

2024年度  
孟州市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

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13、推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

5个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。

2个非独立核算二级机构，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合行政执法大队。

3个独立核算二级机构，分别是孟州市图书馆、孟州市文化馆、孟州市文物保护中心。

从决算单位构成看，孟州市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4个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市文化广电和旅游局本级；
2. 孟州市图书馆；
3. 孟州市文化馆；
4. 孟州市文物保护中心；

## 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：孟州市文化广电和旅游局

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	1,209.83	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	1,140.04
八、其他收入	8	161.18	八、社会保障和就业支出	39	211.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,371.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,371.01
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	
<b>总计</b>	31	1,371.01	<b>总计</b>	62	1,371.01

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市文化广电和旅游局

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	1,371.01	1,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	161.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140.04	978.86	0.00	0.00	0.00	0.00	161.18
20701	文化和旅游	934.63	819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	115.59
2070101	行政运行	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.10	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105.59
20702	文物	205.41	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
2070204	文物保护	141.85	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
2070205	博物馆	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.86	23.86	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	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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：孟州市文化广电和旅游局

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	1,371.01	585.70	785.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140.04	354.73	785.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	934.63	307.78	626.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.01	31.34	22.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.92	18.80	16.13	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.10	70.62	570.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	205.41	46.95	158.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	141.85	15.35	126.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	63.56	31.60	31.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.86	23.86	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	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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：孟州市文化广电和旅游局

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	1,209.83	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	978.86	978.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.26	211.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,209.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,209.83	1,209.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,209.83	<b>总计</b>	64	1,209.83	1,209.83	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市文化广电和旅游局

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	492.19	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.77	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.76	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.33	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	0.43	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.85	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.02	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	59.45	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	52.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	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	2.67	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	11.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	551.64					公用经费合计	34.06

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：孟州市文化广电和旅游局		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：孟州市文化广电和旅游局		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1,371.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加522.97万元，增长61.67%，主要原因是：上级项目资金增资，导致收支同比增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,371.01万元，其中：财政拨款收入1,209.83万元，占88.24%；其他收入161.18万元，占11.76%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,371.01万元，其中：基本支出585.70万元，占42.72%；项目支出785.31万元，占57.28%。

## 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1,209.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.79万元，增长42.66%，主要原因是：上级项目资金增资，导致收支同比增长。

## 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1,209.83万元，占支出合计的88.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.79万元，增长42.66%，主要原因是：上级项目资金增资，导致收支同比增长。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,209.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出978.86万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出211.26万元，占17.46%；卫生健康（类）支出19.72万元，占1.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,451.04万元，支出决算为1,209.83万元，完成年初预算的83.38%。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184.96万元，支出决算为187.02万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，导致决算数增加。

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44.39万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结账，部分资金财政未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为追加项目，年初未列该项支出。

4. 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39.41万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，资金支付减少。

5. 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0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为追加项目，年初未列该项支出。

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616.58万元，支出决算为535.52万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，部分资金未到支付节点。

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319.20万元，支出决算为96.25万元，完成年初预算的30.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，部分资金未到支付节点。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为82.04万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结账，部分资金财政未支付。

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11.65万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的204.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津补贴调整，财政追加支出。

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36.88万元，支出决算为151.81万元，完成年初预算的411.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付原广电人员养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的152.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病故1人，财政追加丧葬费抚恤金支出。

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8.22万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的121.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，财政追加医保支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，财政追加医保支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，财政追加医保支出。

## 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585.70万元，其中：人员经费551.64万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
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** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出22.18万元，与上年度相比，减少21.60万元，下降49.34%，主要原因是：机构改革，人员减少，同时我单位加强资金管理，节约开支，杜绝浪费。

