

孝义市文化和旅游局
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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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

贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护和利用的法律法规，贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护和利用工作的决策部署，研究拟定全市文化、旅游、广播电视、文物保护和利用政策措施。组织指导全市文化、旅游、广播电视和文物保护和宣传的工作，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹规划全市文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全市基层文化、旅游、广播电视和文博工作。管理全市性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导全市文化、旅游、广播电视、文博设施和基层文化建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文旅产业、广播电视产业和文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能。指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。指导、推进文化、旅游、广播电视和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。指导实施旅游区、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。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物、广电体制改革。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。

二、机构设置情况

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。下设内设机构：办公室，计财股，文物保护股，综合业务管理股。

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：孝义市文化和旅游局

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	3930.43	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	3746.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	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	59.05
	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

	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	5664.43	本年支出合计	58	5664.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5664.43	总计	62	5664.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：孝义市文化和旅游局

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		5664.43	5664.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	3746.85	3746.85					
20701	文化和旅游	2951.80	2951.80					
2070101	行政运行	208.32	208.32					
2070111	文化创作与保护	383.48	383.48					
2070113	旅游宣传	179.19	179.19					
2070199	其他文化和旅游支出	2180.82	2180.82					
20702	文物	390.62	390.62					
2070204	文物保护	390.62	390.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	404.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	404.43					
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47					
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47					
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
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	59.05	59.05					
22102	住房改革支出	59.05	59.05					
2210201	住房公积金	59.05	59.05					

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市文化和旅游局

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		5664.43	685.00	4979.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	3746.85	501.42	3245.43			
20701	文化和旅游	2951.80	501.42	2450.38			
2070101	行政运行	208.32	207.93	0.39			
2070111	文化创意与保护	383.48	293.50	89.98			
2070113	旅游宣传	179.19		179.19			
2070199	其他文化和旅游支出	2180.82		2180.82			
20702	文物	390.62		390.62			
2070204	文物保护	390.62		390.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43		404.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43		404.43			
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47				
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47				
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
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	59.05	59.05				
22102	住房改革支出	59.05	59.05				
2210201	住房公积金	59.05	59.05				
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 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	3930.43	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	3746.85	3746.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.47	95.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	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	59.05	59.05		
	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	5664.43	本年支出合计	59	5664.43	3930.43	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	5664.43	总计	64	5664.43	3930.43	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

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		3930.43	685.00	3245.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3746.85	501.42	3245.43
20701	文化和旅游	2951.80	501.42	2450.38
2070101	行政运行	208.32	207.93	0.39
2070111	文化创意与保护	383.48	293.50	89.98
2070113	旅游宣传	179.19		179.19
2070199	其他文化和旅游支出	2180.82		2180.82
20702	文物	390.62		390.62
2070204	文物保护	390.62		390.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43		404.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43		404.43
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47	
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47	
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
221	住房保障支出	59.05	59.05	
22102	住房改革支出	59.05	59.05	
2210201	住房公积金	59.05	59.05	

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

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	623.39	302	商品和服务支出	44.41	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	245.46	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.78	30202	印刷费	2.10	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	112.07	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	66.37	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	11.90	30207	邮电费	1.00	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	26.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	1.27	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.05	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	2.44	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	17.20	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	17.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.52	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	2.40	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		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	1.21	31010	安置补助				
人员经费合计		640.59	公用经费合计								44.41

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

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			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
64.22	61.82	2.40		2.40		64.22	61.82	2.40		2.40	

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

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	203.85
货物	2	1.00
工程	3	198.47
服务	4	4.38
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	3
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,664.43万元，支出总计5,664.43万元。与上年相比，收入总计增加4,048.43万元，增长250.52%，支出总计增加4,048.43万元，增长250.52%。主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,664.43万元，其中：
财政拨款收入5,664.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,664.43万元，其中：
基本支出685.00万元，占比12.09%；
项目支出4,979.43万元，占比87.91%。

