

文化部门 2024 年度部门决算

目录

第一部分：文化部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：文化部门 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：文化部门 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：文化部门概况

一、本部门职责

(一)研究拟订文化、广播电视台、网络视听节目、体育和旅游服务管理的政策措施，起草历史文化保护地方性法规以及文化、广播电视台、体育和旅游规章草案和规范性文件。实施依法设定的行政许可。

(二)统筹规划全市文化事业、广播电视台事业、体育事业和文化产业、广播电视台产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视台、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视台、体育和旅游领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广播电视台、体育和旅游活动，指导全市文化、广播电视台、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视台产业、体育产业和旅游业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展，推进全区公共文化、广播电视台和体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠

民工程和广播电视台重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务和体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助老贫困地区广播电视台建设和发展。

(六)负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

(七)负责推进全区广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(八)统筹全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设。指导和推进青少年体育工作。

(九)统筹规划和研究全市竞技体育和业余训练发展战略，加强对竞技体育宏观指导和管理；负责在我市承办的国内大型比赛及参加自治区级以上综合性运动会的组队管理及统筹安排，平衡全市业余训练项目的设置与重点布局。

(十)指导、推进文化、广播电视台、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、广播电视台、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

(十一)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)统筹规划全市文化产业、广播电视台产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视台、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、广播电视台、体育、旅游与相关产业融合发展。

(十三)指导全市文化、广播电视台、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视台、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视台、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视台、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。

(十四)指导、监督全市文化市场综合行政执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十五)依法负责对全市文化市场安全生产、广播电视台机构安全管理、旅游安全生产、公共体育设施安全运行和重要体育赛事、活动的安全工作实施监督管理。

(十六)指导、管理全市文化、广播电视台、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织开展广播电视台节目的进口、收录和管理工作。组织实施大型文化、广播电视台、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十七)统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(十八)完成玉林市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市文化广电体育和旅游局共有直属（财政拨款）单位9个。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位7个、非参照公务员管理定额事业单位1个。参照公务员管理全额事业单位是玉林市文化市场综合行政执法支队。非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市图书馆、玉林市群众艺术馆、玉林市博物馆、玉林市农村广播电影电视站、玉林市体育运动学校、玉林市体育场馆服务中心、玉林市王力博物馆。非参照公务员管理定额事业单位是：玉林市公共文化服务中心。

局机关本级内设办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务科、艺术科、文物保护与非物质文化遗产科、市场管理科、产业发展科、科技保障科、宣传和网络管理科、群众体育科、训练竞赛科、资源开发科、推广科、机关党委共16个职能科室。

第二部分：文化部门 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注:没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办、中心）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：文化部门 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入8227.97万元，其中本年收入8179.28万元，较2023年度决算数减少2004.32万元，下降19.59%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7881.28万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1212.21万元，下降13.33%，主要原因是：用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等方面安排的收入同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入222.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少792.22万元，下降78.05%，主要原因是：减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：两年都没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入35.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加3.30万元，增长10.13%，主要原因是：玉林市体育运动学校的业余体校培训收费增加。

5. 经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元, 主要原因是: 两年都没有经营收入。

6. 其他收入39.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加20.43万元, 增长107.87%, 主要原因是: 增加了上级结转的中央补助地方公共文化服务体系建设资金、自治区补助市县文化项目资金、市委组织部调剂的干部教育培训费。

7. 使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.04万元, 下降100.00%, 主要原因是: 所属事业单位没有使用非财政拨款结余用于弥补收支缺口。

8. 上年结转和结余48.69万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.59万元, 下降32.64%, 主要原因是: 部分采购或工程项目完成验收, 上年结转或结余资金完成支付。

(二) 本部门2024年度总支出8227.97万元, 其中本年支出8142.56万元, 较2023年度决算数减少2004.32万元, 下降19.59%, 支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）6217.27万元，主要用于：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。较2023年度决算数减少909.13万元，下降12.76%，主要原因是：一般行政管理事务、图书馆、群众文化、旅游宣传、博物馆、体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他广播电视支出等方面支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）927.38万元，主要用于：局机关和直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按在职职工收入总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金、工伤生育失业保险等社保缴费支出。较2023年度决算数减少27.27万元，下降2.86%，主要原因是：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等方面的支出减少。

3.卫生健康支出（210类）406.02万元，主要用于：按比例缴纳的在职、退休人员医疗保险社保缴费支出。较2023年度决算数减少294.47万元，下降42.04%，主要原因是：没有了突发公共卫生事件应急处理、新冠肺炎疫情防控指挥部联防联控组集中隔离专班经费的支出。