## **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，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，机关项目18个，二级机构项目16个，涉及预算资金624.13万元，占部门预算项目支出总额的65.62%。其中：涉及一般公共预算项目34个，涉及资金624.13万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“公共文化服务项目”、“农村电影放映”等34个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出624.13万元。从评价情况来看，9个项目评价得100分，15个项目评价得90分以上，剩余项目均得分在70分以上，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1371.02万元，其中：涉及一般公共预算支出1209.83万元，政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为93.66分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资金使用规范、执行和完成情况较好，符合预期目标。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、15个项目自评等级为良、10个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.94万元，执行数为21.94万元，完成预算的100%。农村电影放映项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况来看，项目资金安排科学、管理规范、使用合理，严格按照规定绩效管理，执行和完成情况较好。存在的主要问题有：人员业务水平有待提升、预算编制水平不高、各项财务管理制度有待完善。下一步改进措施进一步加强财务管理，认真组织好预算的编制，完善各项财务管理制度并严格执行。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度“农村电影放映”项目开展部门评价。评价结果是项目资金安排科学、管理规范、使用合理，严格按照规定绩效管理，执行和完成情况较好。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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。



十九、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

## 第五部分 附 件

无。

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市文化广电和旅游局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1375.8	2474.99	1371.02	10	55.39	6.15	
	资金来源：（1）政府预算资金		1375.8	2420.23	1342.01	-	55.45	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	54.76	29.01	-	52.98	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实现习近平文化思想，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以“文化活市”为引领，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”“文润孟州”“乡村振兴？大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合，助推县域经济高质量发展。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实现习近平文化思想，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以“文化活市”为引领，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”“文润孟州”“乡村振兴？大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合，助推县域经济高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好基础保障，开展形式多样的文化活动。	做好基础保障，开展形式多样的文化活动。			开展形式多样的文化活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	75.91%	1	0	659.10%	年中临时性项目增加，预算变动较大。
			结转结余率	≤10%	44.55%	0.5	0	345.50%	因财政支付困难，结转率较大。
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	今年没有政府采购项目。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	塑造好三个品牌	效果良好	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	抓好项目建设	效果良好	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	做好争创工作，守好安全底线	效果良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥80%	85%	15	15	0.00%	
	总分						100	93.66	

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
226001	孟州市文化广电和旅游局	226	孟州市文化广电和旅游局	公共文化项目	可执行项目	行政事业科	21.94	21.94	21.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
226001	孟州市文化广电和旅游局	226	孟州市文化广电和旅游局	农村电影放映	可执行项目	行政事业科	66	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

# 孟州市文化广电和旅游局 2024 年度部门绩效评价报告



根据《孟州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（孟财【2025】25 号）文件要求，我局高度重视，及时安排部署，开展部门评价工作，现汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）机构设置

孟州市文化广电和旅游局为市政府工作部门，正科级行政单位，加挂孟州市文物局，5 个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作的办公室。下属 5 个事业单位，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合行政执法大队、孟州市图书馆、孟州市文化馆、孟州市文物保护中心。

### （二）部门职能

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流



和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。



13、推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

### （三）资金投入与使用

我单位涉及绩效监控项目 34 个，涉及项目资金 956.3 万元，具体情况如下：

2024 年图书馆免费开放（地方配套）项目年初预算数 8 万元，全年预算数 8 万元，全年执行数 7.83 万元，执行率 97.88%；

2024 年图书馆免费开放（中央补助）项目年初预算数 10.8 万元，全年预算数 10.8 万元，全年执行数 7.55 万元，执行率 69.91%。

孟州市图书馆图书购置项目年初预算数 5 万元，全年预算数 7.6 万元，全年执行数 4.6 万元，执行率 60.53%。

文化信息资源共享工程运行经费项目年初预算数 2 万元，全年预算数 2 万元，全年执行数 0.24 万元，执行率 12%。

2024 年文化馆免费开放（地方配套）项目年初预算数 8 万元，全年预算数 8 万元，全年执行数 6.44 万元，执行率 80.5%。

2024 年文化馆免费开放（中央）项目年初预算数 10.8 万元，全年预算数 10.8 万元，全年执行数 8.34 万元，执行率 77.22%。

孟州市文化馆总馆设施提升项目年初预算数 9.69 万元，全年预算数 9.69 万元，全年执行数 9.69 万元，执行率 100%。

文化馆提升项目年初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，全



年执行数 1 万元，执行率 100%。

2023 年农家书屋项目年初预算数 57 万元，全年预算数 57 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年绩效奖励项目年初预算数 56 万元，全年预算数 56 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年农村电影放映项目年初预算数 66 万元，全年预算数 66 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年文化站免费开放（地方配套）项目年初预算数 17.6 万元，全年预算数 17.6 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年文化站免费开放（省级）项目年初预算数 4.4 万元，全年预算数 4.4 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年文化站免费开放（中央）项目年初预算数 29.7 万元，全年预算数 29.7 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2024 年文润孟州项目年初预算数 33 万元，全年预算数 33 万元，全年执行数 27.17 万元，执行率 82.33%。

