

2024 年度
阳谷县文化和旅游局
（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

阳谷县文化和旅游局(以下简称县文化和旅游局)是县政府工作部门,为正科级,加挂阳谷县新闻出版广电局(以下简称县新闻出版广电局)牌子,归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草县级权限内规范性文件,研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业,文化产业,旅游业,文物保护事业,新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化、旅游和广播电视领域的体制改革。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,指导、推进全域旅游。

(四)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。

(五)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建

设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

(九) 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动全县旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十) 指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(十一) 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十二) 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出或报上级抓管部门提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十三) 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十四) 负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关

项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五)引导、培育我县文化市场健康发展，对县域内文化市场经营活动依法进行监督。

(十六)指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动阳谷文化走出去。

(十七)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

(十八)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播影视统计工作。

(十九)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

(二十)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

(二十一)指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

(二十二)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(二十三)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十四)对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台交流与合作。

(二十五)负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十六)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动。

(二十七)指导全县文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

(二十八)对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作进行监督；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理；组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安

全生产宣传教育，对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

(二十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进阳谷文化交流与传播，稳步提升阳谷旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

(三十一) 有关职责分工

与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对

审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科（文化遗产科）、市场推广科、资源开发科、市场管理科（新闻出版广电科）、机关党总支、离退休干部科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

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	1,450.09	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	182.81	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	1,184.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	182.81
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	38.72
	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	1,632.90	本年支出合计	58	1,632.90
使用非财政拨款结余	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	1,632.90	总计	62	1,632.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,632.90	1,632.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.31	1,184.31					
20701	文化和旅游	1,056.92	1,056.92					
2070101	行政运行	639.04	639.04					
2070104	图书馆	189.30	189.30					
2070109	群众文化	12.44	12.44					
2070111	文化创作与保护	23.70	23.70					
2070113	旅游宣传	30.28	30.28					
2070199	其他文化和旅游支出	162.15	162.15					
20702	文物	18.81	18.81					
2070204	文物保护	18.81	18.81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58	108.58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58	108.58					
208	社会保障和就业支出	187.77	187.77					
20805	行政事业单位养老支出	187.77	187.77					
2080501	行政单位离退休	102.83	102.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29					
212	城乡社区支出	182.81	182.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.81	182.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.81	182.81					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,632.90	803.03	829.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.31	557.25	627.06			
20701	文化和旅游	1,056.92	557.25	499.67			
2070101	行政运行	639.04	557.25	81.79			
2070104	图书馆	189.30		189.30			
2070109	群众文化	12.44		12.44			
2070111	文化创意与保护	23.70		23.70			
2070113	旅游宣传	30.28		30.28			
2070199	其他文化和旅游支出	162.15		162.15			
20702	文物	18.81		18.81			
2070204	文物保护	18.81		18.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58		108.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58		108.58			
208	社会保障和就业支出	187.77	187.77				
20805	行政事业单位养老支出	187.77	187.77				
2080501	行政单位离退休	102.83	102.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
212	城乡社区支出	182.81		182.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.81		182.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.81		182.81			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

公开 04 表
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	1,450.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.81	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	1,184.31	1,184.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.77	187.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.81		182.81	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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				

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
	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	38.72	38.72		
	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	1,632.90	本年支出合计	59	1,632.90	1,450.09	182.81	
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	1,632.90	总计	64	1,632.90	1,450.09	182.81	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,450.09	803.03	647.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.31	557.25	627.06
20701	文化和旅游	1,056.92	557.25	499.67
2070101	行政运行	639.04	557.25	81.79
2070104	图书馆	189.30		189.30
2070109	群众文化	12.44		12.44
2070111	文化创作与保护	23.70		23.70
2070113	旅游宣传	30.28		30.28
2070199	其他文化和旅游支出	162.15		162.15
20702	文物	18.81		18.81
2070204	文物保护	18.81		18.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58		108.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.58		108.58
208	社会保障和就业支出	187.77	187.77	
20805	行政事业单位养老支出	187.77	187.77	
2080501	行政单位离退休	102.83	102.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.88	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.62	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	102.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.37	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		776.42	公用经费合计					26.61

注:本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			182.81	182.81		182.81	
212	城乡社区支出		182.81	182.81		182.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		182.81	182.81		182.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		182.81	182.81		182.81	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

