構的 近位(万	元)	奇念 60 便。		œ	6	ю	59 47	59 47	0	100	10	
			DARE	/政西金	60	6	ю	59. 47	59. 47	o	100.00	10.00	反耳决算 47 方
në []				4	改目録					ţ	际完成情况		
年度教			要体文物保护	单位 及定	想 作定级文件	为的保护、管	P		E	巴克根支付剧家庄的	加风程投暖	门考古发展	费用
	技 指 体	一级物标	三板指标	年初指 标值	和 程 行 相 形 们	实际完成值	定性值情况	% €	得分		偏垄取四分割	f 及这进 If B	ž.
		数值指标	文物保护机位	= 姓	= 3.164	= 33/4		20	20				
	'≂W#B	质量指标	文物铁在评价报		合格文件	占成预期指持		10	10				
使	ł,	B) 致旧标	项目支缝内即	- qr.	= 1 &	= 1 14		10	10		世界決算42分科		
松		成本相似	补助资企	=元	=600000 元	= 594700 TL		10	9, 9		刑算决算	相称符	
li	1	经济效益	企业性支出	-	公益性支出	达成误购指付		10	10				
	收益指	社会教益	设业事划文进到		41.00	人成员期指与		10 4	10				
	65	生态效益	文保利周边生态		止面促进	达战预期指标		5	5			(大)	
		可外线影响	文度项目期初支		f(%)	达战员网络的		5	5		地收集意见,忧化文物保护语		
	加 加 加 加	服务付象 凋食皮	图务划象 摘愈原	≥8	≥95%	≥98%		10	10	湖委进一	北收集盘见 。	优化文物[果护指路。
			B 7)					99. 9	<u> </u>	ť	e	
			施和預算执行 况及分析			己完成:	支付赵家庄	幼儿园建长	₹ ₹ ₹ ₹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	超费用, 预算执	行情况良好	J.	
	CI UF	△串	佛 及及分析						产出情况良好。				
	垃果 分析	≪ ⊑	情况及分析						然益情况良好 。				
项目機		捕鱼瓜	[情况及分析	满意度情况及对,需要近一步收集意见。使化文物保护情绪。									
效分析		主要拉鈴鍛过 严格把股保耳执行。								对建议项目 与古发掘	费用.		
	项目管例中存在的 主要问题及原因今所							富费进一步收集截见,投化文物保护协議。					
		下一步改成 管理器						重要进一步的	(服食电- 抗化)	(物限於10點。			

备注。1. "年初残算数"项下的"目标中投数"和"保算编制数"为序列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目表金启领表中的年度概念。"例如编制数"数据主项目程算支出型建设。 2. "全年模算数"的现象规则,如果年时规算《周朝》、以因界编制数、如果有调整、取调整石的预算数。 证"全年换货数"是形象规则,如果年时规算。 4. "使行率"是使代数均"全年保算数"相比较。

2024年孝义市城市棚户区改造长安巷(二期)考古发掘费

	项目名	林				2024	年美山地市	1個户包改地	长女地 (上間)	考古发授费			
3	E 99 無门.	(P)			131-孝文市文	化和旅游习	[2] D	と同じ	- FR SH M FQ	13	11001-赤文市	文化和波斯	IQ D
						年初限算數	.7.17:	× /11 :					
m m-r	t A Settle	安排设地标			口标中报数	预算数	अग क्त	E 4 DI M KO	* 全年执行数	资金幼(转)余。	执行本	和分	偏克原因
	进度(万		五个心图,		53	5	3	52. 82	52. 82	0	100	10	
			市口区部	政符金	53	5	J	52 S2	52. 82	0	100, 00	10.00	領算決算有個
項目				q:	爬打球					女	际完成特况		
年度放			整体文物保护	单位及定	战书定债文章	的风炉、瓷	F		己充力	成支付城市棚户区	改造长女孩	(二朔) 为7	方发驱费
	一銀指	二级辩修	三线折除	年初桁 标值	调整后 指标值	支际完成值	定性值情况 说明	分值	科分		倫之原因分割	听及改进信息	ŧ.
		数量桁标	发掘盛舞	= /	=9座	-914		20	20				
	产出捌	及量桁标	文物核在评价限		合格文件	占成项网络的		10	10				
按	lis	时效偿标	项目实践周期	辛在	=14	=1年		10	10				
教物		成本指标	补助资金	=元	=530000 jt	= 528200 Jr.		10	9.9		预算决算	有個於	
84	,	经济效益	公益性支出		公益性支出	达成 限期指导		10	10				
	效益指	社会效益	仅进文保事业发		有效	占成员明指的		10	10				
	65	生态效益	文保时間边生态		正面促进	达成领购指b		5	5				
		可持续影响	文仪项目职利实		作效	占成限期指 6		5	5				
	摘盘度 惰标	服务对象 . 满贯仅	服务对象 摘食员	≥%	≥95%	≥95%		10	10	無进-	步牧集意见。	优化文物印	尼护挤施
			B 9						99 9		ŧ	ε	
			路和預算执行 况及分析			己完成支付	城市棚户区	《改造长安	楼(二期)考	古发掘费, 顶;	自执行情况	段好.	
	详结	产出	情况及分析						产出情况良好。				
	果分所	が益	情况及分析						党员情况及好.				
项目歧效		湘倉店	计算 及及分析				胡愈逸酰	以良好, 商里	1进一步收集意见	,使化文物保护机	% .		
分析		主要拉菲	前做法			F	格把投及灰块	5,及时支付	城市無户区改造	长安银(二期)考さ	5发祖灵。		
		项目 管理 4 主要问题及						富安进一步的	女妻意见, 优化文	。 是, 仗化文物段炉相施。 适长安楼(二期)考古及翻模。			
		下一步改造						南安进一步 0	《集意见》 优化文	物保护周围.		优情况最好。	

签注。J,"年初预算数"项卡的"目标中模数"和"保算编制数"为外列关系,其中"目标中模数"的数据来源于项目目标中模表中的项目债金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明据表。 2、"全年报算数"的现象规则。如果年初模算未调整。取预算编制数,如果有调整。取调整元的预算数。 3、"全年我有意,是所谓更换行相标确认数。 4、"换行率"是换行数与"今年预算数"相比较。

