

赫章县文体广电旅游局2024年度部门决

算公开报告



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 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

本单位内设 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。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 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。

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

收入支出决算总表					
部门(单位): 赫章县文体广电旅游局					公开01表
2024年度					金额单位: 万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2273.23	一、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	1297.94	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	1781.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.75
	9		九、卫生健康支出	40	111.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	680
	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	115.93
	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	637.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3571.17	本年支出合计	58	3571.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	867.99	年末结转和结余	60	867.99
	30			61	
总计	31	4439.16	总计	62	4439.16

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(单位): 赫章县文体广电旅游局		2024年度							金额单位: 万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,571.17	3,571.17					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,781.33	1,781.33					
20701		文化和旅游	1,400.31	1,400.31					
2070101		行政运行	240.60	240.60					
2070104		图书馆	34.94	34.94					
2070111		文化创作与保护	42.98	42.98					
2070199		其他文化和旅游支出	1,081.79	1,081.79					
20702		文物	239.92	239.92					
2070204		文物保护	239.92	239.92					
20708		广播电视	33.55	33.55					
2070899		其他广播电视支出	33.55	33.55					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	107.55	107.55					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	107.55	107.55					
208		社会保障和就业支出	244.75	244.75					
20805		行政事业单位养老支出	231.02	231.02					
2080501		行政单位离退休	65.85	65.85					
2080502		事业单位离退休	38.52	38.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.78	111.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
20808		抚恤	7.06	7.06					
2080801		死亡抚恤	7.06	7.06					
20899		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67					
210		卫生健康支出	111.22	111.22					
21011		行政事业单位医疗	111.22	111.22					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	111.22	111.22					
212		城乡社区支出	680.00	680.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00	680.00					
2120804		农村基础设施建设支出	680.00	680.00					
221		住房保障支出	115.93	115.93					
22102		住房改革支出	115.93	115.93					
2210201		住房公积金	115.93	115.93					
229		其他支出	637.94	637.94					
22960		彩票公益金安排的支出	617.94	617.94					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	239.98	239.98					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	17.96	17.96					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	360.00	360.00					
22999		其他支出	20.00	20.00					
2299999		其他支出	20.00	20.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表					
部门(单位)：赫章县文体广电旅游局			2024年度					公开03表
项目								金额单位：万元
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,571.17	1,522.74	2,048.43			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,781.33	1,050.84	730.49			
20701	文化和旅游		1,400.31	943.29	457.02			
2070101	行政运行		240.60	240.60				
2070104	图书馆		34.94		34.94			
2070111	文化创作与保护		42.98		42.98			
2070199	其他文化和旅游支出		1,081.79	702.69	379.09			
20702	文物		239.92		239.92			
2070204	文物保护		239.92		239.92			
20708	广播电视		33.55		33.55			
2070899	其他广播电视支出		33.55		33.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		107.55	107.55				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		107.55	107.55				
208	社会保障和就业支出		244.75	244.75				
20805	行政事业单位养老支出		231.02	231.02				
2080501	行政单位离退休		65.85	65.85				
2080502	事业单位离退休		38.52	38.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.78	111.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.87	14.87				
20808	抚恤		7.06	7.06				
2080801	死亡抚恤		7.06	7.06				
20899	其他社会保障和就业支出		6.67	6.67				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.67	6.67				
210	卫生健康支出		111.22	111.22				
21011	行政事业单位医疗		111.22	111.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		111.22	111.22				
212	城乡社区支出		680.00		680.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		680.00		680.00			
2120804	农村基础设施建设支出		680.00		680.00			
221	住房保障支出		115.93	115.93				
22102	住房改革支出		115.93	115.93				
2210201	住房公积金		115.93	115.93				
229	其他支出		637.94		637.94			
22960	彩票公益金安排的支出		617.94		617.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		239.98		239.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.96		17.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		360.00		360.00			
22999	其他支出		20.00		20.00			
2299999	其他支出		20.00		20.00			

