

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县文化和旅游局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于文化、旅游、文物和广电工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广电工作的集中统一领导。2. 指导相关设施建设和基层文化建设。3. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术教育体制改革。4. 指导全县智慧旅游相关服务平台体系建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。5. 强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管。6. 负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。7. 负责世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。8. 承担全县文物资源普查、规划、开发和保护工作。9. 负责全县文化、旅游、广播电视、文物行政审批工作。10. 拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划。11. 指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文物系统的安全保卫和消防技防工作。

二、机构设置情况

交城县文化和旅游局设4个内设股室，分别是

（一）综合办公室（文物评估股）。

1. 机关内务。负责文电、会务、文书档案和后勤保障等机关日常运转工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、等工作。编写交城文化、旅游、广播电视和文物信息，管理机关微信平台。负责机关、所属事业单位和行业内社会组织的党群工作。

2. 人事劳资。负责机关和所属事业单位的人事劳资、机构

编制和教育培训等工作。负责干部管理、监督、考核工作。负责目标责任制考核工作。拟订并组织实施人才队伍建设规划。承办艺术、图书资料、群众文化、文博系列专业技术职称审核申报工作。负责组织导游资格考试和播音、主持资格审核申报工作。负责人事档案工作。

负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休人员工作。

3. 政策法规。编制并组织实施文化和旅游立法规划，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件，统筹协调重要政策调研工作。开展法律法规宣传教育工作。负责依法行政、执法监督。承办机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。

4. 安全信访。负责机关信访、安全、综治等工作。

5. 财务内审。负责部门预决算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产账务管理。负责机关和所属事业单位内部审计工作。负责全县文化和旅游统计工作，负责数据分析及行业信息发布。负责指导机关和所属事业单位政府采购、政府购买服务、资金绩效管理及内控工作。指导、监督文化、旅游、广播电视、文物建设项目资金管理。负责指导机关和所属事业单位基本建设资金、国有资产的监管工作。统筹协调全县文化、旅游、广播电视、文物建设项目申报和资金分配工作。

6. 文物评估股。检查指导全县文物考古的调查、勘探和发掘，出具基本建设项目和土地预审所涉的文物保护意见。

（二）文化旅游股。

1. 文化工作。

（1）管理全县社会文化事业，拟定全县社会文化事业发展

规划；指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作；管理指导全县图书馆、文化馆（站）文化艺术类事业工作；推进乡镇文化站、农村文化活动和社区文化活动中心建设；负责文化信息资源共享工程建设；拟定全县文化产业发展规划。

（2）拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。指导专业文艺院团发展，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和鲜明地方特色的文艺品种。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全县性艺术展演、展览等重大文艺活动。指导各类职业剧团、演艺剧场、公共美术馆的业务工作。

（3）拟订文化市场政策、发展规划并组织实施。拟订文化市场监管制度，对市场经营活动进行行业监管，规范文化企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化行业信用体系建设工作。组织实施文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准。综合协调全县文化服务质量的监督管理。监督、指导文化社会组织业务工作。指导从业人员职业资格管理工作。

（4）拟订全县文化公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担文化公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全县文化、旅游公共服务的标准并组织实施。负责实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化建设和古籍保护工作。指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设。

（5）拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划。组织开展全县非物质文化遗产保护工作。承办县级以上非物质文化遗产

代表性项目及传承人的审核推荐和县级非物质文化遗产代表性项目及传承人的评审工作。指导、组织非物质文化遗产展览、展示、演出等重大活动。指导非物质文化遗产专题博物馆、数字博物馆、民俗博物馆、工艺美术馆、各类非物质文化遗产传习所与展示中心的业务和建设。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推进文化生态保护区建设。

2. 旅游工作。

(1) 负责起草旅游地方性法规、政府规章草案。开展旅游法律法规宣传教育，指导、监督旅游法治建设。组织拟订全县旅游发展战略、规划并组织实施。开展政策调研工作，制定旅游政策。承担旅游领域体制机制改革工作。承担行政复议和行政应诉相关工作。拟订全县旅游市场政策、发展规划并组织实施。承担旅游行业精神文明和信用体系建设工作。组织拟订旅游市场经营场所、设施、服务、产品等地方标准并监督实施。监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责假日旅游市场、旅游安全应急综合协调和监督管理。负责旅行社、导游管理工作。负责拟订旅游市场推广开发战略、政策并组织实施。负责推动交城文化和旅游整体形象以及庞泉沟旅游品牌体系建设。负责旅游产品市场营销，开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销活动。

(2) 承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导旅游景区、旅游度假区的建设和管理工作。推进部门合作，发展全域旅游，指导全域旅游示范区、生态旅游示范区建设和管理工作。承担文化旅游目的地建设。指导推进休闲度假旅游发展。承担乡村旅

游相关工作。指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游购物。

（三）文物管理股。

负责县级以上文物保护单位的审核、申报工作。配合县住建部门搞好国家及省历史文化名城（镇、村）的审核、申报工作。组织指导县级以上文物保护单位的“四有”建设工作。组织县级以上文物保护单位的保护规划、文物保护单位项目设计方案的审核（国保为初审）等工作。审核文物修缮、陈列展览等方面的国家、省级文物保护专项补助资金项目。负责县级以上文物修缮项目施工组织设计的审核、工程监督检查等工作。管理和指导全县博物馆业务工作，做好全县博物馆、纪念馆收藏文物的分级鉴定和藏品的科学保管工作。

（四）传媒机构管理股(行政审批管理股)。

1. 传媒管理。拟订广播电视市场政策、发展规划并组织实施。拟订文化、旅游、广播电视、文博市场监管制度,对市场营销活动进行行业监管,规范文化、旅游、广播电视、文博企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化、旅游、广播电视、文物行业信用体系建设工作。组织实施文化、旅游、广播电视、文物市场经营场所、设施、服务、产品等标准。综合协调全县文化、旅游、广播电视、文物市场秩序和服务质量的监督管理。监督、指导主管社会组织业务工作。指导从业人员职业资格管理工作。

负责全县广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤消的审核、申报工作。负责全县广播电视播出（转播）机构和企事业单位有线广播电视站及频道频率的管理工作。负责全县广播电台、电视台开办群众参与的广播电视直播节目审核、备案。负责管

理广播电视节目传输业务工作。负责城市社区有线电视的管理工作。负责全县无线电视设施迁址的审核。负责全县广播电视付费频道许可的审核申报。负责全县广播电视统计、汇总、上报工作。指导监管全县移动电视业务及广播电视视频点播、广播电视广告播放、公共视听载体的广播影视节目播放。负责卫星电视地面接收设施管理。指导全县网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务的发展和业务管理工作。

2. 行政审批。负责本部门行政审批制度改革相关工作和政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革和审批业务工作。

收入支出决算总表

部门名称：交城县文化和旅游局

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	2645.75	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	18.59	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	2645.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.59
	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	
	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	2664.34	本年支出合计	58	2664.34
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	2664.34	总计	62	2664.34

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：交城县文化和旅游局

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		2664.34	2664.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	2645.75	2645.75					
20701	文化和旅游	772.47	772.47					
2070101	行政运行	139.60	139.60					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	627.87	627.87					
20702	文物	1742.32	1742.32					
2070204	文物保护	1742.32	1742.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96	130.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96	130.96					
212	城乡社区支出	18.59	18.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.59	18.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.59	18.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县文化和旅游局

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		2664.34	223.17	2441.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	2645.75	223.17	2422.58			
20701	文化和旅游	772.47	223.17	549.31			
2070101	行政运行	139.60	139.60				
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	627.87	83.57	544.31			
20702	文物	1742.32		1742.32			
2070204	文物保护	1742.32		1742.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96		130.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96		130.96			
212	城乡社区支出	18.59		18.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.59		18.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.59		18.59			

