

柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位宣传、贯彻、落实党和国家有关公共文化、事业的法律、法规和政策，把握服务社会的公益性原则，积极培训和践行社会主义核心价值观，向社会公众提供免费公共文化服务。推进总分馆制建设，促进全县文化事业的发展。

二、机构设置情况

我单位属于柳林县文化和旅游局下属二级预算单位，单位内部下设办公室、文化馆、美术馆，其中：

办公室职责：负责文化馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作。

文化馆职责：承担各类公益性艺术培训、艺术普及工作，收集整理和挖掘研究全县民间文化、传统曲艺，做好非物质文化遗产保护项目。

美术馆职责：全面开展各类艺术创作、推广和交流，积极开展各类艺术展览展演活动。辅导、指导各分馆、乡镇综合文化站、村级文化服务中心文化业务及活动的开展。

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）2024年度 金额单位：万元

收入			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	206.50	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		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	173.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	
	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	12.74
	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	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.50	本年支出合计	58	206.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.50	总计	62	206.50

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆） 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.50	206.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14					
20701	文化和旅游	173.14	173.14					
2070199	其他文化和旅游支出	173.14	173.14					
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63					
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	12.74	12.74					
22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆） 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.50	147.74	58.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	114.39	58.76			
20701	文化和旅游	173.14	114.39	58.76			
2070199	其他文化和旅游支出	173.14	114.39	58.76			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	5.99	5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	12.74	12.74				

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）2024年度

金额单位：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	206.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	173.14	173.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.63	14.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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	12.74	12.74		
	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				
	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	206.50	本年支出合计	59	206.50	206.50		
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				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.50	总计	64	206.50	206.50		

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）2024年度 金额单位：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		206.50	147.74	58.76
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	114.39	58.76
20701	文化和旅游	173.14	114.39	58.76
2070199	其他文化和旅游支出	173.14	114.39	58.76
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	138.98	302	商品和服务支出	8.76	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	50.53	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.60	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	40.10	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	14.63	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		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	5.94	30208	取暖费		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	1.81	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.74	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	2.80	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		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		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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	31002	办公设备购置		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31006	大型修缮		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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		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		138.98	公用经费合计								8.76

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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）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：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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206.50万元，支出总计206.50万元。与上年相比，收入总计减少72.44万元，下降25.97%，支出总计减少72.44万元，下降25.97%。主要原因是2024年度减少第二届群众文化艺术节活动经费、非物质文化创作与保护资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.50万元，其中：

财政拨款收入206.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.50万元，其中：

基本支出147.74万元，占比71.55%；

项目支出58.76万元，占比28.45%。

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206.50万元，支出总计206.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少72.44万元，下降25.97%；财政拨款支出总计减少72.44万元，下降25.97%。主要原因是2024年度减少第二届群众文化艺术节活动经费、非物质文化创作与保护资金等。

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206.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.44万元，下降25.97%。主要原因是2024年度减少第二届群众文化艺术节活动经费、非物质文化创作与保护资金等。

（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206.50万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)173.14万元，占比83.85%；

社会保障和就业支出(类)14.63万元，占比7.08%；

卫生健康支出(类)5.99万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)12.74万元，占比6.17%。

（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519.59万元，支出决算206.50万元，完成年初预算的39.74%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算486.05万元，支出决算173.14万元，完成年初预算的35.62%，用于人员经费支出以及免费开放资金。较上年决算减少105.80万元，下降21.77%，主要原因是本年度减少第二届群众文化艺术节活动经费、非物质文化创作与保护资金等。

社会保障和就业支出年初预算14.63万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的100.00%，用于人员单位养老保险缴费支出。较上年决算增加14.63万元，主要原因是本年度

通过机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。

卫生健康支出年初预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的100.00%，用于人员单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加5.99万元，主要原因是本年度通过此科目核算职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算12.92万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的98.61%，用于人员单位住房公积金支出。较上年决算增加12.74万元，主要原因是本年度通过此科目核算单位单位住房公积金。

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147.74万元，其中：

人员经费138.98万元，主要包括基本工资50.53万元、津贴补贴9.82万元、奖金0.6万元、绩效工资40.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金缴费12.74万元、其他工资福利支出2.8万元；

公用经费8.76万元，主要包括办公费1.96万元、差旅费0.1万元、劳务费1.58万元、福利费2.62万元、公务用车维修维护费2.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.39万元，下降35.73%，主要原因是：本单位减少公务用车维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.39万元，下降35.73%，主要原因是：本年度减少公务用车维修费、燃油费、保险费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位公务用车维修费用、燃油费、保险费用。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位干事下乡、以及交通不便、时间紧等因素的公务出行。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金58.76万元：0个项目自评等级为“优”，4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”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 2070199其他文化和旅游支出反映其他用于文化和旅游方面的支出。

第五部分 附件

2024年柳林县文化馆（美术馆）
整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

本单位宣传、贯彻、落实党和国家有关公共文化、事业的法律、法规和政策，把握服务社会的公益性原则，积极培训和践行社会主义核心价值观，向社会公众提供免费公共文化服务。推进总分馆制建设，促进全县文化事业的发展。

2、人员情况

机构设置

单位内部下设办公室：

办公室职责：负责文化馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作。

文化馆职责：承担各类公益性艺术培训、艺术普及工作，收集整理和挖掘研究全县民间文化、传统曲艺，做好非物质文化遗产保护项目。

美术馆职责：全面开展各类艺术创作、推广和交流，积极开展各类艺术展览展演活动。辅导、指导各分馆、乡镇综合文化站、村级文化服务中心文化业务及活动的开展。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2024 年一般公共预算收入 206.5 万元，其中：基本支出 147.74 万元（人员经费 138.98 万元，公用经费 8.76 万元）；项目支出 58.76 万元（包括免费开放资金 40.62 万元，运转经费 18.14 万元）。