2024年公共文化服务体系建设补助资金(濒危剧种免费或

	項Ⅱ≉	陈				2024年公	卡文化服务体	新建设补助	五分(触厄的种	免价或低价额由)	(.			
-	* 竹布门	1001 女			131-米文市文	北和旅游以			2,图如故传	1:	01001-年文市	文化和旅游。	1	
						年析預算數								
- Tar		~ 10 m 14 1 °			目标中报数	民刀	n1011	全年與其數	全年执行数	页金坊(转)余	扶打*	初分	MARKE	
	进度 (7	安排及执行 (元)	位 多 口 數		125	1	25	126	125	0	100	10		
			中央財政	抗金	125	1	25	125	125	0	100,00	10.00	£	
ğΠ				\$F	度目标					女	际完成情况			
年度 改	为抢养	和发展地方	· 潮瓜剧种,实施	公共文化 1	服务体系建; 出)。	2.补此资金(颜色剧种氮汞	解性别别		充	混全年目标			
	一版指标	二级指标	三級伯标	年初招 标值	调整后 指标位	实际完成值	足性值情况	分加	初分		偏龙原因分析	及改进措施		
		数量指标	剧种种类数	38	±3 %	=3*		20	20					
	产出指	质量指标	为授教和发展搬		引效	5.成假期指标		10	10					
续	様	时效指标	补加坡		年度的	达成 伊斯伯		10	10					
效拍		战本相标	朴助齿金	- 元.	= 1250000 元	- 1250000元		10	10					
核		经济效益	公总件项目		公益性	达战毁期扣 占		10	10					
	效益指	社会效益	仅进濒危剧种发		科效	达成预期折 机		10	10					
	63	生态效益	有效促进社会和		打仗	达战使期俗村		5	5					
		可特仗形	促进制危例种长		长期	达战限期指制		5	5					
	角色度 拍标:	服务对象 通点度	市民族意度	38	≥95%	≥95%		10	10					
			点 分						100		Œ			
			推和預算执行 见及分析					按印	初预算有效	执行				
	日洋輸	产出	清况及分析						投入产出合理					
	架 分 析	效益	纳农及分析						社会被益轻好					
項目頻效		满意皮	情况及分析				可众役满意							
行		丰葵经验	強法				严格执行 股單安排							
		项目管理中 主要同型及	P 存在的 原因分析						£					
		下一步改进							£					

备往。1. "年初閩曆數"项下的"日际中权数"和"照覽编制数"为并列关系,其中"日际中报数"的数据来源于项目目标中权表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目领挥支出明细表。 2. "全年权政章"的取数规则。加奥年时周界未闻整、取用理编制数。加果有调整。取调显示的领挥数。 3. "全年权政章"的取数规则。加奥年时周界未调整、取用理编制数。加果有调整。取调显示的领挥数。 4. "生权政策" 是很好更数;"全年限界数"相比较。



孝义市文旅局2024年文化惠民演出经费项目支出绩效自评

	项目名	終					有义作的	旅局2024年	文化數民國出文	全角			
3	. 幹部口2	143年			31-孝文市文	化和数數局			阿拉森位	13	1001-孝文市	文化和數斷	B
						年初預算數		全年 無奴数	全年扶行数	资企结(約)余	执行率	19:9	网络高级
					日标中报数	预知的	山村牧						
	を展算5 追攻(力	交排及执行 元)	资金总额:		29.37	29.	37	29. 37	29. 37	0	100	10	
			中央財政	概念	29. 37		0	0	0	0	0.00	0.00	段打來新闻
			市县区町	政员金	0	29	37	29.37	29. 37	0	100.00	10.00	预回来数回
페디				年	度日标	1				女	际完成协况		
年度改	2024年	- 免费送戏	下多"周末期均 传统		遭进象区文2 强文化自信的		· 上,此刻习尽	场中华仗秀	a	全部完成全年 既 至	한 다 1주891년,	受到罪众的	HIF
	一级指标	二級指标	三板指标	年初指	调整后 推标值	变际完成值	定計直情况 说明	↔ in	母分		倫芝原因分析	及改規初集	
		数量指标	初出項目数	≽嗅	≥)項	≥3.0%		20	20				
	产出指	质量指标	增强文化自信		品新	达战段明而与		10	10				_
噴	bk	时效指标	演出时限		2024年底	支 級類例和4		10	10				
排		成本指标	洞山社费	= 元	=293700元	=293700元		10	10				
95		经济效益	公益性項11		公益性	达级段期别标		10	10				
	效益指	社会效益	增强文化自信。		रा ११	达税规则指标		10	10				
	献	生态效益	对义化生态建设		3.8	达成预则扪包		5	5				
		可持续影	付文化传承影响		长期	达战限则剂标		5	5				
	編 & 度 指 ft	服务对象	群众满意改	≥8	≥95%	≥95%		10	10				
			.E3 51	•					100		(A		
			施和预算执行 况及分析	9高标准	. 高质配分	2成演出任	券, 现局和	市財政局事	中定了(2024	年孝义市。免费	记戏下乡边	针"恶民	工程演出工
	坪坊	≠ its	情况及分析				5	全都完成全年	版定目标89场。	受到群众的好评			
	果 分 析	教益	情况及分析				A	好难、高质器	评成演出(E N,	受到百点的好评			
月頻效		海条的	转情况及分析						自然分類				
分析	編載疫情观及分析 主要於於健抗: 三號科研究企业 项目管理中存在的	走磨了我市的	各个角度,大	官信贷的方针的	(架和文化事业灾祸	作出了不可磨	交的更献						
		项目管理中 丰要问题及			-			施出场	6 衣还满足不了即	使到目 Q的好評 實和文化率並沒載作出了不可需买的毋献 Q.看来			
境放指标 · 项目编弦号		下一步改是						在銀行的名	· 题上积极个取用	打浪出场次			

备注。1. "年初預算數"項下的"目标中很數"和"預覽協制數"为年列关系。其中"目标申报數"的數數來源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的单度發金。"預算監制數"數据來源于項目預算支出明確表。 2. "今年預算數"的取數規則,如吳平則預算未调整,取預算論制數,如果有调整,取调整后的預算數。 3. "今年再貨數學,是推復轉數与指标編集數。 4. "类符本"及扶打數与"全年預算數" 相比较。



2023年孝义市文旅集团运营经费孝政发2023年12号项目支

(2024年度)

	项目长	脒				'2	027年文化	文級集訊過	中的身下政党20	123年12号			
ŧ	· 管部(1)	(Ce)			131-孝文市文	化和族的局	1.71	1 44	西和小红	13	3100]-孝义市	文化和級的	3
						年初制算数		1 1	A 5: H 1= H.	******	#15#		
япю	(人間間)	女排及执行			们採申报数	F4 397 b	A RAIL TO	食印度印版	个年换厅数	前金站(村)会	技行率	IU 57	网络默包
	प्रेष्ट् (म		资金包裹。		300	х	00	300	300	0	100	10	
			神野区町	政府企	300	30	х	300	300	0	100.00	10 00	ž
QLI.				d:						Ţ	际完成情况		
主文			DER	1条文市5	文族集团正常	运費				Ŕ	混全年月标		
	一級排		三鉄指は	spirite printe	网整后 指标值	女际完成值	定性价格况 说明	分值	仍分		600 次以因分析	超价股份公司	
		散量指移	低限		1500	5成员即指4		20	20				
	产出物	图服指标	保以保量	-a.,	= 100%	=100%		10	10				
飨	Fi.	时效指标	及时是限完成	=%	-100%	-100%		10	10				
牧桁		成本指标	严格按照预算批	-8	= 100#	=100%		10	10				
ės:		拉萨敦拉	保障公共服务职	=%	=100%	= 100%		10	10				
	然益指	社会效益	保险职工正常生	= 4	=100%	= 100%		10 .	10				
	标		提高安全运行舱	%	=100%	=100%		5	5		20.0		
		可 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改算别边环境	=%	=100%	= 100%		5	5				
	拍标	服务过象	服务对象摄及仅	馬氏収 一名 -1006 -1006 10									
			a 5)					100		t	e	
			族和預算执行 况及分析					按印	手初顶算有领	执行			
	详统	产出	ሰ 况及分析	投入产助合理									
	结果分析	教信	情况及分析	社会效益控制									
平日炒效		福县的	计 情况及分析						群众祸怠	ย			
日嫂		主要的自	負強法						严格执行预算反	16			
		项目管理: 主要问题及							£				
		下一炉改工							£				

