

2024年度息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 部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

息县文化广电和旅游局部门主要职责拟定全县文化广电和旅游工作的管理规定、办法，并监督实施。主管全县文化艺术、广播影视、旅游发展工作。

二、机构设置

息县文化广电和旅游局内设机构4个，包括：办公室、财务股、文化股、人事股。另设有文艺创作组。

从决算单位构成看，息县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 息县文化广电和旅游局本级；
2. 息县人民文化馆；
3. 息县图书馆；
4. 息县文物保护委员会办公室；
5. 息县文化市场综合执法大队；
6. 息县豫剧团；
7. 息县影剧院；

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：息县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,096.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,237.42	本年支出合计	58	1,237.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,237.42	总计	62	1,237.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：息县文化广电和旅游局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,237.42	1,237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.08	1,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,002.68	1,002.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	694.73	694.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	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	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

部门：息县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 237. 42	928. 77	308. 65	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 096. 08	787. 43	308. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 002. 68	787. 43	215. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	694. 73	694. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	52. 16	0. 00	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	255. 79	92. 70	163. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90. 41	0. 00	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90. 41	0. 00	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 82	88. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 34	70. 34	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	70. 34	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 85	16. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 85	16. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 52	52. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 52	52. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 52	52. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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：息县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,096.08	1,096.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.82	88.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	52.52	52.52	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

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,237.42	本年支出合计	59	1,237.42	1,237.42	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				
总计	32	1,237.42	总计	64	1,237.42	1,237.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：息县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
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	
	合计	1,237.42	928.77	308.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.08	787.43	308.65	
20701	文化和旅游	1,002.68	787.43	215.25	
2070101	行政运行	694.73	694.73	0.00	
2070109	群众文化	52.16	0.00	52.16	
2070199	其他文化和旅游支出	255.79	92.70	163.09	
20702	文物	2.99	0.00	2.99	
2070204	文物保护	2.99	0.00	2.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.41	0.00	90.41	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.41	0.00	90.41	
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0.00	
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：息县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.09	302	商品和服务支出	65.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.63	30201	办公费	26.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.61	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.70	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	19.86	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.97	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	4.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.13	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	16.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.68	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	2.82	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	0.89			
	人员经费合计	859.62					公用经费合计	69.16

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。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：息县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：息县文化广电和旅游局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

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1,237.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少917.77万元，下降42.58%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非紧急、非必要的支出；部分项目已完成验收，不再开展。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,237.42万元，其中：财政拨款收入1,237.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,237.42万元，其中：基本支出928.77万元，占75.06%；项目支出308.65万元，占24.94%。

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1,237.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少917.77万元，下降42.58%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非紧急、非必要的支出；部分项目已完成验收，不再开展。

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1,237.42万元，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减少

917.77万元，下降42.58%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非紧急、非必要的支出；部分项目已完成验收，不再开展。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,237.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,096.08万元，占88.58%；社会保障和就业（类）支出88.82万元，占7.18%；住房保障（类）支出52.52万元，占4.24%。

（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1,011.57万元，支出决算为1,237.42万元，完成年初预算的122.33%。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626.34万元，支出决算为694.73万元，完成年初预算的110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动导致人头经费自然增加。

2. 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0.00万元，支出决算为52.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂，用途改变。

3. 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259.62万元，支出决算为255.79万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价略微变动。

4. 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2.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂，用途改变。

5. 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0.00万元，支出决算为90.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂，用途改变。

6. 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70.37万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂，用途改变。

8. 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2.71万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的60.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂，用途改变。

9. 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52.52万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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928.77万元，其中：人员经费859.62万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费69.16万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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 预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13万元，主要用于接待演出团体等。2024年共接待国内来访团组3个、来宾26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69.16万元，与上年度相比，减少289.12万元，下降80.70%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非紧急、非必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金308.65万元，占一般公共预算项目支出总额的24.94%。按照分权制衡、运作独立、公开透明的原则，逐步建立并优化行政事业单位法人治理结构。明确行政事业单位各利益相关者的权利、义务与责任，构建以公益目标为导向、内部激励机制完善、外部监管制度健全的规范合理的治理结构和运行机制，实现决策、执行和监督的有效制衡形成行政事业单位独立运作自我发展、自我约束、自我管理的现代运行新模式。

（二）项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设（农村电影放映）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100%。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度公共文化服务体系建设（农村电影放映）项目开展部门评价。评价结果是绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