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：交城县文化和旅游局 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	2645.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.59	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	2645.75	2645.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.59		18.59	
	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				
	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	2664.34	本年支出合计	59	2664.34	2645.75	18.59	
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	2664.34	总计	64	2664.34	2645.75	18.59	

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：交城县文化和旅游局

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		2645.75	223.17	2422.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2645.75	223.17	2422.58
20701	文化和旅游	772.47	223.17	549.31
2070101	行政运行	139.60	139.60	
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	627.87	83.57	544.31
20702	文物	1742.32		1742.32
2070204	文物保护	1742.32		1742.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96		130.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.96		130.96

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：交城县文化和旅游局

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	181.31	302	商品和服务支出	31.23	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	93.91	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.45	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	16.60	30205	水费	0.20	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	15.65	30206	电费	0.65	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.44	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	6.36	30208	取暖费	8.83	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	1.76	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	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.00	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	2.15	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	0.14	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	10.63	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	10.63	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		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	0.91	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	4.54	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	5.70	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	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		191.94	公用经费合计								31.23

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：交城县文化和旅游局 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
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			18.59	18.59		18.59	
212	城乡社区支出		18.59	18.59		18.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.59	18.59		18.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.59	18.59		18.59	

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。

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：交城县文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：交城县文化和旅游局

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
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

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：交城县文化和旅游局

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	1305.54
货物	2	2.61
工程	3	1078.36
服务	4	224.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.23
（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	3
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	1
4. 应急保障用车	11	1
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	1
（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2,664.34万元，支出总计2,664.34万元。与上年相比，收入总计减少1,255.64万元，下降32.03%，支出总计减少1,255.64万元，下降32.03%。主要原因是2024年度下属事业单位交城县图书馆、交城县文化馆独立核算，人员减少，人员经费、公用经费均减少；2024年度较上年相比，旅游宣传费用减少，且减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出和水毁文物保护修缮项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,664.34万元，其中：

财政拨款收入2,664.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,664.34万元，其中：

基本支出223.17万元，占比8.38%；

项目支出2,441.17万元，占比91.62%。

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2,664.34万元，支出总计2,664.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,255.64万元，下降32.03%；财政拨款支出总计减少1,255.64万元，下降32.03%。主要原因是2024年度下属事业单位交城县图书馆、交城县文化馆独立核算，人员减少，人员经费、公用经费均减少；2024年度较上年相比，旅游宣传费用减少，且减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出和水毁文物保护修缮项目支出。

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2,645.75万元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,272.55万元，下降32.48%。主要原因是2024年度下属事业单位交城县图书馆、交城县文化馆独立核算，人员减少，人员经费、公用经费均减少；2024年度较上年相比，旅游宣传费用减少，且减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出和水毁文物保护修缮项目支出。

（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2,645.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,645.75万元，占比100.00%。

（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3,416.25万元，支出决算2,645.75万元，完成年初预算的77.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,416.25万元，支出决算2,645.75万元，完成年初预算的77.45%，用于人员工资福利支出，机关运行经费支出，公共文化服务体系建设（文化活

动)支出、乡镇文化站免费开放、送戏下乡等惠民活动支出,玄中寺秋容塔下危岩体加固、馆藏文物数字化项目、玄中寺大雄宝殿七佛堂保护修缮、竖石佛摩崖造像保护修缮等国保项目保护修缮支出,石侯庆寿寺、府君庙、大营真武庙等低级别文物保护修缮项目支出,A级景区免门票补助支出等。较上年决算增加775.71万元,增长41.48%,主要原因是文物保护修缮项目增加,具体为增加了国保项目玄中寺秋容塔下危岩体加固、馆藏文物数字化、玄中寺大雄宝殿七佛堂保护修缮、竖石佛摩崖造像保护修缮项目支出,增加了一般债券安排的低级别文物保护修缮项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出223.17万元,其中:

人员经费191.94万元,主要包括基本工资、工作性津贴、生活性补贴、地区性津补贴、女职工卫生费、冬季取暖补贴、年终一次性奖金、基础绩效奖、住房公积金、年度考核奖;公用经费31.23万元,主要包括水电费,取暖费,在职人员一般公务费,劳务费,印刷费,邮电费,福利费,其他交通费用,公务用车运行维护费,第一书记、驻村队员补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.59万元、支出总计18.59万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加16.91万元,增长1006.55%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加16.91万元,增长1006.55%。主要原因是政府性基金预算安排的A级景区A级旅游厕所建设补助项目本年完成验收,支付了相应补助。

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4.54万元,支出决算4.54万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加1.89万元,增长71.32%,主要原因是:本年度车辆加油卡存值增加。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:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出4.54万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加1.89万元,增长71.32%,主要原因是:本年度车辆加油卡存值增加;

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支出。

(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4.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本年为车辆用于公务出行，主要支出为车辆维修维护费、车辆保险费、车辆年检费、过路费、公务车加油费。

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支出；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

2024年机关运行经费支出31.23万元，比2023年减少2.11万元，下降6.33%，主要原因本单位下属单位交城县图书馆、交城县文化馆独立核算，导致本年度在编人员人数减少，在职人员一般公务费减少，水电费减少，且落实过紧日子压减支出。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,305.54万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出1,078.36万元、政府采购服务支出224.58万元。政府采购授予中小企业合同金额1,303.61万元，占政府采购支出总额的99.85%。其中：授予小微企业合同金额154.58万元，占政府采购支出总额的11.84%。

（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3辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位下属单位交城县文物管理所不单独核算，该单位车辆主要用于文物巡查管护、考古发掘运输、应急处置级日常公务保障。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35个，涉及资金2441.17万元：26个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施：1、树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。2、完善沟通机制，加强与相关单位的交流联系，提前做好准备工作，加快施工进度。

2、其他需要说明的事项

无

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。

其他文化和旅游支出指除艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目意外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物保护指考古发掘及文物保护方面的支出。

