

2024 年度

平罗县文化旅游广电  
局（本级）部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施文化、旅游、广播电视台相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视台工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视台业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设建设和基层文化设施建设。

（三）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（四）监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

（五）贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化旅游广播电视台产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

## 二、机构设置

平罗县文化旅游广电局(本级)，系二级预算单位，截止 2024 年 12 月 31 日平罗县文化旅游广电局(本级)共有 12 个行政编，2 个工勤编，年末实有在职人数 14 个，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算行政单位 1 个。平罗县文化旅游广电局(本级)内设：综合办公室、文化科、旅游科、执法科。

### (一) 综合办公室

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、信访、政务公开和党建、党风廉政、精神文明建设等工作；负责机关所属单位的人事工作和机构编制工作；协调做好文化展览中心、塞上江南博物馆、人民会堂管理工作。负责机关财务、国有资产管理、内部审计工作，指导所属单位的财务和国有资产管理、

### (二) 文化科

指导全县基层群众文化、农村文化活动室、社区文化活动中心和文化信息资源共享工程建设；实施文化惠民工程，培养壮大文化艺术人才队伍；促进全县民间文化艺术和少儿文化艺术事业发展；协调重大社会文化活动；组织开展文化遗产保护工作，承办非物质文化遗产代表项目的申报工作和全县文物、博物的监督管理工作，组织协调文物的抢救和弘扬利用；依法开展娱乐经营场所、临时性营业演出等文化经营许可证审批和办理工作；负责文化调查及统计相关工作；制定文化产业发展规划，培育文化产业市场；负责建立文化产业项目库，编制上报文化产业项目、信息等。

### （三）旅游科

承担全县旅游市场开发的指导和协调工作，组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广工作；承担全县旅游质量监督管理、旅游服务质量市场秩序以及旅游安全、旅游应急救援的综合协调工作；承担各类旅游景区、度假区及旅游住宿、旅行社、车船等旅游设施的安全监督检查；制定旅游发展规划并组织实施；管理旅游行业组织的业务工作；受理游客投诉，维护旅游者的合法权益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

### （四）执法科

依法对全县境内文化、旅游、广播电视经营单位开展执法监管和监督检查工作，包括对营业性演出场所、歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、电子游戏厅、出版物、音像制品零售、出租网点、打字复印、印刷企业、旅行社、旅游景区、宾馆、饭店等场所进行执法检查；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收；承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；承担全县“扫黄打非”及文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16,820,497.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,945,730.18
八、其他收入	8	196,633.02	八、社会保障和就业支出	38	642,250.40
	9		九、卫生健康支出	39	123,566.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	300,451.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,250,000.00
	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	19,267,130.60	本年支出合计	59	19,261,997.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	588,393.76	年末结转和结余	61	593,526.78
总计	30	19,855,524.36	总计	62	19,855,524.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

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		科目名称				小计	其中：教育收费						
类	款	项				1	2						
		栏次	1	2	3	4		5	6	7			
		合计	19,267,130.60	19,070,497.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,633.02			
207		文化旅游体育与传媒支出	15,950,863.20	15,754,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,633.02			
20701		文化和旅游	15,535,934.56	15,339,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,633.02			
2070101		行政运行	4,444,652.42	4,439,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.02			
2070108		文化活动	799,300.00	799,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070111		文化创作与保护	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	10,111,982.14	10,020,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00			
20702		文物	114,928.64	114,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070204		文物保护	114,928.64	114,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079903		文化产业发展专项支出	200,000.00	200,000.00	0.00					0.00			
208		社会保障和就业支出	642,250.40	642,250.40	0.00					0.00			
20805		行政事业单位养老支出	642,250.40	642,250.40	0.00					0.00			
2080501		行政单位离退休	81,047.00	81,047.00	0.00					0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,913.00	241,913.00	0.00					0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	319,290.40	319,290.40	0.00					0.00			
210		卫生健康支出	123,566.00	123,566.00	0.00					0.00			

