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利用的宣传工作, 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

uk	·····································		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次	13.00	1	栏次	13.00	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			

总计	31	5664. 43	总计	62	5664. 43
	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	5664. 43	本年支出合计	58	5664. 43
	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。

收入决算表

公开02 表

金额单位:万元

部门名称:孝义市文化和旅游局

2024年度

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码			助收入	入	入	上缴收	入	
	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			
	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

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	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本中又山石川	举个又山	坝日又 田	支出	经官义山	支出
	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	文化创作与保护	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		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				
47.47.4	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	2024平反	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	文化创作与保护	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	312	203	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	312	204	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	312	205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置	312	206	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	312	299	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	3	付社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	313	302	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	313	303	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	313	304	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	399	907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14. 52	31006	大型修缮	399		对民间非营利组织 和群众性自治组织补 站	
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	399	909	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	399	910	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	399	999	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

7,72,77	- ////-	2024年度					1 1
	项目	年初结转和	士尔岭 2		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	结余	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:孝义市文化和旅游局

2024年度

金额单位:万元

		预算数						决算数			
	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕坛		因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八名拉
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
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%,增加的主要原因增入增资;(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) 是兴

	项门名	称					505 1 L Fz 3	拉的八田社	设项目 5 古汉	世 教用			
1	竹布门	P1919			131-赤义市文	化和散肼用		門音	(e 17 m (s)	1.	11001-孝文市	文化和旅戲	; E3
						年初预开的	'reinn.	, , , , ,	全年执行教	新金坊(約)余	执行率	积分	N S BS DI
m1.40.m	orAngularia	经相关地位			门标中报数	R W t	同制数	少年與實數	工門-探行航	जा का का (१४) शर	共行本	46.4	MERIN
	近位(万		· 1960 全市		60	6	ю	59 47	59 47	o	100	10	
			# DAR	核西金	60	6	ю	59. 47	59.47	o	100.00	10.00	使 耳决界47次
υξ []				ŧ	改目録					ţ	际完成情况		
年度數日			要体文物保护	单位及定	想非定级文件	为的保护、管	P		E	花根支付起家庄的	力儿园建设项	门名古发展	费用
	技 指 休	一级物标	三线形体	年初指 移值	四 程 行 加 利 部	实际完破值	定性值情况	9) (N	帮分		偏 垫取 四分析	A 改进 In B	N.
		数值指标	文物理护机位	= 独	= 3.164	= 33位		20	50				10.00
	,≏MB	质量指标	文物铁垚评价权		合格文件	达成预期相相		10	10				
使	by.	BJ XX IR No.	项门支缝内砌	- G:	=1年	= 1 年		10	10				
松		成本指标	补助货企	元	=600000 元	= 594700元		10	9, 9		用算決算	相次许	
li	1	经济效益	企业性支出		企品性支出	达成误购指付		10	10				
	效益指	社会教益	发业事和文班到		引效	人法問期指占		10	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				
		可外线影响	文度项目顺利支		f1 98	达战员网络的		5	5				
	知意度 拍标	服务付象 凋食皮	图务划象 摘愈原	26	≥95%	≥98%		10	10	湘麥班一	北收集盘见 。	优化文物[果护措施。
			B 7	+					99.9		ŧ	e	
			施和預算执行 况及分析			己完成:	支付赵家庄	幼儿园建长	·项目考古发	超费用,预算技	打情况良好	J.	
	U IF	r ^a th	情况及分析						产出情况良好。				
	垃果分析	* D	情况及分析						%益州况 良好.				
项目操作		捕鱼瓜	1.情况及分析	in the second			调息控制	反反射. 何要	近 · 步吹集像见	. 促化文物理价值	* .		
效分析		主要分析	¢做注				尸物柜拉根如	技行。及針章	《付起家作幼儿》	可建议项目 与古发起	ф Л.		
		项目智用:主要问题及						玄 便进一步物	集戲兒, 提化文	物限於協議.			
		下一步改成 管理度						超级医一步数	麻魯里 抗化文	物保护伯施 。			

备注。1. "年初俄国数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为片列关系。其中"目标中报数"的监狱来避了项目目标中报表中的项目或金自翻表中的年度数金。"例如森利数"数据主项目假算支出物理数。 2. "全年报货数"的现象规则,如果年的规则未调整。取图界编制数。如果有调整。取调整石的预算数。 3. "全年报货数"是新强权行品标编机数。 4. "供行率"是依托策数据指标编机数。

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	二级辩标	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	初分		偏龙原国分割	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				
	63.	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	
			錦和預算执行 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						富农进一步的	女妻意见, 优化文	物风色用脑。	实际完成研及 区改造长女巷(二期) 为古发社 确心原因分析及改进信能 使罗波舞有确定 一步收集点见,优化文物仅少! 优		
		下一步改造						南安进一步 0	《集意见》 忧化文	物保护周围.			