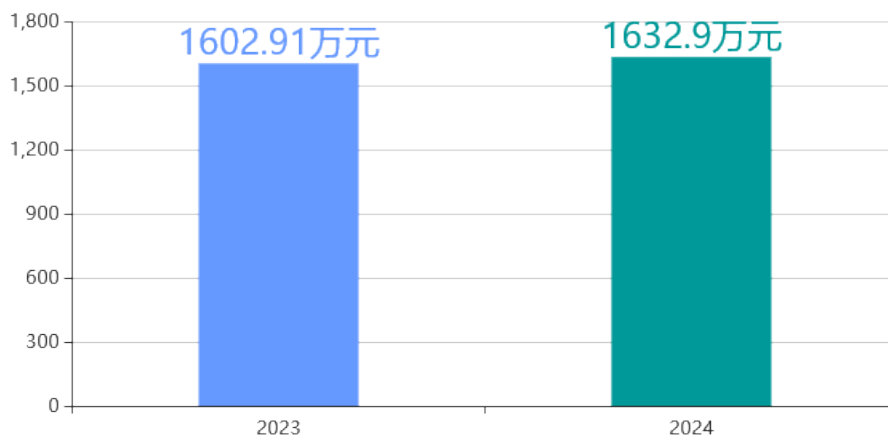
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,632.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.99 万元，增长 1.87%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

收、支决算总计变动情况图



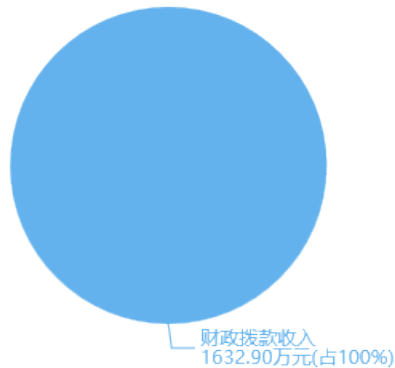
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,632.9 万元，其中：财政拨款收入 1,632.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

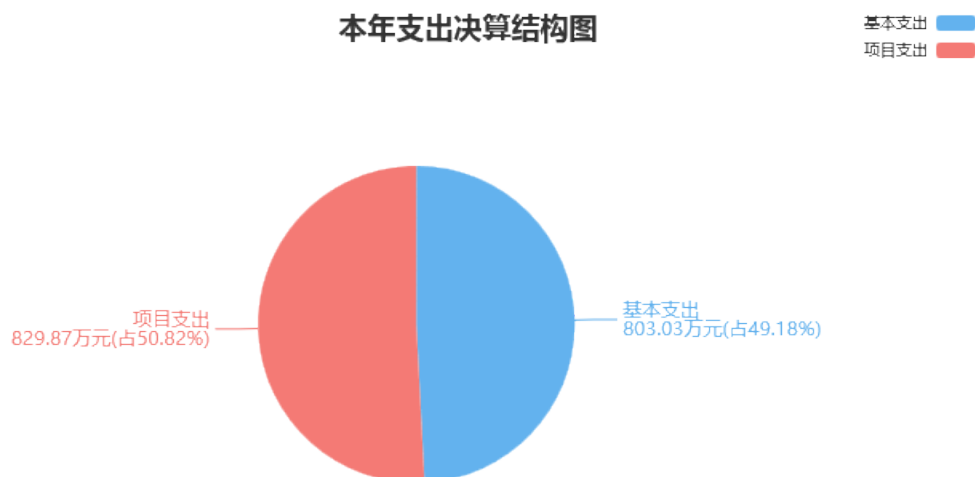
- 1、财政拨款收入 1,632.9 万元。与 2023 年度相比，增加 29.99 万元，增长 1.87%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,632.9 万元，其中：基本支出 803.03 万元，占 49.18%；项目支出 829.87 万元，占 50.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 803.03 万元。与 2023 年度相比，增加 55.18 万元，增长 7.38%。主要是本年度核算包含下属单位。

2、项目支出 829.87 万元。与 2023 年度相比，减少 25.18 万元，下降 2.94%。主要是和去年相比上级转移支付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

