临县文化和旅游局 2024年度部门决算公开

目 录

第一	部分	概	况											1
	一、	本剖	门	(单	位)	职责	专							1
	<u>-</u> ,	机构	7设.	置情	况									1
第二	部分	. 4	2024	4年音	部门	央算	表							3
	一、	收入	支	出决	算总	、表								3
	二、	收入	决	算表										5
	三、	支出	决	算表										7
	四、	财政	(拨)	款收										9
	五、	一般	公公	共预	算财	政技	发款	支出	决算	草表.				11
	六、	一般	公公	共预	算财	政技	发款	基本	支出	1决组	算明细	1表.		13
	七、	政府	F性:	基金	预算	财政	 枚拨	款收	入支	て出る	夬算表			15
	八、	国有	资	本经	营预	算贝	才政	拨款	支出	法决争	算表			16
	九、	财政	(拨)	款"	三公	" 丝	そ 费	支出	决第	草表.				17
	十、	部门]决:	算公	开相	关信	言息	统计	表					18
第三	部分	- 情	·况·	说明										19
	一、	收入	支	出决	算总	、体情	 青况	说明						19
	二、	收入	决	算情	况说	.明								19
	三、	支出	决	算情	况说	.明								19
	四、	财政	(拨)	款收	支决	算点	总体	情况	说明	₹				19
	五、	一般	公:	共预	算财	政技	发款	支出	决算	[]	兄说明]		19
	六、	一般	公:	共预	算财	政技	发款	基本	支出	1决组	算情况]说	明	21
	七、	政系	F性:	基金	预算	[财政		款收	支渉	そ算り	青况说	5明.		21
	八、	国有	资	本经	营预	算贝	才政	拨款	支出	法决争	算情况]说	明	21
	九、	财政	(拨)	款"	三公	" 丝	そ 费	支出	决算	[]	兄说明	·		21
	十、	其他	重	要事	项情	况设	光明	 .						22
第四	部分	- 名	词	解释	:									24
第五	部分	- 陈	件											24

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

本部门由临县文化和旅游局(本级)和临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)组成,临县文化和旅游局(本级)主要职责是贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策,组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规,贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署,组织指导全县文化宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)主要职责:保护临县道情特色剧种,确保其艺术传承、服务群众、后继有人并发扬光大,传承发展吕梁民间艺术。 原名临县道情剧团,成立于1960年,1980年重新恢复组建,于2011年改名为临县道情研究中心。该团于1997年加挂吕梁市民间艺术团牌子,属文化局下属单位。本团分为三部分:1、戏曲部分:用于传承临县道情戏;2、歌舞部分:创排演出大型歌舞剧;3、培训班部分:用于培训后继人才。本团现实有演职人员、学员200余人

二、机构设置情况

1. 临县文化和旅游局(本级)内设机构8个,分别为:综合办公室、党群办公室、安全管理股、文物管理股、资源产业股、计财股、考古研究股、公共文化艺术股;临县文化市场综合行政执法队与县文旅局实行"局队合一"体制;下辖4个事业单位,其中:1个副科单位,3个股级单位;所属1个企业,分别为:文化旅游事业发展中心(副科单位)、临县图书馆、临县文化

馆、临县文物保护中心(股级单位);下属企业1个:临县临新文旅开发有限公司(国有企业)。

2. 临县道情研究中心部门预算是由本单位构成,下设办公室、歌舞团、道情团、 艺教中心、宣教室、后勤室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

部门名称: 临县乂化和旅	1/11 / i-Û		2024年度		金额里位: 万兀
Ч	汉入		3	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	7088. 76	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	30.00	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	7105. 02
八、其他收入	8	386. 87	八、社会保障和就业支出	39	239. 64
	9		九、卫生健康支出	40	46. 20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	73. 31
	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	84. 73
	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	30.00

总计	31	7839. 89	总计	62	7839. 89
	30			61	
年初结转和结余	29	334. 26	年末结转和结余	60	261.00
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	7505. 63	本年支出合计	58	7578. 89
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

收入决算表

公开02表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事小がたり	な 当 歩)	附属单 位	世紀あり
科目代码	科目名称	भे	λ	收入	事业收入	经营收入	上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7505. 63	7118. 76					386. 87
207	文化旅游体育与 传媒支出	7031. 76	6644. 89					386. 87
20701	文化和旅游	4754. 52	4367. 65					386. 87
2070101	行政运行	396. 50	396. 43					0. 07
2070102	一般行政管理事 务	14. 74	14. 74					
2070107	艺术表演团体	1158. 52	951. 73					206. 80
2070108	文化活动	318. 01	318. 01					
2070109	群众文化	24. 88	24. 88					
2070111	文化创作与保护	367. 22	187. 22					180.00
2070113	旅游宣传	500. 62	500. 62					
2070199	其他文化和旅游 支出	1974. 03	1974. 03					
20702	文物	1863. 43	1863. 43					
2070204	文物保护	1829. 44	1829. 44					
2070205	博物馆	33. 98	33. 98					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	413. 81	413. 81					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	413. 81	413. 81					
208	社会保障和就业 支出	239. 64	239. 64					
20805	行政事业单位养 老支出	223. 28	223. 28					
2080501	行政单位离退休	16. 83	16. 83					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	119. 36	119. 36					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	87. 09	87. 09					
20808	抚恤	8. 25	8. 25					
2080801	死亡抚恤	8. 25	8. 25					
20899	其他社会保障和 就业支出	8. 10	8. 10					
2089999	其他社会保障和 就业支出	8. 10	8. 10					
210	卫生健康支出	46. 20	46. 20					
21011	行政事业单位医 疗	46. 20	46. 20					
2101101	7. 行政单位医疗	7. 03	7. 03					

