

# 赫章县文体广电旅游局2024年度部门决算公开报告



Signature

2025.9.1

# 。 目录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 赫章县文体广电旅游局概述

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文化艺术、体育、广播电影电视宣传和创作、旅游和新闻出版、著作权管理的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游和新闻出版、著作权管理的政策措施及实施意见，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订文化艺术事业、体育事业、广播电影电视、信息网络视听节目服务。

(三) 拟订文化体育广播电影电视旅游出版产业发展规划并组织实施，指导协调文化体育广播电影电视旅游出版产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

(四) 拟订文化体育广播电影电视旅游新闻出版科技发展规划并指导实施，推进文化、新闻出版科技信息化建设；组织开展全县体育技术攻关和成果推广。

## 二、机构设置

赫章县文体广电旅游局内设4个科室：分别是办公室、市场管理股、广播电视管理股和旅游管理股。

赫章县融媒体中心内设11科室：分别是办公室、人事部、指挥调度中心、总编室、财务部、新媒体部、设备技术部、报报管理部、专题部、外宣通联部、产业发展部记者部。无

下级单位。

按照部门决算编报要求，纳入赫章县文体广电旅游局2024年度部门决算编报范围的下属单位共9个，分别是赫章县文物事业管理局、赫章县体育服务中心、赫章县文化市场综合执法大队、赫章县文化馆、赫章县图书馆、赫章县广播电影电视管理站、赫章县广播电视无线发射台、赫章县旅游咨询服务中心、夜郎文化研究院。编制数89人，实有人数84人，事业单位编制数77人，实有人数66人。

纳入赫章县融媒体中心2024年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数40人，实有人数39人，事业单位编制数40人，实有人数39人。

从预算单位构成看，赫章县文体广电旅游局决算包括：赫章县文物事业管理局、赫章县体育服务中心、赫章县文化市场综合执法大队、赫章县文化馆、赫章县图书馆、赫章县广播电影电视管理站、赫章县广播电视无线发射台、赫章县旅游咨询服务中心、夜郎文化研究院。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

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         | 3,012.40        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 3.38            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 1,297.94        | 二、外交支出          | 33        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 2,307.08        |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 350.08          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 160.57          |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 680.00          |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 171.28          |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 637.94          |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>4,310.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>4,310.34</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 872.04          | 年末结转和结余         | 60        | 872.04          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>5,182.38</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>5,182.38</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：赫章县文体广电旅游局

2024年度

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 |
|------|------|----------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |                            |          |          |        |      |      |          |      |
| 类    | 款    | 栏次                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      |      | 合计                         | 4,310.34 | 4,310.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 201 一般公共服务支出               | 3.38     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20199 其他一般公共服务支出           | 3.38     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2019999 其他一般公共服务支出         | 3.38     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 207 文化旅游体育与传媒支出            | 2,307.09 | 2,307.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20701 文化和旅游                | 1,400.31 | 1,400.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070101 行政运行               | 240.60   | 240.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070104 图书馆                | 34.94    | 34.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070111 文化创意与保护            | 42.98    | 42.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070199 其他文化和旅游支出          | 1,081.79 | 1,081.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20702 文物                   | 239.92   | 239.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070204 文物保护               | 239.92   | 239.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20708 广播电视                 | 559.31   | 559.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070899 其他广播电视支出           | 559.31   | 559.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20799 其他文化旅游体育与传媒支出        | 107.55   | 107.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出      | 107.55   | 107.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 208 社会保障和就业支出              | 350.08   | 350.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20805 行政事业单位养老支出           | 325.66   | 325.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080501 行政单位离退休            | 65.85    | 65.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080502 事业单位离退休            | 71.15    | 71.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.36   | 166.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20808 抚恤                   | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080801 死亡抚恤               | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20899 其他社会保障和就业支出          | 10.42    | 10.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2089999 其他社会保障和就业支出        | 10.42    | 10.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 210 卫生健康支出                 | 160.57   | 160.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 21011 行政事业单位医疗             | 160.57   | 160.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2101199 其他行政事业单位医疗支出       | 160.57   | 160.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 212 城乡社区支出                 | 680.00   | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 680.00   | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2120804 农村基础设施建设支出         | 680.00   | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 221 住房保障支出                 | 171.28   | 171.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 22102 住房改革支出               | 171.28   | 171.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2210201 住房公积金              | 171.28   | 171.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 229 其他支出                   | 637.94   | 637.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 22960 彩票公益金安排的支出           | 617.94   | 617.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出     | 239.98   | 239.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出     | 17.96    | 17.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 22999 其他支出                 | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2299999 其他支出               | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：赫章县文体广电旅游局