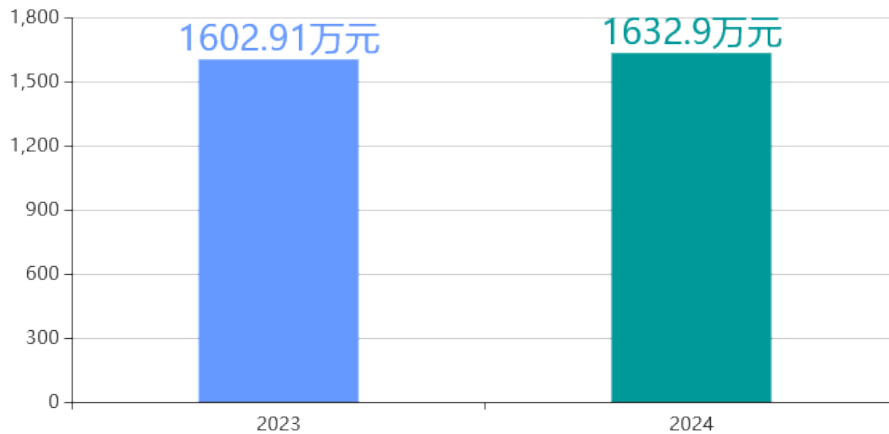
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,632.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.99 万元，增长 1.87%。主要是本年度人员增加，工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

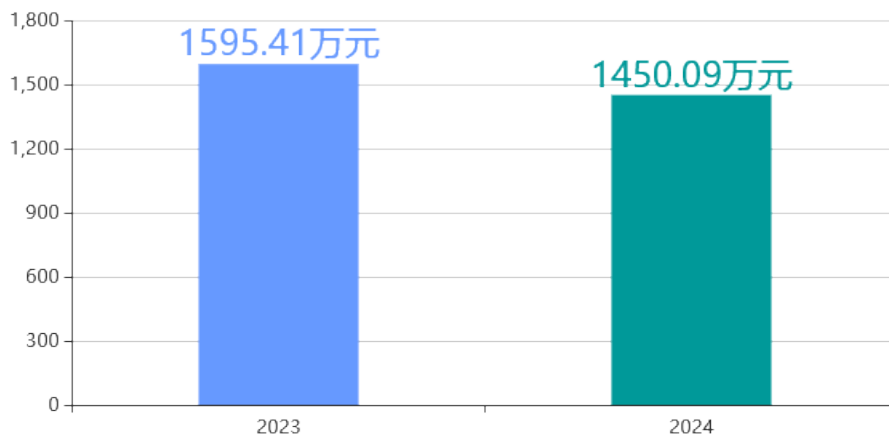


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,450.09 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.32 万元，下降 9.11%。主要是和去年相比上级转移支付减少。

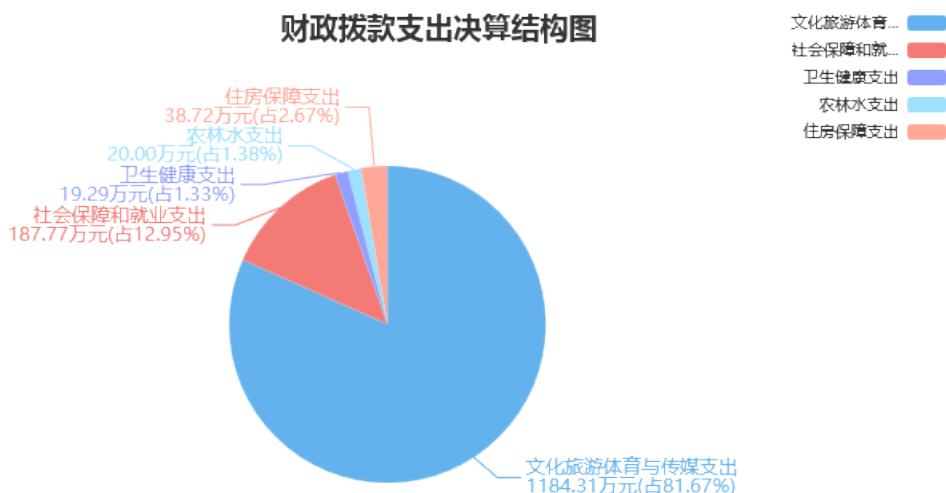
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,450.09 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,184.31 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 187.77 万元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 19.29 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 20 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 38.72 万元，占 2.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.18 万元，支出决算为 1,450.09 万元，完成年初预算的 205.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算调整项目比年初预算项目增多。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 488.17 万元，支出决算为 639.04 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年上级转移支付项目增多。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.3 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆新增县级预算项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多，未列入年初预算内。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多，未列入年初预算内。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多，未列入年初预算内。

