

2024年度
菏泽市定陶区文化和旅游局
部门决算

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化和旅游、新闻出版、广播影视和文物工作法律法规、方针政策。依据《政府信息公开条例》、《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。

（二）统筹全区文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播影视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视体制改革。

（三）管理全区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、监管全区广播影视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设。

（六）指导、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展和行业信息化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，推进全区优秀传统文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化振兴。

（八）负责本行政区域内的广播电视管理工作。负责对新闻记者在本区域内的新闻采编活动进行监督管理。指导协调全区新闻出版事业、产业发展，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。负责制定全区古籍整理出版意见并组织实施。

（九）负责对全区各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。对广播电台、电视台和采

编、制作、播放、传输广播电视节目等活动进行监督。指导、推进国家应急广播体系建设。

（十）统筹规划全区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。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。

（十一）推动定陶旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十二）对文化和旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十三）负责文物保护工作。申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、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。

（十四）对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

（十五）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

（十六）负责管理和指导全区考古工作。管理在定陶境内的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费。

（十七）指导区文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播影视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调工作。

（十八）指导、管理区文化和旅游、新闻出版、广播影视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、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动。

（十九）承担法律法规规定的职责和文化旅游相关执法工作，承办区

委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市定陶区文化和旅游局部门决算包括：菏泽市定陶区文化和旅游局。

纳入菏泽市定陶区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市定陶区文化体育局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

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	2,191.65	一、一般公共服务支出	32	124.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.20	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	1,718.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.15
	9		九、卫生健康支出	40	67.29
	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	59.94
	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	68.40
	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
	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	2,196.85	本年支出合计	58	2,196.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,196.85	总计	62	2,196.85

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

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	2,196.85	2,196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,718.89	1,718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,469.13	1,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	805.22	805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	454.32	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	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	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

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	2, 196. 85	1, 792. 70	404. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	124. 18	124. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124. 18	124. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	124. 18	124. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 718. 89	1, 374. 69	344. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 469. 13	1, 374. 69	94. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	805. 22	805. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	22. 53	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070106	艺术表演场所	55. 16	55. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	454. 32	454. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	61. 00	0. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	40. 53	37. 46	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	30. 37	0. 00	30. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	26. 24	0. 00	26. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	21. 59	0. 00	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	80. 28	0. 00	80. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	80. 28	0. 00	80. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5. 20	0. 00	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5. 20	0. 00	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	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	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：菏泽市定陶区文化和旅游局

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	2,191.65	一、一般公共服务支出	33	124.18	124.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.20	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	1,718.89	1,713.69	5.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.15	158.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.29	67.29	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	59.94	59.94	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	68.40	68.40	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	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	2,196.85	本年支出合计	59	2,196.85	2,191.65	5.20	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	2,196.85	总计	64	2,196.85	2,191.65	5.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

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	2,191.65	1,792.70	398.94
201	一般公共服务支出	124.18	124.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.18	124.18	0.00
2010301	行政运行	124.18	124.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,713.69	1,374.69	339.00
20701	文化和旅游	1,469.13	1,374.69	94.43
2070101	行政运行	805.22	805.22	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.53	22.53	0.00
2070106	艺术表演场所	55.16	55.16	0.00
2070107	艺术表演团体	454.32	454.32	0.00
2070111	文化创作与保护	61.00	0.00	61.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.53	37.46	3.07
2070199	其他文化和旅游支出	30.37	0.00	30.37
20702	文物	26.24	0.00	26.24
2070204	文物保护	4.65	0.00	4.65
2070205	博物馆	21.59	0.00	21.59
20706	新闻出版电影	80.28	0.00	80.28
2070607	电影	80.28	0.00	80.28

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	0.00	138.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.05	0.00	138.05
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	0.00
213	农林水支出	59.94	0.00	59.94
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.94	0.00	49.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.94	0.00	49.94
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00

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
2210201	住房公积金	68.40	68.40	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。

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：菏泽市定陶区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,754.69	302	商品和服务支出	15.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.42	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.46	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	196.92	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.46	30206	电费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.08	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.71	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	310.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,777.22	公用经费合计					15.48

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
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

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		0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市定陶区文化和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,196.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少553万元，下降20.11%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