21011	行政事业单位医疗	123,566.00	123,566.00	0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	103,688.00	103,688.00	0.00				0.00
2101103	公务员医疗补助	19,878.00	19,878.00	0.00				0.00
221	住房保障支出	300,451.00	300,451.00	0.00				0.00
22102	住房改革支出	300,451.00	300,451.00	0.00				0.00
2210201	住房公积金	220,543.00	220,543.00	0.00				0.00
2210203	购房补贴	79,908.00	79,908.00	0.00				0.00
229	其他支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00				0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00				0.00
2299899	其他支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	19,261,997.58	5,505,786.80	13,756,210.78				
207		文化旅游体育与传媒支出	15,945,730.18	4,439,519.40	11,506,210.78				
20701		文化和旅游	15,530,801.54	4,439,519.40	11,091,282.14				
2070101		行政运行	4,439,519.40	4,439,519.40					
2070108		文化活动	799,300.00		799,300.00				
2070111		文化创作与保护	180,000.00		180,000.00				

2070199	其他文化和旅游支出	10,111,982.14		10,111,982.14			
20702	文物	114,928.64		114,928.64			
2070204	文物保护	114,928.64		114,928.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	100,000.00		100,000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	642,250.40	642,250.40				
20805	行政事业单位养老支出	642,250.40	642,250.40				
2080501	行政单位离退休	81,047.00	81,047.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,913.00	241,913.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,290.40	319,290.40				
210	卫生健康支出	123,566.00	123,566.00				
21011	行政事业单位医疗	123,566.00	123,566.00				
2101101	行政单位医疗	103,688.00	103,688.00				
2101103	公务员医疗补助	19,878.00	19,878.00				
221	住房保障支出	300,451.00	300,451.00				
22102	住房改革支出	300,451.00	300,451.00				
2210201	住房公积金	220,543.00	220,543.00				
2210203	购房补贴	79,908.00	79,908.00				
229	其他支出	2,250,000.00		2,250,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,250,000.00		2,250,000.00			
2299899	其他支出	2,250,000.00		2,250,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

项 目	行 次	决算数	项目	行次	支 出			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	16,820,497.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250,000.00	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	15,754,230.18	15,754,230.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	642,250.40	642,250.40		
	9		九、卫生健康支出	41	123,566.00	123,566.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	300,451.00	300,451.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	2,250,000.00		2,250,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19,070,497.58	<b>本年支出合计</b>	59	19,070,497.58	16,820,497.58	2,250,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	536,111.79	年末财政拨款结转和结余	60	536,111.79	536,111.79	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	536,111.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	19,606,609.37	<b>合计</b>	64	19,606,609.37	17,356,609.37	2,250,000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,820,497.58	5,505,786.80	11,314,710.78
207	文化旅游体育与传媒支出		15,754,230.18	4,439,519.40	4,439,519.40	11,314,710.78
20701	文化和旅游		15,339,301.54	4,439,519.40	4,439,519.40	10,899,782.14
2070101	行政运行		4,439,519.40	4,439,519.40	4,439,519.40	
2070108	文化活动		799,300.00			799,300.00
2070111	文化创作与保护		80,000.00			80,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		10,020,482.14			10,020,482.14
20702	文物		114,928.64			114,928.64
2070204	文物保护		114,928.64			114,928.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		300,000.00			300,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出		100,000.00			100,000.00
2079903	文化产业发展专项支出		200,000.00			200,000.00
208	社会保障和就业支出		642,250.40	642,250.40	642,250.40	
20805	行政事业单位养老支出		642,250.40	642,250.40	642,250.40	
2080501	行政单位离退休		81,047.00	81,047.00	81,047.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241,913.00	241,913.00	241,913.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		319,290.40	319,290.40	319,290.40	
210	卫生健康支出		123,566.00	123,566.00	123,566.00	
21011	行政事业单位医疗		123,566.00	123,566.00	123,566.00	
2101101	行政单位医疗		103,688.00	103,688.00	103,688.00	
2101103	公务员医疗补助		19,878.00	19,878.00	19,878.00	
221	住房保障支出		300,451.00	300,451.00	300,451.00	
22102	住房改革支出		300,451.00	300,451.00	300,451.00	