第五部分 附件

交城县火车站广告宣传项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县火车站广告宣传项目									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
		市县级财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进行交城旅游火车站入口的宣传推介，将交城旅游的品牌形象和市场效应实现本地入口的全覆盖，进一步提升山水交城、诚交天下的知名度和影响力。						通过交城旅游火车站入口的宣传推介，将交城旅游的品牌形象和市场效应实现本地入口的全覆盖，进一步提升山水交城·诚交天下的知名度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	候车大厅3m*6m	=1块	=2块	=2块		4	4		
			出站大厅2.5m*5m	=1块	=2块	=2块		4	4		
			出站大厅2.5m*6m	=1块	=1块	=1块		4	4		
			出站大厅2.5m*7m	=1块	=1块	=1块		4	4		
			进出站通道1.5m*4.5m	=1块	=1块	=1块		4	4		
		质量指标	广告投放效果达到预期目标		验收合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	火车站广告宣传期间	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	火车站广告宣传经费	≤万元	≤43万元	≤5万元		10	4	合同价格为42.85万元，预算安排	
	效益指标	社会效益	提升了城市影响力及城市自豪感		效果显著	达成预期指标		10	10		
			提升山水交城的品牌影响力		效果显著	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	扩大交城旅游影响力		持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		所有广告牌已按要求于2024年8月27日上刊，该项目开展时长为1年。该项目总成本为42.85万元，年初预算安排资金5万元，全年预算5万元，全年支出数为5万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		所有广告牌的数量和尺寸均按计划完成，投放的广告内容及效果符合我县特点，达到了预期目标							
		效益情况及分析		城市影响力及城市自豪感提升效果显著，山水交城的品牌影响力也显著提升，扩大了我县旅游影响力。							
		满意度情况及分析		社会大众满意度达95%以上。							
		主要经验做法		持续的扩大宣传，提升“山水交城”影响力。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目严格按照政府采购要求采购，并做好上刊前后的审核验收工作，暂未发现管理存在的漏洞。							
		下一步改进措施及管理建议		下一步力争全方位、多角度宣传交城文旅资源。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县图书馆、文化馆、美术馆工程建设款项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			交城县图书馆、文化馆、美术馆工程建設款											
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位		041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(列)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		60		60		60	60	0	100	10			
	市县级财政资金		60		60		60	60	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照设计方案保质保量完成交城县图书馆、文化馆、美术馆建设,为丰富人民群众的精神文化生活提供更广阔的场地。							已按照设计方案保质保量完成交城县图书馆、文化馆、美术馆主体工程建設。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	图书馆工程	= m³	= 3003 m³	= 3003 m³		7	7					
			文化馆工程	= m³	= 3290.05 m³	= 3090.05 m³		7	7					
			美术馆工程	= m³	= 1339.79 m³	= 1339.79 m³		6	6					
		质量指标	按照设计方案及国家工程规范要求完成				验收合格	达成预期指标	10	8	“三馆”工程暂时未完成验收工作。			
			时效指标	计划开工时间				2017.8.2	达成预期指标	5	5			
				计划竣工时间				2018.2	达成预期指标	5	5			
		成本指标	工程造价控制在预算范围内			≥ 万元	≥ 2161.29万元	≥ 2161.29万元	10	10				
	效益指标	社会效益	为大众提供更广阔的阅读场所				投入使用后持续不断	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
			扩大大众的文化娱乐场所				投入使用后持续不断	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
		生态效益	丰富人民群众的文化生活				持续增强	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
			提高人们的精神生活品味				持续提高	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
			提高群众对文化的认知度				持续增强	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
		可持续影响	不断提高及完善人民群众的精神文化水平				长期	达成预期指标	5	3	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度			≥ %	≥ 95%	≥ 95%	5	2	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
			政府部门满意度			≥ %	≥ 95%	≥ 95%	5	2	“三馆”提质改造工程正在实施中,“三馆”无法正常投入使用。			
总 分										80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			馆主体已全部完成建设,该项目年初预算安排资金60万元,全年支出50万元,预算执行率未100%。									
		产出情况			交城县图书馆、文化馆、美术馆主体工程已全部按照规范完成施工。									
		效益情况			图书馆、文化馆、美术馆主体已完成建设,但因后续还需实施室外综合管网、新旧楼加固改造等工程,故还未投入使用,未产生效益。									
		满意度情况			图书馆、文化馆、美术馆主体已完成建设,但因后续还需实施室外综合管网、新旧楼加固改造等工程,故还未投入使用。									
		主要经验做法			在工程实施过程中,交城县文化和旅游局严格按照规范要求,把关项目资金管理,确保项目各项资金的正常使用。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于前期手续问题影响了三馆后续工程的实施,没有尽早投入使用。									
		下一步改进措施及管理建议			尽快完善前期手续,加紧后续工程的进度,尽早投入使用,免费对大众开放。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村公共文化服务体系建设-文化活动项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年农村公共文化服务体系建设-文化活动											
主管部门及代码			041-文城县文化和旅游局						预算单位		041001-文城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		44		44		44	27.71	16.29	62.98	6.3	
省级财政资金			44		44		44	27.71	16.29	62.98	6.3	预计开展的部分节庆活动未开展		
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
为进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，加强我县公共文化服务体系建设，提升服务能力。									2024年全年开展全民文化活动14场次，为进一步丰富了农村群众的精神文化生活，提升了农村公共文化服务水平，保障了公民基本文化权益，加强我县公共文化服务体系建设，提升了服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	农村文化活动覆盖行政村（社区）	＝个	＝110个	＝110个		5	5					
			开展文化活动	≥场	≥3场	≥14场		5	5					
			总分馆制建设项目建设分馆	＝个	＝4个	＝0个		5	0	由于分馆设在各乡镇文化站内，已于2024年乡镇文化站评估定级时同步提升				
			易地扶贫安置点综合性公共文化服务中心日常免费开放后勤保障人员	＝个	＝3个	＝3个		5	5					
		质量指标	文化活动群众参与率	≥%	≥85%	≥85%		10	10					
			总分馆制建设		到2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效能		5	0	由于分馆设在各乡镇文化站内，已于2024年乡镇文化站评估定级时同步提升				
		时效指标	文化活动开展时间		到2024年12月	达成预期指标		5	5					
			总分馆制建设费用	≤万元	≤2万元	≤0万元		1	0	由于分馆设在各乡镇文化站内，已于2024年乡镇文化站评估定级时同步提升				
		成本指标	文化活动经费	≤万元	≤37.62万元	≤24.77万元		7	4.5	由于接到上级不允许举办节庆活动文件，部分年初计划举办的活动取消				
			易地扶贫安置点综合性公共文化服务中心日常免费开放后勤保障经费	≤万元	≤4.38万元	≤2.94万元		2	1.3	由于分馆设在各乡镇文化站内，已于2024年乡镇文化站评估定级时同步提升				
	效益指标	社会效益	保障城乡群众公共文化服务均等化		保障	达成预期指标		6	6					
			完善基层公共文化服务基础设施		完善	达成预期指标		6	6					
			提升当地群众的文化素养，丰富群众文化生活		提升	部分达成预期指标并具有一定效能		6	2	文化活动形式还比较单一，将继续丰富文化表演形式及展演方式				
			群众享受的基本公共文化服务途径更加便捷		便捷	达成预期指标		6	6					
		可持续影响	对群众精神文化活动带来影响		长期	达成预期指标		6	6					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总分							78.1	中					
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年我局组织开展了全民惠民文化活动，保障了易地扶贫点综合文化服务站的免费开放，为群众提供了基本的公共文化服务，丰富了易地扶贫点群众的精神文化生活。该项目2024年预算安排44万元，全年支出 27.71万元，预算执行率为62.98%。									
产出情况及分析			2024年利用五一、国庆、全民健身周等时间节点，我县共组织开展惠民文化活动14场，覆盖了全县城乡及各年龄段的群众，活动效果显著，得到广大群众的好评。											
效益情况及分析			加快构建现代公共文化服务体系，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。为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。各项任务的实施完成，进一步促进公共文化服务水平的提高，丰富了基层群众文化生活，社会效益有效提升											
满意度情况及分析			基层群众对相关项目的实施均比较满意，基本达到预期设想，也为后期文化建设提供了参考依据											
主要经验做法		结合各类节日时间节点，以及挖掘乡村旅游重点村文化特色，组织开展各类文化惠民群众活动，让群众积极主动参与到活动中来。同时，根据脱贫攻坚衔接工作要求，加强对易地扶贫搬迁安置点文化服务中心的文化工作支持。												
项目管理中存在的问题及原因分析		在项目的实施过程中由于政策的改变，导致原计划举办的节庆活动全部取消，同时也未及时调整资金变通使用方案，导致资金执行率出现偏差。												
下一步改进措施及管理建议		提高资金使用随机应变能力，及时针对政策文件调整年初计划，不断提高资金使用效率。												