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5,664.43万元，支出总计5,664.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,048.43万元，增长250.52%；财政拨款支出总计增加4,048.43万元，增长250.52%。主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,930.43万元，占本年支出合计的69.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,328.57万元，增长145.37%。主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,930.43万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)3,746.85万元，占比95.33%；
社会保障和就业支出(类)95.47万元，占比2.43%；
卫生健康支出(类)29.06万元，占比0.74%；
住房保障支出(类)59.05万元，占比1.50%。

（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3,367.08万元，支出决算3,930.43万元，完成年初预算的116.73%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,189.99万元，支出决算3,746.85万元，完成年初预算的117.46%，用于一般公共预算财政拨款支出年初预算3367.08万元，支出决算3930.43万元，完成年初预算的116.73%，用于文旅局运转和项目支出。较2023年决算增加了2328.57万元，增加76.4%，主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金。社会保障和就业支出年初预算83.28万元，支出决算95.47万元，完成年初预算的114.64%，用于缴纳人员社保。较2023年

决算增加13.17万元，增加15.86%，主要原因是增人增资。卫生健康支出年初预算31.48万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的92.31%，用于人员医保支出。较2023年增加0.07万元，增加了0.24%，主要原因是增人增资。住房保障支出年初预算62.32万元，支出决算59.05万元，完成年初预算的94.75%，用于缴纳人员住房公积金。较2023年减少了3.21万元，减少了5.16%，主要原因缴费基数减少。较上年决算增加2,319.24万元，增长162.46%，主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金。

社会保障和就业支出年初预算83.28万元，支出决算95.47万元，完成年初预算的114.64%，用于缴纳人员社保。较上年决算增加12.47万元，增长15.02%，主要原因是增人增资。

卫生健康支出年初预算31.48万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的92.31%，用于医保支出。较上年决算增加0.07万元，增长0.24%，主要原因是增人增资。

住房保障支出年初预算62.32万元，支出决算59.05万元，完成年初预算的94.75%，用于缴纳人员住房公积金。较上年决算减少3.21万元，下降5.16%，主要原因是缴费基数减少。

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685.00万元，其中：

人员经费640.59万元，主要包括（1）工资福利支出 6249903.11元，与上年相比增加0.44%，增加的主要原因增人增资；（2）对个人和家庭补助支出200251.17元，与上年相比减少66.58%，减少的主要原因是年金做实减少；

公用经费44.41万元，主要包括办公费支出 5.6万元、印刷费2.1万元、邮电费 1.8万元，水费 0万元、电费0万元、取暖费0万元，维修费2.13万元、福利费14.52万元、公务用车运行维护费 2.4万元、其他交通费15.86万元。

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文旅集团项目资金。

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64.22万元，支出决算64.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加61.82万元，增长2575.83%，主要原因是：本单位本年新增因公出国（境）费用。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：本单位本年新增因公出国（境）费用；

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；

公务用车运行维护费支出2.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位因公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：团组名称：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：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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%，主要原因增加了福利费和办公费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额203.85万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出198.47万元、政府采购服务支出4.38万元。政府采购授予中小企业合同金额203.84万元，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3辆。其中：其他用车3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

2023年二级项目绩效自评个数48个，涉及资金5664.43万元：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，9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)