2024年度

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 |
|--------|------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称 |                    |          |          |          |        |      |           |
| 类      | 款    | 项                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|        |      | 合计                 | 4,310.34 | 2,251.59 | 2,058.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201    |      | 一般公共服务支出           | 3.38     | 0.00     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199  |      | 其他一般公共服务支出         | 3.38     | 0.00     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201999 |      | 其他一般公共服务支出         | 3.38     | 0.00     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207    |      | 文化旅游体育与传媒支出        | 2,307.09 | 1,576.59 | 730.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701  |      | 文化和旅游              | 1,400.31 | 943.29   | 457.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207010 |      | 行政运行               | 240.60   | 240.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207010 |      | 图书馆                | 34.94    | 0.00     | 34.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207011 |      | 文化创作与保护            | 42.98    | 0.00     | 42.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207019 |      | 其他文化和旅游支出          | 1,081.79 | 702.69   | 379.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702  |      | 文物                 | 239.92   | 0.00     | 239.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207020 |      | 文物保护               | 239.92   | 0.00     | 239.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708  |      | 广播电视               | 559.31   | 525.75   | 33.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207089 |      | 其他广播电视支出           | 559.31   | 525.75   | 33.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799  |      | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 107.55   | 107.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207999 |      | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 107.55   | 107.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208    |      | 社会保障和就业支出          | 350.08   | 343.14   | 6.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出         | 325.66   | 325.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208050 |      | 行政单位离退休            | 65.85    | 65.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208050 |      | 事业单位离退休            | 71.15    | 71.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208050 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.36   | 166.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208050 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808  |      | 抚恤                 | 14.00    | 7.06     | 6.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208080 |      | 死亡抚恤               | 14.00    | 7.06     | 6.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899  |      | 其他社会保障和就业支出        | 10.42    | 10.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208999 |      | 其他社会保障和就业支出        | 10.42    | 10.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210    |      | 卫生健康支出             | 160.57   | 160.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011  |      | 行政事业单位医疗           | 160.57   | 160.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210119 |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 160.57   | 160.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212    |      | 城乡社区支出             | 680.00   | 0.00     | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208  |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 680.00   | 0.00     | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212080 |      | 农村基础设施建设支出         | 680.00   | 0.00     | 680.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221    |      | 住房保障支出             | 171.28   | 171.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102  |      | 住房改革支出             | 171.28   | 171.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221020 |      | 住房公积金              | 171.28   | 171.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229    |      | 其他支出               | 637.94   | 0.00     | 637.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960  |      | 彩票公益金安排的支出         | 617.94   | 0.00     | 617.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229600 |      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 239.98   | 0.00     | 239.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229600 |      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 17.96    | 0.00     | 17.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229609 |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 360.00   | 0.00     | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999  |      | 其他支出               | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229999 |      | 其他支出               | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：赫章县文体广电旅游局

2024年度

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  | 3,012.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.38     | 3.38       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,297.94 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2,307.08 | 2,307.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 350.08   | 350.08     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 160.57   | 160.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 680.00   | 0.00       | 680.00      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 171.28   | 171.28     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 637.94   | 20.00      | 617.94      | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,310.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,310.34 | 3,012.40   | 1,297.94    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 868.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 868.16   | 487.97     | 380.19      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 487.97   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 380.19   |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,178.50 | <b>总计</b>       | 64 | 5,178.50 | 3,500.37   | 1,678.13    | 0.00         |

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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

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、上级补助收入         | 1         | 0.00        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00        |
| 二、事业收入           | 2         | 0.00        | 二、外交支出          | 33        | 0.00        |
| 三、经营收入           | 3         | 0.00        | 三、国防支出          | 34        | 0.00        |
| 四、附属单位上缴收入       | 4         | 0.00        | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00        |
| 五、其他收入           | 5         | 0.00        | 五、教育支出          | 36        | 0.00        |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6         | 0.00        | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00        |
| 非本级财政拨款          | 7         | 0.00        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00        |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8         | 0.00        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 0.00        |
|                  | 9         |             | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00        |
|                  | 10        |             | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00        |
|                  | 11        |             | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00        |
|                  | 12        |             | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00        |
|                  | 13        |             | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00        |
|                  | 14        |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00        |
|                  | 15        |             | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00        |
|                  | 16        |             | 十六、金融支出         | 47        | 0.00        |
|                  | 17        |             | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00        |
|                  | 18        |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00        |
|                  | 19        |             | 十九、住房保障支出       | 50        | 0.00        |
|                  | 20        |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00        |
|                  | 21        |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00        |
|                  | 22        |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00        |
|                  | 23        |             | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00        |
|                  | 24        |             | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00        |
|                  | 25        |             | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00        |
|                  | 26        |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>0.00</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        | 0.00        | 结余分配            | 59        | 0.00        |
| 年初结转和结余          | 29        | 3.88        | 年末结转和结余         | 60        | 3.88        |
|                  | 30        |             |                 | 61        |             |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3.88</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3.88</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