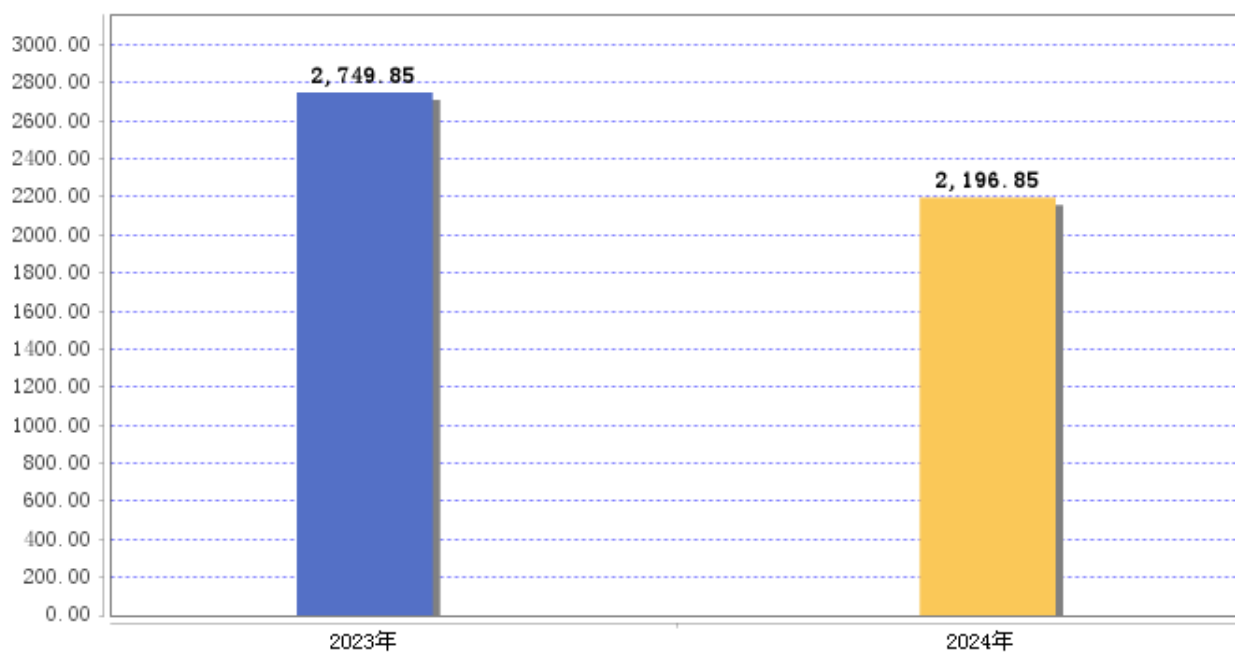
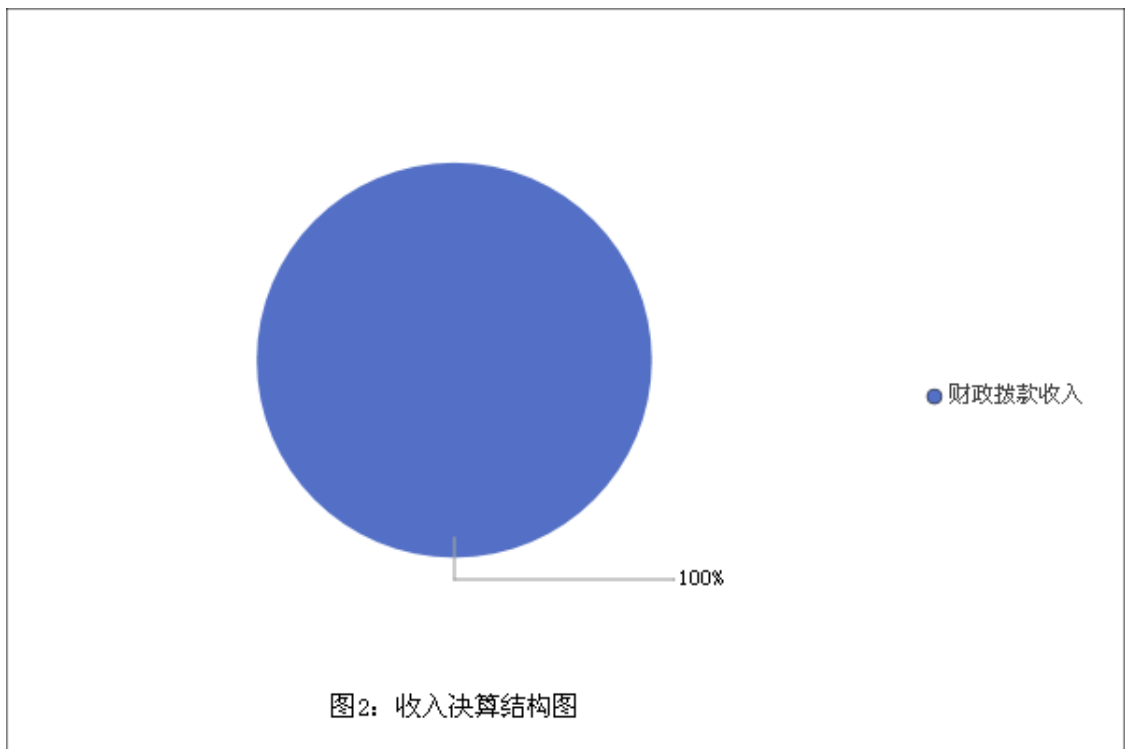