各注。1、"年初贸算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出项组表。 3、"全年投资数"的现数规则,如果年初预算未调整。取预算编制数:如果有偶整,收离整后的预算数。 3、"全年执行数"是指领更执行进标确认数。 4、"实体行数"与"企业转行数"中心



2023年孝义市文旅局非遗文创产品开发项目经费项目支出

	项目名	林					1 × 1 1 1 202	的工作的人	文团产品开发	項目段の			
1	1. 竹椰门。	P1091			131-孝文市文	化和维斯局	\		贸打 单位	13	31001-孝文市	文化和旅戲	R
					目标中报数	年初開算數	and the no	र्ग सिरी ह	全年执行教	资金估(转)余	执行率	F15)	(प्राष्ट्राय क
	* A (1) M	安排及执行						5				- 10	
M 13 P	进度(万	元.)	班金沙唑 :		5		,	5	6	0	100	10	
			中央附起	货金	5	()	D	0	0	0.00	0.00	可整股票来
			作技区時	金元政	0		5	5	5	0	100.00	10.00	调整段灯来
all.				¢:	日 様					爽	际完成情况		
年度では、日本			2023年老文作	文族局(品本個文數	开发项目给费				完	成全年日标		
	- 袋形 材	- 銀指标	二級指标	年初粉	別 関 歴 行	实际完成[f]	定性值情况 使剛	ЭŒ	得分		倫龙原因分析	及改进抗菌	í
	_	数量指标	非遗民示知故鼠	≥ ₩	≥14	≥155		20	20				
	产出街	周星指标	布标准建设非遗		高标准	达成 预期指标		10	10				
蚀	13:	时效指标	建设则被	≥年	≥14:	≥IŒ		10	10				
效指示		成本指标	项目经算	=元	= 500000元	=50000元		10	10				
řž		经济效益	公益性项目		☆益性	达成预期价值		10	10				
	改益指	社会效益	区班印通班业发		RĦ	さ成役別指標		10	10				
	tik.		非迪建设生态效		Æ ØÐ	古成長剛府科		5	5				
		明時候影	作邀事业司持续		K W	达成预期指标		6	6	<u> </u>			
	展成区	服务可象	群众族色改	57-8	≥95%	≥95%		10	10				
			4	}					100		u		
			略和預算执行 仅及分析					按年	初及双方领	执 打			
	竹神	产出	情况及分析						权入产出合用				
	· 東 分 近	丝沙	情 及及分析						社会改造好				
項目均效		編念应	t情况及分析						訂众报意				
9 हा		丰农经验	☆流注					,	[←] 格执行限罪安!			1	
		项目管理中 主要问题及							t				
		ドール改成 作用目	E情确及						ž				

各注。1. "年初預算数"项下的"目标中投载"和"快票编制数"为年列关系。从中"目标中报载"的数据来源于项目目标中报表中的项目员金总额表中的年度研定。"预算级制数"数据来源于项目预算处由明组表。 2. "全年报报查"的収载规划,如便年到预算未调整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年获货基"及指指数转载行指标编数数。 4. "执行来"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会项目支

	项目长	¢;	1			2	024(F/13ein	多月級點用	WHEED BHY	场预进台			
ŧ	E 19部门/	म्या			131-华文市公	七化和旅游科		5 5 0 100 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ស				
						年初預算數			13"				
m 13 m		- LA 11 La 1			目标中投数	例郭1	局的數	全年開算數	7 ~年.执行数	西面助(制)余	执行率	约分	億岁原因
	世戊 (万	元)	質金总標:		10	,	0	5	5	0	100	10	
			かお日本	自政所企	10	ı	0	5	5	0	100.00	10.00	包与决定企会(
בו ומג				Œ	使目标					实	际完成情况		
年度 頻数 日标			水义市省	灰个城旅	辦示紅区(1)	建服务项目			多村」	旅游爪点村建设 T.	件现场推进公	¢己Æሂሰክ	我科科 托
	級指	二级附标	三級份标	年初指标位	調整石 拍标值	李际完成 值	定性值情况 说明	分值	机分		19 2 区区3 9 10	i 及改进情報	1
		数量指标	孝义市省徵全城	一项	=1项	- (M)		20	20				
	产出相	质量扮标	提升孝义市旅阶		有袋	去成员明治科		10	10				
妓	ఈ	时效捐标	女雞唧风		2024年底	达成预期折 标		10	10				
18		成本相好	项目投费	= 12	=1000000 ft	=50000元		10	9	项目限!	平金额与决算	100 10 20.00 10.0	应整界.
ķξ		经济效益	公益性項目		2益11	达战烈即指信		10	10				
	な登拾	社会政员	设高人民幸福指		रा ११	古成段明招与		10	10				
	栋	益然企主	促进优化城乡环		积极	达成预期指标		5	5			10. ∞0 10. ∞0	
		可好挨夥	推动文旗产业可		有败	达成预则指标		5	5				
	編念度 服务对象 群众闹色度 ≥ 5 > 95% ≥ 95%							10	10				
			B 5)					99		t	E	
			施和限算执行 况及分析		保险目的	党市乡村旅游	游瓜点村建	设工作现场	6推进会在我	市顺利召开,对	部分点位)	性行了氛围	肯造
	門坪	r ^a (I)	情况及分析				*	村旅游驱点村	建设工作现场框	进会己取利日升			
	結果分析	效益	协议及分析				切实訊	医我和多村族	的最高村的安展	,助力多什振兴工	n		
項目頻		海色度	建情况及分析	确愈度100%									
頻效分析		主教验朝	食 啦法	核	風全作 " 两失	四高" 龙展战	畴和"—疑—)	可一湖"、乡	村飯曽衣文物産	合发展路径, 文旅	触合发展取得	了新现役。?	现出新曲纹
		项月		n	选脑水特色多	州的、 市兴政	塔康养鹳、仁	文紅色研学辦	. 関家庄民俗区	价购、刚费介遗体	经财功多村就	សភាព ពេវ]多科版代。
		下一步改造		英太平建	投民宿小庭和	现代体国衣业.	推动现代料	支写衣业生产	扣融合、时尚元	素与农村尺宿相胜 ;	↑ 形成架 */	5.数衣业*采料	危险原源-经利益