单位：万元

| 项目       |      |                  | 本年支出            |                 |               |
|----------|------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 类        | 款    | 项                | 1               | 2               | 3             |
|          |      | 栏次               |                 |                 |               |
|          |      | 合计               | <b>3,012.40</b> | <b>2,251.59</b> | <b>760.82</b> |
| 201      |      | 一般公共预算支出         | 3.38            | 0.00            | 3.38          |
| 20199    |      | 其他一般公共预算支出       | 3.38            | 0.00            | 3.38          |
| 2019999  |      | 其他一般公共预算支出       | 3.38            | 0.00            | 3.38          |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,307.09        | 1,576.59        | 730.48        |
| 20701    |      | 文化和旅游            | 1,400.31        | 943.29          | 457.01        |
| 2070101  |      | 行政运行             | 240.60          | 240.60          | 0.00          |
| 2070104  |      | 图书馆              | 34.94           | 0.00            | 34.94         |
| 2070109  |      | 群众文化             | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 2070111  |      | 文化创作与保护          | 42.98           | 0.00            | 42.98         |
| 2070199  |      | 其他文化和旅游支出        | 1,081.79        | 702.69          | 379.09        |
| 20702    |      | 文物               | 239.92          | 0.00            | 239.92        |
| 2070204  |      | 文物保护             | 239.92          | 0.00            | 239.92        |
| 20703    |      | 体育               | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 2070399  |      | 其他体育支出           | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 20706    |      | 新闻出版电影           | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 2070601  |      | 行政运行             | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 2070605  |      | 出版发行             | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 2070699  |      | 其他新闻出版电影支出       | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 20708    |      | 广播电视             | 559.31          | 525.75          | 33.55         |
| 2070899  |      | 其他广播电视支出         | 559.31          | 525.75          | 33.55         |
| 20799    |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.55          | 107.55          | 0.00          |
| 2079999  |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.55          | 107.55          | 0.00          |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 350.08          | 343.14          | 6.94          |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 325.66          | 325.66          | 0.00          |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 65.85           | 65.85           | 0.00          |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 71.15           | 71.15           | 0.00          |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.36          | 166.36          | 0.00          |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.30           | 22.30           | 0.00          |
| 20808    |      | 抚恤               | 14.00           | 7.06            | 6.94          |
| 2080801  |      | 死亡抚恤             | 14.00           | 7.06            | 6.94          |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.42           | 10.42           | 0.00          |
| 2089999  |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.42           | 10.42           | 0.00          |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 160.57          | 160.57          | 0.00          |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 160.57 | 160.57 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 171.28 | 171.28 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 171.28 | 171.28 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 171.28 | 171.28 | 0.00  |
| 229     | 其他支出         | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 22999   | 其他支出         | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 20.00  | 0.00   | 20.00 |

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07表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

单位：万元

| 人员经费 |                |          | 公用经费 |           |        |      |                    |      |
|------|----------------|----------|------|-----------|--------|------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出         | 1,961.69 | 302  | 商品和服务支出   | 105.92 | 307  | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 3010 | 基本工资           | 559.18   | 3020 | 办公费       | 52.80  | 3070 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴           | 490.56   | 3020 | 印刷费       | 0.00   | 3070 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 3010 | 奖金             | 31.52    | 3020 | 咨询费       | 0.00   | 3070 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费          | 0.00     | 3020 | 手续费       | 0.00   | 3070 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资           | 194.37   | 3020 | 水费        | 0.45   | 310  | 资本性支出              | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.36   | 3020 | 电费        | 6.97   | 3100 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费         | 22.30    | 3020 | 邮电费       | 3.61   | 3100 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 128.62   | 3020 | 取暖费       | 0.00   | 3100 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 3020 | 物业管理费     | 5.41   | 3100 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 10.42    | 3021 | 差旅费       | 10.94  | 3100 | 大型修缮               | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金          | 171.28   | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 3011 | 医疗费            | 0.00     | 3021 | 维修（护）费    | 0.00   | 3100 | 物资储备               | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出       | 187.07   | 3021 | 租赁费       | 0.00   | 3100 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 183.98   | 3021 | 会议费       | 0.00   | 3101 | 安置补助               | 0.00 |
| 3030 | 离休费            | 0.00     | 3021 | 培训费       | 0.00   | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 3030 | 退休费            | 137.01   | 3021 | 公务接待费     | 0.50   | 3101 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费         | 0.00     | 3021 | 专用材料费     | 0.00   | 3101 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金            | 7.06     | 3022 | 被装购置费     | 0.00   | 3101 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 3030 | 生活补助           | 7.97     | 3022 | 专用燃料费     | 0.00   | 3102 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 3030 | 救济费            | 0.00     | 3022 | 劳务费       | 0.00   | 3102 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助          | 31.94    | 3022 | 委托业务费     | 0.00   | 3109 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 3030 | 助学金            | 0.00     | 3022 | 工会经费      | 0.00   | 399  | 其他支出               | 0.00 |
| 3030 | 奖励金            | 0.00     | 3022 | 福利费       | 0.00   | 3990 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 3023 | 公务用车运行维护费 | 10.80  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费        | 0.00     | 3023 | 其他交通费用    | 14.44  | 3990 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 3024 | 税金及附加费用   | 0.00   | 3991 | 资本性赠与              | 0.00 |
|      |                |          | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 3999 | 其他支出               | 0.00 |
|      | 人员经费合计         | 2,145.67 |      | 公用经费合计    | 105.92 |      |                    |      |