2023年筹备城县省级全域旅游示范县认定工作经费项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年筹备各县省级全域旅游示范县认定工作经费									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			40		40		40	40	0
市县级财政资金			40		40		40	40	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	顺利通过省级全域旅游示范县认定。							我县顺利通过了省级全域旅游示范县的认定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	对照打分标准分类收集汇编资料	1项	1项	1项		6	6			
			改造提升游客服务中心、完善智慧旅游平台、美化周边环境、提升文创产业、打造“福小美”精品示范店、制作宣传资料等	≥项	≥5项	≥6项		8	8			
			汇报资料按项分类装订	≥项	≥8项	≥20项		6	6			
		质量指标	现场检查项目按要求达标		达标	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	文档资料、汇报片、宣传资料、展版、办公耗材等	≤万元	≤14万元	≤14万元		5	5				
		游客服务中心、智慧旅游平台、文创产品等提升、打造“福小美”精品示范店等	≤万元	≤66万元	≤56万元		5	5				
	效益指标	经济效益	旅游收入得到有效提升		有效提升	达成预期指标		7.5	6.5	旅游收入提升不明显，仍有提升空间。		
		社会效益	不断提升交城知名度		提升	达成预期指标		7.5	7.5			
		生态效益	不发生破坏生态事件		不发生相关事件	达成预期指标		7.5	7.5			
		可持续影响	不断提升交城文旅影响力		不断提升	达成预期指标		7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								99	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县下达资金40万元，全部用于全域旅游验收2023年尾款支付及根据专家提出意见景区标识牌整改事项，资金执行率100%。							
产出情况分析			该笔资金主要用于对交城县全域旅游游客集散中心、智慧旅游平台进行升级改造，在卦山景区设立了“福小美”示范店，牵头与各部门对接，制作了专题汇报片，对标整理了20本验收资料，同时根据专家提出整改意见，对卦山景区标识牌全部进行规范化升级改造。									
效益情况分析			通过前期对全域旅游游客服务中心、智慧旅游平台及卦山景区的提档升级，以及对标收集整理各项验收资料，我县顺利成为吕梁市首家山西省全域旅游示范区。									
满意度情况分析			上级部门及广大游客、群众满意度较高。									
主要经验做法		部门联动，对标找短板进行针对性提升，同时增强工作敏锐度，善于发现工作中的闪光点，抓住亮点得到验收老师的认可。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在全域旅游创建工作中，我县旅游基础设施及旅游业态尚有较大提升空间，及时将顺景区管理体制，市场化运营能让我县文旅产业得到更广阔的发展空间。										
下一步改进措施及管理建议		提供政策及资金保障，一方面将顺国有景区管理体制，一方面招商引资，推动旅游基础设施及国有景区市场化投入及运营。										

乡镇文化站免费开放项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放								
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		60	60	60	41.247	8.753	82.49	8
中央财政资金		60	60	60	41.247	8.753	82.49	8	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，加强我县公共文化服务体系建					保障我县八乡镇十个文化站全年免费开放，进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，加强我县公共文化服务体系建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇开展文化活动、培训、各类赛事等	≥场次	≥10场次	≥184场次	5	5		
			乡镇文化站免费开放后勤保障人数	≥个	≥8个	≥8个	5	5		
			乡镇文化站免费开放天数	≥天	≥280天	≥365天	5	5		
			乡镇文化站免费开放日常维护维修运营	≥个	≥10个	≥10个	5	5		
		质量指标	保障乡镇文化站全年免费开放		保障	达成预期指标	5	5		
			文化活动群众参与率	≥%	≥85%	≥90%	5	5		
		时效指标	免费开放时间		2024年全年	达成预期指标	5	5		
			开展日常活动、培训		2024年全年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	乡镇文化站免费开放后勤保障	≤万元	≤11.68万元	≤12.21万元	3	3		
			免费开放日常维护维修运营	≤万元	≤10万元	≤10万元	3	3		
			开展活动、培训、赛事等	≤万元	≤28.32万元	≤19.04万元	4	2	交城县首届乡村文化讲解员大赛，该活动已于2024年6月份启动，从活动筹备到决赛为期一年，预计2025年6月份结束。	
	效益指标	社会效益	保障城乡群众公共文化服务均等化		保障	达成预期指标	6	6		
			完善基层公共文化服务基础设施		完善	达成预期指标	6	6		
			提升当地群众的文化素养，丰富群众文化生活		提升	达成预期指标	6	6		
			群众享受的基本公共文化服务途径更加便捷		便捷	达成预期指标	6	6		
	可持续性影响	对群众精神文化活动带来影响		长期	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我县乡镇综合文化服务站全年保持免费开放状态，全年举办活动184场次。乡镇文化站免费开放资金全年预算数50万元，2024年全年执行数41.247万元，资金结余8.75万元。执行率82.49%，结余资金用于筹备交城县首届乡村文化讲解员大赛，该活动已于2024年6月份启动，从活动筹备到决赛为期一年，预计2025年6月份结束。						
		产出情况及分析		我县八乡镇十个文化站全年免费开放，乡镇文化站为丰富农村群众的精神文化生活，积极开展文化活动，并且定期有文化能人艺人以及“三区人才”队伍下乡开展文化队伍培训，人民热情高涨，积极参与各项文化活动及培训。政府每年对乡镇文化站予以资金的大力支持，用于购置文化乐器以及文化活动等。						
		效益情况及分析		加快构建现代公共文化服务体系，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。为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。各项项目实施完成，进一步促进公共文化服务水平的提高，丰富了基层群众文化生活，社会效益有效提升。						
		满意度情况及分析		通过实地调研、座谈会等多种形式，基层群众对相关项目的实施均比较满意，基本达到预期设想，也为后期文化建设提供了参考依据。						
	项目绩效分析	主要经验做法		资金管理：建立严格资金审批流程，专款专用，依据项目进度合理安排资金投入，确保每笔资金用在文化站设施维护、活动开展等关键处，提高资金使用效率。活动策划：调研群众文化需求，结合乡镇特色文化资源，打造民俗节庆活动、地方戏曲演出等特色文化活动，吸引群众广泛参与，提升文化站的吸引力和影响力。人员管理：定期组织文化站工作人员业务培训，提升其文化服务能力和专业素养；招募文化志愿者，充实基层文化服务力量，保障文化站日常运营和活动开展。宣传推广：利用乡镇广播、村公告栏、社交媒体等渠道，宣传文化站免费开放信息和活动内容，提高群众知晓度和参与积极性。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目围绕文化站开放和公共文化服务体系建设展开，在丰富群众文化生活、提升服务水平方面目标明确且执行有成效，但可能在活动创新、服务精准度等方面仍有提升空间。						
下一步改进措施及管理建议		下一步将加强学习，提升业务能力，加强沟通协调，并且召开绩效工作座谈交流会，学习先进经验做法。通过绩效评价，总结经验，完善评价措施和方法，提升项目实施效果。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年公共文化服务体系建设奖励（文化活动）支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年公共文化服务体系建设的实施（文化项目）吕财教[2024]13号									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	69	69	69	56.35	2.65	95.51	9.55		
中央财政资金		69	69	69	56.35	2.65	95.51	9.55	预计开展的部分节庆活动未开展			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过开展各类文化活动，不断丰富基层群众精神文化生活，将党的好政策通过喜闻乐见的形式传递到基层，为群众树立正确的思想导向。					通过开展各类文化活动，不断丰富基层群众精神文化生活，将党的好政策通过喜闻乐见的形式传递到基层，为群众树立正确的思想导向。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费送戏下乡	≥场	≥100场	≥165场		14	14			
			文化旅游节活动	≥场	≥1场	≥0场		2	0	接上级通知不允许举办节庆活动，故未开展		
			文艺轻骑兵进基层	≥场	≥30场	≥40场		4	4			
		质量指标	保障活动正常开展		保障	达成预期指标		5	5			
			惠民文化活动群众参与率	≥%	≥80%	≥90%		5	5			
			惠民文化活动开展时间		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免费送戏下乡演出经费	≤万元	≤44.5万元	≤44.5万元		7	7			
			文化旅游节活动经费	≤万元	≤3.08万元	≤0万元		1	0	接上级通知不允许举办节庆活动，故未开展		
			文艺轻骑兵进基层演出经费	≤万元	≤12.42万元	≤11.85万元		2	1.5	文艺轻骑兵演出招标后每场单价为3950元。		
	效益指标	社会效益	丰富人民群众的精神文化生活		丰富	达成预期指标		6	6			
			保障人民群众的基本文化权益		保障	达成预期指标		6	6			
			提高人民群众学习文化的积极性		提高	达成预期指标		6	6			
		可持续影响	提高人民群众的群众文化素养		效果明显	达成预期指标		6	6			
			满足人民日益增长的文化需求		不断满足	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								96.05	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初制定绩效目标主要包括涵盖全县各行政村的惠民文化活动，全年完成送戏下乡165场，文艺轻骑兵演出40场。全年预算安排资金59万元，全年支出数为56.35万元，预算执行率为95.5%。								
		产出情况及分析		农村公共文化活动覆盖行政村（社区）110个，2024年全年都在开展文化活动，人们热情高涨，积极参与文化活动，参与率高。								
		效益情况及分析		加快构建现代公共文化服务体系，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。为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。各项任务的实施完成，进一步促进公共文化服务水平的提高，丰富了基层群众文化生活，社会效益有效提升。								
		满意度情况及分析		基层群众对相关项目的实施均比较满意，基本达到预期设想，也为后期文化建设提供了参考依据。								
	主要经验做法	结合各类节日时间节点，以及挖掘乡村旅游重点村文化特色，组织开展各类文化惠民群众活动，让群众积极主动参与到活动中来。同时结合上级免费送戏下乡民生实事，将戏曲送到农民朋友家门口，利用文艺轻骑兵的形式将党的最新理论政策以群众喜闻乐见的形式传递到基层。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		在项目的实施过程中由于政策的改变，导致原计划举办的节庆活动全部取消，同时也未及时调整资金执行方案，导致资金执行率出现偏差。								
下一步改进措施及管理建议		提高资金使用随机应变能力，及时针对政策文件调整年初计划，不断提高资金使用效率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