项目名称		2024年赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用										
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金安排使用计划年度(万元)		年初预算数					全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	扣分原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:	60	60	59.47	59.47	0	100	10			
		市县级财政资金	60	60	59.47	59.47	0	100.00	10.00	预算决算有差异		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	整体文物保护单位及定级非定级文物的保护、管理						已完成支付赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文物保护单位	=处	=33处	=33处		20	20			
		质量指标	文物普查评价报告		合格文件	达成预期目标		10	10			
		时效指标	项目实施周期	一年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助资金	=元	=600000元	=594700元		10	9.9	预算决算有差异		
	效益指标	经济效益	公益性支出		公益性支出	达成预期目标		10	10			
		社会效益	促进文旅事业发展		有效	达成预期目标		10	10			
		生态效益	文物保护周边环境		正面促进	达成预期目标		5	5			
		可持续影响	支撑项目顺利实施		有效	达成预期目标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	需要进一步收集意见,优化文物保护措施。		
总分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成支付赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用,预算执行情况良好。								
		产出情况		产出情况良好。								
		效益情况		效益情况良好。								
		满意度情况		满意度情况良好,需要进一步收集意见,优化文物保护措施。								
	主要经验做法		严格控制预算执行,及时支付赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步收集意见,优化文物保护措施。									
下一步改进措施及管理建议		需要进一步收集意见,优化文物保护措施。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费
(2024年度)

项目名称			2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费									
主管部门及代码			131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排执行情况 (万元)			年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		53	53		52.82	52.82	0	100	10		
	市及区财政资金		53	53		52.82	52.82	0	100.00	10.00	预算决算有偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	整体文物保护单位及定级非定级文物的保护、管理							已完成支付城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发掘墓葬	=9座	=9座	=9座		20	20			
		质量指标	文物核查评价报告		合格文件	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目实施周期	=1年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助资金	=元	=530000元	=528200元		10	9.9	预算决算有偏差		
	效益指标	经济效益	公益性支出		公益性支出	达成预期指标		10	10			
		社会效益	促进文保事业发展		有效	达成预期指标		10	10			
		生态效益	文保对周边生态		正面促进	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	文保项目顺利实施		有效	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	需进一步收集意见，优化文物保护措施。		
总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成支付城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费，预算执行情况良好。								
		产出情况		产出情况良好。								
		效益情况		效益情况良好。								
		满意度情况		满意度情况良好，需进一步收集意见，优化文物保护措施。								
	主要经验做法		严格执行预算执行，及时支付城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		需进一步收集意见，优化文物保护措施。									
下一步改进措施及管理建议		需进一步收集意见，优化文物保护措施。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年公共文化服务体系补助资金（濒危剧种免费或
(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种免费或低价演出）								
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位	131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	125	125	125	125	0	100	10		
	中央财政资金	125	125	125	125	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为挽救和发展地方濒危剧种，实施公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种免费或低价演出）。					完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	剧种种类数	一家	一家	一家		20	20	
		质量指标	为挽救和发展剧种		有效	达成预期指标		10	10	
		时效指标	补助时效		年底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助资金	一万元	1250000元	1250000元		10	10	
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10	
		社会效益	促进濒危剧种发展		有效	达成预期指标		10	10	
		生态效益	有效促进社会和		有效	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	促进濒危剧种长期		长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按年初预算有效执行						
		产出情况与分析		投入产出合理						
		效益情况与分析		社会效益较好						
		满意度情况与分析		群众较满意						
	主要经验做法		严格执行预算安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

孝义市文旅局2024年文化惠民演出经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		孝义市文旅局2024年文化惠民演出经费									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	29.37	29.37	29.37	29.37	0	100	10			
	中央财政资金	29.37	0	0	0	0	0.00	0.00	预算来源调整		
	市辖区财政资金	0	29.37	29.37	29.37	0	100.00	10.00	预算来源调整		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年“免费送戏下乡”“周末剧场”“非遗进景区文艺巡演”文化惠民演出,弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信自强。					已全部完成全年既定目标89场,受到群众的好评					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	演出项目数	≥8项	≥8项	≥8项		20	20		
		质量指标	增强文化自信		优秀	达成预期目标		10	10		
		时效指标	演出时限		2024年底	达成预期目标		10	10		
		成本指标	演出经费	≤元	≤293700元	≤293700元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期目标		10	10		
		社会效益	增强文化自信		有效	达成预期目标		10	10		
		生态效益	对文化生态建设		显著	达成预期目标		5	5		
		可持续影响	对文化传承影响		长期	达成预期目标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	9高标准、高质量完成演出任务,我局和市财政局制定了《2024年孝义市“免费送戏下乡进村”惠民工程演出工作								
		产出情况	已全部完成全年既定目标89场,受到群众的好评								
		效益情况	高标准、高质量完成演出任务,受到群众的好评								
		满意度情况	群众较满意								
	主要经验做法		三社书研究会走进了我市的各个角落,为宣传党的方针政策和文化事业开展作出了不可磨灭的贡献								
	项目管理中存在的问题及原因分析		演出场次还满足不了群众需求								
下一步改进措施及管理建议		在原有的基础上积极争取增加演出场次									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)