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08表

部门：赫章县文体广电旅游局

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       |
|----------|------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 | 小计                          |         |                 | 基本支出            | 项目支出        |                 |               |
| 类        | 款    | 项                           | 1       | 2               | 3               | 4           | 5               | 6             |
|          |      | 合计                          | 380.19  | <b>1,297.94</b> | <b>1,297.94</b> | <b>0.00</b> | <b>1,297.94</b> | <b>380.19</b> |
|          |      | 212 城乡社区支出                  | 0.00    | 680.00          | 680.00          | 0.00        | 680.00          | 0.00          |
|          |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 680.00          | 680.00          | 0.00        | 680.00          | 0.00          |
|          |      | 2120804 农村基础设施建设支出          | 0.00    | 680.00          | 680.00          | 0.00        | 680.00          | 0.00          |
|          |      | 229 其他支出                    | 380.19  | 617.94          | 617.94          | 0.00        | 617.94          | 380.19        |
|          |      | 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 380.19  | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00            | 380.19        |
|          |      | 2290401 其他政府性基金安排的支出        | 380.19  | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00            | 380.19        |
|          |      | 22960 彩票公益金安排的支出            | 0.00    | 617.94          | 617.94          | 0.00        | 617.94          | 0.00          |
|          |      | 229600 用于社会福利的彩票公益金支出       | 0.00    | 239.98          | 239.98          | 0.00        | 239.98          | 0.00          |
|          |      | 2296002 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00    | 17.96           | 17.96           | 0.00        | 17.96           | 0.00          |
|          |      | 229609 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   | 0.00    | 360.00          | 360.00          | 0.00        | 360.00          | 0.00          |

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09表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

单位：万元

| 项目       |      |   | 本年支出 |      |      |      |
|----------|------|---|------|------|------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |      |
| 类        | 款    | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |      |   | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |   |      |      |      |      |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：赫章县文体广电旅游局

2024年度

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.30 | 0.00         | 10.80        | 0.00        | 10.80         | 0.50  | 11.30 | 0.00         | 10.80        | 0.00        | 10.80         | 0.50  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

赫章县文体广电旅游局2024年度收入、支出决算总计5,182.38万元。2023年度收入、支出决算总计4,524.10万元。与2023年度相比，增加658.28万元，增长14.55%，主要原因是：项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

赫章县文体广电旅游局2024年度收入决算合计4,310.34万元。其中：财政拨款收入4,310.34万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

赫章县文体广电旅游局2024年度支出决算合计4,310.34万元。其中：基本支出2,251.59万元，占52.24%；项目支出2,058.75万元，占47.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赫章县文体广电旅游局2024年度财政拨款收、支决算总计5,178.50万元。2023年度收、支决算总计4,524.10万元。与2023年度相比，增加654.40万元，增长14.46%，主要原因是：项目支出增加。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

赫章县文体广电旅游局2024年度非财政拨款收入决算总计3.88万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.88万元。

赫章县文体广电旅游局非财政拨款支出决算总计3.88万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余3.88万元。

## **六、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**

赫章县文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,012.40万元，占本年支出合计的69.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.74万元,下降14.93%，主要原因是：人员变动办公经费调整。

### **（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3,012.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3.38万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,307.08万元，占76.59%；社会保障和就业支出（类）350.08万元，占11.62%；卫生健康支出（类）160.57万元，占5.33%；住房保障支出（类）171.28万元，占5.69%；其他支出支出（类）20.00万元，占0.66%。

### **（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为

2,405.77万元，支出决算为3,012.40万元，完成年初预算的125.22%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为259.53万元，支出决算为240.6万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为4万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的873.5%。决算数大于预算数的主要原因是：赫章县图书馆免开资金补助资金项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为4万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的1074.5%。决算数大于预算数的主要原因是：赫章县文化馆免开资金补助资金项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为700.2万元，支出决算为1081.79万元，完成年初预算的154.5%。决算数大于预算数的主要原因是：地方公共文化服务体系补助资金项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.92万元，决算数

大于预算数的主要原因是：年初部门预算无此项预算，为“夜郎文化”挖掘保护项目资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为561.60万元，支出决算为559.31万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为112.72万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.96万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为76.5万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为173.72万元，支出决算为166.36万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为86.85万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的25.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算无此项预算。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10.8万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为167.13万元，支出决算为160.57万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为178.74万元，支出决算为171.28万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算无此项预算。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

赫章县文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,251.59万元，其中：

（一）人员经费：2,145.67万元，主要包括基本工资559.18万元、津贴补贴490.56万元、奖金31.52万元、绩效工资194.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.36万元、职业年金缴费22.3万元、职工基本医疗保险缴费128.62万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金171.28万元、其他工资福利支出187.07万元、退休费137.01万元、抚恤金7.06万元、生活补助7.97万元、医疗费补助31.94万元。

（二）公用经费：105.92万元，主要包括办公费52.8万元、水费0.45万元、电费6.97万元、邮电费3.61万元、物业管理费5.41万元、差旅费10.94万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费用14.44万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

赫章县文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,297.94万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入89.00万元。与2023年度相比，增加1,208.94万元，增长1358.36%。主要原因是：赫章县体育服务中心彩票公益金项目增加。

赫章县文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,297.94万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出89.00万元。与2023年度相比，增加1,208.94万元，增长1358.36%，主要原因是：赫章县体育服务中心彩票

公益金项目增加。

具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出680万元，主要是用于：毕节市赫章县乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目480万元以及滨河全民健身活动中心项目200万元支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出239.98万元，主要是用于：毕节市赫章县乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出17.96万元，主要是用于：赫章县“第六届”夜郎杯篮球运动会项目与县级足球青训中心建设项目支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出360万元，主要是用于：毕节市赫章县乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算

财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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**