无

2024 年度部门整体自评报告

主管单位：息县文化广电和旅游局



一、部门绩效整体情况

(一) 部门预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1011.57	1965.68	1245.75	63.38 %
政府预算资金	1011.57	1902.75	1237.42	65.03 %
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	62.93	8.33	13.24 %

(二) 部门年度总体目标和主要任务

1. 部门总体年度绩效目标

1、贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广电、文物和旅游工作的方针、政策、法律、法规和规章；制定全县文化、广电、文物、旅游工作的管理办法并组织实施。

2、研究制定全县文化、广电、旅游发展战略、编制并监督实施；协调文化、广电、旅游事业的发展关系，组织实施文化、广电、旅游体制改革。

3、管理全县文化艺术事业，指导组织文化创作与生产，扶植示范性、实验性文化艺术品种，推动各部门文学艺术的发展，组织管理全县重大文化活动。

2. 部门总体年度绩效目标完成情况

1、贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广电、文物和旅游工作的方针、政策、法律、法规和规章；制定全县文化、广电、文物、旅游工作的管理办法并组织实施。

2、研究制定全县文化、广电、旅游发展战略、编制并监督实施；协调文化、广电、旅游事业的发展关系，组织实施文化、广电、旅游体制改革。

3、管理全县文化艺术事业，指导组织文化创作与生产，扶植示范性、实验性文化艺术品种，推动各部门文学艺术的发展，组织管理全县重大文化活动。

3. 部门总体年度主要任务

公共图书馆、文化馆、各基层文化站免费开放，丰富基层群众文化生活水平。

4. 部门总体年度主要任务完成情况

公共图书馆、文化馆、各基层文化站正常免费开放，编排一批具有地区文化特色的节目，按上级要求参加各级文艺演出，取得优异成绩，极大丰富了基层群众文化生活水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年度部门总体绩效自我评价结果为：总得分95.23分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

年度履职目标相关性；工作任务科学性；绩效指标合理性；预算编制完整性；专项资金细化率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；决算真实性；资金使用合规性；管理制度健全性；预决算信息公开性；资产管理规范性；绩效目标编制完成率；绩效监控完成率；绩效自评完成率；部门绩效评价完成率；评价结果应用率；文化市场行政运行完成率；三馆一站免费开放完成率；贯彻上级政策实现率；指导组织文化创作实现率；基层群众文化生活水平；服务对象满意度；社会公众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算调整率；结转结余率

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

项目单位自评汇总表

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
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	中央支持地方公共文化服务体系建设项目	待分配项目	教科文股	35	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	2023年老放映员生活补助、李治尧抚恤金、分流人员工资	可执行项目	教科文股	22.65	22.58	22.58	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	有限电视台分流人员经费	可执行项目	教科文股	91.09	77.68	77.68	85.28%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96.53	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	政府聘用人员经费	可执行项目	教科文股	12	6.99	6.99	58.25%	100%	100%	88.9%	100%	100%	92.5	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	三馆一站免费开放县级配套专项资金	可执行项目	教科文股	33	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	待分配项目	教科文股	347	42.03	42.03	12.11%	100%	100%	76.2%	100%	100%	84.07	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	待分配项目	教科文股	99	13.83	13.83	13.97%	100%	100%	76.2%	100%	100%	84.26	是
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	公共文化服务体系建设项目(群众文化活动)	可执行项目	教科文股	52.16	52.16	52.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	公社老放映员生活补助人员经费	可执行项目	教科文股	8.45	8.45	8.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	省级文物保护专项(文物库房提升质保金)	可执行项目	教科文股	2.99	2.99	2.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	第四次全国文物普查2024年度工作经费	可执行项目	教科文股	20.15.42	15.42	15.42	77.1%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	剧院打包工作经费	可执行项目	教科文股	8.98	6.58	6.58	81.44%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	公共文化服务体系(农村电影放映)	可执行项目	教科文股	76.8	76.8	76.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	剧院附属工程及增项建设	可执行项目	教科文股	100	90.41	90.41	90.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	文化市场综合执法大队行政工作经费	可执行项目	教科文股	18	15.82	15.82	87.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.79	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	雍占文伤残津补贴专项资金	可执行项目	教科文股	2.49	2.49	2.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	息县文化广电和旅游局	205	息县文化广电和旅游局	省级文物保护专项(馆藏金属文物修复)	可执行项目	教科文股	70	0	0	0%	100%	0%	43.3%	100%	100%	62.99	是