4.城乡社区支出（212类）124.98万元，主要用于：政府性基金安排的支出项目。较2023年度决算数减少569.61万元，下降

82.01%，主要原因是：2024年度没有了2023年度的其他国有土地使用权出让收入安排的城乡社区支出类的经费安排。

5.住房保障支出（221类）369.16万元，主要用于：老旧小区改造和在职人员住房公积金缴存补助支出。较2023年度决算数减少17.93万元，下降4.63%，主要原因是：减少了老旧小区改造支出，住房公积金缴存支出减少。

6.其他支出（229类）97.76万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。较2023年度决算数减少222.6万元，下降69.48%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金安排的支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：两年均没有安排用于结余分配支出的资金。

年末结转和结余85.41万元，为本年度或以前年度预算安排、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按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加36.72万元，增长75.42%，主要原因是本年度部分项目没有完成或验收，延迟到2025年度继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

文化部门2024年度一般公共预算财政拨款支出7881.28万元，较2023年度决算数减少1215.32万元，下降13.36%，其中：基本

支出5510.33万元，项目支出2370.95万元。

文化部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6568.10万元，支出决算为7881.28万元，完成年初预算的119.99%。

(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628.07万元，支出决算为652.92万元，完成年初预算的103.96%。预决算存有差异原因是：追加预算。

(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738.38万元，支出决算为928.37万元，完成年初预算的125.73%。预决算存有差异原因是：一是追加本级预算的支出，二是年中上级下达专项资金的支出。

(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83.00万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的120.28%。预决算存有差异原因是：一是追加本级预算支出，二是上级下达的公共文化服务体系建设补助资金支出。

(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409.47万元，支出决算为524.18万元，完成年初预算的128.01%。预决算存有差异原因是：一是追加本级预算的支出，二是年中上级下达专项资金的支出。

(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22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了上级下达的公

共文化服务体系建设补助资金支出。

(6)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)年初预算为519.59万元，支出决算为550.77万元，完成年初预算的106.0%。预决算存有差异原因是：在职人员增加级别和档次工资等。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为52.00万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的97.88%。预决算存有差异原因是：未全部完成支付。

(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)年初预算为336.29万元，支出决算为250.3万元，完成年初预算的74.43%。预决算存有差异原因是：未全部完成支付。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为138.98万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的55.63%。预决算存有差异原因是：追加往年上级下达专项资金的结转。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为622.26万元，支出决算为705.01万元，完成年初预算的113.3%。预决算存有差异原因是：一是追加本级预算的支出，二是年中上级下达专项资金的支出。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100.0%。

预决算存有差异原因是：调剂用于体育竞赛项目方面的支出。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为474.89万元，支出决算为1244.97万元，完成年初预算的262.16%。预决算存有差异原因是：一是追加本级预算的支出，二是年中上级下达专项资金的支出。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为570.64万元，支出决算为623.93万元，完成年初预算的109.34%。预决算存有差异原因是：追加预算。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为13.08万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的1162.31%。预决算存有差异原因是：预算调剂用于第一届全国学青会玉林赛区相关费用等支出。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为238.97万元，支出决算为267.67万元，完成年初预算的112.01%。预决算存有差异原因是：追加预算。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为12.00万元，支出决算为24.0万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：调剂结转文化事业建设费收入分成支付组织参加第十一届基层群众文艺汇演费用。

(17)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58.03万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的120.27%。预决算存有差异原因是：在职人员退休增加退休费，追加退休费支出。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为107.60万元，支出决算为110.4万元，完成年初预算的102.6%。预决算存有差异原因是：在职人员退休增加退休费，追加退休费支出。

(19)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496.12万元，支出决算为494.7万元，完成年初预算的99.71%。预决算存有差异原因是：到龄退休人员增加，减少了养老保险缴费支出。

(20)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248.06万元，支出决算为247.35万元，完成年初预算的99.71%。预决算存有差异原因是：到龄退休人员增加，减少了职业年金缴费支出。

(21)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预留调剂金用于支付“玉林舰回家了”活动演出费用。

(22)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35.52万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算

的104.39%。预决算存有差异原因是：有新调入人员，增加了行政单位医疗保险缴费支出。

(23)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193.93万元，支出决算为191.48万元，完成年初预算的98.74%。预决算存有差异原因是：到龄退休人员增加，事业单位医疗保险缴费支出减少。

