

2024 年度  
沈丘县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县文化广电和旅游局概况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈丘县文化广电和旅游局概 况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视台和旅游政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化、文物、广播电视台和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视台和旅游体制机制改革。

(三) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

(五) 负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

(六) 指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

(七) 指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

(八)负责对全县各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视台节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

(九)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

(十)管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视台和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(十一)指导、推进全县文化、文物、广播电视台和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

(十二)指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视台和旅游行业安全监督责任。指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)关于职责分工。沈丘县文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展

交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。沈丘县委宣传部负责对出版环节的动漫、旅游出版物的网上出版发行进行管理。

## 二、机构设置

沈丘县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：办公室、文化艺术股、广播电视股、产业发展和资源开发股、市场管理股

从决算部门构成看，沈丘县文化广电和旅游局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县文化广电和旅游局本级，无二级决算单位。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.55	一、一般公共服务支出	31	58.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,121.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.91
	9		九、卫生健康支出	39	66.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,412.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,412.55	<b>总计</b>	60	1,412.55

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,412.55	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.27	1,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	981.06	981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,412.55	993.77	418.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.41	37.38	21.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.27	723.52	397.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	981.06	723.52	257.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,412.55	一、一般公共服务支出	33	58.41	58.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,121.27	1,121.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.91	94.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.16	66.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.80	56.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,412.55	1,412.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,412.55	<b>总计</b>	64	1,412.55	1,412.55	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,412.55	993.77	418.79	
201	一般公共服务支出	58.41	37.38	21.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.38	37.38	0.00	
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	21.04	0.00	21.04	
2019999	其他一般公共服务支出	21.04	0.00	21.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.27	723.52	397.75	
20701	文化和旅游	981.06	723.52	257.54	
2070101	行政运行	723.52	723.52	0.00	
2070108	文化活动	25.35	0.00	25.35	
2070110	文化和旅游交流与合作	38.97	0.00	38.97	
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	183.21	0.00	183.21	
20702	文物	10.00	0.00	10.00	
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	
20708	广播影视	130.21	0.00	130.21	
2070899	其他广播影视支出	130.21	0.00	130.21	
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	0.00	
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	0.00	
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.45	302	商品和服务支出	176.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.42	30201	办公费	97.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.74	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.89			
人员经费合计			816.82	公用经费合计				176.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## **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**

2024 年度收、支总计均为 1412.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 554.10 万元，增长 64.55%，主要原因是：2024 年度有新增项目，业务支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1412.55 万元，其中：财政拨款收入 1412.55 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1412.55 万元，其中：基本支出 993.77 万元，占 70.35%；项目支出 418.79 万元，占 29.65%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1412.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 554.10 万元，增长 64.55%，主要原因是：2024 年度有新增项目及人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.10 万元，增长 64.55%，主要原因是：2024 年度有新增项目及人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.41 万元，占 4.14%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 1121.27 万元，占 79.38%；社会保障和就业（类）支出 94.91 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 66.16 万元，占 4.68%；住房保障（类）支出 56.80 万元，占 4.02%；其他（类）支出 15.00 万元，占 1.06%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1174.23 万元，支出决算为 1412.55 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

3. 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 904.36 万元，支出决算为 723.52 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金财政未及时支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.35 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

7. 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 51.20 万元，支出决算为 183.21 万元，完成年初预算的 357.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度有新增项目支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 130.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转过来的资金。

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 83.09

万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度养老保险跨年度支付。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 2.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分财政资金未及时支付。

12. 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 12.55 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分财政资金未及时支付。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度医疗保险跨年支付。

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 26.66 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度医疗保险跨年支付。

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 41.25 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 137.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度住房公积金跨年支付。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度款项跨年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.77 万元。其中：人员经费 816.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 176.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 176.95 万元，比 2023 年增加 16.23 万元，增长 10.10%。主要原因是：业务活动增加需要。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 375.85 万元，其中：政府采购货物支出 162.50 万元、政府采购工程支出 155.47 万元、政府采购服务支出 57.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 40 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 40 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 2313.77 万元，逐步提

高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 40 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 86.55 分。其中：自评结果 14 个为优，26 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 项目部门自评汇总表

部门:沈丘县文化广电和旅游局

金额单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年保民生---图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放经费	可执行项目	科技文化股	51.2	28.47	28.47	55.61%	100%	55.6%	100%	100%	100%	91.12	是
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文{2024}8号河南省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金预算的通知	可执行项目	科技文化股	45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】91号 河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	可执行项目	科技文化股	81	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80 是
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】91号 河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文	待分配项目	科技文化股	81	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80 是

				化馆(站) 免费开放 补助资金 预算的通 知													
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文 (2024)32 号河南省 财政厅 河 南省文化 和旅游厅 关于下达 2024年省 级非物质 文化遗产 保护资金 预算的通 知	可执 行项 目	科技文 化股	4.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专 项经费-- 文物保护 及免费开 放经费	可执 行项 目	科技文 化股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】89号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年中央级文化人才专项经费预算的通知	可执行项目	科技文化股	26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】89号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年中央级文化人才专项经费预算的通知	待分配项目	科技文化股	26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—中原碑林免费开放及维护经费	可执行项目	科技文化股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文{2024}8号河南省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金预算的通知	待分配项目	科技文化股	45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫广网沈文(2023)6号 关于申请兆丰大道瘦身工程资金的请示	可执行项目	科技文化股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年特定目标类—豫皖城市圈文旅发展联盟大会经费	可执行项目	科技文化股	54.87	54.87	54.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】89号 河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知(省级)	待分配项目	科技文化股	26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2024】13号河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于下达2024年国	可执行项目	科技文化股	35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