办公设备购置项目项目年初预算数 5.29 万元，全年预算数 5.29 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

公共文化项目年初预算数 21.94 万元，全年预算数 21.94 万元，全年执行数 21.94 万元，执行率 100%。

韩愈土地租金项目年初预算数 6.68 万元，全年预算数 6.68 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

韩愈文化产业园可研报告项目年初预算数 7.2 万元，全年预算数 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，执行率 100%。

韩愈研究经费项目年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 5 万元，执行率 50%。



韩园景观提升项目年初预算数 12.7 万元，全年预算数 12.7 万元，全年执行数 12.7 万元，执行率 100%。

弘扬韩愈文化活动经费项目年初预算数 16 万元，全年预算数 16 万元，全年执行数 14.72 万元，执行率 92%。

旅游宣传基金项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 3.98 万元，执行率 79.6%。

农村电影放映项目年初预算数 66 万元，全年预算数 66 万元，全年执行数 66 万元，执行率 100%。

疫后旅游市场恢复项目年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。

政府购买公益演出项目年初预算数 96 万元，全年预算数 96 万元，全年执行数 95.8 万元，执行率 99.79%。

2024 年博物馆免费开放(地方配套)项目年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，全年执行数 12.53 万元，执行率 62.65%。

2024 年博物馆免费开放(中央)项目年初预算数 33 万元，全年预算数 33 万元，全年执行数 19.24 万元，执行率 58.3%。

安全系统维护项目年初预算数 0.7 万元，全年预算数 0.7 万元，全年执行数 0.2 万元，执行率 28.57%。

韩愈陵园管理处经费项目年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 21.35 万元，执行率 71.17%。

韩愈墓安防工程项目年初预算数 19.9 万元，全年预算数 19.9 万元，全年执行数 19.9 万元，执行率 100%。

韩愈墓消防项目年初预算数 266 万元，全年预算数 266 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

文物库房改造项目年初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，



全年执行数 1 万元，执行率 100%。

文物普查项目年初预算数 2.3 万元，全年预算数 2.3 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

### （三）工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”“文润孟州”“乡村振兴·大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合发展，助推县域经济高质量发展。

### （四）完成情况

1. 打造“韩愈故里”城市品牌。今年 1 月，河南省文联、省民协授予孟州市为“河南省韩愈文化之乡”并建立“河南省韩愈文化研究中心”，成为焦作市继黄河文化之乡、太极之乡后的第三张城市名牌，是我市珍贵的城市文化 IP，有力巩固和提升了孟州“韩愈故里”主体地位。创编《文脉根魂》《韩愈释奴》等韩愈主题剧目，在送戏下乡中演出 110 余场，深受广大群众喜爱。与潮州、宜春、宣城、阳山四地联合推出韩愈主题旅游线路、举办线上韩愈主题书画作品展，印制《韩愈故里 大美孟州》邮集。在全市入口处及黄河大道等主要道路设立“韩愈故里 孟州市”字样的醒目指示标志，营造浓厚氛围。

2. 打造“文润孟州”群众文化活动品牌。2 月份，在莫沟村举办全国“村晚”示范展示活动，全省仅 3 家县市入选，约 43 万人次通过国家公共文化云线上平台观看节目。在人民广场举办“文化活市”暨“书香孟州·读懂韩愈”系列活动，包括韩愈诗文诵