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

	現日を	5 体				2024年公月	以文化服务体	新建设补助	英金 (免费或低价额由)			
	主幹無门	四別双			131-米文市文	北和坡群局			。」解如中位	13	11001-孝文市	文化和旅游。	3
						年期預算數							
					目标中报数	RT:	នា10ដ	全年無其數	全年执行数	页金纺(转)余	扶打米	粉分	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
項[]	近金陵算 进度(7	安排及执行 5元)	佐多印刷		125	1	25	126	125	0	100	10	
			中央財政	抗金	125	1	25	125	125	0	100, 00	10.00	Æ
项目				\$E	度目标					女	际完成情况		
年度被	为挨君	数和发展地方	潮几期件,实施	公共文化 1	.服务体系建i 出)。	2.补此资金(赦危别种处理	所付別知		克	战全年目标		
	一概指	二级指标	三級伯标	年初招标值	调整后 指标位	实际完成值	足性低情况	加伶	初分		偏及原因分析	从改进捐施	
		数量指标	剧种种类数	200	=3¥	=3*		20	20				
	产出指	质量指标	为性教和发展概		引效	5.成假期指标		10	10				
续	ᅜ	时效指标	补加时效		年度的	达成 使明胎机		10	10				
效扣		战本招标	朴助齿金	-元	= 1250000 $\bar{\pi}$	- 1250000元		10	10				
核		经济效益	公益性项目		公益性	达成货期扣 1		10	10				
	效益指	社会效益	仅进瀕危剧种发	_	有效	达成预期指标	_	10	10				
	68	生态效益	有效促进社会和		打仗	达级预期偿债		5	5				
		可存仗形	促进颜色树种长		长期	达战限期指制		5	5				
	網島度 指标。	DT 4 -100	市民族意度	38	≥95%	≥95%		10	10				
			点 分						100		Œ		
			生和预算执行 见及分析					按句	F初预算有效:	执打			
	口 详 给	产出作	有况及分析						投入产出合理				
项目颁效分析	果分析	效益作	才 及及分析						社会收益投好				,
		满意皮	情况及分析						可众较满意				
8		丰葵经验	強法					- 1	严格执 行预算安排				
		項目各理中存在的 主要问题及限因分析							£				
		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。取调显示的编算数。 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。取调显示的编算数。 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	林					考 义作的	· 旅局2024年	文化數民國出文	全 例			
1	. 幹部门	142H			31-孝文市文	化和数數局			阿拉森位	13	1001-孝文作	文化和數數	P
					日标中报数	年初別解教	向制数	全年 無禁數	全年扶行数	资企结(約)余	执行率	199	网络克勒
		安排及执行	资金总额:		29.37	29.		29. 37	29. 37	0	100	10	
	追攻())	元)	中央財政	概象	29. 37)	0	0	0	0.00	0.00	段好来新闻
			TEREN	政员金	0	29	37	29. 37	29. 37	0	100.00	10.00	阿贝米 政风
페밉				釬	度日标					*	际完成协议		
年度改計	2024年	- 免费送戏	下多"獨末期 传统		遭进象区文2 强文化自信的		i.坚。比例习图	5中华优秀	a	个部完成全年 既 1	包日标89场。	受到罪众的	H 14
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标机	调整后 推标值	支际完成值	定計直情况 说明	4) ln	四分		偏差原因分析	所及改进初頭	
		数量指标	親出項目数	≽嗅	≥1項	≥um		20	20				
	产出指	则量指标	增强文化自信		显著	达迟视明 而有		10	10				
噴	缺	时效指标	賴出时限		2024年底	支 級預例和4		10	10				
放捐		成本指标	海出世费	三元	= 293700 元	=293700元		10	10				
妳		经济效益	公益性項1]		公益性	达级预期 拥挤		10	10				
	效益指	社会效益	增强文化自信。		रा ११	达税预期 相相		10	10				
	14		对义化生态建设		3.8	达战预则机构		5	5				
		可持续影	对文化传承影响		K.M	达战限期剂标		5	5				
	編 B 度	服务对象	群众满意改	28	≥95%	≥95%		10	10	, .			
			A 11						100		t	3	
			施和預算执行 况及分析	高标准	. 高质配分	法成演出任	岁, 双局和	市財政局制	9定了(2024	年孝义市。免费	7送戏下乡;	拍村" 惠民	工程演出工
	坪坊	J** 215	情况及分析			-	c	全都完成全年	原定目标89场。	受到群众的好评			
	果 分 析	牧益	情况及分析				A	异准、高质量	江	受到肝众的好评			
项门绩效		海条的	1情况及分析						危訊分位間				
分析		主要投资	6條件			三弦书研究会	医磨丁状巾的	各个形容。为	官位受的方针的	菜和文化事 亚双舰	作出了不可數	灭的毋献	
		项目管理5 丰要问题及			-			施出地	6 次还满足不了即	(众者来			
		下一步改进						在旅行的机	·题上积极个取用	加酸出场次			