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,196.85万元，其中：财政拨款收入2,196.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,196.85万元。与2023年度相比，减少553万元，下降20.11%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

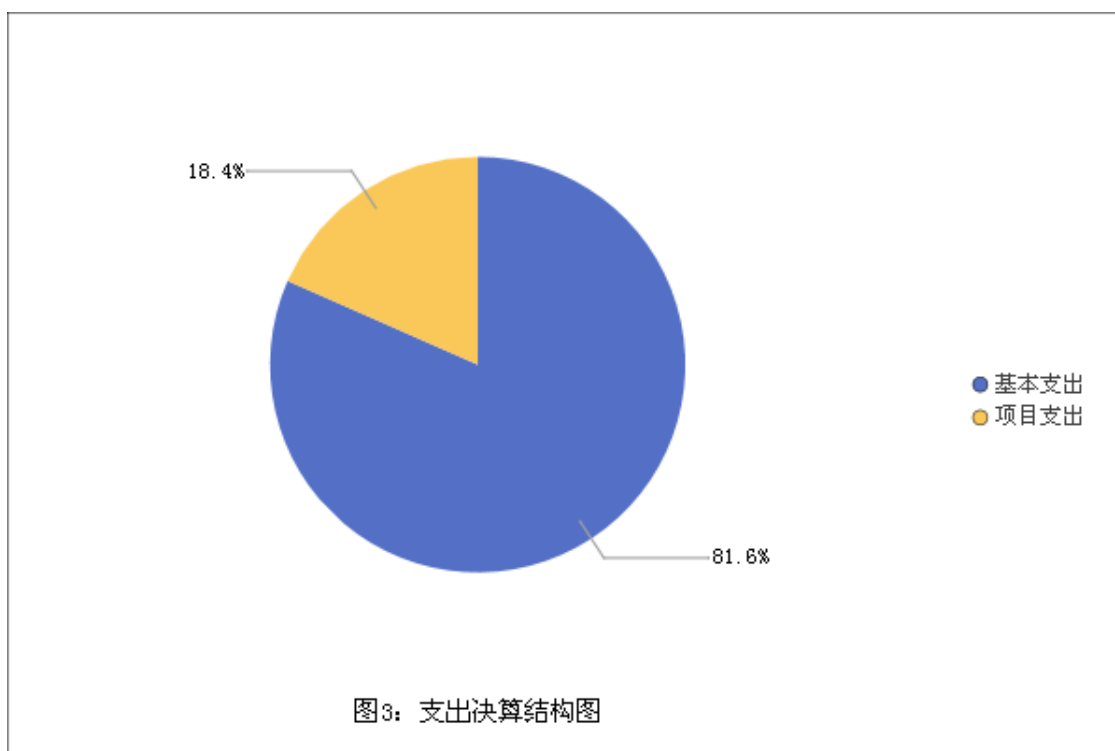
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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2,196.85万元，其中：基本支出1,792.7万元，占81.6%；项目支出404.14万元，占18.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,792.7万元。与2023年度相比，增加41.99万元，增长2.4%。主要是人员费用增加。

2、项目支出404.14万元。与2023年度相比，减少595万元，下降59.55%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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2,196.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少553万元，下降20.11%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