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汇总表								公开04表
部门(单位): 赫章县文体广电旅游局				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	2273.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1297.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1781.33	1781.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.75	244.75		
	9		九、卫生健康支出	41	111.22	111.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	680		680	
	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	115.93	115.93		
	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	637.94	20	617.94	
	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	3571.17	本年支出合计	59	3571.17	2273.23	1297.94	
年初财政拨款结转和结余	28	867.99	年末财政拨款结转和结余	60	867.99	487.79	380.19	
一般公共预算财政拨款	29	487.79		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			63				
总计	32	4439.16	总计	64	4439.16	2761.02	1678.13	

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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算汇总表						公开05表
部门(单位): 赫章县文体广电旅游局				2024年度		金额单位: 万元
收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32		
二、事业收入	2		二、外交支出	33		
三、经营收入	3		三、国防支出	34		
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35		
五、其他收入	5		五、教育支出	36		
其中: 本级横向转移财政拨款	6		六、科学技术支出	37		
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	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		
	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		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27		本年支出合计	58		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31		总计	62		

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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(单位): 赫章县文体广电旅游局			2024年度		金额单位: 万元	
项目			本年支出			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			2,273.23	1,522.74	750.49	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,781.33	1,050.84	730.49	
20701		文化和旅游	1,400.31	943.29	457.02	
2070101		行政运行	240.60	240.60		
2070104		图书馆	34.94		34.94	
2070111		文化创作与保护	42.98		42.98	
2070199		其他文化和旅游支出	1,081.79	702.69	379.09	
20702		文物	239.92		239.92	
2070204		文物保护	239.92		239.92	
20708		广播电视	33.55		33.55	
2070899		其他广播电视支出	33.55		33.55	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	107.55	107.55		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	107.55	107.55		
208		社会保障和就业支出	244.75	244.75		
20805		行政事业单位养老支出	231.02	231.02		
2080501		行政单位离退休	65.85	65.85		
2080502		事业单位离退休	38.52	38.52		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.78	111.78		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87		
20808		抚恤	7.06	7.06		
2080801		死亡抚恤	7.06	7.06		
20899		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67		
210		卫生健康支出	111.22	111.22		
21011		行政事业单位医疗	111.22	111.22		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	111.22	111.22		
221		住房保障支出	115.93	115.93		
22102		住房改革支出	115.93	115.93		
2210201		住房公积金	115.93	115.93		
229		其他支出	20.00		20.00	
22999		其他支出	20.00		20.00	
2299999		其他支出	20.00		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(单位): 赫章县文体广电旅游局			2024年度			金额单位: 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	1304.44	302	商品和服务支出	74.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.22	30201	办公费	41.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.78	30206	电费	4.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	5.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.93	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	107.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.38	30217	公务接待费	0.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
	人员经费合计	1447.76		公用经费合计				74.98

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(单位): 赫章县文体广电旅游局			2024年度			金额单位: 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	1297.94	1297.94		1297.94	380.19
212		城乡社区支出		680.00	680.00		680.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		680.00	680.00		680.00	
2120804		农村基础设施建设支出		680.00	680.00		680.00	
229		其他支出	380.19	617.94	617.94		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					380.19
2290401		其他政府性基金安排的支出	380.19					380.19
22960		彩票公益金安排的支出		617.94	617.94		617.94	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		239.98	239.98		239.98	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		17.96	17.96		17.96	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		360.00	360.00		360.00	

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				
部门(单位): 赫章县文体广电旅游局			2024年度	公开09表 金额单位: 万元
科目编码		科目名称	合计	本年支出
类	款	项	1	2
		栏次		
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门(单位): 赫章县文体广电旅游局								2024年度	公开10表 金额单位: 万元			
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5		4.5		4.5	0.5	5		4.5		4.5	0.5	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

文体广电旅游局2024年度收支决算总计4439.16万元，与2023年相比，增加1123.89万元，增长33.9%，主要原因是：今年赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局共同决算。

二、收入决算情况说明

文体广电旅游局2024年度收入合计3571.17万元，其中：财政拨款收入3571.17万元，占100%；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

文体广电旅游局2024年度支出合计3571.17万元，其中：基本支出1522.74万元，占42.64%；项目支出2048.43万元，占57.36%；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

文体广电旅游局2024年度财政拨款收、支决算总计4439.15万元。2023年度收、支决算总计3315.26万元。与2023年度相比，增加1123.89万元，增长33.90%，主要原因是：今年赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局共同决算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