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)

	项目的	株					027年李中に20	文旗集訊通	中经由卡政发来	1234-1219			
4	E.管部门2	R (Ce)			131-李文甫文	化补放的局	177	1 4 4	超和小位	1:	31001-孝义市	文化和級的	.3
					们标中视数	年初15年数		· 印度17 E	个针换行数	资金站(的)余	抜げ車	N St	网络斯尔
	全国原5 近夜(万	安排及执行 元)	资金包裹,		300	ж	00	300	300	0	100	10	
			中国区域	政旺企	300		х	300	300	0	100.00	10 00	龙
				d:						Ţ.	际完成情况		
項目 年度 関数 目标			(%) K	1孝义市3	文族集团正常	运 費				Ŕ	退全年月标		
	一級指		三鉄指統	年初指 标值	网整形 指标值	女际完成值	定性价值况 说明	₩	仍分		偏方原因分析	西 及改进价度	
		散量指标	用滑		1600	5成员期指5		20	20				
	产出物	因限指标	保以保証	-a ',	= 100%	=100#		10	10				
얦	14	时效指标	及时是製完成	= %	-100%	-100%		10	10				
牧格		成本指标	严格按照预算批	%	=100#	= 100%		10	10				
ėr:		经济效益	保障公共服务职	=%	=100%	= 100%		10	10				
	效益指	社会效益	保险职工正常生	<i>⇒</i> €	=100%	= 100%		10 .	10				
	标		提高安全运行能	= 4	=100%	=100%		5	5				
		可持候 中 中	改算剧边环境	= %	=100%	= 100%		5	5				
	海 植 植 植	服务过象 损色应	服务对象摄及及	-4	= 100%	= 100%		10	5 10				
			B 5	}					100		t	E	
			练和预算执行 农及分析					按印	手初顶算有效	执行			
	详给	产出	物况及分析						投入产出合理				
	分析	牧总	情况及分析						社会效益较好				
项目线效		满食品	食情况及分析						群众祸意				
分析		主要的	拉強 法					1	群众祸愈 严格执行领辖及18				
		项目管理: 主要问题及							£				
		下一炉改:		£									

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-李文市文	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	
			作社区時	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				完成全年日林				
	- 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	i	
	_	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	序	时效指标	建设则被	≥年	≥14:	≥IŒ		10	10					
效指示		成本指标	项目经费	=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	古成長剛的科		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					
	· 荣 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"及指指数数据为指标编数数。 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			阿软水(3	1:	100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ស	
						年初預算數		1.21	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 入年.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	ı	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Æዊሰክ	我科科 托
	級指			分值	机分	确定原因分析及改进措施			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 n		10	9	项目限!	平金额与决算	企賃存在—	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			10 10.∞ 10.∞ 10.∞ 10.∞ 10.∞ 10.∞ 10.∞ 10	
	栋	益然企主	促进优化城乡环		积极	达成预期指标		5	5				
		可好挨夥	推动文旗产业可		有败	达成预则指标		5	5				
	編悉度 指标	服务外象 網盘度	群众闹意度	38	₹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		
英口烦效		海色度	建情况及分析						個色度100%				
放分析		主教经验	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	合义展取得了新级管、见观出新!	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	. 贾家庄民俗区	(作的、兩個介度体	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"数据分离。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