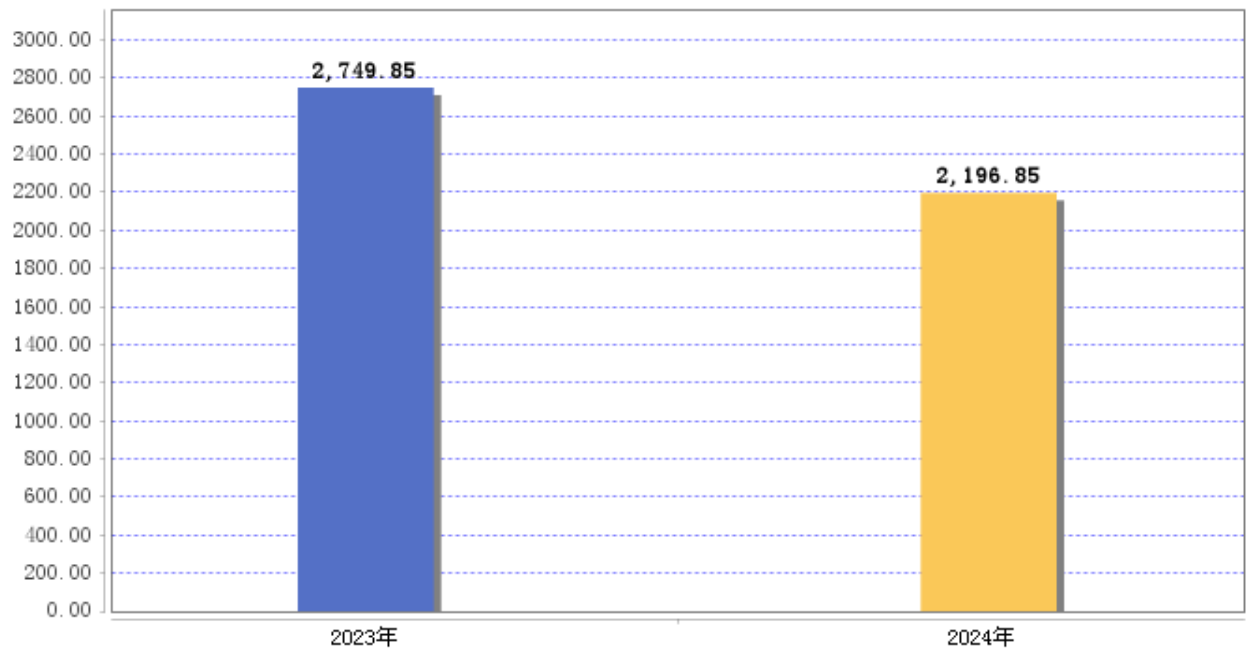


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,191.65万元，占本年支出合计的99.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少557万元，下降20.26%。主要是