2101102	事业单位医疗	39. 17	39. 17			
213	农林水支出	73. 31	73. 31			
21301	农业农村	73. 31	73. 31			
2130199	其他农业农村支 出	73. 31	73. 31			
221	住房保障支出	84. 73	84. 73			
22102	住房改革支出	84. 73	84. 73			
2210201	住房公积金	84. 73	84. 73			
229	其他支出	30.00	30.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	30.00	30.00			
2296010	用于文化事业的 彩票公益金支出	30.00	30.00			

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

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

	项目	大 左士山人斗	#++111	强日去山	上缴上级	奴 弗士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7578. 89	568. 98	7009. 91			
207	文化旅游体育与传媒 支出	7105. 02	398. 35	6706. 67			
20701	文化和旅游	4827.78	398. 35	4429. 43			
2070101	行政运行	396. 53	382. 15	14. 37			
2070102	一般行政管理事务	14. 74		14. 74			
2070107	艺术表演团体	1411.77		1411.77			
2070108	文化活动	318. 01		318. 01			
2070109	群众文化	24. 88		24. 88			
2070111	文化创作与保护	187. 22		187. 22			
2070113	旅游宣传	500.62		500. 62			
2070199	其他文化和旅游支出	1974. 03	16. 20	1957. 84			
20702	文物	1863. 43		1863. 43			
2070204	文物保护	1829. 44		1829. 44			
2070205	博物馆	33. 98		33. 98			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	413.81		413. 81			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	413. 81		413. 81			
208	社会保障和就业支出	239. 64	110. 23	129. 40			
20805	行政事业单位养老支 出	223. 28	94. 31	128. 97			
2080501	行政单位离退休	16.83	16. 83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119. 36	49. 80	69. 56			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	87. 09	27. 68	59. 41			
20808	抚恤	8. 25	8. 25				
2080801	死亡抚恤	8. 25	8. 25				
20899	其他社会保障和就业 支出	8. 10	7. 67	0. 43			
2089999	其他社会保障和就业 支出	8. 10	7. 67	0. 43			
210	卫生健康支出	46. 20	20. 40	25. 80			
21011	行政事业单位医疗	46. 20	20. 40	25. 80			
2101101	行政单位医疗	7. 03	7. 03				
2101102	事业单位医疗	39. 17	13. 37	25. 80			

213	农林水支出	73. 31		73. 31		
21301	农业农村	73. 31		73. 31		
2130199	其他农业农村支出	73. 31		73. 31		
221	住房保障支出	84. 73	39. 99	44. 73		
22102	住房改革支出	84. 73	39. 99	44. 73		
2210201	住房公积金	84. 73	39. 99	44. 73		
229	其他支出	30.00		30.00		
22960	彩票公益金安排的支 出	30. 00		30.00		
2296010	用于文化事业的彩票 公益金支出	30.00		30.00		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

	收入				支	迁出		
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	7088. 76	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	30.00	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	6644. 89	6644. 89		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	239. 64	239. 64		
	9		九、卫生健康支 出	41	46. 20	46. 20		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	73. 31	73. 31		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	84. 73	84. 73		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				

	24 25		二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出	56 57				
	26		二十六、抗疫特 別国债安排的支 出	58				
本年收入合计	27	7118. 76	本年支出合计	59	7118. 76	7088. 76	30. 00	
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				
	30			62				
政府性基金 预算财政拨款	30							
	31			63				