2210201	住房公积金	220,543.00	220,543.00
2210203	购房补贴	79,908.00	79,908.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(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	3232905.4	302	商品和服务支出	2180474.4	310	资本性支出	0
30101	基本工资	636,912.00	30201	办公费	45109.33	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,173,887.00	30202	印刷费	7880	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	37,406.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,913.00	30206	电费	4250	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	319,290.40	30207	邮电费	5000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	103,688.00	30208	取暖费	669451.21	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	19,878.00	30209	物业管理费	1289980.86	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2,400.00	30211	差旅费	17200	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	220,543.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	370,080.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	92407	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	81047	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8960	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15279	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	126324	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2400	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30299		其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
		307		债务利息及费用支出	0			
		30701		国内债务付息	0			
		30702		国外债务付息	0			
		30703		国内债务发行费用	0			
		30704		国外债务发行费用	0			
人员经费合计			公用经费合计					2,180,474.40
合计			5505786.8					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年度未安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

金额单位：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0	2,250,000.00	0
229		其他支出		0	2,250,000.00	2,250,000.00	0	2,250,000.00	0
22998		超长期特别国债安排的其他支出			2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	
2299899		其他支出			2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局(本级)

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 年度收入总计 19855524.36 元，支出总计 19855524.36 元。与 2023 年度相比，收入减少 15356675.89 元，下降 43.61%，主要原因是减少“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛、公共文化等项目资金收入；支出减少 15356675.89 元，下降 43.61%，主要原因是减少“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛、公共文化等项目资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19267130.6 元，其中：财政拨款收入 19070497.58 元，占 98.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 196633.02 元，占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19261997.58 元，其中：基本支出 5505786.8 元，占 71.42%；项目支出 13756210.78 元，占 28.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19070497.58 元，支出总计 19261997.58 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 16141702.42 元，下降 45.84%，主要原因是减少“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛、公共文化等项目资金；财政拨款支出减少 15950202.67 元，下降 45.3%，

主要是减少“音味有你 爱尚平罗”2023中国宁夏·平罗网络歌手大赛、公共文化等项目资金。

## 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16820497.58元，占本年支出合计的32.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29524544.02元，下降36.29%，主要是减少“音味有你 爱尚平罗”2023中国宁夏·平罗网络歌手大赛、公共文化等项目资金支出。

**(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16820497.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15754230.18元，占93.66%；社会保障和就业（类）支出642250.4元，占3.81%；卫生健康（类）支出123566元，占0.73%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出300451元，占1.8%。

**(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5924960元，支出决算为16820497.58元，完成年初预算的283.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加玉皇阁环境综合整治提升工程、玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅

游消费集聚区建设项目资金；二是年中追加公共文化体系建设专项资金；三是人员工资调整。其中：1.文化旅游和传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为4537439元，决算支出为4439519.4元，完成年初预算数的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员1人。

2.文化旅游和传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0元，决算支出为799300元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加2023年全国乡村春晚、平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目资金。

3.文化旅游和传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为50000元，决算支出为80000元，完成年初预算数的160%，决算数大于预算数的主要原因是：增加文联工作室微视频制作经费。

4.文化旅游和传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为500000元，决算支出为10020482.14元，完成年初预算数的2004.1%，决算数大于预算数的主要原因是：增加全域旅游宣传片及智慧导览项目、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、玉皇阁环境综合整治提升工程、玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅游消费集聚区建设、平罗县城市书房补助、电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费、2023年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金。

5.文化旅游和传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0元，决算支出为114928.64元，完成年初预算

数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：结转 2022 年玉皇阁保护修缮（二期工程）工程项目资金。

6. 文化旅游和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0 元，决算支出为 100000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加宣传部拨付宣传“音味有你 爱尚平罗”2023 中国·宁夏平罗网络歌手大赛文化发展资金。

7. 文化旅游和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0 元，决算支出为 200000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加手工编织非遗产业基地项目资金。

8. 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 81047 元，决算支出为 81047 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算支出与年初预算无差异。

9. 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 231521 元，决算支出为 241913 元，完成年初预算数的 104.49%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员，调整人员工资，调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 115761 元，决算支出为 319290.4 元，完成年初预算数的 275.82%，决算数大于预算数的主要原因是：做实在职人员

职业年金，补缴 2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 94310 元，决算支出为 103688 元，完成年初预算数的 109.94%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员，调整人员工资，调整行政单位医疗保险缴费基数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18999 元，决算支出为 19878 元，完成年初预算数的 104.63%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 207347 元，决算支出为 220543 元，完成年初预算数的 106.36%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员，人员工资调整，调整住房公积金基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 88536 元，决算支出为 79908 元，完成年初预算数的 90.25%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