6、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 0 万元，支出决算为 162.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多，未列入年初预算内。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多，未列入年初预算内。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为108.58万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增多,未列入年初预算内。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为104.17万元,支出决算为102.83万元,完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员减少。

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41.71万元,支出决算为50.6万元,完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数更加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.86万元,支出决算为34.34万元,完成年初预算的164.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职业年金基数增加。

12、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15.44万元,支出决算为19.29万元,完成年初预算的124.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度医疗保险基数增加。

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增此类支出。

14、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 35.83 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度住房公积金基数增加。

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决算 803.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 776.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 26.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 182.81 万元，本年支出 182.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年阳谷县文化和旅游局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的保养费用、维修费用、车辆保险费用、能源消费费用等支出。截至2024年12月31日，阳谷县文化和旅游局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 26.61 万元，比年初预算数增加 3.23 万元，增长 13.82%，主要原因是本年度增加一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 147.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.29 万元。授予中小企业合同金额 147.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 108.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县文化和旅游局（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，发现了项目在实施过程还有一些不足，下一步我们将加强学习培训，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制最大限度的发挥资金使用效率，促进绩效管理规范化、科学化和精细化。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及图书馆报刊费、文物保护工作经费、文旅市场管理（扫黄打非）经费、流动服务车运行经费、广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收费）、文化旅游协会工作经费、群众文化建设诗词协会等 7 个项目的绩效自评表。

1. 图书馆报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 2.5 万元，订购 2025 年报纸、刊物，丰富图书馆馆藏，满足群众精神文化生活需求，提高公共文化服务水平。同时确保服务对象满意度达到 90%，成本控制率达 100%。年初预算指标顺

利完成。

2. 文物保护工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2 万元, 执行数为 0.99 万元, 完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况: 本年度投入资金 2 万元, 通过开展至少 50 次文物巡查, 注重文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习等工作, 加强文物保护利用, 延续地域历史文化, 有效提升文物保护意识。同时确保周边居民对文物保护工作的满意程度达到 90%, 成本控制率达 100%。

3. 文旅市场管理(扫黄打非)经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 2 万元, 执行数为 1.92 万元, 完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况: 本年度投入 2 万元, 用于印制宣传材料, 开展扫黄打非工作, 规范文化和旅游市场, 创造良好的文化环境。同时确保服务对象满意度达到 90%, 成本控制率达 100%。年初预算指标顺利完成。

4. 流动文化服务车运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.94 万元, 执行数为 7.94 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本年度投入资金 7.94 万元, 通过组织开展公共文化服务活动, 丰富群众文化生活, 有效提升改善公共文化服务活动, 提高文艺爱好者满意度, 成本控制率达 100%, 年初预算指标顺利完成。

5. 延续广播电视行业扶贫资金(有线数字电视收视费)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90.6

分。全年预算数为 77.3 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 25.87%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 77.3 万元。为全县建档立卡 8588 户贫困户开通有线电视，完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。同时确保受益贫困户的满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。年初预算指标顺利完成。

6. 文化旅游协会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.86 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 48.6%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 10 万元。用于学习借鉴外地文旅工作经验，展现全县文化旅游产业新特色，从而推进文化旅游整体工作新提升，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

7. 群众文化建设诗词协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：本年度支出财政资金 3 万元，组织开展绘制文化墙、开展采风、开展培训等公共文化服务活动，丰富群众文化生活。同时确保文艺爱好者满意度达到 95%，成本控制率达 100%。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

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

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

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	图书馆报刊费	阳谷县文化和旅游局	100	优
2	文物保护工作经费	阳谷县文化和旅游局	99.99	优
3	文旅市场管理（扫黄打非）经费	阳谷县文化和旅游局	96	优
4	流动文化服务车运行费	阳谷县文化和旅游局	100	优
5	广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收费）	阳谷县文化和旅游局	92.59	优
6	文化旅游协会工作经费	阳谷县文化和旅游局	94.86	优
7	群众文化建设诗词协会	阳谷县文化和旅游局	93	优