读、节目展演、书市书展等。常态化开展群众文化大舞台、文化志愿服务乡村行、送戏下乡演出、数字电影放映、快乐星期天、广场舞培训等“文润孟州”系列活动 3550 余场，不断提升群众的文化获得感和幸福感，受到群众的欢迎和好评。在文化广场和双桥社区建成两个城市书房，打造新型阅读空间，组织开展全民阅读活动，建设“书香孟州”，2024 年共开展阅读推广活动 395 场次。9 月 28 日，组织参加“诗意焦作”诗词大赛，并荣获“诗意焦作”诗词大赛成人组三等奖、优秀组织奖。

3. 开展系列文旅活动。元旦期间，开展“冬日美食·欢乐无限”文化美食节活动。春节假日，举办“盛世龙腾 欢乐莫沟”、国潮文化灯光秀等活动。4 月份，推出孟州市“赏花踏青”网红点位。五一假日，开展快活林文旅市集、“颂礼迎五一”、孟州市第二届民俗文化集会暨南庄镇龙龕业焱、惠民促销等活动。端午节，举办“粽叶飘香迎端午”“浓情端午 粽礼相约”、端午文旅市集等活动。暑期开展“音你而来 仲夏之夜”啤酒音乐节夜经济促消费活动。中秋假日，举办“金秋皓月 共贺中秋”“瓜果飘香季，金秋庆丰收”等活动。国庆期间，开展“观宋填词 大宋莫沟”“游美丽乡村 品特色美食”“国庆文化周”等活动。

4. 打造特色文旅 IP。推出“文化名人之旅”“红色文化游”“乡愁生态体验游”“黄河文化研学游”“特色民宿体验游”等具有孟州特色的文旅线路。以望舒、何家大院等省级四星级民宿为示范，以听湖·尚院、田田小筑等精品民宿为带动，打造西部岭区窑洞特色民宿集群，并推出西部岭区民宿集群旅游线路。推进快活林文旅小镇建设，开展夜间文旅市集活动，截至目前，快活林项目一期完工，二期进度 70%。举办文创产品设计大赛，征集参赛作品



58 个，评选获奖作品 16 个，从中筛选优秀创意进行书签、折扇等文创产品制作，逐步打造“孟州好礼”文创产品体系。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是深化改革，守正创新，创造更多优秀文化产品和优质旅游产品，为谱写更加出彩的孟州篇章作出新贡献，规范该项目按质性、时效性。

### （二）绩效评价依据

按照三定方案要求，结合 2024 年具体工作，制定绩效目标；对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值；根据二级指标及具体项目方案要求，制定了详细的三级指标。

### （三）评价方法及实施

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。二是制定评价方案。三是实施绩效评价。根据评价方案，评价小组按要求对相关资料进行审查核实。四是形成评价结论。评价小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。五是撰写自评报告。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### （一）总体评价结论

我局严格按照相关法律法规及政策要求制定项目实施方案，并按照规定的程序报批方可实施，全过程监管，专款专用，严格资金使用，执行项目法人责任制、招投标制、项目合同制等管理制度。



2024 年纳入财政预算自评项目 34 个，项目资金 956.3 万元，支出 389.42 万元，执行率 40.72%。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。

## （二）因素情况分析

1、决策情况分析：年度项目建设计划实施进度明确，项目建设基本符合设计要求和目的，符合实际需要，项目决策依据较为充分。

2、管理情况分析：项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算符合国家规范。项目不存在违规变更调整情况。

3、产出情况分析：项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，个别项目受建设周期影响未按设定的时间内完成。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

4、效果情况分析：项目实施后，均产生应有的经济和社会效益，群众满意度较好，项目实施、项目涉及、项目建设均严格按照资金使用及建设标准实施，充分考虑人口布局、周边环境等因素，未对周围环境造成不良影响。

## 四、存在的问题和建议

### 1. 存在的问题

因对项目支出规律研究不深，部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善，在提高预算执行率、提高工作效能等方面作用发挥欠充分。

## 2. 采取的纠偏措施

我单位将加强年初预算的科学性，按年初预算执行；加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，提高预算资金的利用效率；按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

## 五、其他需要说明的问题

无。

  
孟州市文化广电和旅游局  
2025年5月12日