				家非物质文化遗产保护资金预算的														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年政府采购—沈丘县应急广播体系运维经费(政府采购)	可执行项目	科技文化股	28.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2024】13号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	待分配项目	科技文化股	35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2024】12号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2024年公共文化图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的	可执行项目	科技文化股	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80 否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024人员支出(8人补录物业补贴)	可执行项目	科技文化股	1.64	1.54	1.54	93.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39 否	
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文(2024)32号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2024年省级非物质	待分配项目	科技文化股	4.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否	

				文化遗产保护资金预算的通知														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文[2024]35号文 河南省财政厅河南省文物局关于下达2024年省级文物保护专项补助资金预算的通知	可执行项目	科技文化股	70	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文[2024]35号文 河南省财政厅河南省文物局关于下达2024年省级文物保护专项补助资金预算的	待分配项目	科技文化股	70	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

				通知														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】89号 河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知(省级)	可执行项目	科技文化股	26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】86号河南省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	待分配项目	科技文化股	420.2	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	85	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年特定目标类—沈丘县首届“名菜、名小吃、名厨、名店”评选推优活动经费	可执行项目	科技文化股	25.35	25.35	25.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—释广元艺术中心书画展活动	可执行项目	科技文化股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—第四次文物普查经费	可执行项目	科技文化股	16	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年特定目标类—文艺演出经费	可执行项目	科技文化股	11.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年特定目标类—沈丘县文广中心无线发射机房基础设施更新改造项目和新闻、问政、综合播音厅装饰改造工程项目	可执行项目	科技文化股	147.56	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文(2023)91号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算	可执行项目	科技文化股	8.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

				的通知														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年特定目标类—沈丘县豫东画谷写生基地揭牌仪式	可执行项目	科技文化股	19.95	19.94	19.94	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—网吧专项整治活动、娱乐场所监管、扫黄打非等经费	可执行项目	科技文化股	15	14.08	14.08	93.87%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否	
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2024】12号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放	待分配项目	科技文化股	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	

				补助资金 预算的通 知													
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2024】49号 河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2024年省级公共文化服务体系专项资金	可执行项目	科技文化股	107	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年--2021年沈丘县图书馆总分馆建设	可执行项目	科技文化股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年其他刚性支出--村级综合性文化服务中心免费开放	可执行项目	科技文化股	183.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文【2023】86号河南省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	可执行项目	科技文化股	420.2	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	-%	87	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—戏曲大赛、广场舞大赛、书法培训等经费	可执行项目	科技文化股	35	34.99	35	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	2024年专项经费—旅游工作专项经费	可执行项目	科技文化股	10.5	10.5	10.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	豫财文(2023)91号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	待分配项目	科技文化股	8.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80 否
102001	沈丘县文化广电和旅游局	102	沈丘县文化广电和旅游局	沈文广旅字{2023}49号沈丘县文化广电和旅游局关于解决退伍安置人员有关待遇的报告	可执行项目	科技文化股	15.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80 是

### **(三) 部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 91.65 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

沈丘县文化广电和旅游局							
部门名称		沈丘县文化广电和旅游局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1174.23	4357.11	1430.65	10	32.83 %	3.65
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	1174.23	4158.89	1415.49	-	34.04 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度 履职 目标	(3) 单位资金	0	198.22	15.16	-	7.65 %	-
	预期目标			实际完成情况			
	标 1: 组织开展“舞台艺术送基层”、送戏下乡等惠民文化活动，丰富群众精神生活；			1. 积极完成演出次数。			
	目标 2: 组织开展文化市场专项整治行动，净化文化市场环境；			2 完成文化市场的专项整治活动。			
	目标 3: 开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化；			3. 积极开展非遗展演、展示、展销等活动。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、“舞台艺术送基层”、送戏下乡等惠民活动		演出场次不小于 132 场		积极完成演出次数。			
2、组织开展文化市场专项整治行动，净化文化市场环境		专项整治活动次数不小于 10 次		完成文化市场的专项整治活动。			
3、开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化		开展非遗展演、展示、展销等活动不少于 4 次		积极开展非遗展演、展示、展销等活动。			
4、加强旅游调研力度，培育发展乡村旅游产业		发展乡村旅游不少于 4 次		完成乡村旅游普查工作			

5、购置文化器材，完善基层文化服务基础设施		购置文化器材套数大于 100 套		完成购置健身器材套数				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	271.06%	1	0	803.53	年中计划调整
		结转结余率	≤20%	67.23%	1	0	236.15	部分资金为下达
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
产出	重点工	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

指标	工作任务完成	文化市场专项整治行动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		非遗展演、展示、展销等活动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		乡村旅游完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		文化器材购置完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	履职目标1 实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职目标2 实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职目标3 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标4 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标5 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	丰富	100%	6	6	0.00	
		净化文化市场环境	净化	100%	6	6	0.00	
		推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴	推动	100%	6	6	0.00	
		促进旅游产业发展	促进	100%	6	6	0.00	
		完善公共文化服务体系基础设施	完善	100%	6	6	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分				100	91.65			

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门 2024 年度未开展预算项目重点绩效评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。