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位： 万元

项目名称		图书馆报刊费						
项目实施单位		阳谷县图书馆		主管部门		阳谷县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度投入资金 2.5 万元，订购 2025 年报纸、刊物，丰富图书馆馆藏，满足群众精神文化生活需求，提高公共文化服务水平。同时受益群众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			2024 年底完成征订工作，有效丰富图书馆馆藏，满足群众精神文化生活需求。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	订购 2025 年报刊成本	≤2 万	2 万	5	5	
			订购 2025 年报纸成本	≤0.5 万	0.5 万	5	5	
	产出指标	数量指标	订购少儿期刊种类	≥20 种	20	5	5	
			订购成人期刊种类	≥80 种	80	5	5	
			订购报纸种类	≥20 种	20	5	5	
	质量指标	质量指标	报纸质量合格率	=100%	100%	5	5	
			报纸版面清晰率	=100%	100%	5	3	
			报刊正版率	=100%	100%	5	2	
		时效指标	订购报纸、刊物及时率	=100%	100%	10	10	
效益指	社会效益指标、可持续影响指标	改善群众精神文化生活需求，提高	有效改善	有效改善	10	10		

	标 (30分)		公共文化服务水平。					
			有效提升市民阅读率	有效提升	有效提升	10	10	
			有效丰富读者精神食粮	有效丰富	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分			100					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：
万元

项目名称		文物保护工作经费						
项目实施单位		阳谷县文化和旅游局本级		主管部门	阳谷县文化和旅游局			
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况		年度资金总额	2	2	0.9903	10	50%	5
(10 分)		其中：当年财政拨款	2	2	0.9903	10	50%	5
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度财政拨款资金支出 0.9903 万元，加强文物保护利用工作，开展文物巡查，注重文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			本年度财政资金支出 0.9903 万元，加强文物保护利用工作，开展文物巡查，文物工作牌制作等。同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物巡查	≤ 1.7 万元	0.9903 万元	5	5	
			印刷费成本	≤ 0.3 万元	0.3 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	文物保护工作出差次数	≥66 次	=66 次	5	5	
			文物保护出差人数	≥3 人	=3 人	5	5	
			完成文物保护工作工作牌制作件数	≥1 次	0	5	4	
		质量指标	开展文物保护工作标准符合率	=100%	已完成	5	5	
			文物保护工作资金使用合规率	=100%	已完成	5	5	
		时效指标	文物保护工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	已完成	10	10	
	文物保护工作完成及时率		=100%	已完成	5	5		
社会效益指标		延续地域历史文化，有效保障文物保护意识	有效保障	有效保障	15	15		

		可持续影响指标	建立健全文物保护工作机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			94					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：
万元

项目名称		文旅市场管理（扫黄打非）经费						
项目实施单位		阳谷县文化和旅游局			主管部门		阳谷县文化和旅游局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.919	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.919	10	96%	9.6	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度计划印制发放 500 份宣传材料、60 次以上全县文化市场检查，进一步规范文化和旅游市场，完善基层站点，创造良好的文化环境，同时确保社会民众满意度达 90%，成本控制率达 100%。			本年度支出 1.9190 万元，通过印刷宣传材料，检查文化市场，进一步规范文化和旅游市场，创造了良好的文化环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制宣传材料份数	≥500份	≥500份	5	5	
			检查文化市场次数	≥60次	≥60次	5	5	
			开展扫黄打非会议次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	印制材料完成率	=100%	100%	5	5	
			市场检查完成率	=100%	100%	5	5	
			宣传目标人群覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	检查及印刷资料成本	≤2万	1.919万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进文化市场长期良好发展	有效促进	有效促进	15	15	
			规范文化和旅游市场繁荣发展	长期良好发展	长期良好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99.6					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		流动文化服务车运行费						
主管部门		阳谷县文化和旅游局本级			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.94	7.94	7.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.94	7.94	7.94	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度投入资金 7.94 万元，通过组织开展公共文化服务活动，丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高群众满意度。			2024 年底已完成，在全县广泛开展了各种“文化惠民活动”，全面推动公共文化服务的发展与繁荣。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化车劳务费成本	≤6 万	6 万	2	2	
			文化车车辆维修费成本	≤1.44 万	1.44 万	3	3	
			文化车加油费成本	≤0.5 万	0.5 万	5	5	
	产出指标	数量指标	文化车演出场数	≥100 场	145	5	5	
			文化城演出覆盖镇街办事处个数	=18 个	18	5	5	
			经费拨付次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	公共文化演出覆盖率	=100%	已完成	5	5	
			资金使用合规率	=100%	已完成	5	5	
			公共文化演出合格率	=100%	已完成	5	5	
时效指标		文化服务车演出工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	已完成	5	5		
		文化服务车演出工作完成及时率	=100%	100%	5	5		