项目名称		2023年孝义市文旅集团运营经费孝政发2023年12号									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位	131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	300	300	300	300	0	100	10			
	市区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障孝义市文旅集团正常运营					完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量		1600	达成预期指标		20	20		
		质量指标	保质保量	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	及时足额完成	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	100%		10	10		
	效益指标	经济效益	保障公共服务职能	100%	100%	100%		10	10		
		社会效益	保障职工正常生产	100%	100%	100%		10	10		
		生态效益	提高安全运行能力	100%	100%	100%		5	5		
		可持续影响	改善周边环境	100%	100%	100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算有效执行							
		产出情况		投入产出合理							
		效益情况		社会效益良好							
		满意度情况		群众满意							
	主要经验做法		严格执行预算安排								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年孝义市文旅局非遗文创产品开发项目经费项目支出

(2024年度)

项目名称		2023年孝义市文旅局非遗文创产品开发项目经费									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位	131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5	6	5	5	0	100	10			
	中央财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	调整预算来源		
	市市区财政资金	0	5	5	5	0	100.00	10.00	调整预算来源		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年孝义市文旅局非遗文创产品开发项目经费					完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非遗展示馆数量	≥2座	≥1座	≥1座		20	20		
		质量指标	高标准建设非遗		高标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	建设时效	≥半年	≥1年	≥1年		10	10		
		成本指标	项目经费	≤元	≤60000元	≤60000元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进非遗事业发展		良性	达成预期指标		10	10		
		生态效益	非遗建设生态效益		正面	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	非遗事业可持续性		长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算有效执行							
		产出情况及分析		投入产出合理							
		效益情况及分析		社会效益好							
		满意度情况及分析		群众满意							
	主要经验做法		严格执行预算安排								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会项目支
(2024年度)

项目名称		2024年吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会										
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		10	10		5	5	0	100	10	
		市市区财政资金		10	10		5	5	0	100.00	10.00	类与决算金额存在
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	孝义市省级全域旅游示范区创建服务项目							乡村旅游重点村建设工作现场推进会已在市顺利召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	孝义市省级全域旅游示范区创建项目	1项	1项	1项		20	20			
		质量指标	提升孝义市乡村旅游品质		有效	达成预期目标		10	10			
		时效指标	实施期限		2024年底	达成预期目标		10	10			
		成本指标	项目经费	≤元	≤100000元	≤50000元		10	9	项目预算金额与决算金额存在一定差异。		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期目标		10	10			
		社会效益	提高人民幸福指数		有效	达成预期目标		10	10			
		生态效益	促进优化城乡环境		积极	达成预期目标		5	5			
		可持续影响	推动文旅产业可持续发展		有效	达成预期目标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会在市顺利召开,对部分点位进行了氛围营造								
		产出情况		乡村旅游重点村建设工作现场推进会已顺利召开								
		效益情况		切实推进我市乡村旅游重点村的发展,助力乡村振兴工作								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		按照全市“两先四后”发展战略和“一城一园一湖”,乡村旅游融合发展取得显著成效,呈现出新面貌									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		打造临水特色乡村旅游、宜兴镇康养旅游、仁义红色研学游、贾家庄民俗风情游、南曹非遗民俗游等乡村旅游品牌,助力乡村振兴。									
下一步改进措施及管理建议		高水平建设民俗小院和现代休闲农业,推动现代科技与农业生产相融合,时尚元素与农村民俗相融合,形成集“高效农业+采摘体验+景观创意+农										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年文化和旅游局24小时城市书房改造项目经费项目支
(2024年度)

