

吉县文化馆

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               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文艺活动，美术、书画、摄影展览，美术培训，乐器培训，文艺、美术业务辅导，手机整理民间传说、谚语、歌谣、剪纸。

### **二、机构设置情况**

设综合办公室1个，在职人员4名，退休人员15人。

## 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: 吉县文化馆

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  | 94.53 | 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  |       | 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 | 75.04 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.75 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.08  |
|                  | 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 | 3.66  |
|                  | 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 | 94.53 | 本年支出合计          | 58 | 94.53 |
| 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 | 94.53 | 总计              | 62 | 94.53 |

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称: 吉县文化馆

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 94.53  | 94.53  |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 75.04  | 75.04  |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 75.04  | 75.04  |        |      |      |          |      |
| 2070103 | 机关服务             | 42.35  | 42.35  |        |      |      |          |      |
| 2070109 | 群众文化             | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 8.68   | 8.68   |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 23.02  | 23.02  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.75  | 13.75  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.15  | 13.15  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.80   | 8.80   |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.33   | 4.33   |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.66   | 3.66   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.66   | 3.66   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.66   | 3.66   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县文化馆

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 94. 53 | 60. 76 | 33. 78 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 75. 04 | 41. 88 | 33. 16 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 75. 04 | 41. 88 | 33. 16 |        |      |           |
| 2070103 | 机关服务             | 42. 35 | 41. 88 | 0. 47  |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化             | 0. 98  |        | 0. 98  |        |      |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 8. 68  |        | 8. 68  |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 23. 02 |        | 23. 02 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 75 | 13. 13 | 0. 62  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 15 | 13. 13 | 0. 02  |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8. 80  | 8. 80  |        |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0. 02  |        | 0. 02  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4. 33  | 4. 33  |        |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 0. 60  |        | 0. 60  |        |      |           |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0. 60  |        | 0. 60  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2. 08  | 2. 08  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2. 08  | 2. 08  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 08  | 2. 08  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3. 66  | 3. 66  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3. 66  | 3. 66  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3. 66  | 3. 66  |        |        |      |           |

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: 吉县文化馆

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  | 94.53 | 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 |       |            |             |              |
|                | 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 | 75.04 | 75.04      |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 13.75 | 13.75      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.08  | 2.08       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 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 | 3.66  | 3.66       |             |              |
|                | 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 |       |       |  |  |
|              | 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 | 94.53 | 本年支出合计          | 59 | 94.53 | 94.53 |  |  |
| 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 | 94.53 | 总计              | 64 | 94.53 | 94.53 |  |  |

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: 吉县文化馆

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计      |                  | 94.53 | 60.76 | 33.78 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 75.04 | 41.88 | 33.16 |
| 20701   | 文化和旅游            | 75.04 | 41.88 | 33.16 |
| 2070103 | 机关服务             | 42.35 | 41.88 | 0.47  |
| 2070109 | 群众文化             | 0.98  |       | 0.98  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 8.68  |       | 8.68  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 23.02 |       | 23.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.75 | 13.13 | 0.62  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.15 | 13.13 | 0.02  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.80  | 8.80  |       |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.02  |       | 0.02  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.33  | 4.33  |       |
| 20807   | 就业补助             | 0.60  |       | 0.60  |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.60  |       | 0.60  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.08  | 2.08  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.08  | 2.08  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.08  | 2.08  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 3.66  | 3.66  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.66  | 3.66  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.66  | 3.66  |       |

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：吉县文化馆

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         | 41.45 | 302   | 商品和服务支出   | 3.32 | 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           | 11.35 | 30201 | 办公费       | 0.33 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.78  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 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           | 15.38 | 30205 | 水费        | 0.03 | 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 | 4.33  | 30206 | 电费        | 0.46 | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 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     | 2.05  | 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      |       | 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       | 0.90  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.66  | 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    |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 15.98 | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 8.68  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         | 7.18  | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       | 1.14 | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.12  | 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      | 0.38 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.95 | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.04 | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 57.43 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 3.32 |

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：吉县文化馆2024年度单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

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: 吉县文化馆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：吉县文化馆