2、支出情况

2024 年一般公共预算支出 206.5 万元，已按照预算经费执行进度完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

我单位人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

2024 年我单位严格按照文件精神，按规定拨付资金，改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常运转，对项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。项目经费 40.62 万元用于免费开放公共文化资金，举办免费开放活动，让更多人参与，感受文化氛围，严格按照要求审核、拨付。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制不够细化，与实际执行存在误差，需进一步多加强学习，多对绩效评价工作深入研究，结合实际，做好与部门沟通工作。

六、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县文化馆（美术馆）

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	182,930	年度资金总额：	182,930			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	182,930	市县（区）财政资金	182,930			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件经费，合理使用资金					
项目实施计划		保障单位正常运转，严格按照文件经费，合理使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照文件经费，合理使用资金			严格按照文件经费，合理使用资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	数量指标	保障单位数量	1个
		质量指标	符合要求、规定	符合	质量指标	符合要求、规定	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	单位运行成本	≤18.2930万元	成本指标	单位运行成本	≤18.2930万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	影响
		社会效益	提高人员办事效率	提高	社会效益	提高人员办事效率	提高
		生态效益	改善办公环境	改善	生态效益	改善办公环境	改善
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置设备					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	17,070	年度资金总额：	17,070			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	17,070	市县（区）财政资金	17,070			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		购置办公设备，保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神，及时拨付资金					
项目实施计划		严格按照文件精神，及时拨付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照文件精神，及时拨付资金				严格按照文件精神，及时拨付资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥1个	数量指标	购置资产数量	≥1个
		质量指标	符合要求、规定	符合	质量指标	符合要求、规定	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	购置费用	≤1.707万元	成本指标	购置费用	≤1.707万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	影响
		社会效益	提高单位办事效率	提升	社会效益	提高单位办事效率	提升
		生态效益	改善办公环境	改善	生态效益	改善办公环境	改善
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	服务对象满意度	群众满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于文化馆下达免费开放补助配套资金（省级）柳财教【2024】142号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	36,800	年度资金总额：	36,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	36,800	省级财政资金	36,800		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】142号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标	更好的创建综合	促进
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到效果	质量指标	基本达到预期效	基本达到效果
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤7.36万元	成本指标	免费开放资金	≤7.36万元
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益	促进基层公共文	积极促进
		社会效益			社会效益	提升文化素养	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		关于下达美术馆免费开放补助配套资金（省级）柳财教【2024】142号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	36,800	年度资金总额：	36,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	36,800	省级财政资金	36,800		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】142号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标	更好的创建综合	促进
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标	基本达到预期效	基本达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤3.68万元	成本指标	免费开放资金	≤3.68万元
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益	促进基层公共文	积极促进
		社会效益			社会效益	提升文化素质	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于下达美术馆免费开放补助配套资金（中央）柳财教【2024】142号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	110,400	年度资金总额：	110,400		
		其中：中央财政资金	110,400	其中：中央财政资金	110,400		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】142号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标	更好的创建综合	促进
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标	基本达到预期效	基本达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤11.04万元	成本指标	免费开放资金	≤11.04万元
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益	促进基层公共文	积极促进
		社会效益			社会效益	提升文化	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		关于下达文化馆免费开放补助配套资金（中央）柳财教【2024】142号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	110,400	年度资金总额：	110,400			
	其中：中央财政资金	110,400	其中：中央财政资金	110,400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】142号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费 开放经费补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标	更好的创建综合	促进
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标	基本达到预期效	基本达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤11.04万元	成本指标	免费开放资金	≤11.04万元
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益	促进基层公共文	积极促进
		社会效益			社会效益	提高文化素质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】72号三馆一站免费开放（中央）（柳财教【2023】309号）					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	29,684.71	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	29,684.71	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】72号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标		
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标		
		成本指标	免费开放资金	≤29684.71元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】376号美术馆免费开放中央及省级补助资金							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		12,800		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		9,600		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,200		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
立项依据		柳财教【2024】376号							
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进		数量指标			
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时	及时		时效指标			
		成本指标	免费开放资金	≤1.28万元		成本指标			
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进		经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240722104843	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】376号文化馆免费开放中央及省级补助资金					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	12,800	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	9,600	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,200	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2024】376号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标		
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标		
		成本指标	免费开放资金	≤1.28万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	促进	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	积极促进	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722105550

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三馆一站免费开放补助资金（美术馆）							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	积极创建	数量指标	更好的创建综合	积极创建		
		质量指标	基本达到预期效果、提升	提升	质量指标	基本达到预期效	提升		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	免费开放资金	≤80000元	成本指标	免费开放资金	≤80000元		
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益	促进基层公共文	积极促进		
		社会效益			社会效益	带动文化	带动		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			三馆一站免费开放补助资金（文化馆）				
主管部门及代码			058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	80,000	市县（区）财政资金	80,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				
保证项目实施的制度、措施			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				
项目实施计划			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境，三馆综合文化站免费开放经费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更好的创建综合文化发展	创建	数量指标	更好的创建综合	创建
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标	基本达到预期效	基本达到
		时效指标	严格完成既定目标、资金	完成	时效指标	严格完成既定目	完成
		成本指标	免费开放补助资金	≥8万元	成本指标	免费开放补助资	≥8万元
	效益指标	经济效益	促进基层公共文化服务水	积极创造	经济效益	促进基层公共文	积极创造
		社会效益			社会效益	带动文化	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响	基层公共文化服	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	免费开放服务对象	≥90%	服务对象满意度	免费开放服务对	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152144	