项目名称		2023年文化和旅游局24小时城市书房改造项目经费								
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	19.9	19.9	19.9	19.9	0	100	10		
	中央财政拨款	19.9	0	0	0	0	0.00	0.00	调整预算来源。	
	市县级财政资金	0	19.9	19.9	19.9	0	100.00	10.00	调整预算来源。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年文化和旅游局24小时城市书房改造项目经费				已完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	24小时城市书房	≥个	≥1个	≥1个		20	20	
		质量指标	按上级标准配置		严格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	建设时限	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	项目经费	≤元	≤199000元	≤199000元		10	10	
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10	
		社会效益	促进城市书房建设		有效	达成预期指标		10	10	
		生态效益	提升城市文化品质		有效	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	促进文化传承		有效	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		24小时城市书房，按照市委、市政府2022年政府工作报告中健全公共设施体系要求，落实为民办实事承诺，进一步						
		产出情况及分析		有效推动城市文化发展						
		效益情况及分析		丰富了群众精神文化生活，也让群众感受到了新气象、新风貌						
		满意度情况及分析		满意度达95%以上						
	主要经验做法		根据项目资金绩效评价体系和绩效检查情况，丰富了群众精神文化生活，也让群众感受到了新气象、新风貌							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.出现绩效指标和项目实际完成情况不符的情况出现。2.提升绩效意识，今后要重视绩效管理，切实做好绩效目标设置，根据实际情况及时调整，增								
下一步改进措施及管理建议		1.出现绩效指标和项目实际完成情况不符的情况出现。2.提升绩效意识，今后要重视绩效管理，切实做好绩效目标设置，根据实际情况及时调整，增								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)

项目名称		2023年孝义市文化和旅游局24小时城市书房项目经费晋财【2023】115号									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		年中预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	扣分原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	19.4	19.4	18.049	18.049	0	100	10			
	中央财政资金	19.4	0	0	0	0	0.00	0.00	金额与实际决算不符		
	市辖区财政资金	0	19.4	18.049	18.049	0	100.00	10.00	金额与实际决算不符		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	孝义市文化和旅游局24小时城市书房项目经费					2023年孝义市文化和旅游局24小时城市书房项目完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	扣分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	24小时城市书房	≥个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	按上级标准配置		严格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	建设时限	≤年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	项目经费	≤元	≤194000元	180491.17元		10	9	调整预算来源,预算金额与实际决算差额存在一定差额。	
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性项目	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进城市书香氛围		有效	达成预期指标		10	10		
		生态效益	提升城市文化品质		有效	达成预期指标		5	5		
		可持续发展	促进文化传承		有效	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城市书房,按照市委、市政府2022年政府经济工作报告中健全公共服务设施体系要求,落实为民办实事承诺,进一步								
		产出情况及分析	有效提升城市文化品质。								
		效益情况及分析	丰富了群众精神文化生活,也让群众感受到了新气象、新风貌。								
		满意度情况及分析	经统计,群众满意度达到99%以上。								
	主要经验做法		根据该项目资金绩效评价体系和绩效指标情况,丰富了群众精神文化生活,也让群众感受到了新气象、新风貌。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 出现绩效指标和项目实际完成情况不符的情况出现。2. 提升绩效意识,今后要重视绩效管理,切实做好绩效目标设置,根据实际绩效及时调整,增								
下一步改进措施及管理建议		1. 出现绩效指标和项目实际完成情况不符的情况出现。2. 提升绩效意识,今后要重视绩效管理,切实做好绩效目标设置,根据实际绩效及时调整,增									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)省级免费开放补助
(2024年度)