	項目包	林				J.	切如你文化和	族游从24个	比较市份仍改造	項目检查			
3	竹部门	阿外女			131-年文市文	化和脓肿层			o Hammie	13	1001-孝文市	文化和數數	IN
						年初預算數	1,	. 0 1					
					目标申报数	RIFF	网络成	全年 関 類 版	全年执行数	位金结(转)余	执行本	19	间均線区
	资金預算: 退度.(.)		所金白牌:		19.9	19	9	19.0	19 9	0	100	10	
	2,2		中央財主	技资金	19 9		0	0	0	0	0.00	0.00	回乾损算来
			中国区域	/政策金	0	19). 9	19.9	19. 9	D	100. DO	10.00	直整照算来
				æ	MHH					女	际产成情况		
項目 年度 換数 目标			2023年文化和	旅游局2-1	小时城市 85页	可改造項目長	Di .			೭೫	と成全年日 妹		
	一世州	二级指标	三板指标	年初招	调整层 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	57 WL	7) ()		偏差原因分析	及改進訊品	ā
		数量物标	24小时城市书房	∌↑	≥1↑	≽ı↑		20	20				
	产出招	质量指标	按上版标准配置		严格	広成長明招と		10	10				
加	1	耐蚀指标	建设时限	= 04	=1年	二十年		10	10				
数		成本指标	项目位费	= π	= 199000元	= 199000 JL		10	10				
ķ		经济效益	公益性项目		公益性	达成使明指的		10	10				
	配益が	五分谷田	促进城市书务额		f) %	达成员则指导		10	10				
	林	生态效应	提升城市文化品		有效	达成规则指比		5	5				
		可特財影 ·	促进文化传承		打仗	达成预期指持		5	5				
	病意度 預修	服务对象	市に構造度	≥ €	≥95%	≥95%		10	10				
			£ 5)					100		U		
			版和预算负行 足及分析	时城市·	杉房,按照	市委、市政	桁2022年春	友府经济 T:	作报告中健全	公共设施体系]	要求,務实	为尺办实	事承诺,进 一
	许好	产出	博况及分析					fis	效要高級市文化。	1 (2			
	姑果 分所	後島	清汉及分析			_	中富了問	众阴冲文化生	活,也让可众器	受到了新气象、新印	410		
项目颁放		满意见	1 协况及分析						两意復达95%社上				
竹桁		主要台灣	做法		授据该 项	打口玩全纳效比	F价伯标:从底 F	8 读效拉查排表	l. ⊧் <u>हि</u> 7हां 众ह	养种文化生活。也让	群众盛受到了	新气象、新	4.10
		項目管理中 主要码 题 及		上出现频型	(指标和项目实	[标克皮不与的	协反出观。2、	. 提升例数包	以,今后委盧觀	男戏智冠. 切实做的	Fbf/效门标设置	,模糊实际	物况及时调整.
		下一步改进		上出规划以	(旧标形項目文	环克成不符的	恢况出现,2、	與开使效愈	(1)。今ብ要戲表	想效管理, 切实做好	F姚攽目标设置	,畏根女际	切兒及时 剛整.

备行。1. "年初預算數" 项下的"目标中模数"和"限算偏侧数"为并判关系,其中"目标中模数"的数据来源于项目目标中模表中的项目符金总则表中的中度完全。"模算编制数"数据来源于项目简单反出明矩表。 2. "全年模型数"的取数规则。如果年初报算未调整,取预算偏制数。如果有调整,取调都后的预算数。 3. "全年度更数"的取数规则。如果年初报算未调整,取预算偏制数。如果有调整,取调都后的预算数。 4. "代行来"是供行数与"今年预算数"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)