赫章县文体广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.30万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.50万元，增长4.63%。主要原因是今年开展全国第四次文物普查，用车次数增加，三公经费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平**

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.65万元，增长6.40%**

决算数较上年增加的主要原因是今年开展全国第四次文物普查，用车次数增加，公务用车购置及运行维护费增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.80万元，主要用于：车辆维修、过路费及汽油费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预**

算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.15万元，下降23.08%。

决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央“中央八项规定”，厉行节约。

具体是包括：赫章县文体广电旅游局、赫章县文物事业管理局和赫章县体育服务中心国内接待费。

国内接待费支出0.50万元，主要是食宿接待。2024年本单位国内公务接待12批次，84人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

赫章县文体广电旅游局2024年度机关运行经费支出74.98万元。与2023年相比增加0.86万元，增长1.16%。主要原因是：人员及办公经费调整。

### **（二）政府采购支出情况**

赫章县文体广电旅游局2024年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，赫章县文体广电旅游局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括：流动文化车1辆、公

务用车3辆（其中一辆已报废，未处置）。单价100万元以上的设备2台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金2242.51万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出

十八、文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出（项）：指其它用于文化方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出科目（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

# 第五部分 附件

附件3-1

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 赫章县文体广电旅游局

|               |   |                              |                    |             |  |                |                                       |               |         |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|-------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| 项目名称          |   | 毕节市赫章县乌蒙山回旋战遗址红军战斗遗址环境综合整治项目 |                    |             | 项目年度   | 2024年度         | 填报日期                                  | 2025年3月20日    |         |
| 主管部门名称        |   | 赫章县文体广电旅游局                   |                    |             | 项目负责人及手机号码   |                | 江超13985881629                         |               |         |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源  | 年初预算数(A)                     | 全年执行数(B)           | 执行率(B/A)    | 分值(10分)  | 得分             | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。                 |               |         |
|               | 年度资金总额:   | 600                          | 599.98             | 99.99%      | 10   | 9.9            |                                       |               |         |
|               | 财政拨款  | 600                          | 599.98             | 99.99%      |  |                |                                       |               |         |
|               | 其中:上级补助   | 600                          | 599.98             | 99.99%      |  |                |                                       |               |         |
|               | 市本级安排   |                              |                    |             |  |                |                                       |               |         |
|               | 县级配套  |                              |                    |             |  |                |                                       |               |         |
| 年度总体目标        | 年初设定目标  |                              |                    |             | 年度总体目标完成情况   |                |                                       |               |         |
|               | 通过项目的实施,打造一批国家文化公园标志性项目,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平。   |                              |                    |             | 在毕节市赫章县乌蒙山回旋战遗址红军战斗遗址环境综合整治项目中,通过项目的实施,打造一批国家文化公园标志性项目,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平,有效弥补当地社会公益事业欠账,提高中华优秀传统文化传承发展水平。 |                |                                       |               |         |
| 绩效指标<br>(50分) | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标               | 年度指标值(A)    | 全年实际值(B)   | 分值             | 得分计算方法                                | 得分            | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标  | 数量指标                         | 增加公益性项目面积          | ≥2062.46平方米 | 2062.46平方米   | 5              | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5             |         |
|               |   |                              | 项目数量               | ≥1个         | 1个   | 5              |                                       | 5             |         |
|               |   |                              | 直接受益人数             | ≥110人       | 110人   | 5              |                                       | 5             |         |
|               |   | 质量指标                         | 项目验收合格率            | 合规          | 合规   | 5              | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-       | 5             |         |
|               |   |                              | 项目规划编制完整性、合规性      | =100%       | 100%   | 5              | 80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。      | 5             |         |
|               |   |                              | 按规定标明宣传标识          | =100%       | 100%   | 5              | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满                  | 5             |         |
|               | 时效指标  | 按时上报资金使用情况                   | =100%              | 100%        | 5  | 分;未达到指标值,按     | 5                                     | 剩余资金已作为结余资金收回 |         |
|               |   | 按时向社会公告项目实施情况                | =100%              | 100%        | 5  | B/A或A/B*该指标分值记 | 5                                     |               |         |
|               | 成本指标  | 资金需求                         | ≤600万元             | 599.98万元    | 5  | 分。             | 5                                     |               |         |
|               |   | 项目或定额成本控制率                   | =100%              | 100%        | 5  |                | 5                                     |               |         |
|               |   | 社会效益指标                       | 有效弥补当地社会公益事业欠账     | 有效弥补        | 有效弥补   | 5              | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照                | 5             |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                       | 显著提高中华优秀传统文化传承发展水平 | 显著提高        | 显著提高   | 10             | 指标分值的100-                             | 5             |         |
|               |   | 可持续影响指标                      | 公共文化服务设施条件不断完善     | 持续提升        | 持续提升   | 5              | 80%(含80%)、80-50%(含                    | 5             |         |
|               |   | 社会效益指标                       | 社会公益机构的服务能力和水平     | 持续提升        | 持续提升   | 10             | 80%(含80%)、80-50%(含                    | 10            |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益人群满意度                      | ≥85%               | 85%         | 5  |                | 5                                     |               |         |
|               | 服务对象满意度指标   | 群众对公共文化设施建设满意度               | ≥85%               | 85%         | 5  | 同效益指标得分计算方式。   | 5                                     |               |         |
| 总分            |   |                              |                    |             |  |                |                                       | 99.9          |         |
| 自评结论          | 在毕节市赫章县乌蒙山回旋战遗址红军战斗遗址环境综合整治项目中,通过项目的实施,打造一批国家文化公园标志性项目,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平,有效弥补当地社会公益事业欠账,提高中华优秀传统文化传承发展水平。绩效目标自评综合得分99.9分,资金绩效自评等级为“优”。项目整体从前期决策、组织实施过程到项目产出及效果实现完成很好。暂未发现相关问题。 |                              |                    |             |  |                |                                       |               |         |