竖石佛摩崖造像保护修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			低等级文物保护修缮项目											
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		649.02		649.02		649.02	533.8	0	82.25	8.2	质保金未支付
			中央财政资金											
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。								加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	文物保护修缮单位数量	=处	4处	4处		20	20					
			质量指标	安全事故发生率	≤%	≤5%	0		5	5				
		项目质量合格率		=%	100%	100%		5	5					
		时效指标	府君庙东西配殿及配殿南耳房保护修缮工程实施周期	≤天	≤150天	93天		2	2					
			府君庙戏台、看台、寝宫及院面保护修缮	≤天	≤150天	289天		2	1	项目开工较晚，冬季无法施工				
			石侯庆寿寺项目实施周期	≤天	≤180天	276天		2	1	项目开工较晚，冬季无法施工				
			东社虎殿戏台项目实施周期	≤天	≤180天	237天		2	1	项目开工较晚，冬季无法施工				
		成本指标	大营真武庙戏台项目实施周期	≤天	≤180天	342天		2	1	项目开工较晚，冬季无法施工				
			府君庙保护修缮工程费用	≤万元	≤200万元	183.24万元		2.5	2.5					
			东社虎殿戏台保护修缮费用	≤万元	≤33.65万元	37.20万元		2.5	2					
			石侯庆寿寺保护修缮费用	≤万元	≤394.49万元	313.32万元		2.5	2.5					
		效益指标	社会效益	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识		效果显著	达成预期指标		10	10				
	可持续影响		对当地文物保护意识和影响		效果显著	达成预期指标		10	10					
			对中华优秀传统文化传承影响		效果显著	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	95%		10	10					
	总分								100	93.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年我县安排一般债券资金用于文物保护修缮项目710万元，安排实施项目4处，分别未府君庙、石侯庆寿寺、东社虎殿、大营真武庙，截止到2024年底该资金涉及到的保护修缮项目已全部完工并完成验收。2024年全年预算649.02万元，支出533.8万元，预算执行率为82.25%。										
		产出情况		东社虎殿、石侯庆寿寺、大营真武庙、府君庙四处文物保护修缮工程已全部通过验收。项目开工到竣工时间超出预期项目实施周期，原因是工程开工较晚，冬季无法施工。										
		效益情况		(1) 项目实施的社会效益分析项目的实施完成，古建筑保护利用，保护历史文化的载体，提升全国文物保护水平与全民文物保护意识，提高当地居民的文物保护意识。(3) 项目实施的可持续影响分析通过项目的实施，促进文旅事业的发展。加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展。										
		满意度情况		社会公众对文物保护满意度较高。										
		主要经验做法		加强对重点文物的保护修缮，提升我县文物保护水平，做好高危项目的日常监管，确保实施安全										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定考虑不够全面细致。										
下一步改进措施及管理建议		无												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

竖石佛摩崖造像保护修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			竖石佛摩崖造像保护修缮工程（晋财文[2023]115号）											
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		105		105		105	72.664	32.436	69.11	6.91	
			中央财政资金		105		105		105	72.664	32.436	69.11	6.91	按进度支付相应款项
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	目标1：通过裂隙处加固，解决竖石佛摩崖造像对佛龕及游客造成的安全隐患问题；目标2：符合县总体规划要求，对文化旅游发展起到推动作用，通过旅游经济及当地GDP增长，吸引外资；目标3：提高游客满意度，保证生态和谐，使社会效益及经济效益同步增长。							目标1：通过裂隙处加固，解决竖石佛摩崖造像对佛龕及游客造成的安全隐患问题；目标2：符合县总体规划要求，对文化旅游发展起到推动作用，通过旅游经济及当地GDP增长，吸引外资；目标3：提高游客满意度，保证生态和谐，使社会效益及经济效益同步增长。以上三个目标均已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	剥离取6处区域进行试验，进行加固及防水处理		每处0.4m³	达成预期指标	5	5	5	5	指标值填写错误，实际应为每处0.04m³			
			对风化裂隙10处进行灌浆	==	==11.4m	==11.4m	5	5	5	5				
			新建浆砌石排水沟	==	==46m	==46m	5	5	5	5				
			监测工程		环境监测1处、本体倾斜监测2处、地表位移监测5处	达成预期指标	5	5	5	5				
		质量指标	工程完工验收合格率		100%	部分达成预期指标并具有一定效	10	4	10	4	该工程项目已完工，验收工作暂未全部结束。			
		时效指标	工程实施期间		≤天	≤150天	≤150天	10	10	10	10			
	成本指标	严格控制资金预算		≤万元	≤105万元	≤72.66万元	10	6	10	6	施工单位未及时开具相关结算凭证，无法及时办理支付。			
	效益指标	社会效益	使文物得到有效保护		效果显著	达成预期指标	10	10	10	10				
			提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		提升	达成预期指标	10	10	10	10				
			对中华优秀传统文化传承影响		长期	达成预期指标	10	10	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10	10	10				
总分									86.91	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析		该项目已按照既定目标全部完成。《关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》（晋财文【2023】115号）文件下达我县竖石佛摩崖造像保护修缮工程中央资金105万元，截止2024年底，共支出72.664079万元，其中支付工程款60.2万元，支付二类费12.364079万元，支出进度为69.11%。										
		产出情况分析		（1）项目完成数量指标一：对风化裂隙10处进行灌浆，11.4m指标二：新建浆砌石排水沟46m，指标三：剥离取6处区域进行试验，进行加固及防水处理，每处0.04m³。（2）项目完成质量已通过验收，工程程序较规范，各项指标基本合格。（3）项目实施进度。已完工，通过验收										
		效益情况分析		（1）项目实施的经济效益分析根据项目的特性，推动文旅融合，推动了旅游事业的进展。（2）项目实施的社会效益分析项目的实施完成，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识，使文物得到有效保护。（3）项目实施的可持续影响分析通过项目的实施，促进文旅事业的发展，对中华优秀传统文化传承具有长期影响。										
		满意度情况分析		公众对文物保护满意度较好。										
		主要经验做法		1、严格按照项目设计方案进行修缮工作。2、严格根据《山西省财政厅 山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财文[2020]27号）文件精神规范和加强文物保护专项资金的管理和使用。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目支出进度缓慢，原因是施工单位无法及时开出结算票据。										
		下一步改进措施及管理建议		加强与施工单位的沟通，提前做好结算准备。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县玄中寺大雄宝殿、七佛堂保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交城县玄中寺大雄宝殿、七佛堂保护修缮工程（晋财文〔2023〕115号）									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位		041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		70	70	70	66.31	9.69	87.25	8.73			
	中央财政资金		76	70	70	66.31	9.69	87.25	8.73	按进度支付相应款项		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过实施玄中寺大雄宝殿、七佛殿保护修缮工程，力求将文物本体的安全隐患降到最低，确保文物建筑的安全，为在当地可持续发展中发挥更积极的作用而提供保障；使得玄中寺文物本体保持完整性，可持续延续其价值文化。						目标1：通过实施玄中寺大雄宝殿、七佛殿保护修缮工程，力求将文物本体的安全隐患降到最低；目标2：确保文物建筑的安全，为在当地可持续发展中发挥更积极的作用而提供保障；目标3：使得玄中寺文物本体保持完整性，可持续延续其价值文化，以上三个目标均已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程范围	≥㎡	≥446.79㎡	≥446.79㎡		10	10			
			建筑数量	=座	=2座	=2座		10	10			
		质量指标	安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0%		4	4			
			文物损毁及其他灾害率	≤%	≤0.5%	≤0%		3	3			
			项目合格率	=%	=100%	=100%		3	3			
		时效指标	项目实施周期	≤天	≤90天	≤63天		5	5			
			项目开工时间		2024年4月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4	由于实际实施工程中，工作安排，该项目于2024年6月6日开工。		
	效益指标	成本指标	工程总投资	≤万元	≤76万元	≤66.31万元		10	9	该工程质保时间未到，质保金未支付。		
			社会效益	使得文物得到有效保护		效果显著	达成预期指标		10	10		
				提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传统得以传承发展		效果显著	达成预期指标		10	10			
	服务对象满意度		社会公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								96.73	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目已按照年初预定目标全部完成。《关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》（晋财文〔2023〕115号）文件下达我县玄中寺大雄宝殿、七佛殿保护修缮工程中央资金76元，截止2024年底，已完成支付66.31307万元，其中支付工程款60.077269万元，支付二类费6.233048万元，支出进度为87.25%。							
产出情况及分析			（1）项目完成数量指标1：工程范围446.79平米，指标2：建筑数量2座。（2）项目完成质量已完成验收。合格率达到100%（3）项目实施进度。已完工，并且通过验收									
效益情况及分析			（1）项目实施的经济效益分析根据项目的特性，推动文旅融合，推动了旅游事业的进展。（2）项目实施的社会效益分析项目的实施完成，古建筑保护利用，保护历史文化的载体。提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。（3）项目实施的可持续影响分析通过项目的实施，加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传统得以传承发展。									
满意度情况及分析			公众对文物保护满意度较好。									
主要经验做法			严格按照项目设计方案进行修缮工作。2、严格根据《山西省财政厅 山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财文〔2020〕27号）文件精神规范和加强文物保护专项资金的管理和使用。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
下一步改进措施及管理建议		无										