(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为174.00万元，支出决算为173.06万元，完成年初预算的99.46%。预决算存有差异原因是：退休病逝人员，减少了公务员医疗补助缴费支出。

(25)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3.10万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的141.94%。预决算存有差异原因是：新增调进人员，工伤保险缴费增加。

(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为372.09万元，支出决算为369.16万元，完成年初预算的99.21%。预决算存有差异原因是：到龄退休人员增加，住房公积金缴存支出有所减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5510.33

万元，其中：人员经费5120.19万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,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,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出390.14万元，主要包括：办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,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支出具体情况如下：

(1)工资福利支出4815.66万元，完成年初预算的107.06%。预决算存有差异原因是：人员调入追加人员工资支出、人员晋级别、晋级晋档增加级别工资等原因。

(2)商品和服务支出390.05万元，完成年初预算的82.64%。预决算存有差异原因是：过紧日子，压减公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助304.52万元，完成年初预算的133.4%。预决算存有差异原因是：有退休病逝人员，追加发放死亡抚恤金。

(4)资本性支出0.09万元，完成年初预算的8.57%。预决算存有差异原因是：群众艺术馆年初采购办公桌椅预算，未进行采购。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

文化部门2024年度政府性基金支出222.74万元，较2023年度决算数减少792.22万元，下降78.05%，其中：基本支出0.00万元，

项目支出222.74万元。

文化部门2024年度政府性基金支出年初预算为1480.54万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的15.04%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为124.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整，用于东盟博览会旅游展玉林特装馆设计及搭建、图书馆新馆二次装修工程款等支出。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为325.54万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的30.03%。预决算存有差异原因是：部分项目未完成或未验收，资金没有全部支付。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

文化部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

文化部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.44万元，

支出决算为8.44万元，完成年初预算的48.39%，比上年决算数减少1.80万元，下降17.58%，主要原因是：厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.78万元，公务接待费支出决算3.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：多年来都没有因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有购置公务用车的安排。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出4.78万元，完成年初预算的47.37%，比上年决算数增加2.09万元。原因是：文化执法支队加强巡查执法力度，检查市场和查处案件使用车辆相应增多。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出4.78万元。平均每辆1.195万元。

（三）公务接待费支出3.66万元，完成年初预算的49.80%，比上年决算数减少3.88万元，原因是：严格执行公务接待制度，

厉行节约，压减公务接待支出。国内公务接待批次42次，人次331次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算195.29万元，比年初预算数减少274.02万元，下降58.39%，完成年初预算的41.61%，比上年决算数减少25.27万元，下降11.46%，主要原因是：压缩行政运行支出，厉行节约过紧日子。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”
(包括事业单位)。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2133.33万元，其中：政府采购货物支出460.81万元、政府采购工程支出251.41万元、政府采购服务支出1421.11万元。授予中小企业合同金额2084.17万元，占政府采购支出总额的97.70%，其中：授予小微企业合同金额1647.84万元，占授予中小企业合同金额的79.06%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.06%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.19%。

（三）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8辆，其中：副部（省）

级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是托管用车、电动巡逻车、流动图书借阅车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数10748.09万元，执行数7802.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，旅游发展资金项目实施情况良好，项目立项规范，目标合理且较为明确，资金落实情况良好，业务管理制度和财务管理制度健全，会计核算规范，社会效益指标、可持续影响指标完成较好，受益对象满意度较高。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目59个，项目支出总额2370.52万元。其中，本级项目32个，本级项目支出1972.68万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：51个项目评为一等，涉及资金2183.81万元，占项目总

数比例86.44%，占项目支出总额比例92.12%；7个项目评为二等，涉及资金175.74万元，占项目总数比例11.86%，占项目支出总额比例7.41%；1个项目评为三等，涉及资金10.97万元，占项目总数比例4%，占项目支出总额比例0.46%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目执行率不理想。下一步改进措施：抓紧完善手续，加快支付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

免费开放专项资金(市配套)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.88分，评级为一等，项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是观众对历史、文化、艺术知识等方面的认知和理解不断提高；二是面向社会免费开放，提供一个宽松舒适的参观环境。自评发现的主要问题及原因：支付进度没有全部完成。下一步改进措施：抓紧办妥支付手续，按照百分百完成支付。

3. 部门绩效评价结果。

组织对学青会办赛经费等21个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等18个、二等2个、三等1个，涉及资金311.03万元。从评价结果来看，深入实施文化塑城工程，稳步推动文化、广播电视、体育和旅游事业高质量发展。

4. 财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。