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.45 |                  | 0.45         |             | 0.45          |           | 0.45 |                  | 0.45         |             | 0.45          |           |

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：吉县文化馆

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  | 0.97 |
| 货物                      | 2  | 0.69 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 0.28 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （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  | 2    |
| 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 | 2    |
| （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94.53万元，支出总计94.53万元。与上年相比，收入总计减少14.75万元，下降13.5%，支出总计减少14.75万元，下降13.5%。主要原因是减少了非遗保护、宣传、发展经费项目、非物质文化遗产保护专项资金这两个项目，减少退休人员2名。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94.53万元，其中：

财政拨款收入94.53万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94.53万元，其中：

基本支出60.76万元，占比64.27%；

项目支出33.78万元，占比35.73%。

#### 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94.53万元，支出总计94.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.75万元，下降13.5%；财政拨款支出总计减少14.75万元，下降13.5%。主要原因是减少了非遗保护宣传发展经费项目、非物质文化遗产保护专项资金这两个项目，减少退休人员2名。

#### 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94.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.75万元，下降13.5%。主要原因是减少了非遗保护、保存、宣传、发展经费项目、非物质文化遗产保护专项资金这两个项目，减少退休人员2名。

##### （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94.53万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)75.04万元，占比79.38%；

社会保障和就业支出(类)13.75万元，占比14.55%；

卫生健康支出(类)2.08万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)3.66万元，占比3.87%。

##### （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136.70万元，支出决算94.53万元，完成年初预算的69.15%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算112.61万元，支出决算75.04万元，完成年初预算的66.64%，用于文化下乡，及文艺培训。较上年决算减少5.65万元，下降7%，主要原因是减少退休人员2名。

社会保障和就业支出年初预算15.61万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的88.08%，用于用于各种保险和见习生工资。较上年决算减少6.57万元，下降32.33%，主要原因是减少退休人员2名。

卫生健康支出年初预算2.67万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的77.90%，用于医疗保险支出。较上年决算减少0.60万元，下降22.39%，主要原因是减少退休人员2名。

住房保障支出年初预算5.81万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的62.99%，用于住房公积金。较上年决算减少1.93万元，下降34.53%，主要原因是减少退休人员2名。

## 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60.75万元，其中：

人员经费57.43万元，主要包括基本工资、绩效、奖金、福利费；

公用经费3.32万元，主要包括办公费、电费、水费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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0.45万元，支出决算0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降43.04%，主要原因是：文化馆两个公车未使用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降43.04%，主要原因是：文化馆两个公车未使用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：购买车辆保险，审车费。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的71.13%。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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡演出。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