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中损数"和"限界编制数"为并列关系,其中"目标中损数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"限界编制数"数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"限界编制数"数据分别。2. "全年损异数"的取数规则。如果有调整,取调整后的预算数。3. "全年执行数"及指领算执行相标调认数。
4. "执行率"总执行数句"全年预算数"相比较。

2023年文化和旅游局24小时城市书房改造项目经费项目支

	项目名	林				b	切如年文化和	族數局24十二	比较市门仍改造	項目趋负			
1	\$P 都门	W1011			131-年文市文	化和脓肿风			o like har water	10	1001-孝文市	文化和數面	110
						年初預算數	1 1	. "					
					日标申报数	RIP I	প্রভাগ	全年限算數	全年执行数	佐金坊(粉)余	执行本	P.J (4)	何や原因
	金預數: 退度.(.万	交排及执行	所全 仏 隣 。		19.9	19	9	19.9	19 9	0	100	10	
	41/2-1-75	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	中央財政	收货金	19 9		0	0	0	0	0.00	0.00	回整损算来
			中日区	1政资金	0	19	. 9	19.9	19. 9	0	100.00	10.00	直整照算来
				存	ne H is					女	际产成情况		
明日: 年度 関数 日标			2023年文化和	旅游局2-1	小时城市 85万	7改选项目代	n			೭೫	と成全年日 体		
	一規船	二级指标	三板指标	年初招 标价	闽聖后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	9) IA	初分	-	伯龙以区分析	及改进捐品	É
1		数量物标	24小时城市书房	⇒↑	≥1↑	≽ı↑		20	20				
	产出指	版量指标	按上版标准配置		严格	达成预期指与		10	10				
M	4	耐效指标	建设时限	= ¢;	=1年	□Ⅰ年		10	10				
言		成本指标	项目位费	= π	= 199000元	= 199000 π.		10	10				
N.		拉萨牧草	公益性项目		公益性	达成使明指的		10	10				
	配益效	出る各位	促进城市书香镇		ମ ଝ	达成 倒 明 指 片		10	10				
	拯	生态效应	提升城市文化品		有效	达成规则指导		5	5				
		可持敗影 昭	促进文化传承		有效	达成预期指 持		5	5				
	病愈度 抗抗	服务对象	市民福島度	≥ %	≥95%	≥95%		10	10				
			£ 5	+					100		(X		
	ย	(内)	施和預算換行 況及分析 情况及分析	时城市-	6月,按照	市委、市政	桁2022年記			公共设施体系	要求,務实	为尺办实	事承诺,进一
	许 姑果分	/- m)	H (K (K 77 6)						《姬森城市文化》				
项	Ŕ	※ 直1	情况及分析				中富了时	众阴神文化生	所,也让可众 部	受到了新气象、新印	4.60		
日姨效分		满色风	1 情况及分析					,	南氢度达95%以上				
KF		主要台灣	自做法		聚据该 项	艾 目员全纳效用	竹伯妹体系的	1度效拉查情点	2. சங்ரோஷ்	神文化主張、也让	FASCH T	新气象、新	412
		項目管理中 主要科 起 及		上出现纫划	(指以和項目实	尿充成不均的	协权出现。2、	投升创数包	以,今后委組民的	男政管理。 切实做好	Fbf/效门标设图	. 模擬玄称	博尼及时调整.
		下一步改进 管理链		上出现例包	(旧标标准目文	际完成不符的	恢发出现,2、	投升优效食	几,今后要散视	更效管理, 切实做好	·纳公日标设置	. 叫根士兵	切兒及时 調整.

备行。1. "年初預算數" 城下的"目标中模数"和"預算論制数"为并判关系,其中"目标中模数"的數据来源于项目同等之出明短表中的项目符金总则表中的年度完全。"模算编制数"数据来源于项目同等之出明短表。 2. "全年模型数"的取数规则。如果年初报算未调整,取预算编制数。如果有调整,取调都后的预算数。 3. "全年程度数" 是取取规划,如果年初报算未调整,取预算编制数。如果有调整,取调都后的预算数。 4. "代行率"是供行数与"令年预度数"相比较。



2023年孝义市文化和旅游局24小时城市书房项目经费晋财

(2024年度)

	項目名	5林				2023年 未文章			T ISOLETING	州財文【202!】 [1517		
	ተ.የዮ ሰቴ በገ	四기久			131-華文市:	文化和版集局		bl.:	· 展取介位	13	11001-半文市	文化和效對	r.D
						年初預算數	100	~~~4	. *	W A 14 (44) A	444		
					日标中模式	河 河 河	胸制散	C H KI CH S.	全年执行数	资金结(转)余。	执行本	印分	自及以因
项目	支金限録 退投(7	安排及执行	资金总额:		19.4	19	9. 4	18. 049	18.019	0	100	10	
	ALK ()	,,,,	中央駅	政府企	19. 4		0	0	0	D	0.00	0, 00	全限与实际决
			市县区	財政资金	0	19	4	18 049	18. 049	0	100.00	10.00	全额与支际决
				Þ	度目标					女	实际完成情况		
項U 作校 M M K			孝文市文化	和旅游局	24小时城市:	书劢项目经费			2023	订孝 义市文化和新	医脐局24小时	城市书历项	日元成
	极那	二数物标	三級指标	年初初	调整局 指标(A	实际完成值	定性值情况 说明	me	初分		胸を原因分析	及改进拍量	
		数量物标	24小时城市将网	≥↑	≥۱↑	≥1↑		20	20				
	产出物	热量指标	拉上長标准配置		严格	达皮段即指数		10	10				
担	标	时效指标	建设时限	= 6:	= 1 Œ	= 1 #:		10	10				
98 719		成本指标	项目经费	=元	= 194000元	►180491 17 <i>)</i>		10	9	调整闪灯来激.	顶草全侧行女	际决算发展	存在 - 定差額
标		经济效益	公益性项目		公益性项目	达成预期指码		10	10				
	供益货	社会效益	促进城市书香氛		有效	达成限期指标		10	10				
	tri		提升城市文化品		有效	达成 限期指扎		5	5				
		- 244	促进文化传承		有效	と成 預 期 指 4		6	6				
	順意度 指标:	服务对象 - 凋愈度	市民編章度	28	≥196%	≥95%		10	10			_	
			B 5	7			_		99		捉		
			地和限好执行 又及分析	城市书	历,接照市	i 委、市政府	12022年政府	自经济工作	报告中健全公	: 共服务设施体	秦要求,落	实为民办	文事承诺,进
	印始	≈ ±1	为农及分析					Tī &	提高城市文化层	ie.			
	果分析	94 益 1	南况及分析	丰亩了即众陆神文化介绍,内让群众必受到了厮气象、瓢风貌。									
项目填处		緝仓仪	情况及分析	处质计,群众病意度达到9%以上。									
新		主要拉薩	金值法		根据该项	门班全使效评	明確報報酬金	明效的查信及	. TETRAN	坤文化生活,也让都	众医安州丁斯	气象、新风	ĸ.
		项目管理4 主要问题及1		2.比现场的	t相标和项目或	际充成不符的	情况出现。2	提升機效息U	₹, 今后要電視機	後骨兒,切实能舒持	贵效 11标设置。	投票实际位	1次及封闭整,均
		下一步改进		心出现债 徵	18标和项门文	际完成不符的	伊及出现。2	促升填效量の	1. 今后發展視機	放発理, 切支徵好的	州外门标设置 。	权别女际的	投入时间整。