	項目を	6 称				2023年末文章	扩 仪化和放散	科24小町城 1	व निष्ठांकरा ।	科財文 [2021] [1513			
	f:你你们.	四기久			131-孝文市:	文化和版表局	11,	b1.	· FRINT OUTZ	10	11001-平文市	文化和故事	r.A.	
						年初預算數	' · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ 医腹椎的	A 15 H 15 M	Mr A LA / 64 \ A	404	PI O		
					目标中模数	相解	胸制散	C H KK HIS	全年执行数	货金档(转)余。	扶行本	印分	自及以因	
项目	支金限額 组按(7)	安排及执行	资金总额,		19. 4	19	9. 4	18.049	18.019	0	100	10		
	ALC ()	, , ,	中央駅」	改明金	19. 4		0	0	0	D	0.00	0,00	全限与实际从	
			市县区	財政资金	0	19	9.4	18 049	18. 049	0	100.00	10.00	全额与支际战	
				Þ	度目标					女	实际完成情况			
項U 年度 傾依 日标			孝义市文化	,和旅游局	24小时城州中	书劢项目经费			2021	订孝 义市文化和制	发游局24小时	城市书历项	日元成	
	极邪	二数物份	三級指移	年初初	调整病 指标(t)	支际完成值	定性值情况 说明	m (c	和分 偏龙原序		間を原因分析	H 化医约尔		
		数量指标	24小时城市书用	≥↑	≥۱↑	≥1↑		20	20					
	产出报	热量指标	拉上级标准配置		严格	达皮段则指数		10	10					
担	标	时做指标	建设时限	= #:	= 1 Œ	= 1 8;		10	10					
98 719		成本指标	项目经费	= 元	= 194000元,	►180491 17 <i>)</i>		10	9	调整预算来激.	資財企銀行支	际决算发展	存在 - 定遊飯	
标		经济效益	公益世项目		公益性项目	达成员则均有		10	10					
	改益的	社会效益	促进城市书香氛		有效	达成限期指针		10	10					
	this	生あ後益	提升城市文化品		有效	达成 限期指针		5	5					
		可持续影响	促进文化传承		有效	达成預期指标		6	6					
	順急度 指标。	時色度 服务对象 · 市の55 年間		28	≥196%	≥95%		10	10					
			S 5	}					99		铌			
			地和限贝执行 又及分析	城市书	房,接照市	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,追	
	译数	r*±t	#况及分析				7ī %	现扁板由文化品	e.					
	幼果分析	14.29	有况及分析	丰富了群众精神文化生活,而让群众感受到了圆气象、黟风税。										
项目增处	[福倉度情况及分析 垃圾时							经质计 。[统计,即众病自没达到9%以上 。					
分 都		主要拉紧	做法		积器该项	日班金德敦坪	រមា <i>ធ</i> សុខាតាជ	勇能的在情况.	TETTER	坤文化生活,也让都	众医安州丁斯	"气象、新风	ĸ.	
		项目管理中 主要问题及1		2.此现境的	相談和項目女	际 克根不挦的	牌及出现。2	提升機效惠即	1. 今后安慰视频	後晉見, 切实能舒	贵效 11 标设置。	投票女际	1次及封闭整、片	
		下一步改超初施及 作用建议 上出股债效指标和项目实际完成不利						促升损效量の	。今后要重视镜	放発門, 切支險好!	用铁门标设置.	根期支际	1.投入时间整. 1	

备注。1. "年初预度数"项下的"目标中报数"和"预界辐射数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来题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"包数系融于项目预算支出可能表。 2. "全年模形数"的取数规则,如果年初预算表调整,取预算编制数;如果有调整。取调整石的预算数。 3. "全年基大股"是形质现实的系统组队数。 4. "执行率" 花秋行数均"全年预算数"相比较。



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	件			202	24年公共降15	加克米加文厂	EM (M) P	優免费并後外1	山灰金(乡风文化	A511)				
4	特施 (1)	ष्ट्रारम			131-孝义市文	化和放射月		. 114	三 預算亦行	10	1001-孝文市	文化和族的和	1		
						年初获厚款	71.	1000	. 7	C A 14 (44) A					
					日标中报数	庆 牙 8	局制数	个个层别は	仓年执行数	受金信(切)余	执行本	門分	09.25 02.00		
	进度(7:	左排及共有- 元)	5.200		12 14	12.	14	12. 14	12. 14	0	100	10			
			有规则的	女臣企	12.14	12.	14	12, [4	12 14	0	100.00	10.00	天		
90 63				4	皮目标					文	际完成协况				
可 (D)	2	1024年全北	医书馆英术馆文件	比斯(站)	有级免费开	放补助资金 (乡镇文化站	11)		充	成全年目标				
	校捐	二銀指序	三级归标	年初開	30 69 101	XIII CACILI	12.91	÷40	fl St		偏充原因分析	「及改进別應			
		政監治は	补助乡镇文化站		11	占级限期指标		20	20						
使	产业组	斯里斯特	蒋 英中央 免费 开		严格落实	达成限期指标		10	10						
效指尿	tik	刺激物体	24 EBdE 1 经	- Œ	1年	1 ¢:		10	10						
		成本指标	补助金额	⇒ <u>π</u> .	= 121400元	- 121400元		10	10						
	双节羽	台灣教徒	公益性项目		公旦作	左坡贝则指目		20	20						
		明特接影 斯	对传统文化的作		正面促进	占成 限期附有		10	10						
	施息度	MIN er O	服务对象损色度		95	达成例则阳县		10	10						
	11176_1	_ IH F-JX	卫 匆	}					100		U	č			
			施和預算执行 兄及分析					按年	- 初預算有效:	执行					
	① 昨	产出作	抗及及分析		松入产出介質										
	叉 分析	外盘的	有 及及分析	社会破局科											
なはには		编息度	情况及分析	四众满食											
分析		主要检察	(独江						"格执行预算女 ?	3					
		项目管理中存在的 主要问题及限因分析							£						
		トー歩改造			X.										