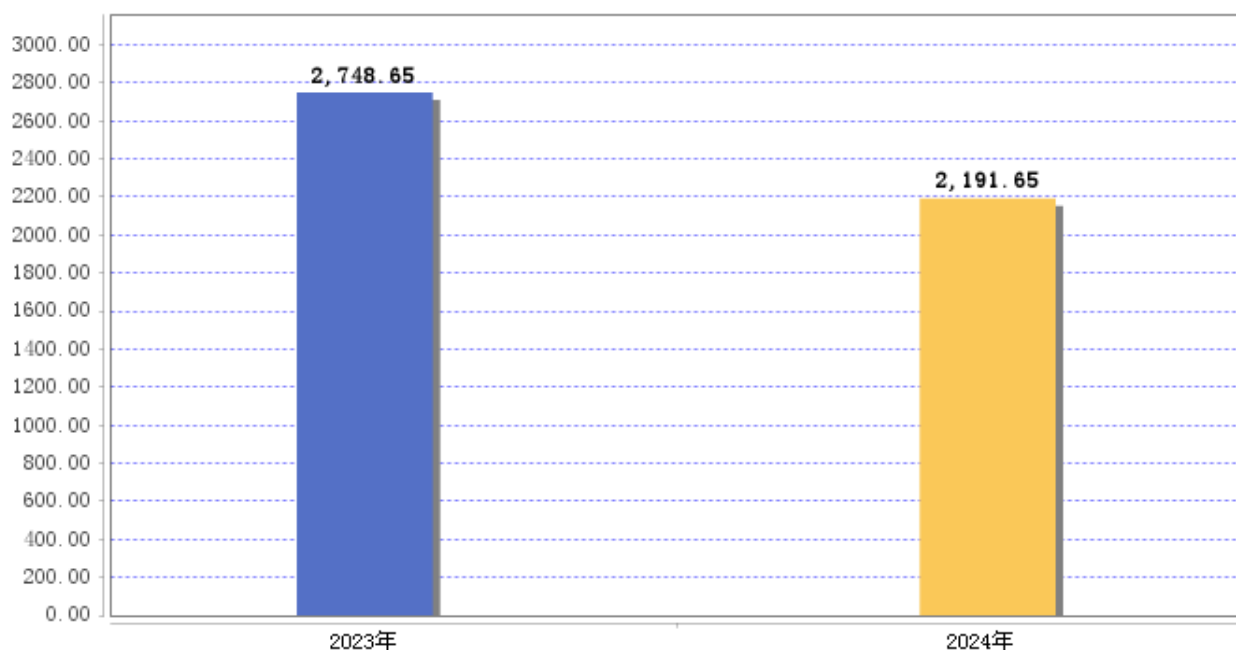
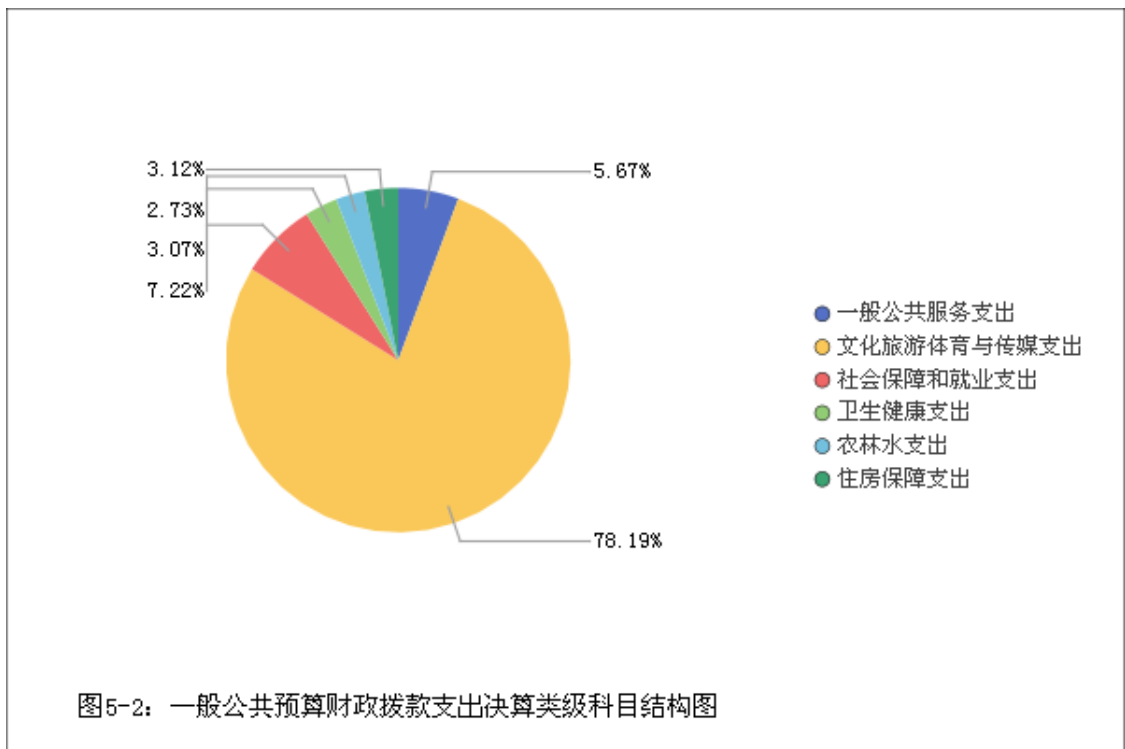


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,191.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出124.18万元，占5.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,713.69万元，占78.19%；社会保障和就业支出（类）支出158.15万元，占7.22%；卫生健康支出（类）支出67.29万元，占3.07%；农林水支出（类）支出59.94万元，占2.73%；住房保障支出（类）支出68.4万元，占3.12%。



（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数为2,191.65万元，支出决算数为2,191.65万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为124.18万元，支出决算数为124.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为805.22万元，支出决算数为805.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为22.53万元，支出决算数为22.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所