备注。1. "年初预算数"项下的"门标中报数"和"拘弊局制数"为并列关系,其中"门标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目符合总额表中的年度符合。"预算编制数"包数来源于项目预算支出明度表。 2. "全年模形数"的取数规据。如果年初预算表调整,取预算局制数。如果有调整。取调整后的阅算数。 主、"全年基内数"是形须谓实际所标码认数。 4. "执行奉"是获力质标码认数。

2024年公共图书馆美术馆文化馆公站)省级免费开放补助(2024年度)

_	項目名	卧			200	ar o tella te	hisemou	F.Mr. (th) P	IN COM TO THE PARTY.	b) 聚全(乡园文化	38(1)		_		
-	+ 特 (G (7)				131-孝义市 \$			111	三角用物 (2	_		文化和廣斷工	7		
						年初秩厚款	11.	10000	. 7						
					日标中报暨	快好 8	局制数	中午层別は	仓年执行数	受金拉(奶)余	执行 本	門分	09 22 02 03		
	を保算す 边度 (7:	安排及共有- 元)	近全日時		12 14	12.	.14	12. 14	12. 14	0	100	10			
			有规则的	收在企	12 14	12.	. 14	12, 14	12.14	0	100.00	10.00	天		
		_	_	q	度目标					攻	实际完成情况				
项目 作 度 随 效	2	2024年全北	医书馆类术馆文化	比切(站)	省世免费开	放补助资金((乡镇文化站	11)		充	成全年目标				
	が	二级指标	三级指标	年初開	网络后 招标值	X III X III X III	12.91	÷>411	例分		偏龙原因分析	万及改进闭题			
		数量指标	补助乡镇文化站		11	占成限期指标		20	20						
仗	产业组	斯里斯林	落实中央免费 开		严格落实	达成限期指标		10	10						
	bis	时效物体	24 Eb81 线	- Œ	1年	1 q -		10	10						
		成本指标	补助金额	= 元	= 121400元	- 121400元		10	10						
	なない	台游戏篇	公益性項目		소요1	占成员则指占		20	20						
	bs :	川特技形 斯	对传统文化的作		正面促进	占成预期指行		10	10			70			
	施总度	服务以象	服务对象偶色度		95	占成 例 別 阳 石		10	10						
			亞 努	•					100		U	c			
			施和預算执行 兄及分析					按年	F-初顶算有效:						
	① 坪 技 央	产出	有双及分析			经入产用仓司									
rg.	契 分析	oc as	有风及分析	社会被投好											
口焼め		编息度	情况及分析	即交換食											
分析	主要拉翰顿法								"格执行限知女 ?	1					
	项引管理中存在的 主要问题及限因分析								£						
		下一步改送 竹坪到	打 施 及		£										

答注: 1. "年初扶穷教"项下的"目标印根教"和"扶牙翰秘教"为并判关系,其中"目标中保教"的监解来题于项目目标中模表中的项目资金总额表中的年度资金。"别教教心散"数据来的主项目接穿支出明细表。 2. "全年投資数"的取取规则,如果年初预算采问等。取现算编制载:如果作问题,取调整后的预算数。 3. "全年扶育党 化加度提供付指标确认数。 4. "扶付率"是扶付数与"全年预算数"相比较。

2024年全域旅游示范区标识牌设计费项目支出绩效自评表

	项目名	ト					2024 ₩	个城族的东西	TIK SKUT WIR H	界				
1	יים אנון	及代码			131-孝文市文	(化形数汽车)			预制单位	E	11001-年文市	文化和旅游区	3	
						年初限罪數			A 11 1- 44	T A 11 /4/2 A				
MILLER		* H T U 4=			目标中报數	HQ DB LB	的政政	全年預界數	全年扶行數	恒金幼(料)余	执行率	积分	伯龙駅区	
	进度(万	安排及执行 (元)	页金总额:		5		5	5	5	0	100	10		
			41.71.17	政策企	5	6	5	5	5	0	100, 00	10.00	Æ	
吸口				ф.	収目は					女	际完成情况			
年度			孝又亦否	段全域 條	搬示范区则是	上服务项目			E.	安照既足 []	全域版阶示品	IK KUMM	iQ i†	
	一线报	二级相标	二极指标	年初指	四整石 招标值	支际完成值	定性值情况	分值	初分	偏方原因分析及改进措施				
		数量指标	孝义市穷级全域	= 项	一! 噢	=1项		20	20					
	产出招	馬瓜指 様	契升孝义 市 旅游		有效	占成限期指行		10	10					
B4	bs	时故指标	卖晚聊 段		2024年度	达成限期指6		10	10					
放射		成本指标	项目经费	= 元	= 50000元	=50000元		10	10					
		拉研效益	公益性項目		241	达成预期指标		10	10					
	なさら	社会效益	投稿人民幸福指		们效	达成例即指标		10	10					
	h	生态效益	促进优化城乡环		和條	占成预期指持	•	5	5					
		可持续影	推动交旅产业司		有效	去成長期指日		5	5					
	編章度 版校_	医皮 服务对象 群众通食市 >s >oss				≥ 95%		10	10					
			£ 5)					100		(5	2		
			随相损罪执行 况及分折	5 游览体	* 晚、凱迪·	夏区品牌形5	象起若不可	或缺的作用	引。目前,景	区原有的标识系	纸存在数片	(不足、样)	大学旧、1	
	[1] 译 结	/* H	情况及分析				高标	高标准、高级量完成全域搜察示机区标识牌的设计工作						
	果分析	≪ ⊟	情况及分析				己核相照证月标完成全域按搬示和区标识牌的设计							
項目頻效分析	满意应情况及分析								调息 双100%					
		十雙野馬	会做 社.			投網	按關全域版際不思以创建翰收标准,对孝义市全域旅游示范以的标识牌进行设计							
		项目管理4 主要问题及		.区初號,	按照 (关于包	超国家全域被	域旅游示范区的实施意见)以及《科敦符全域旅游及展现因》的要求,按照全域旅游示范区创建验收标准。							
		下一步改造		区初號.	按例 (关于6	建国家全域族	助示范区的女	施意见)以5	k (丹県市全域新	(前发展提到) 的要	求,按照全域	旅町小花区側	ሆየኒሁክ 11.	