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目（晋财文[2023]115号）											
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		200		200		200	162.843	37.157	81.42	8.14	
			中央财政资金		200		200		200	162.843	37.157	81.42	8.14	按进度支付
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			1、完成《永乐南藏》1063套（计6230卷）的高清数字化采集；2、完成《永乐南藏》1063套（计6230卷）的数据处理与制作；3、整理出版《交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目成果报告》；4、完成《永乐南藏》10卷经书的OCR文字识别；					1.完成《永乐南藏》古籍进行现场数字化采集，共600卷（计：2831册）2.完成《永乐南藏》古籍采集数据进行数字化数据处理，共600卷（计：2831册）3.整理出版《交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目成果报告》（2024年度）4.整理5卷经书的OCR文字识别内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	OCR文字识别	=卷	=10卷	=5卷		7	7					
			《永乐南藏》古籍文物数字化采集、数据处理与制作		1063套（计6230卷）	达成预期指标		7	7					
			成果报告	=份	=1份	=1份		6	6					
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	达成预期指标		10	10					
			项目完工交付及时性		及时	达成预期指标		10	10					
			成本控制资金预算	≤万元	≤540.49万元	≤162.84万元		10	10					
	效益指标	社会效益	当地文物保护对的影响与意识		有效提升	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响		长期	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对保护情况满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									98.14	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目正在按计划实施中，截止2024年底已完成项目的50%，本年度预算安排资金200万，根据工程进度已完成支付162.84万元，其中工程款支付137.38万元，二类费支付25.46万元，预算执行率为81.42%。										
		产出情况及分析		（1）项目完成数量《永乐南藏》古籍文物数字化采集、数据处理与制作，本年度完成共600卷（计2831册）；完成2024年度项目成果报告1份；OCR文字识别本年度完成5卷。（2）项目完成质量。本年度完成项目已验收，合格率100%。（3）项目实施进度。该项目为分年度实施项目，本年度既定目标已全部完成。										
		效益情况及分析		（1）项目实施的经济效益分析根据项目的特性，推动文旅融合，推动了旅游事业的进展。（2）项目实施的社会效益分析项目的实施完成，古经书保护利用，保护历史文化的载体。（3）项目实施的可持续影响分析通过项目的实施，促进文旅事业的发展。										
		满意度情况及分析		公众对文物保护满意度较好。										
	主要经验做法	1、定期不定期与施工团队沟通，及时掌握该项目进展情况，及时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决。2、严格执行《山西省财政厅 山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财文[2020]27号）文件精神，严控支出范围及支出内容。按照合同约定，及时拨付相应的款项。												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目实施过程中暂未发现问题。										
下一步改进措施及管理建议		无												

2023年交城县文物局玄中寺馆藏文物预防性保护项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年交城县文物局玄中寺馆藏文物预防性保护项目									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局						预算单位041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		61.68		61.68	61.68	0	100	10	
		市县区财政资金		61.68		61.68	61.68	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	目标1：建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统；目标2：全面提升文物的预防性保护水平							建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统全面提升文物的预防性保护水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	便携式文物保存环境检测专用仪器	=台	=8台	=8台		3	3		
			加湿除湿一体机	=台	=4台	=4台		3	3		
			文物保护专用工作整理台	=台	=2台	=2台		3	3		
			文物库房专用储藏柜架	=节	=99节	=99节		3	3		
			温度调控设备	=台	=4台	=4台		3	3		
			珍贵文物囊匣	=件	=636件	=636件		3	3		
			精密恒温恒湿储藏柜	=台	=2台	=2台		2	2		
		质量指标	囊盒制作符合国家文物局文物囊盒制作行业标准		达到要求	达成预期指标		5	5		
			对文物保存专用储藏柜架，达到博物馆和文物		达到要求	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目实施周期	=个月	=12个月	=12个月		10	10		
		成本指标	本年预算安排资金	=万元	=61.68万元	=61.68万元		10	10		
	效益指标	经济效益	节约保护费用		合理使用经费	达成预期指标		6	6		
		社会效益	为文物保护研究提供科学数据		效果显著	达成预期指标		6	6		
			提高文物的安全性		效果显著	达成预期指标		6	6		
		生态效益	对环境、操作人员、文物本体无危害		100%	达成预期指标		6	6		
		可持续影响	提高该馆文物收藏质量评估、有效调控和预防管理水平		有效提高	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		玄中寺已建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，年初预算61.68万元，已全额支出，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：已完成对玄中寺库房仪器、工作台及囊匣的安装。质量指标：对文物保存专用储藏柜架，达到博物馆和文物标准，囊盒制作符合国家文物局文物囊盒制作行业标准。时效指标：12个月。							
		效益情况及分析		经济效益指标：合理使用经费。社会效益指标：为文物保护研究提供科学数据，提高文物的安全性。生态效益指标：对环境、操作人员、文物本体无危害。可持续影响指标：提高该馆文物收藏质量评估、有效调控和预防管理水平。							
		满意度情况及分析		文物保护单位满意度好。							
	主要经验做法		充分利用现代科技手段加强对文物库房文物的保护和改善。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		购置的设备和库房实际面积不相符，导致设备安装不到位。原因是该项目是计划按照新的库房标准立项实施。								
	下一步改进措施及管理建议		做好项目预案和防范措施，保证项目顺利实施。								