## 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 5505786.8 元，其中：人员经费 3325312.4 元，公用经费 2180474.4 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3232905.4 元，较 2024 年度年初预算数增加 550900.4 元，增长 20.54%，主要原因是工资调整、新录用公务员，做实在职人员职业年金，补缴 2018 年和 2021 年 1-8

月职业年金。较2023年度决算数减少295752.64元，降低8.38%。

2. 商品和服务支出5086704.4元，较2024年度年初预算数增加3016398.4元，增长145.7%，主要原因是增加2023年全国乡村村晚、平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目资金、平罗县原创音乐专辑项目资金、宣传部拨付宣传文化发展资金、玉皇阁环境综合整治提升工程资金等；较2023年度决算数增加3247283.49元，增长176.54%。

3. 对个人和家庭的补助92407元，较2024年度年初预算数减少25000元，降低21.3%，主要原因是：体检费用在年初预算记入其他对个人和家庭的补助，支出时记入工资福利项；较2023年度决算数减少12626元，降低12.02%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出6181710.04元，较2024年度年初预算数增加6181710.04元，增长100%，主要原因是：增加全域旅游宣传片及智慧导览项目、2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金、玉皇阁环境综合整治提升工程、结转2022年玉皇阁保护修缮（二期工程）工程项目资金；较2023年度决算数增加6181710.04元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助2226770.74元，较2024年度年初预算数增

加2226770.74元，增长100%，主要原因是：增加玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅游消费集聚区建设、平罗县城市书房补助、电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费、2023年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金手工编织非遗产业基地项目资金；较2023年度决算数增加2226770.74元，增长100%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：年初预算未安排。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：年初预算未安排；公务接待费支出减少的主要原因是：年初预算未安排。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：年初预算未安排因公出国（境）费经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：年初预算未安排。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：年初预算未安排。国（境）外接待费支出0元，主要用于：年初预算未安排。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、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本年收入2250000元，本年支出2250000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加2250000元，增长100%，主要原因是：增加2024年超长期国债资金沙湖景区设备提升改造250万元。支出具体情况如下：其他支出2250000元，较2024年度年初预算数增加2250000元，增长100%，主要原因是：增加2024年超长

期国债资金沙湖景区设备提升改造250万元；较2023年度决算数增加2250000元，增长100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：行政单位、参公单位、事业单位均填报）**

2024年度本部门机关运行经费支出2180474.4元，比2023年度增加341053.49元，增长18.54%。主要原因是：2024年度在职人员体检费用、保安服务费等部分项目经费计入公用经费，所以公用经费本年度增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2024年度本部门平罗县文化旅游广电局（本级）政府采购支出总额1274320元。其中：政府采购货物支出124320元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1150000元。授予中小企业合同金额1259200元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额1150000元，占政府采购支出总额的90.24%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1653.5平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我局严格按照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1375.621078 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 225 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。我部门已完成 2023 年全国乡村春晚、平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目、平罗县原创音乐专辑项目、文联工作经费和塞上期刊经费、文联工作室微视频制作经费、全域旅游宣传片及智慧导览项目、保安服务费、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助、玉皇阁环境综合整治提升工程、玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅游消费集聚区建设、平罗县城市书房补助等 23 个项目的绩效目标，总金额 1375.621078 万元。项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内，对丰富城乡居民文化生活，规范文化市场管理，促进当地文化事业发展，改善图书阅读环境，增强全面阅读意识，促进新闻出版物管理，强化产权意识，规范旅游市场，促进当地旅游事业发展等方面影响和成效明显。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，平罗文化旅游广电局（本级）整体项目 23 项，2024 年财政预算 105.5242 万元，实际完成支付 1375.621078 万元，完成率 130.36%，整体绩效自评得分为 98 分。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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。

三、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休）

休人员)发放的购房补贴。

六、年末结转和结余资金:是指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:是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支出。