联系人: 杨颖

联系电话: 18230811445

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.自评结论主要包括:绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 赫章县文体广电旅游局

|                |  |              |               |  |              |               |   |    |         |
|----------------|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|---|----|---------|
| 项目名称           | 毕节市乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)   |              |               | 项目年度   | 2024年度       | 填报日期          | 2025年3月20日  |    |         |
| 主管部门名称         | 赫章县文体广电旅游局   |              |               | 项目负责人及手机号码   |              | 江超13985881629 |   |    |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 资金来源   | 年初预算数(A)     | 全年执行数(B)      | 执行率(B/A)   | 分值(10分)      | 得分            | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。   |    |         |
|                | 年度资金总额:  | 480          | 480           | 100%   | 10           | 10            |   |    |         |
|                | 财政拨款   | 480          | 480           | 100%   |              |               |   |    |         |
|                | 其中:上级补助  |              |               |  |              |               |   |    |         |
|                | 市本级安排  |              |               |  |              |               |   |    |         |
|                | 县级配套   | 480          | 480           | 100%   |              |               |   |    |         |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |              |               | 年度总体目标完成情况   |              |               |   |    |         |
|                | 通过项目的实施,打造一批国家文化公园标准性项目,多功能教室主体及侧面挡墙2000平方米,改变周边人居环境,设计服务项目1个,地勘服务项目1个,规划服务项目1个,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平,改善周边人居环境,公共文化服务水平持续提升。  |              |               | 在毕节市乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)中,打造一批国家文化公园标准性项目,多功能教室主体及侧面挡墙2000平方米,改变周边人居环境,设计服务项目1个,地勘服务项目1个,规划服务项目1个,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平,改善周边人居环境,公共文化服务水平持续提升。 |              |               |   |    |         |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B)     | 分值            | 得分计算方法  | 得分 | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 规划文本          | ≥1份  | 1份           | 5             | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。   | 5  |         |
|                |  |              | 地勘报告          | ≥1份  | 1份           | 5             |   | 5  |         |
|                |  |              | 多功能教室主体及侧面挡墙  | ≥2000平方米   | 2000平方米      | 5             |   | 5  |         |
|                |  |              | 设计文本          | ≥1份  | 1份           | 5             |   | 5  |         |
|                |  | 质量指标         | 本、地勘报告、规划文本验收 | =100%  | 100%         | 5             | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5  |         |
|                |  |              | 项目完工进度        | ≥80%   | 95%          | 5             |   | 5  |         |
|                | 时效指标   | 成本指标         | 资金使用时限        | 2024年12月31日前   | 2024年12月31日前 | 10            | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 |         |
|                |  |              | 项目或定额成本控制率    | =100%  | 100%         | 5             |   | 5  |         |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 中华优秀传统文化发展水平  | 显著提高   | 显著提高         | 10            | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 |         |
|                |  | 生态效益指标       | 改善周边人居环境      | 有效改善   | 有效改善         | 10            |   | 10 |         |
|                |  | 可持续影响指标      | 公共文化服务水平      | 持续提升   | 持续提升         | 10            |   | 10 |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众对公共文化服务满意度 | ≥85%          | 85%  | 10           | 同效益指标得分计算方式。  | 10  |    |         |
| 总 分            |  |              |               |  |              |               |   |    |         |
| 自评结论           | 在毕节市乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)中,打造一批国家文化公园标准性项目,多功能教室主体及侧面挡墙2000平方米,改变周边人居环境,设计服务项目1个,地勘服务项目1个,规划服务项目1个,显著提高中华优秀传统文化传承发展水平,改善周边人居环境,公共文化服务水平持续提升。绩效目标自评综合得分100分,资金绩效自评等级为“优”。项目整体从前期决策、组织实施过程到项目产出及效果实现完成很好。暂未发现相关问题。 |              |               |  |              |               |   |    |         |