2023年玄中寺安全防范工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中寺安全防范工程									
主管部门及代码		041-文城县文化和旅游局				预算单位		041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	89.979	89.979	89.979	89.979	89.979	0	100	10	
		市县级财政资金	89.979	89.979	89.979	89.979	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对文物进行有效保护，减少安全事故、文物损毁的发生，提升全国文物保护水平与全民文物保护意识，提高公众对文物保护的满意度。					能够形成一套安全防范系统，做到技防、物防、人防有机的配合，通过实体防护延迟非法入侵时间，通过技术防范手段弥补实体防范的不足，通过技术防范手段杜绝人力防护的管理疏漏和克服管理人员的惰性，做到技防、物防、人防“三防合一”，一旦出现警情，能够做到“技防手段及时发现、物防设施有效延迟阻拒、安保人员及时到达现场、管理人员有效指挥”的安防效果，可以促进寺内管理的科学化、规范化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	LED显示屏	=15台	=15台	=15台	1	1			
			人脸识别一体机	=1台	=1台	=1台	1	1			
			全结构化人脸识别摄像机	=1台	=1台	=1台	1	1			
			千兆网络交换机	=1台	=16台	=16台	2	2			
			半球型网络红外摄像机	=1台	=2台	=2台	1	1			
			双目智能客流统计网络摄像机	=1台	=1台	=1台	1	1			
			室外被动红外探测器	=1个	=29个	=29个	2	2			
			服务器	=1台	=1台	=1台	1	1			
			液晶显示器	=1台	=2台	=2台	1	1			
			热成像网络摄像机	=1台	=26台	=26台	2	2			
			红外热成像网络摄像机	=1台	=66台	=66台	2	2			
			红外网络高清智能球机	=1台	=8台	=8台	1	1			
			线缆	=1条	=15条	=15条	2	2			
			智能球型摄像机	=1台	=10台	=10台	1	1			
			软件管理平台	=1套	=1套	=1套	1	1			
	质量指标	玄中寺安防工程完工后符合国家安防要求		100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	免费维修年限		竣工验收后两年	达成预期指标	5	5			
			项目实施周期	=1天	=90天	=90天	5	5			
		成本指标	成本控制	=1万元	=89.979211万元	=89.979211万元	10	10			
		效益指标	社会效益	促进文化和旅游事业的蓬勃发展		效果明显	达成预期指标	6	6		
	加快了文化和旅游产业基础设施的建设发展				效果明显	达成预期指标	6	6			
	提高了群众的审美水平和文化情操				逐步提高	达成预期指标	6	6			
	生态效益		加强了对周边环境的监测、保护		效果明显	达成预期指标	6	6			
			可持续影响	加强了文物的监测和保护		长期	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护的满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		玄中寺安防工程已完工。年初预算89.979万元，已全额支出，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：玄中寺安防安装仪器已全部安装完毕，质量指标：玄中寺安防工程完工后符合国家安防要求，时效指标：项目实施周期90天，免费维修年限：竣工验收后两年，成本指标：成本控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		社会效益指标：加快了文化和旅游产业基础设施的建设发展，提高了群众的审美水平和文化情操，促进文化和旅游事业的蓬勃发展。生态效益指标：加强了对周边环境的监测、保护。可持续影响指标：加强了文物的监测和保护。							
		满意度情况及分析		群众对文物保护的满意度好。							
		主要经验做法		充分利用科技手段对重点文物保护单位进行技防保护。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		使用方玄中寺在人员安排方面力量薄弱，年轻人较少。							
下一步改进措施及管理建议				加强对玄中寺人员的培训和提升，尽量扩大管理人员范围和数量。							