八、“三公”经费:是指县级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

十一、决算公开是指政府及其各部门将已经执行完毕的年度预算,以决算的形式向社会公开,接受公众监督的行为。

十二、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

十三、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

十四、政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

## 第五部分 附件

附件				
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表				
(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称		沙湖旅游景区设备提升项目		
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	完善基础设施，打造更好的旅游产品，提升旅游业品质，吸引更多游客观光旅游，带动周边地区经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	演艺设备、游乐设备、观光设备、智慧文旅设备	22 台	
1-产出指标	12-质量指标	项目完成率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年	
1-产出指标	14-成本指标	项目投资	250 万元	
2-效益指标	21-经济效益	沙湖景区接待游客数量 160 万人次	持续提高	
2-效益指标	22-社会效益	旅游业带动就业人	显著改善	
2-效益指标	23-生态效益	区域生态保护成效	有效保障	
2-效益指标	24-可持续影响	使沙湖景区游客接待人数明显增长，周边地区收入显著增长	明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	进一步提振我县文化旅游消费市场信心，激发市场活力，推动消费复苏		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	消费券使用量	≥1 万张
1-产出指标	12-质量指标	消费券核销金额	≥3 万元
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	激发市场活力，推动消费复苏	显著推动
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	进一步提振我县文化旅游消费市场信心	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	开展农村电影放映 300 场次，观看“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	赴基层演出场次	26 场次
1-产出指标	12-质量指标	展览观众投诉率	≥98%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付电影放映资金及文化活动经费	2024 年年底
1-产出指标	14-成本指标	电影场次补助、文艺演出补助、两节活动补助	50 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	让广大群众共享发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显提高
2-效益指标	23-生态效益	让广大群众共享发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	人才培养新人演员参演率	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众文化生活满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		文化旅游产业发展资金		
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	开展各类文化活动，打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全国基层文化队伍培训人次	300 人	
1-产出指标	12-质量指标	促进文化产业发展	95%	
1-产出指标	13-时效指标	完成各类文化活动和重点项目	2024 年年底	
1-产出指标	14-成本指标	文化活动 100 万元，完成集文化、生态、旅游融合发展的廊道景观等重点项目 100 万元	200 万元	
2-效益指标	21-经济效益	满足群众多层次文化消费需求	有效提升	
2-效益指标	22-社会效益	推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	不断提升	
2-效益指标	23-生态效益	积极发展与公共文化服务生态旅游相适应的人才队伍建设，基础设施建设	有效发展	
2-效益指标	24-可持续影响	持续开展系列文化旅游节庆活动，全方位开展文化旅游宣传推介、全力推介全域旅游融合发展	效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文联工作经费和塞上期刊经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	带领 9 个协会 100 名骨干会员下乡采风 60 次，塞上期刊一年出版两期，1000 册，每期 12 万字 64 页面；举办美术、书法笔会雅集培训和展览，开展文艺作品展；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	创作剧（节）目数量采风场次	≥60 场次
1-产出指标	12-质量指标	专家验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	节目创作计划按时完成	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	补助标准	5 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	通过文化活动，提升了广大群众的精神文化生活	有效提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	创造性转化、创新性发展	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大人民群众对文化宣传服务的满意度	≥98%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村老放映员生活补贴		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	保障农村老放映员生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	老放映员数量	24 人
1-产出指标	12-质量指标	发放到位率	100%
1-产出指标	13-时效指标	按季度进行发放	2024 年度
1-产出指标	14-成本指标	补助标准	6.039 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	效果明显
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	改善特殊人群生活待遇、促进社会和谐稳定	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村老放映员满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	开展送戏下乡及文化三下乡		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	赴基层演出场次	11 场次
1-产出指标	12-质量指标	演出上座率	≥98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	补助标准	49.428 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	让广大群众共享文化成果，营造良好的思想舆论氛围	有效发挥
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	人才培养、新人演员参演率	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	玉皇阁环境综合整治提升工程		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	玉皇阁公园环境综合整治提升建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	200 万元
2-效益指标	21-经济效益	切实加强与城市周边环境相互协调、促进平罗旅游收入增长	有效促进
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富市民群众的休闲文化生活需求	不断提升