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出引加表。 3. "全年投资数"的取散规则,如果年别预算未阅整。取预算编制数。如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年投资数"的指数数,指指数据从数。 4. "我行本"是执行数号"全年预算数"和比较。



2024年农村体育活动公共文化服务体系建设省级补助资金

	项目名	殊				2021	年农村体介制	大文共文化	服务体系建设?	方統計的符金			
1	许施门	四分列			131- 孝文市文	文化和技斷局	7		阿阿尔伯	13	11001-孝文市	文化和檢斷。)
						年初預算也							
		de 14 71 11 1-			日际中权数	長牙貝	另刻数	个年後耳戰	全年执行數	所全抗(\$P)余	执行书	科分	角龙灰风
	退度 (万	安排及执行 (元)	克金总额 :		9.41	9.	41	9. 41	9.41	D	100	10	
			名級財	政府金	9 41	9.	41	9. 11	9. 41	o	100 00	10 00	无
ŒΠ				年	度目标					屯	际定成特况		
政政			2024年农州体育	活动公共》	文化服务体系	建设介度补加	首全		孝义	市羽毛球団体友前	喜、孝文市 5	连球团体友前	穿 项目
	版招	二級指統	三城指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性低情况说明	分仇	科分		偏万原因分析	i 及改进招鲍	
		数量指标	补助项目数	≥※	≥3家	⇒3家		20	20				
飲效	产出物	與量指标	农村文化建设		高标准	达成预期指 机		10	10				
191	łĸ	时效指标	补助时限	= 4;.	-14	二年		10	10				
		成本指标	补助货金	= 元	=94100元	=94100元		10	10				
	效益抑 序	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指针		30	30				
	- 日本 (日本)					≥95%		10	10				
			ø.	A.					100		ť	č	
			鲍和展算执行 况及分析	的完善	井提升双市	公共文化服	务体系, 拟	2.高群众精	神文化生活,	塔孝义市羽毛	球团体友谊	赛孝义市的	球团体友
	山鄉	/ar ⊞	情况及分析			活动酶模學小成功。							
	果分析	效益	19.农及分析				ोक इस द इस के इस द	文明神文化生生	苦,也让群众感	受到了新气象、新风	u.		
項目傾效分析		探念用	7. 16 次及分析			垃圾计。在众场自定达到999以上。							
		主要於何	会 姓忆		根据线项	目员会操伙评	填效检查情况	1. 丰富了群众州	神文化牛活, 也让	群众据受别了	断气象、断风	双,	
		项目管理《 主要问题及		2.出现頃代	边招标和项目 :	女际完成不符合	的情况出现。2	投升候效息	贝。今后要很视	州 效管理,切实微数	子阅 教目标设置	1. 极朋女际位	汉及31 圆整
	下一步改进折鲘及 作押建设												

备法。1. "年初核厚数"项下的"目标中报数"和"规厚编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预厚编制数"数据来源于项目预算支出明编表。 2. "全年投算数"的取取规则,如果年初预算未间额,取预罗编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年执行数"是指领挥队打指标确认的。 4. "执行率"从核行数1,"全年预算数"和比较。



2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)中央免费开放补助

	項目名	科			20246	TH FINAL COLUMN	美术阶文化物	火中(机)	毛牌开放补助 8	五金(城市)16公文	化中心5>			
3	E fr AG()	经代码			131-孝义市文	文化和放阶局			模算单位	1:	31001-孝文市	文化和旅鹏人		
						年初預算數		A /= (1) H #	全年执行数	登金姑(助) 余	11.1.4	rJ 4	(a) N IS D	
	r a FEM.	安排及执行			日标中报数	刊取	岛制数	1. 14 DX 94 KQ	I TAN X	世 変 が (54) 次	执行率	13.4	W 17 18 V	
	进度(刀		资金总额 。		13. 6	12	1. 8	13.8	13.8	c	100	10		
			中央財産	支资金	13.8	13	1. 5	13.8	13.6	o	100 00	10.00	£	
				q:	限目标					女	际完成情况			
即以	202	4年公共間	书切关术馆文化馆	7(統)中	2央免费开放	补助贷金(城	市社区文化。	₽-(J5)		X	展全年目标			
	一成用	二級指标	- 包桁标	年初指标值	阿整点 1885年	安际完成值	定性值情况 说明	57 (A	สภ	引分 偏差原因分析及				
		数量招标	补助乡镇文化站		11	达成预期指标		20	20					
Ħ	产出报	妖量指は	落实中央免费开		严格而实	占成 伊刷街村		10	10					
が指示	łó	时效指标	补助的被	-年	一一年	=1年		10	10					
		成本指标	补助金额	マ元	-138000元	= 138000元		10	10					
	效益指		公益性项目		公益性	达成顶期指标		16	16					
	塘	可存成影响	对化统文化的传		下而促进	达成预期指标		15	15					
	網感度 指标	服务对象 網旦度	服务对象满息度		95	95 占成使用指占		10	10					
			Ø H	+					100		ſ	Ľ		
			第和获算执行 又及分析					核年	工 初预算有效执行					
	许姑	产出	情况及分析			校入产出合理								
	果分析	效益1	纳汉及分析	社会報道院訂										
项目类数		俩息收	情况及分析		即众投版意									
分析	主要於韓衛法							格英打做算在排						
	项目管理中 <i>任</i> 在的 主要问题及原因分析						Æ							
		下一步改进 特用領							£					

备注。)。"年初投厚数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目语金总额表中的年度语金。"很算编制数"数据来源于项目预算支申明相及。 2. "全年投實数"的取扱规则。如果年初预算未同整。以预算编制数。如果有调整,以调整后的预算数。 3. "全年投货款"是所提票投与指标确认数。 4. "投行率"是换行数与"全年预算数"相比较。



2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)县级配套费开放补

(2024年度)

	项目名	林			5051 de	公共图书情效	术价文化价	(站) 以极限	己套负	侨金 (城市村区文	(化中心5)			
ž	E PF AG()	四分叉			131-孝文市文	文化和旅游局			` 模奴单位	10	11001 孝义市	文化和版書	F44	
						年初別な敗								
		- 10 TI IL 1-			日标申报数	预算	自制数	全年預算數	全年共行数	员全坊(50)全	执行本	初分	(4) 左原因	
	进度(万	安排及执行 (元)	资金总额:		5. 68	5.	68	4	4	0	100	10		
			WUKE	付政资金	5. 68	5.	68	1	1	0	100.00	10.00	阿州東海東	
項目				d.	度目标				实际完成协议					
年度被	2024	年公共昭十	6佰英术帕文化馆	(站) 县(域配套费升加	女补助资金(4	或市社区文化	中心5)	完成全年日标					
	一級指	二世招标	三級指标	年初指 标位	四壁后 指标机	女际完成们	定性值值权	3) (I	约分		偏交原因分k	6及改进指6	6	
		数量指标	补助乡镇文化站。		11	さ成 段 即 指 付		20	20					
域	产出物	质量指标	英实中央免费开		严格落实	と成例期指統		10	10					
数担	ły:	时效指标	补加加扩放	- Œ	- 1 左	=1在		10	10					
to		成本指标	补助金额	=π	- 56800元	=40000元		10	10		项目预算	决算偏差		
	效益指	经济效益	公益性项目		소설性	达成预期指标		10	10					
	tin	可持续影响	对代统文化的传		正面促进	达成预测指标		30	20					
	病食収 指标	服务对象	服务对象调查度		95	达成庚期指袖		10	10			, .		
	i_mrc_i	III & DK	D 4						100		(t.		
			能和預算执行 况及分析					按针	-初預算有效:	执行				
	计	产出	济况及分析						投入产出合理					
	果分析	效益	拘况及分析	社会被益稅的										
项目線效		满意应	情况及分析	群众投烧载										
竹桁	主要经验验法								严格执行限算安排					
		项目管理中扩在的 主要问题及原因分析							£					
		下一步改进			Æ									