联系人: 杨颖

联系电话: 18230811445

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 自评结论主要包括: 绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 赫章县文体广电旅游局

|                |  |            |                 |   |             |               |   |     |         |
|----------------|--|------------|-----------------|---|-------------|---------------|---|-----|---------|
| 项目名称           | 赫章县滨河全民健身活动中心项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)  |            |                 | 项目年度  | 2024年度      | 填报日期          | 2025年3月20日  |     |         |
| 主管部门名称         | 赫章县文体广电旅游局   |            |                 | 项目负责人及手机号码  |             | 贺炫13308573766 |   |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 资金来源   | 年初预算数(A)   | 全年执行数(B)        | 执行率(B/A)  | 分值(10分)     | 得分            | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。   |     |         |
|                | 年度资金总额:  | 200        | 200             | 100%  | 10          | 10            |   |     |         |
|                | 财政拨款   | 200        | 200             | 100%  |             |               |   |     |         |
|                | 其中:上级补助  |            |                 |   |             |               |   |     |         |
|                | 市本级安排  |            |                 |   |             |               |   |     |         |
|                | 县级配套   | 200        | 200             | 100%  |             |               |   |     |         |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |            |                 | 年度总体目标完成情况  |             |               |   |     |         |
|                | 赫章县滨河全民健身活动中心购买钢筋190吨,混凝土1363平方米,基础(卷材、石材等)2051平方米等,完善群众身边的公共体育基础建设,增强群众体质。  |            |                 | 在赫章县滨河全民健身活动中心项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)中,购买了钢筋190吨,混凝土1363平方米,基础(卷材、石材等)2051平方米等,完善群众身边的公共体育基础建设,增强群众体质。 |             |               |   |     |         |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)    | 分值            | 得分计算方法  | 得分  | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 钢筋              | ≥190吨   | 190吨        | 5             | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。<br>1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成 | 5   |         |
|                |  |            | 混凝土             | ≥1363平方米  | 1363平方米     | 5             |   | 5   |         |
|                |  |            | 基础(卷材、石材等)      | ≥2051平方米  | 2051平方米     | 5             |   | 5   |         |
|                |  | 质量指标       | 项目验收合格率         | =100%   | 100%        | 10            |   | 10  |         |
|                |  | 时效指标       | 资金支付时限          | 2024年12月31日前  | 2024年12月25日 | 10            |   | 10  |         |
|                | 成本指标   | 项目或定额成本控制率 | =100%           | 100%  | 5           | 5             |   |     |         |
|                |  | 投入资金       | ≤200万元          | 200万元   | 10          | 10            |   |     |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标     | 完善群众身边的公共体育基础建设 | 有效完善  | 有效完善        | 15            | 15  |     |         |
|                |  | 可持续影响指标    | 增强群众体质          | 持续影响  | 持续影响        | 15            | 15  |     |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度    | ≥90%            | 90%   | 10          | 同效益指标得分计算方式。  | 10  |     |         |
| 总分             |  |            |                 |   |             |               |   | 100 |         |
| 自评结论           | 在赫章县滨河全民健身活动中心项目(用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出)中,建设了赫章县滨河全民健身活动中心1个,完善群众身边的公共体育基础建设,增强群众体质。绩效目标自评综合得分100分,资金绩效自评等级为“优”。项目整体从前期决策、组织实施过程到项目产出及效果实现完成很好。暂未发现相关问题。 |            |                 |   |             |               |   |     |         |

联系人: 杨颖

联系电话: 18230811445

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.自评结论主要包括:绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：赫章县文体广电旅游局

|                |  |                |                   |          |   |        |  |            |         |
|----------------|--|----------------|-------------------|----------|---|--------|--|------------|---------|
| 项目名称           |  | 推进“夜郎文化”挖掘保护项目 |                   |          | 项目年度  | 2024年度 | 填报日期   | 2025年3月20日 |         |
| 主管部门名称         |  | 赫章县文体广电旅游局     |                   |          | 项目负责人及手机号码  |        | 刘开旭13984778216                                 |            |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 资金来源   | 年初预算数(A)       | 全年执行数(B)          | 执行率(B/A) | 分值(10分)   | 得分     | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。                          |            |         |
|                | 年度资金总额：  | 300            | 239.9206          | 79.97%   | 10  | 7.9    |  |            |         |
|                | 财政拨款   | 300            | 239.9206          | 79.97%   |   |        |  |            |         |
|                | 其中：上级补助  |                |                   |          |   |        |  |            |         |
|                | 市本级安排  | 300            | 239.9206          | 79.97%   |   |        |  |            |         |
|                | 县级配套   |                |                   |          |   |        |  |            |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                |                   |          | 年度总体目标完成情况  |        |  |            |         |
|                | 推进“可乐遗址国家考古遗址公园”建设，开展可乐“粮管所”遗址考古发掘，建设可乐考古工作站，筹办夜郎文化学术研讨会，完成可乐遗址相关规划编制。   |                |                   |          | 在推进“夜郎文化”挖掘保护项目中，推进“可乐遗址国家考古遗址公园”建设，开展可乐“粮管所”遗址考古发掘，建设可乐考古工作站，筹办夜郎文化学术研讨会，完成可乐遗址相关规划编制。 |        |  |            |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标              | 年度指标值(A) | 全年实际值(B)  | 分值     | 得分计算方法   | 得分         | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标           | 编制《可乐遗址保护规划》：修编   | ≥2个      | 2个  | 10     | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。          | 10         |         |
|                |  | 质量指标           | 可乐考古工作站及相关设施建设    | 确保文物安全   | 确保文物安全  | 10     | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-                | 10         |         |
|                |  | 时效指标           | 项目完成时间            | 按进度推进    | 按进度推进   | 10     | 80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。               | 10         |         |
|                |  | 成本指标           | 项目或定额成本控制率        | =100%    | 100%  | 10     | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10         |         |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 推进文旅融合发展          | 持续提升     | 持续提升  | 10     | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-                | 10         |         |
|                |  | 社会效益指标         | 保护地方文化遗产          | 有效提升     | 有效提升  | 10     | 80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。               | 10         |         |
|                |  | 可持续影响指标        | 丰富地方文化内涵，增强地方文化自信 | 持续提升     | 持续提升  | 10     | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10         |         |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度           | ≥90%     | 90%   | 10     | 同效益指标得分计算方式。                                   | 10         |         |
|                | 总分   |                |                   |          |   |        |  |            | 95.8    |
| 自评<br>结论       | 在推进“夜郎文化”挖掘保护项目中，推进“可乐遗址国家考古遗址公园”建设，开展可乐“粮管所”遗址考古发掘，建设可乐考古工作站，筹办夜郎文化学术研讨会，完成可乐遗址相关规划编制。绩效目标自评综合得分95.8分，资金绩效自评等级为“优”。项目整体从前期决策、组织实施过程到项目产出及效果实现完成很好。存在问题：项目仍在推进中，部分资料暂未报账。下一步改进措施：待产生费用后收集相关报账资料进行报账。 |                |                   |          |   |        |  |            |         |