项目名称		2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）省级免费开放补助资金（乡镇文化站）									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		121001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		12.14	12.14	12.14	12.14	0	100	10	
		省级财政资金		12.14	12.14	12.14	12.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）省级免费开放补助资金（乡镇文化站）							完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定计值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站		11	达成预期目标		20	20		
		质量指标	落实中央免费开		严格落实	达成预期目标		10	10		
		时效指标	补助时效	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助金额	=元	=121400元	=121400元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期目标		20	20		
		社会效益	对传统文化的传		正面促进	达成预期目标		10	10		
		可持续影响	服务对象满意度		95	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度									
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算有效执行							
		产出情况		投入产出合理							
		效益情况		社会效益好							
		满意度情况		群众满意							
	主要经验做法		严格执行预算安排								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年全域旅游示范区标识牌设计费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年全域旅游示范区标识牌设计费								
主管部门及代码			131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县级财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	孝义市省级全域旅游示范区创建服务项目						已按照既定目标完成全域旅游示范区标识牌的设计				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	孝义市省级全域旅游示范区创建项目	1项	1项	1项		20	20		
		质量指标	提升孝义市旅游形象		有效	达成预期目标		10	10		
		时效指标	实施期限		2024年底	达成预期目标		10	10		
		成本指标	项目经费	1元	50000元	50000元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期目标		10	10		
		社会效益	提高人民幸福指数		有效	达成预期目标		10	10		
		生态效益	促进优化城乡环境		积极	达成预期目标		5	5		
		可持续影响	推动文旅产业可持续发展		有效	达成预期目标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全域旅游体验、塑造景区品牌形象起着不可或缺的作用。目前，景区原有的标识系统存在数量不足、样式陈旧、信息不准确、质量差等问题，严重影响游客体验和景区形象。本项目旨在通过设计高质量、高标准的标识牌，提升景区整体形象，增强游客的归属感和满意度。项目已按照既定目标完成全域旅游示范区标识牌的设计工作。							
		产出情况及分析		已按照既定目标完成全域旅游示范区标识牌的设计							
		效益情况及分析		满意度100%							
		满意度情况及分析		按照全域旅游示范区创建验收标准，对孝义市全域旅游示范区的标识牌进行设计							
	主要经验做法		按照全域旅游示范区创建验收标准，对孝义市全域旅游示范区的标识牌进行设计								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目初期，按照《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》以及《吕梁市全域旅游发展规划》的要求，按照全域旅游示范区创建验收标准，设计								
	下一步改进措施及管理建议		项目初期，按照《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》以及《吕梁市全域旅游发展规划》的要求，按照全域旅游示范区创建验收标准，设计								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村体育活动公共文化服务体系建设省级补助资金

(2024年度)

项目名称		2024年农村体育活动公共文化服务体系建设省级补助资金									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位	131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		今年预算数	全年执行数	资金结转(列)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9.41	9.41	9.41	9.41	0	100	10		
		省级财政资金	9.41	9.41	9.41	9.41	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年农村体育活动公共文化服务体系建设省级补助资金					孝义市羽毛球团体友谊赛、孝义市篮球团体友谊赛项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3家	≥3家	≥3家		20	20		
		质量指标	农村文化建设		高标准	达成预期目标		10	10		
		时效指标	补助时限	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	补助资金	≤94100元	≤94100元	≤94100元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	的完善并提升我市公共文化服务体系,提高群众精神文化生活,举孝义市羽毛球团体友谊赛孝义市篮球团体友谊赛								
		产出情况	活动圆满举办成功。								
		效益情况	丰富了群众精神文化生活,也让群众感受到了新气象、新风貌。								
		满意度情况	经统计,群众满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据该项目资金绩效评价体系和绩效检查情况,丰富了群众精神文化生活,也让群众感受到了新气象、新风貌。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未出现绩效指标和项目实际完成不符的情况出现。2.提升绩效意识,今后要重视绩效管理,切实做好绩效目标设置,根据实际情况及时调整。								
	下一步改进措施及管理建议		未出现绩效指标和项目实际完成不符的情况出现。2.提升绩效意识,今后要重视绩效管理,切实做好绩效目标设置,根据实际情况及时调整。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助