吉县文化馆涉及6个项目，资金58.17万元，6个优。

#### 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。

严格按照政府收支分类科目进行支付

## 第五部分 附件

免费开放中央、省、市县补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                       |                   |                                              |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|------|---------------------------------------------|
| 项目名称<br>主管部门          |                   | 免费开放中央、省、市县补助资金项目                            |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 吉县文化和旅游局                                     |                                             |                                | 预算单位   | 吉县文化馆  |       |      |                                             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(万元) |                   |                                              | 年初预算数                                       | 全年预算数                          | 全年执行数  | 资金结存结余 | 执行率   | 得分   |                                             |
|                       |                   |                                              | 年初预算数                                       | 预算编制数                          |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 资金总额                                         | 20.39                                       | 20.39                          | 20.39  | 4.00   | 16.41 | 60%  | 6                                           |
|                       |                   | 其中：中央财政资金                                    | 15.81                                       | 15.81                          | 15.81  | 0.58   | 14.85 | 4%   |                                             |
|                       |                   | 省级财政资金                                       | 1.38                                        | 1.38                           | 1.38   | 1.38   | 0.85  | 37%  |                                             |
|                       |                   | 市财政资金                                        | 1.2                                         | 1.2                            | 1.2    | 1.2    | 0.7   | 41%  |                                             |
|                       |                   | 县(区)财政资金                                     | 2.0                                         | 2.0                            | 2.0    | 2.0    | 0     | 100% |                                             |
|                       |                   | 单位自筹资金                                       |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 其他资金                                         |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |                                              |                                             |                                |        | 实际完成情况 |       |      |                                             |
| 免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务  |                   |                                              |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
| 绩效指标                  | 一级指标              | 二级指标                                         | 三级指标                                        | 年初指标值                          | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|                       | 产出指标              | 数量指标                                         | 送演下基层演出数                                    | 63场                            |        | 30场    | 15    | 14   | 人员配备不足,需要配备,一些业务骨干                          |
|                       |                   | 质量指标                                         | 繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化                           | 保障到位                           |        | 保障到位   | 10    | 10   | 文化产品总量偏少、模式单一,需要配备文化产品的数量和种类                |
|                       |                   | 时效指标                                         | 完成演出时间                                      | 按时完成                           |        | 按时完成   | 10    | 10   | 管理运行难度加大,需要进一步配备工作人员                        |
|                       |                   | 成本指标                                         | 免费开放补助资金额                                   | 20.392                         |        | 3.978  | 15    | 14   | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                           |
|                       | 效益指标              | 经济效益指标                                       | 推动文化消费                                      | 提高                             |        | 提高     | 10    | 10   | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                           |
|                       |                   | 社会效益指标                                       | 提升农村文化、丰富人民群众精神文化                           | 提升                             |        | 提升     | 10    | 9    | 强化服务对象均等性,努力实现全方位覆盖,激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的热情 |
|                       |                   | 可持续影响指标                                      | 免费开放活动提高群众文化欣赏水平                            | 长期                             |        | 长期     | 10    | 9    | 更好的服务公众                                     |
|                       | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度                                       | ≥95%                           |        | ≥95%   | 10    | 9    | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                           |
|                       | 总分                |                                              |                                             |                                |        |        | 100   | 91   |                                             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                  |                                             | 免费开放下基层演出繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化     |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 产出情况                                         |                                             | 推动文化消费提升文化体验,丰富人民群众精神文化        |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 效益情况                                         |                                             | 更好的服务公众,传达文化理念,提升社会文化素质        |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   | 满意度情况                                        |                                             | 繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化,群众满意度达到95%以上 |        |        |       |      |                                             |
|                       | 主要经验做法            |                                              | 充分发挥公共文化基础设施场所功能作用,丰富群众精神文化生活,不断提升公共文化服务效能。 |                                |        |        |       |      |                                             |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                              |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
| 下一步改进措施及管理建议          |                   | 进一步加大经费投入,提高项目质量,达到良好的推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面 |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |
|                       |                   |                                              |                                             |                                |        |        |       |      |                                             |