联系人：杨颖

联系电话：18230811445

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.自评结论主要包括：绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：赫章县融媒体中心

| 项目名称       | 北斗卫星授时设备经费（项目前期工作经费）   |                   |            | 项目年度   | 2024年度        | 填报日期           | 2025.3.5  |     |         |
|------------|--|-------------------|------------|--|---------------|----------------|---|-----|---------|
| 主管部门名称     | 赫章县文体广电旅游局   |                   |            | 项目负责人及手机号码   |               | 谢永奇13985889028 |   |     |         |
| 项目资金（万元）   | 资金来源   | 年初预算数（A）          | 全年执行数（B）   | 执行率（B/A）   | 分值（10分）       | 得分             | 得分计算方法  |     |         |
|            | 年度资金总额：  | 3.384             | 3.384      | 100%   | 10            | 10             |   |     |         |
|            | 财政拨款   | 3.384             | 3.384      | 100%   |               |                |   |     |         |
|            | 其中：上级补助  |                   |            |  |               |                |   |     |         |
|            | 市本级安排  |                   |            |  |               |                |   |     |         |
|            | 县级配套   | 3.384             | 3.384      | 100%   |               |                | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。   |     |         |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                   |            | 年度总体目标完成情况   |               |                |   |     |         |
|            | 购买BD接收天线1台，型号AC-BD-30；NTP时间服务器1台，型号AC-BDNTPServer；高稳时钟1台，型号AC-Qu10；3+5双联日历时钟1台，型号AC-S035R北斗卫星授时设备。对广播和电视节目播出时间进行精准控制。  |                   |            | 为对广播和电视节目播出时间进行精准控制，完成设备采购：购买BD接收天线1台，型号AC-BD-30；NTP时间服务器1台，型号AC-BDNTPServer；高稳时钟1台，型号AC-Qu10；3+5双联日历时钟1台，型号AC-S035R北斗卫星授时设备 |               |                |   |     |         |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值（A）   | 全年实际值（B）      | 分值             | 得分计算方法  | 得分  | 未完成原因分析 |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标              | NTP时间服务器   | ≥1台  | 1台            | 5              | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5   |         |
|            |  |                   | 3+5双联日历时钟  | ≥1台  | 1台            | 5              |   | 5   |         |
|            |  |                   | 购买即接收天线型   | ≥1台  | 1台            | 5              |   | 5   |         |
|            |  |                   | 高稳时钟       | ≥1台  | 1台            | 5              |   | 5   |         |
|            |  |                   | 设备验收合格率    | =100%  | 100%          | 10             |   | 10  |         |
|            |  | 时效指标              | 资金拨付时限     | 2024年12月31日前   | 2024年12月23日完成 | 5              |   | 5   |         |
|            |  |                   | 项目或定额成本控制率 | =100%  | 100%          | 5              |   | 5   |         |
|            | 成本指标   |                   | 补助资金       | ≤3.384万元   | 3.384万元       | 10             | 10  |     |         |
|            |  |                   |            |  |               |                |   |     |         |
| 效益指标（30分）  | 社会效益指标   | 对广播和电视节目播出进行精准控制  | 效果显著       | 效果显著   | 30            | 30             |   |     |         |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标  | 受众对赫章广播和电视节目收看满意度 | ≥85%       | 85%  | 10            | 10             |   |     |         |
| <b>总分</b>  |  |                   |            |  |               |                |   | 100 |         |
| 自评结论       | 北斗卫星授时设备项目经费（项目前期工作经费）项目绩效目标自评综合得分100分，资金绩效自评等级为“优”。对广播和电视节目播出时间进行精准控制，完成设备采购：购买BD接收天线1台，型号AC-BD-30；NTP时间服务器1台，型号AC-BDNTPServer；高稳时钟1台，型号AC-Qu10；3+5双联日历时钟1台，型号AC-S035R北斗卫星授时设备。该项目已按要求完成全部报账，无结余资金。 |                   |            |  |               |                |   |     |         |

联系人：邓璇

联系电话：15121489019

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.自评结论主要包括：绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等