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

		2024年度		並做平位: 7770
	项目	<u>.</u>	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	7088. 76	568.89	6519.87
207	文化旅游体育与传媒 支出	6644.89	398. 26	6246. 63
20701	文化和旅游	4367.65	398. 26	3969. 39
2070101	行政运行	396. 43	382.06	14. 37
2070102	一般行政管理事务	14. 74		14. 74
2070107	艺术表演团体	951. 73		951. 73
2070108	文化活动	318. 01		318.01
2070109	群众文化	24. 88		24. 88
2070111	文化创作与保护	187. 22		187. 22
2070113	旅游宣传	500.62		500.62
2070199	其他文化和旅游支出	1974. 03	16. 20	1957. 84
20702	文物	1863. 43		1863. 43
2070204	文物保护	1829. 44		1829. 44
2070205	博物馆	33. 98		33. 98
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	413.81		413. 81
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	413.81		413.81
208	社会保障和就业支出	239. 64	110. 23	129. 40
20805	行政事业单位养老支 出	223. 28	94. 31	128. 97
2080501	行政单位离退休	16. 83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119. 36	49.80	69. 56
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	87.09	27. 68	59. 41
20808	抚恤	8. 25	8. 25	
2080801	死亡抚恤	8. 25	8. 25	
20899	其他社会保障和就业 支出	8. 10	7. 67	0. 43
2089999	其他社会保障和就业 支出	8. 10	7. 67	0. 43
210	卫生健康支出	46. 20	20. 40	25. 80
21011	行政事业单位医疗	46. 20	20. 40	25. 80
2101101	行政单位医疗	7. 03	7. 03	
2101102	事业单位医疗	39. 17	13. 37	25. 80

213	农林水支出	73. 31		73. 31
21301	农业农村	73. 31		73. 31
2130199	其他农业农村支出	73. 31		73. 31
221	住房保障支出	84. 73	39. 99	44. 73
22102	住房改革支出	84. 73	39. 99	44. 73
2210201	住房公积金	84. 73	39. 99	44. 73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

	人员经费						公用组	조 费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505. 86	302	商品和服务支出	37. 95	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30101	基本工资	205. 43	30201	办公费	4. 80	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71. 17	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6. 40	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发 行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61. 11	30205	水费		309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	49. 80	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27. 68	30207	邮电费		30902	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	20. 18	30208	取暖费	6. 42	30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	7. 89	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	39. 99	30212	因公出国 (境)费用		30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出	16. 20	30214	租赁费		30913	公务用车购 置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	25. 08	30215	会议费		30919	其他交通工 具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16. 83	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	8. 25	30224	被装购置费		310	资本性支出	ď.	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	ď.	31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	ď.	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	ē,	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建 设	ď.	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16. 44	31006	大型修缮	ć	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费		31007	信息网络及 软件购置更新	e,	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 29	31008	物资储备	ď.	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费 用		31009	土地补偿	e e	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助				
,	人员经费合计	530. 94					公用经费合计				37. 95

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 临县文化和旅游局

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	卡尔斯 2		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		30. 00	30. 00		30. 00	
229	其他支出		30. 00	30. 00		30. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30. 00		30. 00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金 支出		30.00	30. 00		30. 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

公开08表

部门名称: 临县文化和旅游局 2024年度 单位:万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称: 临县文化和旅游局 2024年度 金额单位:万元

		预算	数					决算	数			
合计 医	因公出国	公务用4	下购置及运行	 5维护费	八夕拉往		因公出国	公务用4	F购置及运 行	 5维护费	八夕拉往	
合计					公务用车 运行维护 费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

说明: 本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 临县文化和旅游局 2024年度 金额单位: 万元

TE140. MAX 1018/KM/6	2021 /2	亚以一匹, /1/0
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3348. 71
货物	2	167. 19
工程	3	158. 43
服务	4	3023. 09
二、机关运行经费	·	
项目		统计数
(一) 行政单位	5	37. 95
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,839.89万元,支出总计7,839.89万元。与上年相比,收入总计减少782.16万元,下降9.07%,支出总计减少782.16万元,下降9.07%。主要原因是主要原因是临县文化和旅游局2024年减少了中国第七届"枣儿红了"红枣旅游节2022年农民丰收节经费402.89万元、创建3A级景区做好前期规划所需资金99万元、解决义居寺景区创4A所需资金400万元、李家山旅游停车场所需经费100万元等大额项目经费。2024年增加了2023年春节文化系列活动所需经费210.15万元、临县青塘第六届"粽叶香"民俗文化所需经费38.05万元、《美丽中华行》走进临县人文旅游纪律片拍摄所需资金39.8万元、2023年"五一"演艺进景区暨旅游宣传活动所需经费97.6万元等大额项目资金。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心上年度有影视公司注册资金,本年度减少

0

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,505.63万元,其中: 财政拨款收入7,118.76万元,占比94.85%; 其他收入386.87万元,占比5.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,578.89万元,其中: 基本支出568.98万元,占比7.51%; 项目支出7,009.91万元,占比92.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,118.76万元,支出总计7,118.76万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少475.00万元,下降6.26%;财政拨款支出总计减少475.00万元,下降6.26%。主要原因是主要原因是临县文化和旅游局2024年减少了中国第七届"枣儿红了"红枣旅游节2022年农民丰收节经费402.89万元、创建3A级景区做好前期规划所需资金99万元、解决义居寺景区创4A所需资金400万元、李家山旅游停车场所需经费100万元等大额项目经费。临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)上年度有影视公司注册资金,本年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,088.76万元,占本年支出合计的93.53%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少473.00万元,下降6.26%。主要原因是主要原因是临县文化和旅游局2024年减少了中国第七届"枣儿红了"红枣旅游节2022年农民丰收节经费402.89万元、创建3A级景区做好前期规划所需资金99万元、解决义居寺景区创4A所需资金400万元、李家山旅游停车场所需经费100万元等大额项目经费。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)上年度有影视公司注册资金,本年度减少。

