

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅
游局（本级）单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）的主要职能职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、旅游、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订莫旗文化、旅游和文物管理的政策措施。指导乡镇有关工作。

（二）统筹规划文化、旅游和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责加强文化、旅游意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化旅游活动。

（四）负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、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、示范性的文艺作品创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动乌兰牧骑事业发展。

（五）负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、旅游和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游惠民工程，指导、监督全旗文化、旅游重点基础设施建设，加强并扶持民族乡（镇）村和贫困乡（镇）村文化旅游事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责非物质文化遗产保护工作。推动全旗非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

（七）负责统筹规划文化、旅游产业融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。

（八）负责文化市场管理工作。指导文化、旅游市场发展，对其安全生产和市场营销进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场健康发展。

（九）指导、监管旗文化市场综合执法工作。组织查处全旗性、跨区域文化、旅游、文物等市场等违法行为，督查督办文化、旅游、文物违法案件，维护市场秩序。

（十）负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、市文化、旅游对外交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游对外交流活动，推动文化走出去工作。

（十一）负责文化、旅游科技创旅游科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游行业标准化、信息化建设，执行相关行业标准。

（十二）负责系统安全生产工作。负责全旗文化、旅游系

统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。

（十三）负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，负责文物建筑抢险、修缮工程的安全监督管理工作，负责全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名镇（村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全旗考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法治和科技股、艺术和宣传股、公共文化股、非物质文化遗产和文物股、产业发展股、资源开发股、市场管理股 8个机构。本单位无下级预算单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------|-----------|
| 1 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级） | 财政拨款的行政单位 |

三、2024年度单位主要工作完成情况

在旗委、旗政府的监督和管理下，圆满完成本年文化旅游方面各项事业，丰富群众业余生活，提升当地文化风貌。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度收入、支出决算总计均为3,030.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2223.42万元，增长275.45%，变动原因：本年追加较多项目支出用于发展当地文化旅游事业；与上年决算相比，收、支总计各增加698.41万元，增长29.95%。其中：

（一）收入决算总计3,030.61万元。包括：

1. 本年收入决算合计3,030.61万元。与上年决算相比，增加698.41万元，增长29.95%，变动原因：本年发生较多项目支出用于发展文旅事业。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计3,030.61万元。包括：

1.本年支出决算合计3,030.61万元。与上年决算相比，增加698.41万元，增长29.95%，变动原因：本年发生较多项目支出用于发展文旅事业。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度本年收入决算合计3,030.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,028.27万元，占99.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入2.34万元，占0.08%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

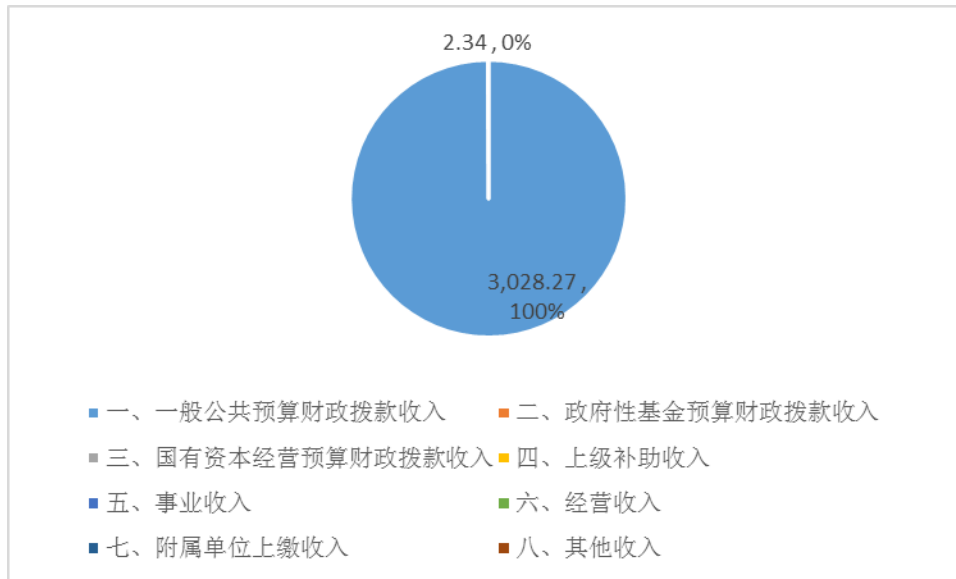


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度本年支出决算合计3,030.61万元，其中：

本年基本支出405.80万元，占13.39%。其中，公用经费137.23万元，比上年决算相比，减少412.79万元，减少75.05%，变动原因：本年缩减开支，公用经费支出较上年减少。