免费开放中央、省、市县补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称<br>主管部门 |  | 免费开放中央、省、市县补助资金项目    |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|------|----------------------------------------------|--|----|--|
|              |  | 吉县文化和旅游局             |             |                                              |                                | 预算单位   |          | 吉县文化馆    |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 年初预算数                |             | 全年预算数                                        |                                | 全年执行数  |          | 资金结转(剩)余 |      | 执行率                                          |  | 得分 |  |
|              |  | 年初预算数                | 预算编制数       | 年初预算数                                        | 全年预算数                          | 全年执行数  | 资金结转(剩)余 | 执行率      |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 8.1                  | 8.1         | 8.1                                          | 8.1                            | 8.1    | 0        | 100%     | 10   |                                              |  |    |  |
|              |  | 其中:中央财政资金            |             | 6.9                                          | 6.9                            | 6.9    | 6.9      | 0        | 100% |                                              |  |    |  |
|              |  | 省级财政资金               |             | 1.2                                          | 1.2                            | 1.2    | 1.2      | 0        | 100% |                                              |  |    |  |
|              |  | 市财政资金                |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 县(区)财政资金             |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 单位自筹资金               |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 其他资金                 |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
| 项目年度绩效目标     |  | 年度目标                 |             |                                              |                                |        |          | 实际完成情况   |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标                                         | 年初指标值                          | 调整后指标值 | 实际完成值    | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                  |  |    |  |
| 绩效指标         |  | 产出指标                 | 数量指标        | 送演下基层演出数                                     | 28                             |        | 26       | 10       | 9    | 人员配备不足,需要配备,一些业务骨干                           |  |    |  |
|              |  |                      | 质量指标        | 繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化                            | 保障到位                           |        | 保障到位     | 15       | 14   | 文化产品总量偏少,模式单一,需要配备文化产品的数量和种类                 |  |    |  |
|              |  |                      | 时效指标        | 完成演出时间                                       | 按时完成                           |        | 按时完成     | 15       | 14   | 管理运行难度加大,需要进一步配备工作人员                         |  |    |  |
|              |  |                      | 成本指标        | 免费开放补助资金额                                    | 8.1                            |        | 8.1      | 10       | 10   | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                            |  |    |  |
| 绩效指标         |  | 效益指标                 | 经济效益指标      | 推动文化消费                                       | 提高                             |        | 提高       | 10       | 9    | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                            |  |    |  |
|              |  |                      | 社会效益指标      | 提升农村文化、丰富人民群众精神文化                            | 提升                             |        | 提升       | 10       | 9    | 强化服务对象均等性,努力实现全方位覆盖,激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的积极性 |  |    |  |
|              |  |                      | 可持续影响指标     | 免费开放活动提高群众文化欣赏水平                             | 长期                             |        | 长期       | 10       | 9    | 更好的服务公众                                      |  |    |  |
|              |  | 满意度指标                | 服务对象满意度     | 群众满意度                                        | ≥95%                           |        | ≥95%     | 10       | 9    | 具有一定的带动效果,有待进一步提高                            |  |    |  |
|              |  | 总 分                  |             |                                              |                                |        |          | 100      | 94   |                                              |  |    |  |
| 项目绩效分析       |  | 自评结果分析               | 项目实施和预算执行情况 |                                              | 免费开放下基层演出繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化     |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  |                      | 产出情况        |                                              | 推动文化消费提升文化体验,丰富人民群众精神文化        |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  |                      | 效益情况        |                                              | 更好的服务公众,传达文化理念,提升社会文化素质        |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  |                      | 满意度情况       |                                              | 繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化,群众满意度达到95%以上 |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 主要经验做法               |             | 充分发挥公共文化基础设施场所功能作用,丰富群众精神文化生活,不断提升公共文化服务效能。  |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析    |             |                                              |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |
|              |  | 下一步改进措施及管理建议         |             | 进一步加大经费投入,提高项目质量,达到良好的推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面 |                                |        |          |          |      |                                              |  |    |  |