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色	显著改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅游消费集聚区建设		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	平罗县玉皇阁环境综合整治和沙湖夜间经济消费集聚区		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	持续完善沙湖东部生态观光游、中部深度体验游、西部休闲度假游的旅游发展	≥98%
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升沙湖国家级旅游度假区	≥95%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	沙湖夜间文化旅游消费集聚区	50 万元
1-产出指标	14-成本指标	玉皇阁环境综合整治	200 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗旅游收入显著增长	显著增长
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富群众的休闲文化生活需求	不断提升
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色和沙湖旅游品牌市场影响力	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	中央支持地方公共文化服务体系建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展文化活动及项目建设数量	10 个
1-产出指标	12-质量指标	各项活动及项目按照预期完成, 质量达标率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间 2024 年, 一年内	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	677.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅、彰显文化, 公共文化服务供给	明显提升
2-效益指标	22-社会效益	人民群众的文化生活水平明显改善	明显改善
2-效益指标	23-生态效益	提供多样化的文艺精品, 满足人民群众的文化需求	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	长期使人民群众的获得感、幸福感得到体现	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	平罗文化生态保护区项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	平罗文化生态保护区基础设施提升改造		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展特色文化生态提炼研究	1 次
1-产出指标	11-数量指标	梳理县级非遗代表性项目	11 项
1-产出指标	11-数量指标	文化生态设施提升改造	2 个
1-产出指标	12-质量指标	提升非物质文化遗产传承教育基地，项目验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2024 年内
1-产出指标	14-成本指标	预算项目资金	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	切实加强与城市周边环境相互协调、促进平罗旅游收入增长	有效促进
2-效益指标	22-社会效益	提升本地文化旅游供给质量	显著提升
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗文化特色	有利彰显
2-效益指标	24-可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文化旅游公共服务群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保安服务费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	做好各场馆人员出入管理，认真巡查所辖区域的治安消防工作，保障各场馆安全，正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	保安人数	18 人
1-产出指标	12-质量指标	做好各场馆人员出入管理，认真巡查所辖区域的治安消防工作，保障各场馆安全，正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	认真巡查
1-产出指标	13-时效指标	2024 年	一年内
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	13.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅，着力推进文化旅游事业创新发展，丰富群众文化生活，增加旅游收入。	增加
2-效益指标	22-社会效益	保障会堂安全及文化演出正常开展	正常开展
2-效益指标	23-生态效益	保障各场馆安全，正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	长期
2-效益指标	24-可持续影响	保障各场馆安全，正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	不断完善服务质量，提升群众满意度。	96%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全域旅游宣传片及智慧导览项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	开发全县旅游区（点）、非遗美食、名小吃、特色名宿、星级酒店、特色街区等游览导览系统，平罗旅游手绘地图、旅游场景导航、语音讲解等内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	宣传片一部，时长 8 分钟、智慧导览系统一套。	一部、一套
1-产出指标	12-质量指标	巩固提升我县全域旅游示范县创建成果，满足文化旅游需求。	巩固
1-产出指标	13-时效指标	2024 年	一年内
1-产出指标	14-成本指标	全域旅游宣传 10.5 万元，智慧导览项目 14.5 万元。	25 万元
2-效益指标	21-经济效益	通过全域旅游宣传片及智慧导览系统，不断增加旅游收入。	增加
2-效益指标	22-社会效益	通过全域旅游宣传片及智慧导览系统，实现一部手机畅游平罗。	方便、提升
2-效益指标	23-生态效益	提升文化旅游资源的可持续利用。	95%
2-效益指标	24-可持续影响	有效提升平罗文化旅游影响力、知名度。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	优化智慧导览管理，不断提升游客满意度和体验感。	95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实，保障社保缴费顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	补交 2018 和 2021 年 1-8 职业年金	14 人
1-产出指标	12-质量指标	2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金，全部完成支付	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024 年 2 月完成	1 月内
1-产出指标	14-成本指标	2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实	1312981.39 元
2-效益指标	21-经济效益	保障职工社保缴费，促进文旅经济发展。	促进
2-效益指标	22-社会效益	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	显著
2-效益指标	23-生态效益	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	长期
2-效益指标	24-可持续影响	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	按时完成社保缴费，提升职工工作积极性。	97%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文联工作室微视频制作经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	积极宣传平罗生态、黄河文化以及平罗风光，共制作 98 期，在社会上影响广泛，六十多部作品被中央级媒体采用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	微视频制作 98 期，区、市、县、中央媒体采用 300 期	100%
1-产出指标	12-质量指标	微视频画面精美、文案精彩，整体效果传播力强	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024 年内	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	微视频制作经费	3 万元
2-效益指标	21-经济效益	唤醒有识之士投资环境保护	加强投资
2-效益指标	22-社会效益	增强群众的环保理念、提升文明素质	积极提升