本年项目支出2,624.81万元，占86.61%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

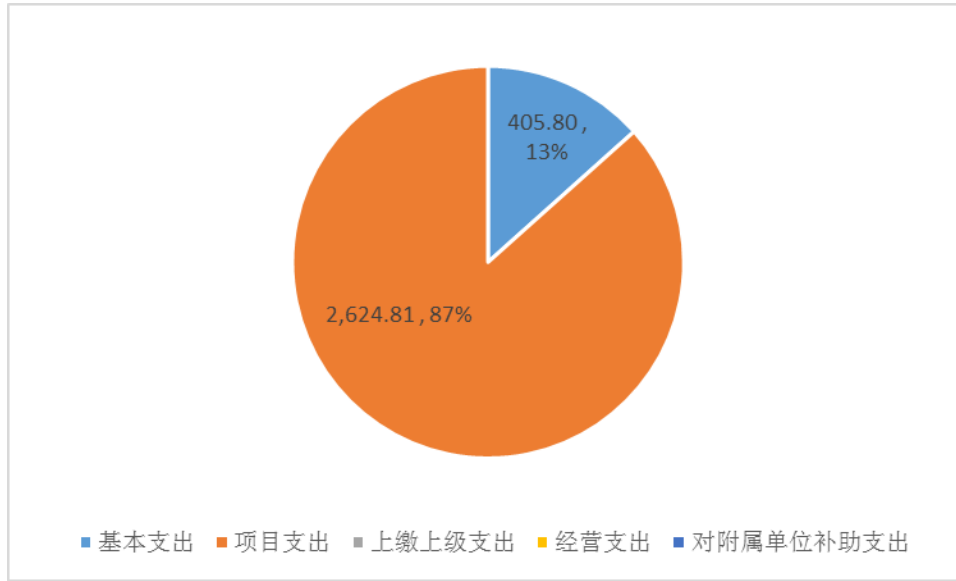


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局（本级）单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3,030.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2223.42万元，增长275.45%，变动原因：本年追加较多项目支出用于发展当地文化旅游事业；与上年决算相比，收、支总计各增加698.41万元，增长29.95%，变动原因：本年发生较多项目支出用于发展文旅事业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,028.27万元。与年初预算409.59万元相比，完成年初预算的739.34%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为2,962.27万元，与年初

预算相比增加2619.55万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算312.14万元，支出决算306.83万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位平稳运行，基本完成年初预算。

2. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算30.58万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数的差异原因：事业编制人员工资调整，机关服务支出较预算增加。

3. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算0万元，支出决算100.00万元%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目支出用于支付演艺中心工程款。

4. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目支出用于开展非物质文化遗产保护工作。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,531.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目支出用于支付民族园二期景区主入口项目相关费用、莫旗尼尔基镇双龙泉变电站至飞机场10KV线路新建工程工程款、2022年文化旅旅游创意商品开发项目费用、民族园二期景区主入口项目工程费用、腾克民旅游村旅游服务设施建设项目工程款、2024年莫旗公开招聘乌兰牧骑专业技术人员工作费用、中国达斡尔民族园二期项目（景区主入口）、民族园二期景区主入口项目工程款等。

6. 文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算500.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目资金用于支付莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目。

7. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算131.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目资金用于开展2024年男子曲棍球亚冠赛。

8. 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0万元，支出决算356.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目资金用于保障公共文化服务体系建设项目、达斡尔民族博物馆提升改造项目、莫旗乌兰牧骑宫采暖维修改造计划、“两馆一中心”室外环境景观工程设计项目、莫旗人员密集场所安全隐患整治（“平急两用”公共基础设施）建设项目、文旅宣传活动项目等按计划开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为36.81万元，与年初预算相比增加0.26万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.98万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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20.57万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，机关事业单位基