签注。1、"年初报复数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目设金总额表中的年度设金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。 2、"全年很算数"的转数规则。如果中国统工规模、取预算数本网络、取预算编制数。如果有调整、取调整后的预算数。 3、"全年我有数"从指挥算处行相标编队数。 4、"执行本"及换行数与"全年课复数"相比较。

2024年孝义市城市棚户区改造长安巷(一期)考古发掘费

	吸门名	帐				20216	不孝又市城市	侧户区改选	《麦桂》(一期)	考古发됨费川			
1	E TYPE (1)	B214			131-#义市文	化和政節局		7 -	細醇如板	13	11001-半义市	文化和旅游厂	2
						年初聚分數		, , , , ,					
					口标中拟数	FQ \$72.E	异制数	^ বৃ: লে গ জ	个年执行数	所金結(物)余	执行率	四分	间方原的
	世位 (万 进度 (万	安排及执行 (元)	necu.		5		5	5	5	0	100	10	
			市日区田	政策金	6		5	5	5	0	100.00	10.00	£
取口				红	戊日标					女	际完成情况		
年度			整体文物保护。	单位及定	医作定段文 律	物的保か、管	甲		己充	吸支付城市棚尸区	改造长安排。	(一時) 吃古	发展原
	- 銀指	二级物标	一级指标	年初所 外位	调整后 指标值	实际完成值	定性低情况必明	分价	份分		偏差原因分析	i及改进初施	
		数量招标	文特保护	= 座	= 214	-2座		20	20				
	产出报	项量损标	文物核合评价权		介格文件	达成预期指标		10	10				
颅	仔	时效拍标	项目实施周剛	$-\bar{a}$	-1年	= 1 44:		10	10				
放旧		成本相好	补助资金	- 元	-50000元	= 50000 \(\bar{\pi} \).		10	10				
4		经济效益	公益性支出		公益性支出	达成预期招标		10	10				
	改旦指	社企效益	促进文保事业发		fr.ex	达成 段明柏木		10	10				
	标	生态效益	文仪划周边生态		正面促进	达成 則期指制		5	5				
		可抒致影 啊	文俣项目搬利女		有效	达成段期指 4		5	5				
	病急度 指标	刺魚皮 服务对象 网络对象 海鱼母 ≥95 ≥95						10	10	高要进一	步收聚意见.	优化文物保	护相施.
			9 9						100		U	ć	
			施和預算执行 况及分析			己完成支付	城市棚户区	《改造长安	也(一則)	方古发掘费, 頁	算执行协况	ŔЫ.	
	[] 中 秋	产出	情况及分析					产出情况良好					
	站 果分析	然 自	情况及分析				放益情况及計。						
项目換效		海岳加	情况及分析	满意夜情况良好。需要进一步收集愈见。使化文物限炉组施。									
分析		主要纪4	放法			_{jex}	格把陀则奴执	15、及时支付	城市棚户区改造	(长安修(期) 考	古发翱费。		
		项目管理4 主要问题及					需要这一步收集愈更, 仗化文物促抑措施。						
		ドージ改造				需要进一步收收改见,使化文物保护指摘。							

备注。1. "年初预算数"现下的"目标中报数"和"预算偏断数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来翻于项目13标中报表中的项目销金总额表中的年度资金。"预算QQ 初数"数据来翻于项目预算支出项组表。 3. "全年报算数"的现在数据。如果年初采算未阐整。取预算编制数。如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年报算数"的报报数,是指领理就任用标编队数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。



2023年孝义市文旅局晋中文化生态保护实验区建设项目支

	项目名	林				5	02:年東文市	文能局許中、	文化社会保护支	粉区建设			
	· 价而(1)	种种			101-非义甫义	化和旅街局			Himpa	10	1001-李义西	文化和放置	E)
						年初預算數		a' a' 44 a a	,0	m 0 10 10 10 0	N. Co. te		
					目标申报数	照如	面削数	रेगे छी। ग्रह	全年执行数	资金坊(粉)余	扶行率	科分	(自22以)
項[] 9	6金景區9	2.排及执行	班金島館!		29.66	28.	66	0. 687	0. 087	0	100	10	
	遊度 (万	π,	中央財政	全在分	28. 66			0	0	0	0.00	0.00	11(角龙, 圆贯
			お対点が	/政府企	0	28.	66	0. 687	0. 687	0	100, 00	10.00	2有妈皮,画
				q:	位目録		100.			*	际完成协议		
項目 可皮 付入 に	肾中文	と生态保护	实验区未义综合的	(2) di C) E	E股、臨興出 人 15。	版曆中文化"1	お以か支約	区孝义11:遗			晚全年月标		
	一板扮	二原指标	二级指标	年初指	週整后 招标值	实际完成值	定性价值权 说明	5) (f)	61 fr		(9) 定取图分比	1及改进100	h
		数配指标	建设水文政府性	□ ↑	-11	-1 ↑		20	20				
	产出扣	胚限指标	建设非遗综合位	≥4	≥30%	≥ 30%		10	10				
tit	+	时然指标	龙义政府性职事		2024年成完成	人成與期指标		10	10				
改扮标		成本指标	文化生态保护台	π .	286600 /c	= 6869 完		10	9.9		接耳次耳	TTON	
休		经济效益	公益性項目		公益性	达成 限期指扎		10	10				
	效益指	社会教育	建设孝义政府性	≥*	≥60%	≥ 60%		10	10				
	6si	自为估主	丰富非遗文化生	≥4	≥60%	≥50%		5	6				
		可持仗學	29状闪社企服务	3.6	≥80€	≥80€		6	5				
	湖島攻 招标	服务対象 摘悉度	群众綱泰度	≥€	≥95%	≥95%		10	10				
			£ 51	+					99. 9		(it.	
			施和預算执行 只及分析		-			按位	F初预算有效:	执行			
	白评结	产出	M况及分析		校入产出合理								
	从	然色	清汉及分析	社会效益较好									
项口域效		误意度	防况及分析					可众钦饶君					
分析	牛 契於翰· 彼法								严格执行预算安存	1			
		项目管理中 要问题及!							x				
		下一步改进 管理建				1			£				