(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7,088.76万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)6,644.89万元,占比93.74%;

社会保障和就业支出(类)239.64万元,占比3.38%;

卫生健康支出(类)46.20万元,占比0.65%;

农林水支出(类)73.31万元,占比1.03%;

住房保障支出(类)84.73万元,占比1.20%。

(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7,152.89万元,支出决算7,088.76万元, 完成年初预算的99.10%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算6,678.94万元,支出决算6,644.89万元,完成年初预算的99.49%,用于临县文化和旅游局文化旅游体育与传媒支出年初预算4,832.45万元,支出决算4,824.89万元,完成年初预算的99.84%,用于2023年春节文化系列活动所需经费、临县青塘第六届"粽叶香"民俗文化所需经费、《美丽中华行》走进临县人文旅游纪录片拍摄所需经费、2023年"五一"演艺进景区暨旅游宣传活动所需经费、义居寺景区维护运行经费、正觉寺、丛罗峪、南圪垛三个景区运行经费、国家级文物保护经费、市级文物保护经费等大额项目支出。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)文化旅游体育与传媒支出年初预算1,846.49万元,支出决算1,820.00万元,完成年初预算的98.57%,用于资福利支出与专用设备购置。。较上年决算减少566.02万元,下降7.85%,主要原因是临县文化和旅游局较上年决算减少541.94万元,下降10.1%,主要原因是减少了中国第七届"枣儿红了"红枣旅游节暨2022年农民丰收节经费402.88万元、解决义居寺创4A所需经费400万元、李家山停车场所需经费100万元等大额项目支出。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)较上年决算减少24.08万元,下降1较上年决算减少24.08万元,下降1.31%,主要原因是上年度有影视公司注册资金,本年度减少。

社会保障和就业支出年初预算256.39万元,支出决算239.64万元,完成年初预算的93.47%,用于临县文化和旅游局用于离退休人员补贴、取暖费16.83万元、在职人员的的养老保险单位部分49.80万元、职业年金单位部分27.68万元、失业保险及工伤保险单位部分7.67万元、死亡抚恤8.25万元的支出。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出129.40万元。。较上年决算增加41.55万元,增长20.98%,主要原因是临县文化和旅游局主要原因是每年保险的基数调整,导致相应的保险增加。24年退休人员死亡一名,增加了死亡抚恤金的补助。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)主要原因是我单位部分工资比例上调,社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算48.02万元,支出决算46.20万元,完成年初预算的96.21%,用于临县文化和旅游局用于在职人员医疗大病保险单位部分20.40万元。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)用于事业单位医疗保险支出25.8万元。较上年决算增加1.95万元,增长4.41%,主要原因是临县文化和旅游局主要原因是24年陆续退休了3名工作人员,退休人员不在缴纳单位部分的医疗保险,相应的医疗保险也减少了

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)主要原因是我单位部分工资比例上调, 医疗保险增加。

农林水支出年初预算74.10万元,支出决算73.31万元,完成年初预算的98.93%,用于临县文化和旅游局用于千年古柏群落景区基础设施建设项目第一期拆迁补偿资金73.31万元。较上年决算增加62.41万元,增长572.57%,主要原因是该项目属于以前年度的项目,由于手续一直未完善导致以前未能全部支付,今年完善了手续后及时支付。

住房保障支出年初预算95.43万元,支出决算84.73万元,完成年初预算的88.79%,用于临县文化和旅游局用于在职人员的住房公积金单位部分39.99万元。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)用于住房公积金缴费支出44.73万元。较上年决算减少0.79万元,下降0.92%,主要原因是临县文化和旅游局是24年陆续退休了3名工作人员,退休人员不在缴纳住房公积金,导致公积金相应的减少。

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)本年度调整公积金缴费基数,支出增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出568.89万元,其中:

人员经费530.94万元,主要包括 临县文化和旅游局包括1.工资福利支出505.86万元: 基本工资205.43元、津贴补贴71.17万元、奖金6.40万元、绩效工资61.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.8万元、职业年金缴费27.68万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、其他社会保障缴费7.9万元、住房公积金39.99万元、其他工资福利支出16.20万元; 2.对个人和家庭的补助25.08万元:退休费16.83万元、抚恤金8.25万元。