本养老保险缴费支出增加。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为11.87万元，与年初预算相比减少1.60万元。其中：

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算13.47万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗支出较预算减少。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为17.31万元，与年初预算相比增加0.46万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.85万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局(本级)单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算405.80万元，其中：

(一) 人员经费268.57万元。主要包括：基本工资68.17万元、津贴补贴67.70万元、奖金17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.83万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、其他社会保障缴费2.39万元、其他工资福利支出44.70万元、退休费15.98万元、生活补助2.27万元、住房公积金17.31万元等。

(二) 公用经费137.23万元。主要包括：办公费10.00万元、

电费0.30万元、邮电费1.54万元、物业管理费2.03万元、差旅费0.81万元、维修（护）费5.96万元、租赁费9.00万元、培训费0.10万元、专用材料费0.28万元、劳务费23.98万元、委托业务费38.67万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用16.71万元、其他商品和服务支出27.35万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,622.47万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出281.51万元。主要包括：办公费23.83万元、印刷费1.96万元、租赁费24.12万元、专用材料费6.38万元、劳务费43.26万元、委托业务费97.99万元、其他交通费用6.59万元、其他商品和服务支出77.38万元等。

（三）资本性支出（基本建设）2,240.96万元。主要包括：基础设施建设2,170.96万元、其他基本建设支出70.00万元等。

（三）资本性支出100.00万元。主要包括：房屋建筑物构建70.00万元、基础设施建设30.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0

万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年发生了公务用车运行维护费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局（本级）单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0.05万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.05万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.05万元，增长100%，变动原因：本年发生了公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2.34万元。与上年决算相比，减少243.66万元，减少99.05%，变动原因：本年安排政府基金支出较上年减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出2.34万元，主要用于保障2024年旅游发展基金补助地方项目按计划开展。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度机关运行经费支出决算137.23万元。比上年决算相比，减少412.79万元，减少75.05%，变动原因：本年缩减开支，机关运

行经费支出较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位2024年度政府采购支出总额1,633.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.65万元、政府采购服务支出1,497.48万元。政府采购授予中小企业合同金额1,633.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,633.13万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金

2,622.47万元，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，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2.34万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对演艺中心工程款、民族园二期景区主入口项目相关费用、腾克民旅游村旅游服务设施建设项目工程款等26个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2,622.47万元，政府性基金支出2.34万元。其中，对演艺中心工程款、民族园二期景区主入口项目相关费用、腾克民旅游村旅游服务设施建设项目工程款等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按照上级要求圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局（本级）单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 演艺中心工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：演艺中心工程已完成，完善了当地文化设施建设，提高本地基本文化服务，满足群众对文化方面的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------|------|------------------------|--|------|-----|---------|-------------|----|
| 项目名称 | | 演艺中心工程款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局(部门) | | | | 实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率(%) | | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 100 | | 100 | | 10 | | 1000000 | | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | | 100 | | —— | | 1000000 | | —— |
| | | 上年结转资金 | | | | | | —— | | | | —— |
| | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | —— | | 0 |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 演艺中心工程款用于文化和旅游局演艺中心工程拨款 | | | | | 演艺中心工程已完成,完善了当地文化设施建设,提高本地基本文化服务,满足群众对文化方面的需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目整体数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 建设工程数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 质量指标 | 项目达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 项目覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 截止日期前完成 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目总体成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | 万 | 5 | 5 | | |
| | | | 平均成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 29.99 | 万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地基本文化服务 | 定性 | | 提高 | 有效提高 | | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障本地群众基本文化生活权益 | 定性 | | 保障 | 保障 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | | |

2. 民族园二期景区主入口项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为167.18万元,执行数为167.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成民族园二期景区主入口项目当前阶段工作,更好的吸引游客来感受当地风土人情。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|------|------------------------|--|------|-----|--------|-------------|----|--|
| 项目名称 | | 民族园二期景区主入口项目相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局(部门) | | | | 实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率(%) | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 167.18 | | 167.18 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 167.18 | | 167.18 | | —— | | 100 | | —— | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | —— | | | | —— | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | —— | | 0 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 莫旗文化和旅游局用于民族园二期景区主入口建设费用 | | | | | 实际完成情况 已完成民族园二期景区主入口项目当前阶段工作, 更好的吸引游客来感受当地风土人情。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目整体数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | | 项目维修数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 质量指标 | 项目覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | | 项目达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12.00 | 月 | 5 | 5 | | | |
| | | | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 现阶段项目成本 | 反向 | 小于等于 | 167.18 | 167.18 | 万 | 5 | 5 | | | |
| | | | 单个项目成本 | 反向 | 小于等于 | 15 | 15.00 | 万 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本地文化旅游发展 | 定性 | | 促进 | 有效促进 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障群众基本文化和旅游权益 | 定性 | | 保障 | 保障 | | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | | | |

3. 腾克民旅游村旅游服务设施建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。全年预算数为200.00万元, 执行数为200.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成腾克民族旅游村旅游服务设施建设项目工程, 为游客提供旅游场地, 促进旅游消费。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------|--|--------|-------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 腾克民族旅游村旅游服务设施建设项目工程款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局(部门) | | | | 实施单位 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 200 | 200 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 200 | 200 | —— | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 用于腾克民族旅游村旅游服务设施建设项目工程 | | | | 已完成腾克民族旅游村旅游服务设施建设项目工程,为游客提供旅游场地,促进旅游消费。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目整体数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 项目完成数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 项目覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 项目达标率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12.00 | 月 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目整体成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 200.00 | 万 | 5 | 5 | | |
| | | 单个项目成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30.00 | 万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本地群众基本文化生活 | 定性 | | 保障 | 保障 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障本地基本文化权益 | 定性 | | 保障 | 保障 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99.00 | % | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

4. 达斡尔民族博物馆提升改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为70.00万元,执行数为70.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成达斡尔民族博物馆提升改造项目当前阶段工作,更换博物馆内部门系统,对现有局域进行重新规划,达到维护博物馆的效果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------|-------|------|--|--------|------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 达斡尔民族博物馆提升改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莫力达瓦达斡尔族自治州文化和旅游局(部门) | | | | 实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治州文化和旅游局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 70 | 70 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 70 | 70 | —— | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 通过莫力达瓦达斡尔族自治州达斡尔民族博物馆提升改造项目,更换博物馆内部分系统,对现有局域进行重新规划,达到维护博物馆的效果。 | | | | 已完成达斡尔民族博物馆提升改造项目当前阶段工作,更换博物馆内部分系统,对现有局域进行重新规划,达到维护博物馆的效果。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 更换系统数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 重新规划数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 提升改造达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 项目整体覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 项目改造及时率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99.00 | % | 5 | 5 | |
| | | | 项目改造时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12.00 | 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 现阶段项目成本 | 定性 | | 70万 | 70万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 更换单个系统费用 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10.00 | 万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地群众基本文化生活 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效保障机制健全性 | 定性 | | 健全 | 健全 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

5. 莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目—博物馆布展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目-博物馆布展当前阶段工作,博物馆能够对外开放,满足人民群众了解当地文化的需求。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|----------------|-------|------|--------|--|------|-----|--------|-------------|-------------------|--|
| 项目名称 | | 莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目—博物馆布展 | | | | | | 实施单位 | | | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 | |
| 主管部门 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局（部门） | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 300 | 300 | 10 | 100 | 10 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 300 | 300 | — | 100 | — | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 通过莫力达瓦达斡尔民族博物馆布展提升改造项目，完成博物馆布展工作，起到宣传推广的效果，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。 | | | | | 已完成莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目-博物馆布展当前阶段工作，博物馆能够对外开放，满足人民群众了解当地文化的需求。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造展厅数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6.00 | 个 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | | 布展实施数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10.00 | 项 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 质量指标 | 提升改造达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | | 项目整体覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 时效指标 | 项目改造时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12.00 | 月 | 5 | 5 | | | |
| | | | 提升改造项目及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 现阶段总体成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 300.00 | 万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 平均成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50.00 | 万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地群众基本文化生活 | 定性 | | 提高 | 有效提高 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障本地文化生活基本服务权益 | 定性 | | 保障 | 保障 | | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | | | |

(三) 单位项目绩效评价结果。

以腾克民旅游村旅游服务设施建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖海英

联系电话：0470-4613403

第五部分 单位决算公开表

见附件。