	效益指标	社会效益指标	有效提升改善改善公共文化服务活动，丰富群众文化生活	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	引导更多文艺爱好者参与文化活动	有效引导	有效引导	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分			100					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位： 万元

项目名称	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）							
项目实施单位	阳谷县文化和旅游局			主管部门		阳谷县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77.3	77.3	20	10	26%	2.6	
	其中：当年财政拨款				10	26%	2.6	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全县建档立卡 8588 户贫困户开通有线电视，完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达标为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。			本项目支出 20 万元，以广播电视信号通达标为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	开通有线电视需要支付的人工费	≤ 25.76 万	6.67 万	5	5	
			开通有线电视需要支付的材料费	≤ 36.42 万	9.42 万	5	5	
			当年项目开展应该摊销的成本	≤ 15.12 万	3.91 万	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	有线电视开通户数	≥ 8588 户	8588 户	5	5	
			主要有线电视节目	≥70 套	70 套	5	5	
		质量指标	符合安装条件建档立卡贫困户的接通率	=100%	100%	5	5	
			有线电视节目开通率	=100%	100%	5	5	

			8588 户用户活跃度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标、可持续影响指标	提升广大贫困群众文化生活	有效提升	有效提升	15	13		
		借助有线电视媒体，能够提升整体扶贫攻坚水平	有效引导	有效引导	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分			90.6					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：
万元

项目名称		文化旅游协会工作经费						
项目实施单位		阳谷县文化和旅游局		主管部门		阳谷县文化和旅游局		
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	10	10	3.58	10	35.8%	3.58	
(10 分)	其中：当年财政拨款	10	10	3.58	10	35.8%	3.58	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度计划外出参观学习考察 1 次，组织开展文化旅游活动，做好文化旅游及相关产品的宣传，韩子栋等革命先辈及英模人物的事迹挖掘整理和宣传等，从而推进文化旅整体工作新提升，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			本年度财政资金支出 3.58 万元，进行外出学习考察，学习借鉴外地文旅工作经验，组织开展文化旅游活动，做好文化旅游及相关产品的宣传，韩子栋等革命先辈及英模人物的事迹挖掘整理和宣传等，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤1 万元	0.96 万	2	2	
			差旅费成本	≤3 万元	0.619 万	3	3	
			宣传等费用	≤6 万元	1.9996 万	5	5	
	产出指标	数量指标	修缮、维修维护次数	≥2 次	2	5	5	
			外出考察学习次数	≥1 次	1	5	5	
			韩子栋等革命先辈及英模人物的事迹挖掘整理和宣传	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	已完成	5	5	
			办公设备维护保养完好率	=100%	已完成	5	5	
			宣传推广完成率	=100%	已完成	5	5	
时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	已完成	5	5			
	工作完成及时率	=100%	已完成	5	5			

		社会效益指标	展现全县文旅产业新特色，促进行业整体提升	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	维持良好的办公场所环境	有效维持	有效维持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.58					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位： 万元

项目名称		群众文化建设诗词协会						
项目实施单位		阳谷县图书馆		主管部门		阳谷县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3	10	300%	3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		认真履行阳谷县诗词楹联学会职能职责，组织开展采风活动、展览展示及资料印刷等。		本年度支出 3 万元，用于阳谷县诗词楹联期刊费用、采风及展览展示费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	开展采风成本	0.6	0	2	2	
			展览展示成本	3.4	0	3	3	
			资料印刷成本	6	3	5	5	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展采风次数	2	2	5	5	
			展览展示次数	2	2	5	5	
			资料印刷册数	1.2 万	1.2 万	5	5	
		质量指标	采风效率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
			资料印刷发放率	=100%	100%	5	5	
	时效指	时效指	工作完工及时率	=100%	100%	5	5	
			工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标、可持续影响指标	提升丰富广大群众文化生活	有效提升	有效提升	15	15	
			把握政治导向情况，项目弘扬社会主义核心价值观情况	有效引导	有效引导	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	满足及丰富参与	≥90%	≥90%	10	10	

	指标 (10分)		群众的文化生活， 提高参与度。					
							
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								