2-效益指标	23-生态效益	微视频发布作品传播后使广大群众更加热爱环境保护	有效保护
2-效益指标	24-可持续影响	微视频发布作品传播后使广大群众热爱家乡	有效传播
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使广大读者满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	玉皇阁环境综合整治提升项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	平罗县玉皇阁环境综合整治		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年年底
1-产出指标	14-成本指标	玉皇阁环境综合整治	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗旅游收入显著增长	显著增长
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富群众的休闲文化生活需求	不断丰富
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色和沙湖旅游品牌市场影响力	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	带动平罗旅游收入显著增长	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	机关事业单位在职人员做实职业年金		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	机关事业单位在职人员做实职业年金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	全部完成缴费任务	4 人
1-产出指标	12-质量指标	全部完成做实任务	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024 年	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	72238.01 元
2-效益指标	21-经济效益	使职工增加了隐形收入	显著增加
2-效益指标	22-社会效益	全面落实政策精神，足额上缴	全面落实
2-效益指标	23-生态效益	全面落实政策精神，足额上缴	有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	长期提升了职工的工作积极性	长期提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	100%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	充分满足全县人民群众精神文化需求，打响平罗文化活动品牌		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目	≥5 项
1-产出指标	12-质量指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目完成率	100%
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年 12 月
1-产出指标	14-成本指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目	50 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收入	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	提升本地文化供给质量	显著提升
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	进一步提振我县文化旅游消费市场信心，激发市场活力，推动消费复苏		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	消费券使用量	≥1 万张
1-产出指标	12-质量指标	消费券核销金额	≥3 万元
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	激发市场活力，推动消费复苏	显著推动
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	进一步提振我县文化旅游消费市场信心	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	平罗县原创音乐专辑项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	实施舞台艺术精品创作工程，推出一批传唱度高、影响力广的优秀歌曲		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成原创歌曲	≥6 首
1-产出指标	12-质量指标	原创音乐专辑项目完成率	100%
1-产出指标	12-质量指标	原创音乐专辑项目验收率	100%
1-产出指标	13-时效指标	完成时效	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	创作项目资金	10 万元
2-效益指标	21-经济效益	达到以文促旅，提高经济指标	显著提高
2-效益指标	22-社会效益	公共文化服务质量提升率	≥30%
2-效益指标	23-生态效益	促进新时代群众文化事业高质量发展	有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	促进新时代群众文化事业高质量发展，不断增强群众文化认同感和民族自豪感。	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	手工编织非遗产业基地		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	引进市级以上手工编织、风筝、花灯技术传承老师授课、传授技艺等，丰富手工编织种类，研发更多产品。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	年制作产品 2000 件以上	制作
1-产出指标	12-质量指标	引进市级以上手工编织、风筝、花灯技术	引进
1-产出指标	13-时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年内
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	年收入增长 50 万元以上	收入增长
2-效益指标	22-社会效益	客及观摩交流接待 10000 以	10000 人
2-效益指标	23-生态效益	技能培训 300 人次以上	300 人以上
2-效益指标	24-可持续影响	长期为文旅发展提供了保障	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥98%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化强县建设系列活动经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	在全县开展“文脉平罗”文化文艺精品创作，全力提升群众精神文化水平和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成原创歌曲 6 首词曲创作及推广	6 首
1-产出指标	12-质量指标	按照合同约定项目内容完成，经甲方验收合格	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024 年内	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	完成 6 首歌曲的创作，不突破预算数	30 万元
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅，增加旅游收入	稳步增收
2-效益指标	22-社会效益	提升公共文化服务质量，引导群众文化活动蓬勃发展和歌曲传唱，增加幸福指数	显著提高
2-效益指标	23-生态效益	提升公共文化服务质量，促进新时代群众文化事业高质量发展	明显提升
2-效益指标	24-可持续影响	宣传推动平罗县文旅产业资源、厚重的历史文化、城市形象、风土人情	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件

## 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡村文化惠民项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	乡村文化惠民活动项目	≥3 项
1-产出指标	12-质量指标	乡村文化惠民活动项目完成率	100%
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2025 年
1-产出指标	14-成本指标	乡村文化惠民项目	10 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收入	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	提升本地文化供给质量	显著提升
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