公用经费37.95万元,主要包括临县文化和旅游局办公费4.8万元、取暖费6.42万元、福利费16.44万元、其他交通费用10.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计30.00万元、支出总计30.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.00万元,下降6.25%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.00万元,下降6.25%。主要原因是临县文化和旅游局2024年国家电影事业发展专项资金支出0万元比2023年支出2万元增减少2万元,导致2024年政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门无因公出境支出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门无公务接待费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:本部门无因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:本部门无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用于:本部门无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本部门无公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出37.95万元,比2023年增加15.95万元,增长72.5%,主要原因临县文化和旅游局因24年支付了23年的中秋职工福利,及24年春节职工福利。2024年其他交通费用10.29万元较2023年6.93万元增加3.36万元,因24年新增2名公务员,所以交通补贴相应也增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,348.71万元,其中:政府采购货物支出167.19万元、政府采购工程支出158.43万元、政府采购服务支出3,023.09万元。政府采购授予中小企业合同金额3,198.13万元,占政府采购支出总额的95.50%。其中:授予小微企业合同金额3,198.13万元,占政府采购支出总额的95.50%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆。其中:特种专业技术用车3辆,其他用车3辆,其他用车主要是其他用车主要是市文化和旅游局赠与的公务用车,用于文化馆、图书馆、美术馆免费开放的日常出行。。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

临县文化和旅游局2024年二级项目绩效自评个数6个,涉及资金826.56万元:0个项目自评等级为"优",6个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中"、0个项目自评等级为"差"

临县道情研究中心(吕梁市文化艺术中心)2024年二级项目绩效自评个数4个,涉及资金475 万元:4个项目自评等级为优,无自评结果为"中"和"差"的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

X	从礼	TANK THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P		(年度)	X	.山坝%	X ET	げ:	衣	
I	CHO CO	旧名称	20	23年春节文化系列活动	助所需组	费	项目负责人	及电			李	館	
	1178 1	章部 70		临县文化和旅游	局		安施单位	7.		临县、	_	印旅游局	
18,00	刀 (1) 124800	7年、			全年刊 (A				数 (B)		分值	执行率	SIII.
	资	金情况		年度资金总额:	210.			210.	152		10	(B/A) 100%	得:
	(万元)		其中: 本年财政拨款								100%	1
				其他资金						+			
AT I			年度完成資	6金	210.	152			年度总体目标	示完成情	记名		
年月总付	开展。 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是 大概是	(宿) 在各个本着"安全、	广场 女介	所征程"临县春节文化: 京、演职人员及后勤人。 一、演员区进行演出, 明、喜庆、精致"的原	员工资、	杂为共	开展以"永远 (舞台搭建、 支、食宿)在 项,本着"安	跟党舞美	走、奋进新行设备租赁费、	证程" 《 演职/	ム 具 者	等节文化系列 及后勤人员工	活动资、分活动共
	一级 指标		际	三级指标	分	值	年度指标值		全年实际值	得	分	未完成原因 取的改进	及拟牙
	数量指标质量			"永远跟党走、奋进新 临县春节文化系列活动	f征 b	5	9项		9项			収的以进	百肔
		7H-7dv	;	开展春节文化活动	1	0	1项		1项	1	5		
		质量	新征程'	"永远跟党走、奋进 "临县春节文化系列 活动完成率	10)	100%	1	100%				
	产出指:(50分)			完成率	10		100%		100%	20	1		
		时效 指标	开展以'程"临县	"永远跟党走、奋进新 各节文化系列活动及6 率	征 时 5		100%		100%	5	1		
绩效指标		成本指标	开展以"程"临县	永远跟党走、奋进新征 春节文化系列活动资金	Œ 10	2	210.152万元	2	10. 152万元	10			
		经济效益			5						+		
		指标			5						\vdash		
	效	社会效益	春	节文化活动	5	≥	200000人次	≥2	200000人次				
	益指	指标			5								
	标 (30分)	生态效益			2					10			
		指标			2								
		可持续影响 指标			3								
44	音座也	4 H 141			3								
		服务对象满 意度指标	į	群众满意度	10		满意		满意	10			
		Ė	分		90								_

		以和	(24 年度)				
L	项	目名称	正觉寺、丛罗峪、南圪垛三 经费	个景区运	行 项目负责人及 话	电	张旭	明	
L	主	管部门	临县文化和旅游		实施单位		临县文化	和旅游局	
		财务专	用阜。	全年预算 (A)	(数) 全年拉	4.行数 (B)	分值	执行率	得分
		主情况 11248	年度资金总额:	100		100	10	(B/A) 100%	10
		5元)	其中: 本年财政拨款						
	-		其他资金						
te s	4	全	F度完成资金	100		年度总体目标	完成情况组	宗述	
年月日本日本	+	好地运营我县 县的旅游发展	表正党寺、南圪垛景区、丛罗峪 夏产业	景区,从市	而 为了更好地运营 提升我县的旅游	营我县正觉寺、南 游发展产业	圪垛景区	、丛罗峪景区	,从而
	一级 指标		三级指标	分值 年度指标值 全年实际值			得分	未完成原因 取的改进	
		数量 指标		15	3个	3个			
		1日小					15		
		质量	运行质量合格率	20	100%	100%			
	产出指标 (50分)	示 指标					20		
		时效 指标	运行率	5	100%	100%	5		
绩效指标		成本 指标	景区中心运行经费	10	100万元	100万元	10		
		经济效益		5					
		指标		5			I		
	效	社会效益		5					
	益指	指标		5					
	标 (30分)	生态效益 指标		2			10		
		1日 1小		2					
		可持续影响 指标	有效提高景区知名度	3	提高	提高			
	满意度指			3					
	标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	満意	满意	10		
		总	分	90			80		