中央支持地方公共服务体系建设补助（公共数字文化）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助（公共数字文化）项目支出 |                          |             |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|--------|---------|-------------|----|
| 主管部门                           |                          |             |                                                  |                                            |        | 预算单位       |        |         |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）              |                          |             |                                                  | 年初预算数                                      |        | 全年预算数      | 全年执行数  | 资金结转/结余 | 执行率         | 得分 |
|                                |                          | 目标申报数       | 预算编制数                                            |                                            |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 资金总额：       |                                                  | 20                                         | 20     | 20         | 11.88  | 8.12    | 50.00%      | 6  |
|                                |                          | 其中：中央财政资金   |                                                  | 20                                         | 20     | 20         | 11.88  | 8.12    | 50%         |    |
|                                |                          | 省级财政资金      |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 市财政资金       |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 县（区）财政资金    |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
| 单位自筹资金                         |                          |             |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
| 其他资金                           |                          |             |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
| 项目年度绩效目标                       | 年度目标                     |             |                                                  |                                            |        |            | 实际完成情况 |         |             |    |
|                                | 中央支持地方公共数字文化智慧图书馆、公共文化云。 |             |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
| 绩效指标                           | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                                             | 年初指标值                                      | 调整后指标值 | 实际完成值      | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                                | 产出指标                     | 数量指标        | 文化活动更新与推送                                        | 63条                                        |        | 63条        | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          |             | 新媒体宣传与服务推广活动                                     | 2场                                         |        | 2场         | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          | 质量指标        | 公共文化资源建设质量                                       | 达标                                         |        | 达标         | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          | 时效指标        | 完成公共文化云数字上传时间                                    | 2024.12.31                                 |        | 2024.12.31 | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          | 成本指标        | 投入资金额                                            | 20                                         |        | 11.88      | 10     | 8       | 项目已完工未支付    |    |
|                                | 效益指标                     | 经济效益指标      | 推动文化消费                                           | 提高                                         |        | 提高         | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          | 社会效益指标      | 提升文化体验，扩大公共文化服务面                                 | 提升                                         |        | 提升         | 10     | 10      |             |    |
|                                |                          | 可持续影响       | 用户可在文化云数字终端访问                                    | 长期                                         |        | 长期         | 10     | 10      |             |    |
|                                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                            | 98%                                        |        | 98%        | 10     | 10      |             |    |
| 总 分                            |                          |             |                                                  |                                            |        |            | 100    | 94      |             |    |
| 项目绩效分析                         | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况 |                                                  | 中央支持地方公共数字文化智慧图书馆、公共文化云平台                  |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 产出情况及分析     |                                                  | 健全公共文化云数字文化馆1个，质量达标。2024年12月底完成公共文化云数字文化平台 |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 效益情况及分析     |                                                  | 推动文化消费提升文化体验，扩大公共文化服务面                     |        |            |        |         |             |    |
|                                |                          | 满意度情况及分析    |                                                  | 用户可在文化云数字文化终端访问群众满意度达到96%以上                |        |            |        |         |             |    |
|                                | 主要经验做法                   |             |                                                  |                                            |        |            |        |         |             |    |
|                                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |             | 虽然本项目推动文化消费提升文化体验，但是用户在文化云数字文化终端方位热情不高，还需进一步宣传推广 |                                            |        |            |        |         |             |    |
|                                | 下一步改进措施及管理建议             |             | 进一步加大经费投入，提高项目质量，达到良好的推动文化消费提升文化体验，扩大公共文化服务面     |                                            |        |            |        |         |             |    |

吉县文化馆就业见习生补贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 就业见习财政补贴      |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|-----|-------------|
| 主管部门              |                   | 吉县文化和旅游局      |                                                        |                                   |        | 预算单位                | 吉县文化馆  |     |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |               | 年初预算数                                                  |                                   | 全年预算数  | 全年执行数               | 资金结转结余 | 执行率 | 得分          |
|                   |                   | 目标申报数         | 预算编制数                                                  |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 资金总额:             | 0.6768        | 0.6768                                                 | 0.6768                            | 0.6768 | 0                   | 100%   | 10  |             |
|                   | 其中:中央财政资金         |               |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 省级财政资金            |               |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 市财政资金             |               |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 县(区)财政资金          | 0.6768        | 0.6768                                                 | 0.6768                            | 0.6768 | 0                   | 100%   |     |             |
|                   | 单位自筹资金            |               |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
| 其他资金              |                   |               |                                                        |                                   |        |                     |        |     |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |               |                                                        |                                   |        | 实际完成情况              |        |     |             |
|                   | 充实单位力量,塔高单位工作效率   |               |                                                        |                                   |        | 2024年资金下拨及时,全部发放至个人 |        |     |             |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标                                                   | 年初指标值                             | 调整后指标值 | 实际完成值               | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标              | 数量指标          | 发放人数                                                   | =1人                               |        | 1人                  | 10     | 9   |             |
|                   |                   | 质量指标          | 保障见习生工资正常发放                                            | 1                                 |        | 100%                | 15     | 14  |             |
|                   |                   | 时效指标          | 发放及时率                                                  | 1                                 |        | 100%                | 15     | 14  |             |
|                   |                   | 成本指标          | 见习补贴发放金额                                               | =752元/月                           |        | 752元/月              | 10     | 9   |             |
|                   | 社会效益指标            | 提升高效毕业生实际工作能力 | 效果显著                                                   |                                   |        | 效果显著                | 30     | 30  |             |
|                   |                   | 服务对象满意度指标     | 见习生满意度                                                 | ≥98%                              |        | ≥98%                | 10     | 10  |             |
|                   | 总分                |               |                                                        |                                   |        |                     | 100    | 98  |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况   |                                                        | 该项目已完成,预算执行100%                   |        |                     |        |     |             |
|                   |                   | 产出情况及分析       |                                                        | 2024年增加见习生1人,提高工作效率,承担单位相应工作并认真完成 |        |                     |        |     |             |
|                   |                   | 效益情况及分析       |                                                        | 优化就业见习制度,促进高校毕业生重点群体就业            |        |                     |        |     |             |
|                   |                   | 满意度情况及分析      |                                                        | 见习生满意度为≥98%                       |        |                     |        |     |             |
|                   | 主要经验做法            |               | 根据上级部门安排,编制项目实施方案,严格按照《临汾市青年就业见习管理办法》和国家有关法规规定开展就业见习工作 |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |               | 高校就业见习生的补助相对较低,还需进一步提高                                 |                                   |        |                     |        |     |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |               | 及时发放见习生就业补贴,提高见习生工作兴趣。                                 |                                   |        |                     |        |     |             |