备注。1. "年初預算數"现下的"目标中报数"和"開資偏夠数"为井列关系,其中"目标中接数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算QQ 制数"数据来源于项目预算支胡明加度。 2. "全年接有数"的现象规则,如果早初预算未调整。取限算偏制数,如果有调整。以调整后的预算数。 3. "全年找有数",是新限限共行前标确认数。 4. "扶行本"是扶行数与"全年预算数"相比较。

2024年孝义市老年人文化活动项目项目支出绩效自评表(2024年度)

	项日名	株					2024年	本义市老年	人文化高助明	1			
4	管部门	P2715			31-東文市文	化和脓肿局			预取价值	13	1001-県文市	文化和胺酚尿	ə
						年初預算数			A 15 M E M	# A H / H / A		91.43	高な政区
		- 14 W 41 E			目标申报数	授财的	a no es	Tink til bir Ka	、全年代行政	债金抗(转)余	执行账	初分	IN VINIV
M F1 &	进度 (7)	安排及执行 元)	玩企总额:		98	9	9	98	98	0	100	10	
			市县区東	政资金	98	9	8	98	98	0	100.00	10.00	χ
m 13				年	たり様					女	际完成情况		
甲 甲 皮 数 核			孝义市文4	比话 助 会 F	的经费及中老	年文化活动				校順利分	E成各项文体	活动	
	一級指 核	二级指标	二级指标	年初指 标仇	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况	分低	母分		偏龙原因分析	及这些拍路	
		数限指标	中老年文化活动	≥项	河10项	≥10項		10	10				
		KK M 10 72	睑印仑刊数配	二种	-2件	=2种		10	10				
	产出指	灰鼠指标	极大丰富中老年		有效提高	と収 限期借料		10	10				
換效指标		时效指标	组织活动时限	= DE .	-1 4	=14		10	10				
		成本指标	项目经费	一元	=980000元	- 980000 ni		10	10				
		位侨效益	公益性项目		公益性	达战员明州村		10	10				
	效益指	社会教皇	促进社会稳定和		有效	达成规则相占		10	10				
	栎		促进社会和谐发		有效	达成预期指标		5	5				
	病息収	可持续能	促进中老年文化		K IØI	达成员明招档		5	5				
	MEN.	服务对象	群众祸危度	>#	≥95%	≥95%		10	10				
			A S	,					100		6	ι	
			能和預算执行 双及分析				三晋文化出	版印刷费用	上涨,但定点	果购折扣降低了	'成木,		
	详结	产出	情况及分析		通过各协会;	七賽暖預以及タ	1. 华美秋出生	增加了优秀的社	企体月阳导贝、各自	副桃林 凤、藤	una.		
	果分析	然 皇	情况及分析	表酶. 5	交過提供机会	会、丰富老年人文化体育年活,进一步推动形成"克政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、集在基层、由向全体"的。							
项目频效	海鱼疫情况及分析 中来年期友在文明、健康、以								决乐的氰假中共常改革发展的成果, 枕皮本編幾年 。				
新		主要经验	è 強法]的比赛。	展價、交流	舌边,核图"点	8出去、讲述》	电"的传统方:	代码好各项压动	,为提升各个项目的	的技术水平,以	iof 选触骨 F-人	员外出学习。
		项目管理4 主要问题及						环边过于 X	後,团队长期4	①负荷工作。			
	下一步改進措施及 管理建议 战程既有业务放祀,误别元余环节。							1. 介理安排	活动时间间隔。	投开效本。加强新,	Likk, err	5元化激励机1	D)

备注。1. "年初預算数"项下的"目标中段数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标中模数"的数据来源于项目目标中模表中的项目语金总额表中的年度资金。"预算编制数"整据来源于项目预算支出列图表。 2. "全年报再数"的现象反对。如果中创预算未调整。取预算编制数。如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年报有数"是所预算我行指标确认数。 4. "我行率"是我行数与"全年预算数"相比较。



2024年农村体育活动公共文化服务体系建设县级配套补助

	項目象	(林				3054 de	なけ休月折く	力公共文化服	为休斯建设型	規配修补助新金			
4	特部门	四沙头			131-孝义市文	A 和床餅口			例 好 外 (注	13	11001- 孝文山	文化和原的原	.)
						年初四日数		ວົ					
en 13 ee					日标中报数	预算的	RAID	全正使耳数	全年执行散	资金站(約)余。	执行 率	的分	偽之原因
	进度(7	安排及执行 (元)	佐金島縣:		4. 032	4. (032	4. 032	4.032	0	100	10	
			中田区	財政资金	4. 032	1. (032	4. 032	4. 032	0	100.00	10.00	无
项目				4	设日标					女	际完成情况		
年度付款日标		20	24年农村体育活	动公共文化	と服务体系建	设县级配音》	助货金			老文市區球	团体友谊赛马	项目完 収	
	- 飯桁 杯	二飯指标	三銀指标	年初指 标值	四整后 指标值	实环完成值	定性值情况 说明	9 (ñ	每分	偏差原因分析及改进扣施			
		数值指标	补助项目数	≥家	≥3家	≥3家		20	20				
划效	产出招	质量指标	农村文化建设		临标准	占战段期指标		10	10	1			
指导	椒	时效指标	补助时限	= 転	三1年	二 年		10	10				
		成本指标	补助资金	=元	=40320元	40320元		10	10				
	效益指 标		公益性项目		公益性	达成便期 指有		30	30				
	调息度 指标	服务对象 淘武度	群众满意度	3.8	≥95%	≥95%		10	10				
			Ø.	St					100		f	R	
			施和预算执行 以及分析	,	为更好的完		市公共文件	化服务体系	,提高群众特	济神文化生活 ,	冰办 者义市	篮球团体友	前变。
	白 坪 蛄	产出	情况及分析		活动阅编率办成功。								
	果分析	效益	情况及分析		个窗了群众精神文化生活,也让群众想受到了新气象、新风税。								
项目 版		無名 四	情况及分析					经统计 。	,群众横盘仪达到95%以上。				
XX 分析	主要经驗驗法 极弱该项目铁金颁效评价相标体系和领效恰								,丰富了群众转	神文化生活。也让	群众据受刑了	新气象、新风	奴.
	项目管理中 4/在的 主要问题及原因分析 上要问题及原因分析							. 提升销效应	沉. 今后要原梗	阅敛管理,切实做到	JIM牧目标设T	图. 积据支标U	汉及时间航。
-	下一步改造措施及						提升機效息	识, 今后要肌梗	横敛铃兜。切女独幼	1分詞 目 於 殷 日	型, 股胀 实际 价	汉及时 圆整。	

各注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来做于项目目标师报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来解于项目预算支出明细表。
2. "全年採買数"的取数规则。如果年初预算未调整,以预算编函数。如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是排预剪执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