1	2 N	JAN A	(20	024	年度)					
September 1	THE TO	月名称	旅游厕所修建所需	资金		项目负责人2	及电		张旭	L明	
STATE OF	ŧ	管部门 1音	临县文化和旅游	局		实施单位		临县文	乙化月	印旅游局	
	W. S. Commission of the Commis	124800000		全年预(A)		全年	执行数 (B)		分值	执行率	得分
		金情况	年度资金总额:	60			60		10	(B/A) 100%	10
	()	万元)	其中: 本年财政拨款					\top			
			其他资金								
100			年度完成资金	60			年度总体目	标完成情	记约	宗述	
年总目	体 完成义	《居寺景区、 是升我县旅游	正觉寺景区、前刘家庄村三处旅; 服务水平。	游厕所,	进完	E成义居寺景 一步提升我县	区、正觉寺景[旅游服务水平。	☑、前刘灏	え庄村	村三处旅游厕	所,进
	一级 指标		三级指标	分化	值	年度指标值	全年实际	值得	分	未完成原因 取的改进	
		数量指标	补助旅游厕所数量	10)	3个	3个				
		1810	新建旅游厕所数量	5		3个	3个	1	ס		
		质量	重大安全事故发生率	10		≤0.5‰	≤0.5‰				
	产出指:		完成率	10		100%	100%	20	,		
		时效 指标	扩建厕所及时率	5		100%	100%	5			
绩效指标		成本 指标	修建旅游厕所经费	10		60万元	60万元	10			
		经济效益		5					1		
		指标		5							
	效	社会效益 指标		5							
	益指	214 1/2		5				10			
	标 (30分)	生态效益 指标		2				10			
			加强旅游厕所建设, 由数量向质	2							
		可持续影响 指标	量转变,为提升旅游服务质量和	3	+	长期影响	长期影响	1	L		
	满意度指			3					1		
	标 (20分)	服务对象满 意度指标	游客对旅游厕所满意度	10		满意	满意	10			
		Á	5分	90				1	+		

1	XX	人和泰	(4 年度)	人山坝双	日灯	K		
STATE OF THE PERSON NAMED IN	为 项	名称	临县青塘第六届"粽叶香" 所需经费			电	李红	<u>a</u>		
1		型田音	临县文化和旅游局	司	实施单位		临县文化和	印旅游局		
	72712	4800498		全年预算数 (A)	全年执	行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		情况	年度资金总额:	68. 38	6	8. 38	10	100%	10	
	();	元)	其中: 本年财政拨款							
			其他资金							
		年	度完成资金	68. 38		年度总体目标	完成情况综述			
年月总位目标	完成青	塘第六届"粽服务等系列活	叶香"民俗文化节活动演出、 动	舞台搭建、	完成青塘第六届及后勤服务等系	i"粽叶香"民俗 系列活动	文化节活	动演出、舞台	搭建、	
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 取的改进		
		数量指标	活动展演	15	1场	1场	15			
		781//					15			
		质量	演出等完成率	20	≤0.5‰	≤0.5‰				
	产出指标 (50分)						20			
		时效 指标	资金拨付及时率	5	100%	100%	5			
绩效指标		成本 指标	活动展演等费用	10	68. 38	68. 38	10	-		
		经济效益		5						
		指标		5						
	效	社会效益	拓展旅游市场	5	有效拓展	有效拓展				
	益指	指标		5			10			
	指标 (30分) 生态效益 指标		2			10				
			2							
		可持续影响		3						
		指标		3						
	满意度指标 (20分)	服务对象满 意度指标	满意度	10	满意	满意	10			

(2024 年度)