项目负责人:

非物质文化遗产保护专项资金(市县部分)项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                  | 非物质文化遗产保护专项资金(市县部分)整体绩效自评表 |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|-------------|----|--|
| 主管部门              |                                                                  | 吉县文化和旅游局                   |                                             |                             |        |       | 预算单位   | 吉县文化馆   |             |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                  |                            |                                             | 年初预算数                       |        | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结转(余) | 执行率         | 得分 |  |
|                   |                                                                  | 目标明细                       |                                             | 预算编制数                       |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 资金总额:                      |                                             | 6                           | 6      | 6     | 6      | 0       | 100%        | 10 |  |
|                   |                                                                  | 其中:中央财政资金                  |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 省级财政资金                     |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 市财政资金                      |                                             | 6                           | 6      | 6     | 6      | 0       | 100%        |    |  |
|                   |                                                                  | 县(区)财政资金                   |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 单位自筹资金                     |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 其他资金                       |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                             |                            |                                             |                             |        |       | 实际完成情况 |         |             |    |  |
|                   | 非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为文化遗产的重要组成部分。可以通过表演艺术,社会实践、仪式、节庆活动、传统手工艺等形式传承。 |                            |                                             |                             |        |       |        |         |             |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                             | 二级指标                       | 三级指标                                        | 年初指标值                       | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|                   | 产出指标                                                             | 数量指标                       | 补助非遗传承人数量                                   | ≥20人                        |        | ≈20人  | 10     | 10      |             |    |  |
|                   |                                                                  |                            | 补助非遗项目数量                                    | ≥5个人                        |        | ≈5个人  | 8      | 8       |             |    |  |
|                   |                                                                  | 质量指标                       | 补助发放到位                                      | 及时                          |        | 及时    | 8      | 8       |             |    |  |
|                   |                                                                  |                            | 时效指标                                        | 2024年12月底完成                 | 按时完成   |       | 按时完成   | 8       | 8           |    |  |
|                   |                                                                  | 成本指标                       | 补助非遗传承人数量                                   | ≥2万元                        |        | ≈2万元  | 8      | 8       |             |    |  |
|                   |                                                                  |                            | 补助非遗项目数量                                    | ≥4万元                        |        | ≈4万元  | 8      | 8       |             |    |  |
|                   | 效益指标                                                             | 社会效益指标                     | 促进项目保护传承                                    | 提高                          |        | 提高    | 15     | 14      |             |    |  |
|                   |                                                                  | 可持续影响指标                    | 提高人民群众精神文化                                  | 提高                          |        | 提高    | 5      | 14      |             |    |  |
|                   | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标                  | 满意度                                         | ≥95%                        |        | ≥95%  | 10     | 9       |             |    |  |
| 总 分               |                                                                  |                            |                                             |                             |        |       | 100    | 97      |             |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                           | 项目实施和预算执行情况                |                                             | 达到设定目标                      |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 产出情况                       |                                             | 提升非物质文化遗产获得感、幸福感,全面展示城市精神面貌 |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 效益情况                       |                                             | 非物质文化遗产得到有效保护               |        |       |        |         |             |    |  |
|                   |                                                                  | 满意度情况                      |                                             | 非遗保护与传承活动受公众满意度较高           |        |       |        |         |             |    |  |
|                   | 主要经验做法                                                           |                            | 利用电视、广播、网络等媒体开展非遗宣传,举办展览、演出等活动              |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                |                            | 非遗产品成本高,价格昂贵,难以满足大众需求,市场活力不足                |                             |        |       |        |         |             |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                     |                            | 非遗保护需在制度保障、专业建设、社会参与和科学管理之间形成良性循环,才能实现可持续传承 |                             |        |       |        |         |             |    |  |