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"全年搜算数"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	脉					2024年	个城族的东西	TIX NO TO H	费				
1	97 AG (7)	及代码			131-孝文市文	(化形成作1)			预解单位		1001-年义市	文化和微的。	3	
						年初限罪數								
× 13 H					目标中模数	HATE	自则数	全年限界數	全年共行數	恒金劫(料)余	执行率	8147	海龙駅区	
	进度 (万		页金总额:		5		5	5	5	0	100	10		
			41.25.54	政策企	5		5	5	5	0	100, 00	10.00	Æ	
				Υ.	双目标					*	际完成情况	E 政情况		
年度			孝又亦否	段全域 像	的示范区例	建服务项目			t.	按照既定自标定成	全域做龄示品	i K ki	i R it	
	数 展		初分	69万段因分析及改进措施										
		数量指标	华义市行级全域	= 项	- ! 嗅	= 1项		20	20					
	产出相	西原指 は	契升孝义 市旅游		₹T %	占成规则指行		10	10					
141	bs .	财政银矿	实 晚 聊 段		2024年度	达成限期指6		10	10					
飲摺		成本指标	项目经费	= 元	= 50000元	=50000元		10	10					
ls.		经研究员	公益性項目		241	达成预期指标		10	10					
	数点形	社会效益	提高人民幸福指		们效	达成倒期指机		10	10					
	析	生的效益	促进优化城乡环		和格	达成预期指标		5	5					
		可持续影	推动文旗产业司		有效	占成長剛指し		5	5					
	編章度 情報	B 成 服务対象 所の編集的 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >				≥ 95%		10	10					
			£ 5	}					100		(£			
			随相损罪执行 况及分折	5 游览体	%、 數选 !	夏区品牌形5	象起着不可	或缺的作用	3.目前,泉	区原有的标识系	纸存在数片	不足、样	大学旧、	
	[1] 译 结	产出	情况及分析				Alan	高标准、高度量完成全域预整示机区标识牌的设计工作						
	果分析	然	情况及分析			己核相既证目标证成个域故能示照区标识牌的设计								
項目頻效		演员员	I情况及分析		與意度100%									
分 en		十世龄的	全做社.			按網	全域版蔚示厄	区创度都保持	i准,对苯又亦含	- 城嶽蔚宗范区的标	讥弊进行设计			
		项目管理4 主要问题及		.区初號,	按照 (关于包	建国家全域的	:城後辦示范区的实施意見) 以及《月東市全域旅游及展復制》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)	1建四本今域族	1的示范区的女	施恵见)以5	(A)集市全域8	收酌发展模划) 的要	求,按照全域	佐町小花区側	世轮牧标准.	

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				2024	ፍ ኢዛቱ በ ክ	好文共公化	服务体系建设?	方银补助资金				
3	法保証 []	四八列			131-东文市文	化和换断局	y.		阿阿尔伯	13	11001-孝文市	文化和旅游员)	
						年初預算も								
		- 14 W II / -			日际中权数	長牙貝	另刻数	个年刊取	全年执行數	所全坊(99)余	执行书	科分	角龙原闪	
	退度(万	安排及执行 (元)	克金包酮 :	<u> </u>	9.41	9.	41	9.41	9.41	D	100	10		
			名級財	政资金	9 41	9.	41	9. 11	9. 41	o	100 00	10 00	£	
項目				年	度目标					4	际定成特况			
年度 使效 日标			2024年农州体育	活动公共)	文化服务体系	建设介质补助	债金		孝义	市羽毛球団体友前	喜、孝义市 3	连球团体友前:	穿项 目	
	版招	二級指标	三矮指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完设值	定性低情况说明	分价	科分		偏万原因分析及改进拍鲍			
		数量指标	补助项目数	≥ ※	≥J¥	≥3×		20	20					
飲效	产出物	阿瞉指标	衣村文化建设		高标准	达成预购指标		10	10		a sain day			
折林	tx	时效指标	补助时限	= 4.	-1¢	二年		10	10					
		成本指标	补助货金	= 元	=94100元	=94100元		10	10					
	效益扣 标		公益性项目		公益性	达成预厕指针		30	30					
	網息仪 指标	服务对象	群众满色度	≥ %	≥95%	≥95%		10	10					
			æ.	भ					100		f	e		
			鲍和预算执行 况及分析	的完善	井提升双市	公共文化服	务体系, 弘	是高群众精	棹文化生活,	塔孝义市羽毛	球团体友谊	葵 孝义市筋	球閉体友	
	山迷姑	ı,œ tb:	tfi 双及分析		活动解构举力成功。									
	果分析	效益	仿汉及分析				F 富了群众精神文化生活,也让群众感受到了新气象、新风税。							
项目域效		海倉店	计况及分析	垃圾计,即众满色度达到9%以上。										
效分析		主要於何	会 姓忆		根据该项	1目员会域效率	頻改投五折る	领效检查情况,丰富了群众精神文化牛品,也让群众都受到了新气象、新风叹。						
		项目管理4 主要问题及		更出现頃代	效物标和项目 :	艾际完成不符	的情况出现。2	投升域效息	贝。今后要很极	树效传理,切实殿刻	计模数目标设 页	E. 般据实际的	汉及計 圆整.	
	下一步改退折距及 价焊键设													