文体广电旅游局2024年度非财政拨款收入决算总计0万

元。其中：本年收入合计0万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

文体广电旅游局非财政拨款支出决算总计0万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

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

文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出2273.23万元，占本年支出合计的63.66%。与2023年相比，减少85.05万元，降低3.61%，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2273.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)1781.33万元，占78.36%；社会保障和就业支出(类)244.75万元，占10.77%；卫生健康支出(类)111.22万元，占4.89%；住房保障支出(类)115.93万元，占5.1%；其他支出（类）20万元，占0.88%。

（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1610.4万元，支出决算为2273.23万元，完成年初预算的141.16%。其中：

1.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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，完成年初预算的0%。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。

6. 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0万元，支出决算为33.59万元，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，为水塘大山台维护项目资金支出。

7. 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。

8.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。

9.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41.25万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的93.38%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为116.73万元，支出决算为111.78万元，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。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58.36万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的25.48%。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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.87万元，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。

13.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6.87万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于

预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

14. 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115.74万元，支出决算为111.22万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

15. 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121.02万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及办公经费调整。

16. 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

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1522.74万元，其中：

（一）人员经费1447.76万元，主要包括：基本工资376.22万元、津贴补贴340.1万元、奖金31.52万元、绩效工资113.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.78万元、职业年金缴费14.87万元、职工基本医疗保险缴费86.38万元、其他社会保障缴费6.67万元、住房公积金115.93万元、其他工资福利支出107.55万元、退休费104.38万元、抚恤金7.06万元、生活补助7.03万元、医疗费补助24.85万元。

（二）公用经费74.98万元，主要包括：办公费41.54万元、电费4.2万元、邮电费1万元、物业管理费3.3万元、差旅费5.5

万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用14.44万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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1297.94万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入89万元。与2023年度相比，增加1208.94万元，增长1358.36%，主要原因是：赫章县体育服务中心财务并入赫章县文体广电旅游局共同核算，赫章县体育服务中心彩票公益金项目增加。

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1297.94万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出89万元。与2023年度相比，增加1208.94万元，增长1358.36%，主要原因是：赫章县体育服务中心财务并入赫章县文体广电旅游局共同核算，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

文体广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加2.85万元，增长132.51%，主要原因是今年赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局，三公经费增加。决算数与预算数持平。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.5万元，增长125%。

决算数较上年增长的主要原因是赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局，公务用车购置及运行维护费增加。

其中，公务用车购置支出0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.5万元。主要用于：燃油、过路费、保险等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%；与上一年相比，支出决算较上年增加 0.35 万元，增长 233.33%。

具体是包括：赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局，公务接待费增加。

国内接待费支出0.5万元，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0万元。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

文体广电旅游局2024年度机关运行经费支出74.98万元，比上年增加13.1万元，增长21.17%，主要原因是：赫章县文物事业管理局与赫章县体育服务中心财务合并入赫章县文体广电旅游局，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

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，文体广电旅游局共有车辆8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1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3辆，其他用车主要是：流动文化车1辆、公务用车2辆（其中一辆已报废，未处置）。单价100万元以上的设备0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32个项目进行了绩效自评，涉及资金2239.13万元，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。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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職業年金支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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%。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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 (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 (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,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
	时效指标	按时上报资金使用情况	=100%	100%	5		5		
		按时向社会公告项目实施情况	=100%	100%	5		5		
	成本指标	资金需求	≤600万元	599.98万元	5		5	剩余资金已作为结余资金收回	
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5		5		
	效益指标	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”原则分别按照指标分值的100-	5	
			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	80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10	
		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	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	
	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	
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 (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 (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。 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		10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5		5	
	效益指标 (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。	10	
			改善周边人居环境	有效改善	有效改善	10		10	
			公共文化服务水平	持续提升	持续提升	10		10	
	满意度指标 (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								100	
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 (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 (50分)	数量指标	钢筋	≥190吨	190吨	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。 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 (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 (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 总体 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 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	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	
			投入资金		≤300万元	239.9206万元	10		7.9	目前工作正常推进中，剩余资金还未产生相关支出，待产生费用后收集相关报账资料进行报账
	效益 指标 (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 指标 (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 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