（项）。年初预算数为55.16万元，支出决算数为55.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为454.32万元，支出决算数为454.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为61万元，支出决算数为61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算数为40.53万元，支出决算数为40.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为30.37万元，支出决算数为30.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为4.65万元，支出决算数为4.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为21.59万元，支出决算数为21.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为80.28万元，支出决算数为80.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为138.05万元，支出决算数为138.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算数为138.04万元，支出决算数为138.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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）。年初预算数为18.95万元，支出决算数为18.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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）。年初预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为67.29万元，支出决算数为67.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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）。年初预算数为49.94万元，支出决算数为49.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为68.4万元，支出决算数为68.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,792.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,777.22万元，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、抚恤金等。

公用经费15.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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5.2万元，本年支出5.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为5.2万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算数为0.98万元，支出决算

数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市定陶区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市定陶区文化和旅游局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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15.48万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额336.59万元，其中：政府采购货物支出78.16万元、政府采购工程支出68.08万元、政府采购服务支出190.34万元。授予中小企业合同金额336.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.59万元，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23.22%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的20.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市定陶区文化和旅游局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目19个，涉及预算资金404.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对有线电视户户通扶贫服务费和2024年送戏下乡等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金147.943万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市定陶区文化和旅游局2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及有线电视户户通扶贫服务费和2024年送戏下乡等2个项目的绩效自评表。

1. 有线电视户户通扶贫服务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49.94万元，执行数为49.943万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 2024年送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为98万元，执行数为79.95万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于指为保障行政单位（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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政管理事务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），主要用于反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十一、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），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体文化创作与保护的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），主要用于反映文化及其他部门主管的文化市场执法大等单位的支出。

二十三、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），主要用于反映文化及其他部门主管的其他文化和旅游的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映文化及其他部门主管的文物保护项目的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映博物馆文物保护项目的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十八、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），主要用于反映文化及其他部门主管的其他文化旅游体育与传媒支出。

二十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

三十、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），主要用于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。

三十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的事业单位医疗支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于除上述项目以外其他用于农村社会事业的支出。

三十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于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。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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 菏泽市定陶区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年送戏下乡	菏泽市定陶区文化和旅游局	98.16	优
2	有线电视户户通扶贫服务费	菏泽市定陶区文化和旅游局	100	优
3				
4				
5				
6				
7				

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

(2024年度)

单位：万元

项目名称		有线电视户户通扶贫服务费						
主管部门		菏泽市定陶区文化和旅游局			实施单位	菏泽市定陶区文化和旅游局		
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	0	49.943	49.943	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	49.943	49.943			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有线电视户户通扶贫服务费，为全区11个镇街的建档立卡贫困户安装有线电视，是实现党中央乡村振兴战略，繁荣农民精神文化生活的有力举措，提升镇街居民群众满意度。			为全区11个镇街贫困户安装享受有线电视户户通，丰富群众文化生活。丰富群众文化生活，持续提升群众文化素养，提升受益群众满意度。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本数	≤49.943万元	49.943万元	5	5	
			每个乡镇成本数	≤4.54万元	4.54万元	5	5	
	产出指标	数量指标	为每户提供电视节目套数	≥100套	120套	10	10	
			涉及乡镇数量	≥11个	11个	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	提供节目达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升群众文化素养	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									

单位：万元

项目名称		2024年送戏下乡（98万元）						
主管部门		菏泽市定陶区文化和旅游局			实施单位	菏泽市定陶区文化和旅游局		
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	98	98	79.95	10	81.58%	8.158
		其中：当年财政拨款	98	98	79.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在总成本控制内，达到送戏下乡750场次，演出涉及行政村341个的任务，做到演出保质保量，提升群众文化素养，丰富群众文化生活，保障群众满意度。			项目总成本为79.95万元，演出涉及341个村，资金拨付及时，送戏下乡750场次，丰富群众文化生活，群众满意度达到98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本数	≤98万元	79.95万元	5	5	
			每场演出成本数	≤1306元/场	1066元/场次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次数	≥750场次	750场次	10	10	
			演出涉及行政村数	≥341个	341个	10	10	
	产出指标	质量指标	演出成功率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场均观看人数	≥30人	50人	15	15	
		可持续影响指标	群众文化素养提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.16					
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：								