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) 米	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	- 飯桁條	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	偏差原因分析及改进			
		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				
が行	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	一元	-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				
	体	可存成影响	对化统文化的传		下而促进	达成预期指标		15	15				
	編章度 相称	服务对象 網旦度	服务对象满息度		95	占成使用指持		10	10				
			Ø H	+					100		ſ	Ľ	
			第和获算执行 又及分析					核年	年初預算有效执行				
	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	社会保証的									
项目类数		俩息收	情况及分析	可众投稿意									
放分析	工委 拉翰姆法							格英打預刀在 排					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析						£						
		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					艾	际完成协议			
年度被	2024	年公共昭十	6佰英术帕文化馆	(站) 弘	域配套费升加	女补助资金(4	或市社区文化	中心5)		Ť.	成个年日标			
	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	偏を原因分析及改進拍攝				
		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		
	XX EL 1D	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	社会效益税(4)										
项目線效		满意应	情况及分析	新众农庆农										
竹桁	主要经验验法								严格执行预算安排					
		项目管理中扩在的 主要问题及以因分析							£					
	下一步改进指施及 管理建议					£								

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				2021	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	南島度 服务对象 扇条对象 海魚西 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >						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 社	产出	情况及分析					产出情及良好					
	站 果分析	然 自	情况及分析				然益請及及好。						
项目換效		海岳加	情况及分析	满寒疫情况良好,需要进一步收集愈见,使化文物限炉消磨。									
分析		主要纪4	放法			_{jex}	严格把控用具执行。及时支付城市棚户区改造长安排 (二期) 考古发粉膏。						
		项目管理4 主要问题及						宿要进一步 收	製象足。 优化文	物保护消滅.			
		ドージ改造				初要进一即收集查见,使化文物保护信益。							

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"的投资现款计算标序编队数。 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				2	02:年東文市	文旅局野中。	文化社会はずま	粉长建设				
	E 47 MI (1)	段代码			101-孝义市文	2.化和旅街,以			सम्भेव	13	11001-孝文西	文化和放置	(15)	
						年初預算版			,0					
					目标申报数	現奴は	后削款	रेंगे छी। र	全压执行数	资金坊(转)余	扶行率	科分	(自龙原闪	
			50000000000000000000000000000000000000		25. 66	28.	66	0. 687	0. 087	0	100	10		
	遊改 (万	元)	中央財政	全在文	28. 66)	0	0	0	0.00	0.00	11(192, 191	
			17日代日	/政府企	0	28.	. 66	0.687	0. 687	0	100, 00	10.00	1月95克,周	
-			1227		は日報					#	际完成协议			
明になる。	肾中文	七生态保护	实践区未义综合的	(2)中心 [帐 曆中文化 "1	お以か支給	区孝义11.遗			晚全年月标			
	一板指	二原指标	二级指标	年初指	调整 后 招标值	支际完成值	定性价值权 说明	5) IN	群分		(9) 龙凤国分日	f 及改进们 B	ħ	
		数配扣标	建设水义政府性	=↑	-11	-1 ↑		20	20					
	产出扣	延展指标	建设非遗综合位	≥4	≥30%	≥ 30%		10	10					
tit	+	时效指标	龙义政府性职事		2024年底完成	人成與期招标		10	10					
改拼标		成本指标	文化生态保护台	π .	=286600 π̂	= 6869 完		10	9.9		授工决计	arran n		
休		经济效益	公益性項目		公益性	达成 艮期指扎		10	10					
	效益指	社会教皇	建设孝义政府性	≥*	≥60%	≥ 60%		10	10					
	6s	自为估主	丰富非遗文化生	≥4	≥60%	≥50%		5	6					
		可持仗學	29 按问社会服务	3.6	≥80€	≥80%		6	5					
	湖島攻 指标	服务対象 摘悉度	群众调意度	≥ 8	≥95%	≥95%		10	10					
			点 组	}					99. 9		{	K.		
		项目实 情:	施和 贝 耳执行 汉及分析		按年初预算有效执行									
	íl if	产出	介况及分析						校入产出合用					
	结果分析	然色	博汉及分析		산숫애르만타									
项 域 数	满意度情况及分析							可众代决名						
分析		卡契約翰波 法						严格执行预算安祥						
		项目管理中 - 委问题及							X					
		ドー少改造 骨煙	拍施及 以						Ŧ					