Calculation of the last	小项	名称	2023年"五一"演艺进景区 活动所需经费	医 酸脓游宜作	专 项目负责人及 话	电	李	鑫	
1		學田音	临县文化和旅游	司	实施单位		临县文化	和旅游局	
	7772	4800498		全年预算数 (A)	全年 执	(行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得多
	资金	情况	年度资金总额:	97. 6		97. 6	10	100%	10
	(万	元)	其中: 本年财政拨款						
			其他资金						
年度		年	度完成资金	97. 6		年度总体目标	完成情况	宗述	
总体目标	完成202	23年五一黄金 点,完成演出	:演出进景区,更好地促进文旅 80余场,舞台搭建5个等	融合、宣传	完成2023年五- 旅游两点,完成	-黄金演出进景区 \$演出80余场,舞	,更好地 台搭建5个	促进文旅融合 \等	、宣
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 取的改进	
		数量	惠民演出	10	80场	80场	1.5		
		指标	搭建舞台	5	5个	5个	15		
		质量 指标	演出等完成率	20	100%	100%			
	产出指标 (50分)	指标					20		
		时效 指标	资金拨付及时率	5	100%	100%	5		
绩效指标		成本 指标	演出及搭建费用等	10	97. 6	97. 6	10		
		经济效益		5					
		指标		5					
	效	社会效益	拓展旅游市场	5	有效拓展	有效拓展			
	益 指	指标		5					
	标 (30分)	生态效益 指标		2			10		
		1日小		2					
		可持续影响 指标		3					
	满意度指	7.H 127		3					
	标	服务对象满 意度指标	满意度	10	满意	满意	10		
		Æ	分	90			80		

(2024 年度)

	场项	名称	利用政府一般债券对低级别	文物保护		电	al	t- n/			
V	ガを埋	部门		3	活 实施单位			5兴			
	100010			全年预算	彩	九行数 (B)	临县文化	共石室	/m ()		
	资金	· 情况	年度资金总额:	(A) 297. 669		0. 431193	分值	(B/A)	得分		
	(7	元)	其中: 本年財政拨款				10	99%	9		
L			其他资金				+				
		ź	F度完成资金	297. 669	7	年度总体目标完成情况综述					
年总目	度 体 利用政 标 龙天庙 社观音	府一般债券及 、高家墕真武 庙、五帝庙)	才(丛罗峪供销社旧址、三交大成 成庙、陈家庄观音庙、冯家会三官 等8处低级别不可移动文物进行	宙、张家港 宮庙、中兴 修缮保护	、	责券对(丛罗峪伊 獨真武庙、陈家庄 帝庙)等8处低级	- XII - Hi	四家本二古古	ria W		
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 取的改进			
	数量 指标		修缮完成范围	10	县内	县内					
		101/4	文物修缮对象	5	低级文物	低级文物	15				
		质量 指标	对低级别文物保护修缮完成 率	20	100%	100%					
	产出指标 (50分)						20				
		时效 指标	对低级别文物保护修缮支付	5	100%	100% 100%					
绩 效 指 标		成本 指标	利用政府一般债券对低级别文* 保护修缮项目	加 10	297. 6697	290. 431193	9	部分项目还在 维护中			
		经济效益		5							
		指标		5							
	效	社会效益 指标	促进地方经济发展	5	合格	合格					
	益指	1810		5							
	标 (30分)	生态效益 指标		2			10				
		4 H TO		2							
		可持续影响 指标		3							
	满意度指			3							
	标	服务对象满 意度指标	满意度	10	满意	满意	10				
		Ä	分	90			78				

项目支出绩效自评表

	S.A.	目、水				(2024年	度)						
项户	名称		2				濒危剧和	中展演经费					
			堂	903-行则	才股		实施	重单位	临县	道情研究中。	心(呂樂ī	市文化艺术	中心)
	S TAIL	权重			年初预算数	全年预算数	全年	执行数	5.	} ſſĬĹ	执	行率	得分
	So the	唱	年度资	金总额	0	30万元	307	万元		10	10	0.00%	10
项目资金	定(万元)	10	其中: 当	年财政拨款		30万元	307	万元					_
			上年纪	转资金									_
			其他	资金						_			_
年度总体			. B	页期目标					3	实际完成情况	L		
目标	i	达到思想精	深,艺术和	青深,制作精	青良的标准和	要求		思想精	深,艺术	情深,制作精	背良的标准	和要求	
	一级指标	权重	二级指标	三角	发指标	年度指标 值	实际完成 值	分	值	得到	() -		分析及改进 情施
				舞台』	是现时间	≥110分	120分	1	0	10)		
			数量指标	指	标2:								
							100						
	产出指标	50											
				演出版	州队资质	专业团队	己完成	1	0	10)		
			质量指标	指	标2:								
绩效指标			n t Mr Mr b		及时性	及时	及时		0	10			
			时效指标		它时间完成	2024年	已完成	1	0	10)		
					1000	307j	己完成	1	0	10)		
			成本指标	指	标2:								
			经济效益 指标	指	尿1:								
]队业务水平	影响程度	较高	1	5	14			
	效益指	30	社会效益 指标	排	杨艺								
	标												
			生态效益 指标	不	适用								
			可持续影 响指标		引队业务水平 是高	影响程度	较高	, 1	5	14			
	满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	群众	满意度	≥85%	已完成	1	0	10			
				总分				10	00	98			