(2024年度)

项目名称			2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助资金（城市社区文化中心5）									
主管部门及代码			131-孝义市文化和旅游局				预算单位	131001-孝义市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100	10	
			中央财政资金		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助资金（城市社区文化中心5）					完成全年目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站		11	达成预期指标		20	20			
		质量指标	落实中央免费开		严格落实	达成预期指标		10	10			
		时效指标	补助时效	一年	一年	一年		10	10			
		成本指标	补助金额	一元	138000元	138000元		10	10			
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		15	15			
		社会效益	对传统文化的传		正面促进	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度		95	达成预期指标		10	10				
总分								100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算有效执行								
		产出情况		投入产出合理								
		效益情况		社会效益良好								
		满意度情况		群众很满意								
	主要经验做法		严格执行预算安排									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市文化和旅游局

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）

项目名称		2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）县级配套费开放补助资金（城市社区文化中心5）									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					预算单位	131001 孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5.68	5.68	4	4	0	100	10	
		市区财政资金		5.68	5.68	4	4	0	100.00	10.00	项目预算决算偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）县级配套费开放补助资金（城市社区文化中心5）					完成今年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站		11	达成预期指标		20	20		
		质量指标	落实中央免费开		严格落实	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助时效	一年	一年	一年		10	10		
		成本指标	补助金额	一元	56800元	40000元		10	10	项目预算决算偏差	
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10		
		社会效益	对传统文化的传		正面促进	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度			95	达成预期指标		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算有效执行							
		产出情况		投入产出合理							
		效益情况		社会效益较好							
		满意度情况		群众较满意							
	主要经验做法		严格执行预算安排								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（一期）考古发掘费

(2024年度)

项目名称		2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（一期）考古发掘费用									
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5		5	5	0	100	10	
		市区财政资金	6	5		5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	整体文物保护单位及定级非定级文物的保护、管理					已完成支付城市棚户区改造长安巷（一期）考古发掘费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物保护	=2座	=2座	=2座		20	20		
		质量指标	文物核查评价报告		合格文件	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施周期	一年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助资金	一元	=50000元	=50000元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性支出		公益性支出	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进文保事业发展		有效	达成预期指标		10	10		
		生态效益	文保对周边环境生态		正面促进	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	文保项目顺利开展		有效	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	需要进一步收集意见，优化文物保护措施。	
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已完成支付城市棚户区改造长安巷（一期）考古发掘费，预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		产出情况良好。							
		效益情况及分析		效益情况良好。							
		满意度情况及分析		满意度情况良好，需要进一步收集意见，优化文物保护措施。							
	主要经验做法		严格按照预算执行，及时支付城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步收集意见，优化文物保护措施。								
	下一步改进措施及管理建议		需要进一步收集意见，优化文物保护措施。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年孝义市文旅局晋中文化生态保护实验区建设项目支