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	人文化高动唱	1			
4	智能门系	P8715			31-孝文市文	化和脓肿局			短期的	13	11001-孝文市	文化和胺酚尿	ə _
						年初預察数			``				
					目标申报数	預算的	a no ex	全年期更製	、全年代行政	资金结(转)余	执行承	8)37	间为政队
	金換算 建度(75	安排及执行 元)	死企总额:		98	9	8	98	98	0	100	10	
			市县区市	政资金	98	9	8	98	98	0	100.00	10.00	τ
				年	たり様					女	标完成情况		
国 日 度 数 核			孝义市文4	t 话助会F	的经费及中老	年文化活动				松椒利菜	と成各項文体	活动	
	一級指	二级指标	二级指标	年初指 标(ft	调整后 指标值	实际完成值	定作值情况设有	分值	得分		偏龙原因分析	及这进措施	
		16 M H: I	中老年文化活动	≥项	声10项	≽10mg		10	10				
		数限指标	验印仑刊数量	二种	-2#	=2神		10	10				
	产出指	灰鼠指标	投入丰富中老年.		有效提高	5.以预期价料		10	10				
烛效		时效指标	组织活动时限	- b :	-1年	=14		10	10				
指标		成本指标	项目经费	一元	=980000元	- 980000 rč		10	10				
		位济效益	公益性项目		公益性	达战员明州村		10	10				
	数量指	社会教皇	促进社会稳定和		有效	达成规则和占		10	10				
	棒	生态效益	促进社会和谐发		有效	达成预期指标		5	5				
		可持续能 円	促进中老年文化		长期	达成员明招相		5	5				
	编章以 指标	服务对象 满负度	群众祸危度	>#	≥95%	≥95%		10	10				
			A 9						100		ť	c	
			施和預算执行 又及分析				三晋文化出	版印刷费.	上涨,但定点	果购折扣降低了	'成木'		
	详结	产出	胡汉及分析		通过各协会	七賽暖預以及外	暖预以及外出场买等。增加了优秀的社会体育指导项、各链别教练员、极对负。						
	果分析	效益	情况及分析	交過提供机会	、丰富老年人)	文化,体育生活。	进一步推动	形成"克政主导	、超门尽责、协会的	1.以、社会支持)、 <u>塩</u> 在基尺、	面向全体" E	
项目频效		海鱼顶	(情况及分析		中表	年期友在文明	、健康、快度	5年10年10年10月	(本发展的战果,忧	夜幸福晚年.			
效分析		主要经验	è确注]的比赛。	展價、交流	占功,核阻" 对	k"的传统方	化链链各项压动	,为提升各个项目的	内技术水平, 山	Soft 竞级骨下人	员外出学习。	
		项目管理4 主要问题及						压动过于紧急。团队长期超负荷工作。					
		下一步改进 管理委			校門	观 4 业务战 P2 。	运制元余环1	7. 合理安排	活动时间间隔。	投开效本。加强新	人液长、锉工	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"预算编制数"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语金。"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. "全年报有数"是所预算数计指标确认数。 4. "执行率"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		
			中世区	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	何差原因分析及改进措施				
		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					
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.	分					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			活动则病毕办成功。								
	果分析	效益	情况及分析		个留了群众精神文化生活,也让群众据受到了新气象、新风貌。									
项目 版		無名用	情况及分析	拉班if, 群众横截便达到95%以上。										
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.	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 本型问题及原因分析								提升柳效意识。今后要系统模效管理,切实微时倾效目标设置,吸塞实际固况从时调整。					
-	下一步改造拍應及 - 作用單位 - 作用 - 作 - 作 - 作 - 作 - 作 - 作 - 作 - 作						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。