非遗保护、保存、宣传、发展经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                            |                 |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|-----|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                                                            | 非遗保护、保存、宣传、发展经费 |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
| 主管部门              |                                                                            | 吉县文化和旅游局        |                           |                         |        |         | 预算单位    |     | 吉县文化馆       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                            |                 | 年初预算数                     |                         | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分          |  |  |
|                   |                                                                            |                 | 目标申报                      | 预算编制数                   |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 资金总额:           | 3                         | 3                       | 3      | 2.68    | 0.32    | 89% | 9           |  |  |
|                   |                                                                            | 其中:中央财政资金       |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 省级财政资金          |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 市财政资金           | 3                         | 3                       | 3      | 2.68    | 0.32    | 89% |             |  |  |
|                   |                                                                            | 县(区)财政资金        |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 单位自筹资金          |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
| 其他资金              |                                                                            |                 |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                       |                 |                           |                         |        | 实际完成情况  |         |     |             |  |  |
|                   | 搬卷作为旧时文人士上传伦理、道德和消遣的一种娱乐形式。主要通过说明等形式进行表演,具有鲜明的民间特色,流传其广,被成功申报为市级非物质文化遗产名录。 |                 |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                       | 二级指标            | 三级指标                      | 年初指标值                   | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                                                                       | 数量指标            | 非遗传承人培训次数                 | ≥5次                     |        | 5次      | 10      | 10  |             |  |  |
|                   |                                                                            |                 | 非遗传承宣传与推广活动               | ≥2次                     |        | 2次      | 8       | 8   |             |  |  |
|                   |                                                                            | 质量指标            | 提高非遗搬卷的保护力度               | 提高                      |        | 提高      | 8       | 8   |             |  |  |
|                   |                                                                            |                 | 时效指标                      | 2024年12月底完成             | 按时     |         | 按时      | 8   | 8           |  |  |
|                   |                                                                            | 成本指标            | 非遗传承人培训成本                 | ≥1.5万元                  |        | =1.5万元  | 8       | 8   |             |  |  |
|                   |                                                                            |                 | 非遗传承宣传与推广活动               | ≥1.5万元                  |        | =1.18万元 | 8       | 7   | 加大宣传力度      |  |  |
|                   | 效益指标                                                                       | 经济效益指标          | 强化非遗传承人培训和支持机制            | 提高                      |        | 提高      | 15      | 15  |             |  |  |
|                   |                                                                            | 社会效益指标          | 提高非物质文化遗产搬卷的保护力度,提升传承保护能力 | 提高                      |        | 提高      | 15      | 15  |             |  |  |
|                   | 满意                                                                         | 服务对象满意度指        | 满意度                       | ≥95%                    |        | ≥95%    | 10      | 10  |             |  |  |
| 总 分               |                                                                            |                 |                           |                         |        | 100     | 98      |     |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                     | 项目实施和预算执行情况     |                           | 情况分析                    |        | 达到设定目标  |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 产出情况分析          |                           | 参加各级非遗展览、展示及各种群众性活动     |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 效益情况分析          |                           | 有效保证了项目顺利进行             |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            | 满意度情况分析         |                           | 发挥其在促进项目管理、资源配置等方面的积极作用 |        |         |         |     |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                     |                 | 加强宣传非遗保护,接受社会监督           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                          |                 | 加强宣传力度                    |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                               |                 | 提高财政资金使用效益和工作效率           |                         |        |         |         |     |             |  |  |
|                   |                                                                            |                 |                           |                         |        |         |         |     |             |  |  |