2024年度

项目名称			2023年孝义市文旅局晋中文化生态保护实验区建设							
主管部门及代码			101-孝义市文化和旅游局				预算单位	131001-孝义市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28.66	28.66	0.687	0.687	0	100	10		
	中央财政资金	28.66	0	0	0	0	0.00	0.00	1.有偏差,调整	
	市县区财政资金	0	28.66	0.687	0.687	0	100.00	10.00	2.有偏差,调整	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	晋中文化生态保护实验区孝义综合传习中心建设,编辑出版晋中文化生态保护实验区孝义非遗丛书。					完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设孝义政府性	=1个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	建设非遗综合传	≥%	≥30%	≥30%		10	10	
		时效指标	孝义政府性项目		2024年底完成或预期指标			10	10	
		成本指标	文化生态保护经	≤元	≤286600元	≤6869元		10	9.9	预算决算有偏差
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10	
		社会效益	建设孝义政府性	≥%	≥60%	≥60%		10	10	
		生态效益	丰富非遗文化生	≥%	≥60%	≥60%		5	5	
		可持续影响	持续向社会服务	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按年初预算有效执行							
		产出情况及分析	投入产出合理							
		效益情况及分析	社会效益良好							
		满意度情况及分析	群众较满意							
	主要经验做法		严格执行预算安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年孝义市老年人文化项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年孝义市老年人文化项目										
主管部门及代码			131-孝义市文化和旅游局				预算单位	131001-孝义市文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏离原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		98	98		98	98	0	100	10	
			市区财政资金		98	98		98	98	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	孝义市文化协会刊经费及中老年文化活动							较顺利完成各项文体活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中老年文化活动	≥项	≥10项	≥10项		10	10				
			编印会刊数量	≥种	≥2种	≥2种		10	10				
		质量指标	老人丰富中老年		有效提高	达成预期指标		10	10				
			时效指标	组织活动时限	≤年	≤1年	≤1年		10	10			
			成本指标	项目经费	≤元	≤980000元	≤980000元		10	10			
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		10	10				
			社会效益	促进社会稳定和	有效	达成预期指标		10	10				
		生态效益	促进社会和谐发		有效	达成预期指标		5	5				
			可持续性影响	促进中老年文化		长期	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		三晋文化出版印刷费上涨,但定点采购折扣降低了成本。								
产出情况			通过各协会比赛展演以及外出培训等,增加了优秀的社会体育指导员、各级别教练员、裁判员。										
效益情况			表演、交流提供机会,丰富老年人文化体育生活,进一步推动形成“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的老年										
满意度情况			中老年朋友在文明、健康、快乐的氛围中共享改革发展成果,获得感满满。										
主要经验做法		门的比赛、展演、交流活动,按照“走出去、请进来”的传统方式搞好各项活动,为提升各个项目的技术水平,适时选派骨干人员外出学习、参											
项目管理中存在的问题及原因分析		活动过于紧凑,团队长期超负荷工作。											
下一步改进措施及管理建议		梳理现有业务流程,识别冗余环节,合理安排活动时间间隔,提升效率,加强新人成长,建立多元化激励机制											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村体育活动公共文化服务体系县级配套补助

(2024年度)

项目名称			2024年农村体育活动公共文化服务体系县级配套补助资金								
主管部门及代码			131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131001-孝义市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（余）	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		4.032	4.032	4.032	4.032	0	100	10		
	市县级财政资金		4.032	4.032	4.032	4.032	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年农村体育活动公共文化服务体系县级配套补助资金					孝义市篮球团体友谊赛项目完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3家	≥3家	≥3家		20	20		
		质量指标	农村文化建设		高标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助时限	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	补助资金	≤40320元	≤40320元	≤40320元		10	10		
	效益指标	经济效益	公益性项目		公益性	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为更好的完善并提升我市公共文化服务体系，提高群众精神文化生活，举办孝义市篮球团体友谊赛。							
		产出情况		活动圆满举办成功。							
		效益情况		丰富了群众精神文化生活，也让群众感受到了新气象、新风貌。							
		满意度情况		经统计，群众满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，丰富了群众精神文化生活，也让群众感受到了新气象、新风貌。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.出现绩效指标和项目实际完成不符的情况出现。2.提升绩效意识，今后要重视绩效管理，切实做好绩效目标设置，根据实际情况及时调整，增								
下一步改进措施及管理建议		1.出现绩效指标和项目实际完成不符的情况出现。2.提升绩效意识，今后要重视绩效管理，切实做好绩效目标设置，根据实际情况及时调整，增									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。