项目支出绩效自评表

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	化剂				(2024年	度)								
项	日名称	A	E.			万里茶道仓	则排及设备则	构置							
1	生管部门 项目资金(万元)		187	903-行財股			实施单位 临县		- - 道情研究中心(昌梁市文化艺术中心)						
1			ALL!	4		全年预算数	全年	执行数	(行数 分		州		得分		
			年度影	五金总额	0	300万元	300万元			10 10		0. 00%	10		
项目资			其中: 当年財政拨款 上年结转资金			300万元	300万元						_		
										_			_		
			其他	其他资金					-				_		
年度总体 目标		正園供入士		页期目标	N. M. and Dr. Bright	ar de batan				实际完成情况					
日孙		山冽霜百万	、创作优良	及採案,刀刃 是的标准和要	(达到思想精) [表表	深,艺术精湛		话剧结合方	面进行积权 作优E	及探索,力求 以的标准和要	达到思想求。	思精深,艺术	艺术精洪、创		
	一级指 标	权重	二级指标	三翁	及指标	年度指标 值	实际完成 值	分	lit.	得分		偏差原因分析及改 措施			
			数量指标	舞台呈现时间		≥110分	120分	10		10					
				观演人次		≥1000人	1200人	5		5					
		50		演出团队资质 指标2:		专业团队	已完成	10		10			-		
	产出指标			11140-21											
	100			首演时间		及时	己完成	10	10						
			时效指标	是否固定时间完成		2024年	已完成	5		5					
<i>th M M M</i>															
绩效指标			成本指标			03万元	已完成	10		10					
			tre No. at. N	指标2:				-							
			经济效益 指标	指核	ř1:										
					队业务水平	影响程度	较高	15		13					
	效益指 标		社会效益指标	排稿包											
				指标1:											
			指标 可持续影 响指标	促进表演团队业务水平 提高		影响程度	较高	15		13					
	满意度指 标	10	服务对象 满意度指		崩意度	≥95%	96%	10		10					
			TAIN	60				100	100 06						

项目支出绩效自评表

(2024年月	~/

	Carlot State of State	11/	To the second			(2024年	度)							
项目	名称	J-ns	11/				维修哲	The state of the s						
主管	MYE		502	8=临县文化和	和旅游局		实施	華位	临县	道情研究中心	5 (昌梁)	市文化艺术中	中心)	
	项目资金(万元)		1	7	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执	执行率		
			年度资金总额 其中: 当年財政拨款 上年结转资金		0	45万元	36. 57	万元		10 8		. 26%	8	
项目资金						45万元	36. 57	万元					_	
													_	
			其他	资金									_	
年度总体			f	類目标					3	专际完成情况	,			
目标			使各机器	导设备正常运	转		使各机器设备正常运转							
	一级指 标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分	值	得多	得分		}析及改进 施	
	p ^{oc} 出指 标	50		设备器	具维修	3台	5	5	i					
			数量指标质量指标	电梯维修		1部	5	5						
				房屋修缮		1座	5	5	i					
				机器正常使用		正常	5	5	i					
				房屋可正常使用		正常	5	5						
				及时完成 指标2:		及时	10	1	0					
绩效指标			成本指标	设备器	具成本	1.1万元	10	5						
				房屋修缮		36.57万元	5	10	0					
			经济效益 指标	减少单位	购置成本	是	10	8						
					常进行,提	是	10	9						
	效益指 标	30	社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标	升群 名 積严生活										
				指标1:										
				可使演出正 升群众和		是	10	9						
	满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	群众清		≥95%	10	10)					
				总分				94	1					

32	以和				项目	支出绩	效自评	表						
	IM.IH					(2024年	度)				11.7.1			
项目	名班	霜					电影 (青塘村) 补	Ш					
11度上四本		ख्या	901-預算股					实施单位 临县		道情研究中心 (吕梁市文化艺术中心)				
则为专用里 项目资金(万元)		· NA	年度资金总额 其中: 当年財政拨款		年初預算数	全年預算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
					0	1007j	10			10 10		0.00%	10	
		10				100万	10						_	
			上年结转资金							_				
				资金					实际完成情		20		_	
年度总体 目标	根据企业	业经营情况	預期目标 情况安排资金, 促进企业发展, 提升企业经验效益					長郎元成首院 根据企业经营情况安排资金, 促进企业发展, 提升企业经					放益	
	一级指标	权重	二级指标	==4	及指标	年度指标值	实际完成 值	3}	ſά	得分	+	偏差原因分析及改 措施		
	产电指标		数量指标	解决解决拍摄电影(青 塘村		≥1家	10	10						
				企业问题有效解决率 企业项目审核合格率		≥90% ≥90%	10 5	1						
				正正项目中权口册于		>90%	5							
				资金及时拨付率 时效指标		100%	10	10						
			时效指标											
锁效指标				解决拍摄电影(青塘		100 75	10	10						
			成本指标	村)										
				经济效益 指标										
	效益指 标		社会效益 指标	解决拍摄电影(青塘村		有效解决	15	1-	4					
			生态效益 指标											
			可持续影响指标	提升企业	比经营效益	有效提高	15	1	4					
	満意度指		服务对象											