2023年天宁寺石佛堂保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年天宁寺石佛堂保护修缮工程										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：			2.742		2.742		2.742	2.742	0	100
市县区财政资金			2.742		2.742		2.742	2.742	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会的和谐发展。							已完成石佛堂东配殿、护坡及院面保护修缮，工程验收合格。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	石佛堂东配殿	=1座	=1座	=1座			20	20			
		质量指标	安全事故发生率	≤%	≤0.6%	≤0%			4	4			
			文物损毁发生率	≤%	≤0.6%	≤0%			3	3			
			项目按计划完成率	≥%	≥85%	≥100%			3	3			
		时效指标	项目实施期间		2023年	达成预期指标			10	10			
	成本指标	石佛堂东配殿及护坡保护修缮工程成本	=万元	=2.742万元	=2.742万元			10	10				
	效益指标	社会效益	保护历史文化的载体		效果明显	达成预期指标			5	5			
			提升全国文物保护水平与全民文物保护意识		显著提升	达成预期指标			5	5			
			提高古建保护利用能力		效果明显	达成预期指标			5	5			
		可持续影响	促进文旅事业的发展		长期	达成预期指标			5	5			
			对中华优秀传统文化的传承影响		长期	达成预期指标			5	5			
			新建筑设计和新艺术设计创作的重要借鉴		长期	达成预期指标			5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	10			
	总分									100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		配殿、护坡及院面保护修缮，工程验收合格。年初预算2.742万元，已全部支出，预								
产出情况及分析			数量指标：安全事故发生率0，文物损毁发生率0，项目按计划完成率100%。时效指标：2023年。成本指标：石佛堂东配殿及护坡保护修缮工程成本2.742万元。已按计划完成指标。										
效益情况及分析			社会效益指标：提高古建保护利用能力，保护历史文化的载体，提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。可持续影响指标：促进文旅事业的发展，加深对中华优秀传统文化的传承影响，是对新建筑设计和新艺术设计创作的重要借鉴。										
满意度情况及分析			公众对文物保护满意度好。										
主要经验做法		严格按照设计方案施工，对施工过程中发现的问题要积极组织专家进行研判后再进行决定，不可盲目实施。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		护坡锚杆的深与设计方案有偏差，原因是院中的古柏根系复杂，按照原方案实施将有损古柏的生命。											
下一步改进措施及管理建议		加强设计阶段的前瞻性，提前做好预案。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年文物修缮设计方案编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年文物修缮设计方案编制										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5.56	5.56	5.56	5.56	0	100	10		
市县区财政资金		5.56	5.56	5.56	5.56	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	加强低等级文物保护，提升文物安全水平，改善现有不可移动文物保护现状，为下一步修缮做好前期准备。								加强低等级文物保护，提升文物安全水平，改善现有不可移动文物保护现状，为下一步修缮做好前期准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	低等级文物设计方案编制数量	＝处	＝3处	＝3处		20	20				
		质量指标	低等级文物设计方案编制工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			设计方案编制合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			时效指标	低等级文物设计方案编制工作完成时间		2023年底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	低等级文物设计方案编制经费	＝元	＝55596.97元	＝55596.97元		10	10				
	效益指标	社会效益	推动交城文物事业发展		有效推动	达成预期指标		10	10				
			文物得到有效保护		效果显著	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平		长期	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护工作的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分										100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			完成3个项目的编制，年初预算5.56万元，实际支出5.56万元，预算执行率100%								
		产出情况及分析			数量指标：低等级文物设计方案编制数量3处。质量指标：低等级文物设计方案编制工作完成率100%，设计方案编制合格率100%。时效指标：低等级文物设计方案编制工作完成时间2023年底，成本指标：低等级文物设计方案编制经费55596.97元。完成情况良好。								
		效益情况及分析			社会效益指标：有效推动交城文物事业发展。文物得到有效保护。可持续影响指标：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。								
		满意度情况及分析			群众对文物保护工作的满意度好								
	主要经验做法			为了做好文物保护修缮工作，按照文物保护的需要，提前做设计方案的储备工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年不可移动文物专项经费（县级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年不可移动文物专项经费（县级）									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	112.8	112.8	112.8	88.76	0	78.69	7.8		
			市县区财政资金		112.8	112.8	112.8	88.76	0	78.69	7.8	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强我县不可移动文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。							加强我县不可移动文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	=处	=291处	=291处		7	7			
			县级文物看护人员人数	=人	=46人	=46人		7	7			
			文物库房保安人数	=人	=3人	=3人		6	6			
		质量指标	涉及文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
			重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0%		5	5			
		时效指标	不可移动文物保护单位维护时间		2024年全年	达成预期指标		2.5	2.5			
			县级文物看护人员时间	=个月	=12个月	=12个月		2.5	2.5			
			文物库房保安服务期间	=个月	=12个月	=12个月		2.5	2.5			
			网络运行服务期间	=个月	=12个月	=12个月		2.5	2.5			
		成本指标	不可移动文物保护单位修缮、维护经费	≤万元	≤66.76万元	≤39.21万元		2	1.4	项目实施后及时办理相关支付		
			县级文物看护人员补助及保险费用	≤万元	≤17.56万元	≤12.42万元		2	1.4	细化预算		
			文物库房保安服务费	≤万元	≤11.68万元	≤8.03万元		1	0.7	按实际情况细化采购预算		
			文物库房外网运行费用	≤万元	≤0.8万元	≤0.8万元		1	1			
			磁窑河河神庙保护修缮工程	≤万元	≤11万元	≤11万元		2	2			
			西社无名烈士墓地保护项目	≤万元	≤15万元	≤17.3万元		2	1.8			
	效益指标	社会效益	文物保护基础工作及效果		效果显著	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展		长期	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护工作的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								96.1	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照我县不可移动文物情况结合文物保护要求，保护修缮我县现存文物，本年度安排的项目基本完成，实现了预期目标。预算安排资金112.8万元，全年支出88.76万元，预算执行率为78.69%。								
		产出情况及分析		数量指标：县级文物看护人员人数46人，不可移动文物保护单位数量291处，文物库房保安人数3人。质量指标：涉及文物保护单位重大险情排除率100%，重大安全事故发生率0%。产出指标：不可移动文物保护单位维护时间2024年全年，网络运行服务期间12个月，文物库房保安服务期间12个月，县级文物看护人员时间12个月。								
		效益情况及分析		社会效益指标：文物保护基础工作及效果显著。可持续影响指标：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：群众对文物保护工作的满意度100%。								
	主要经验做法		重点针对濒临坍塌的文物进行抢救保护，加强文物库房安全保卫和文物保护员的巡检作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文物保护工作的不确定性是项目管理的主要问题，主要原因归结于自然天气对文物的破坏不确定。									
下一步改进措施及管理建议		加强文物保护工作的预判性和前瞻性，提前做好文物保护的年初计划。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程（晋财文[2023]115号）											
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		700	700			700	612.82	87.18	87.55	8.7	
		中央财政资金		700	700			700	612.82	87.18	87.55	8.7	按工程进度支付相应款项
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标1：通过危岩体加固，解决秋容塔下尖险岩体对塔体及游客造成的安全隐患问题；目标2：符合县总体规划要求，对文化旅游发展起到推动作用，通过旅游经济及当地GDP增长，吸引外资；目标3：提高游客满意度，保证生态和谐，使社会效益及经济效益同步增长。							2024年度任务已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	秋容塔下危岩体设计工作量		锚杆1661m，锚索1155m，小锚杆3000m，钢绳锚杆2040m，挂网2060㎡，粘接8m3裂隙灌浆20m3，脚手架18000㎡	达成预期指标		20	20				
			质量指标	工程完工验收合格率		100%	达成预期指标		10	10			
			时效指标	工程完工交接及时性		及时	达成预期指标		10	3	该工程为分年度实施项目，目前暂未完工		
			成本指标	严格控制资金预算	≤万元	≤1124万元	≤612.82万元		10	8	按照合同约定根据工程进度支付款项		
	效益指标	社会效益	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承得以传承发展		长期	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护的满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
	总 分								89.7		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 项目实施情况该项目为分年度实施项目，截止目前已完成工程总量的80%。2. 项目资金到位情况分析根据《关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》（晋财文【2023】115号）文件精神，下达我县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程中央资金400万元；根据《山西省财政厅关于下达2024年国家文物保护资金预算（第二批）的通知》（晋财文【2024】16号）文件精神，下达我县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程中央资金300万元，共计700万元。3. 项目资金执行情况分析截止2024年底，支付交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程费用612.822159万元，其中工程款支付558.3万元，二类费支付54.22159万元，支出进度为87.55%。									
		产出情况及分析		（1）项目完成数量秋容塔下危岩体设计工作量锚杆1661m，锚索1155m，小锚杆3000m，钢绳锚杆2040m，挂网2060㎡，粘接8m3裂隙灌浆20m3，脚手架18000㎡，本年度完成1/3；（2）项目完成质量要求完成验收，合格率达到100%（3）项目实施进度。总计3年，本年度完成进度1/3。									
		效益情况及分析		（1）项目实施的经济效益分析根据项目的特性，推动文旅融合，推动了旅游事业的进展。（2）项目实施的社会效益分析项目的实施完成，古建筑保护利用，保护历史文化的载体，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。（3）项目实施的可持续影响分析通过项目的实施，促进文旅事业的发展。加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承得以传承发展									
		满意度情况及分析		公众对文物保护的满意度100%。公众对文物保护满意度较好。									
		主要经验做法		加强对重点文物的保护修缮，提升我县文物保护水平，做好高危项目的日常监管，确保实施安全。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		目前正在进行中，已完成工程的1/3，会加紧工程进度，保证项目按时保质保量完成。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年市级A级景区免门票补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年市级A级景区免门票补助									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		22.14	22.14	22.14	22.14	0	100	10	
			市县级财政资金		22.14	22.14	22.14	22.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照《吕梁市文化和旅游局及吕梁市财政局关于印发《吕梁市国有A级景区头道门票免费实施方案》的通知》（吕文旅发【2022】128号）文件要求，督促我县卦山、玄中寺景区积极落实免头道门票政策。							按照《吕梁市文化和旅游局及吕梁市财政局关于印发《吕梁市国有A级景区头道门票免费实施方案》的通知》（吕文旅发【2022】128号）文件要求，我县卦山、玄中寺景区均积极落实免头道门票政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免头道门票景区	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	按照规定要求头道门票免费		全年免费开放	达成预期指标		10	10			
		时效指标	执行时间	=个月	=12个月	=12个月		10	10			
		成本指标	玄中寺景区免头道门票补助	=万元	=22.14万元	=22.14万元		10	10			
	效益指标	经济效益	带动全县旅游配套服务收入		持续增加	达成预期指标		7.5	6.5	旅游业态单一，还需要进一步丰富业态带动收入		
		社会效益	提升交城旅游对外知名度		提升	达成预期指标		7.5	6.5	知名度影响力尚有提升空间		
		生态效益	不发生破坏生态环境事件		无相关事件发生	达成预期指标		7.5	7.5			
可持续影响		提升交城旅游影响力		不断提升	达成预期指标		7.5	7.5				
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年我县玄中寺景区积极响应上级政策，实现了景区头道门票免费。该项目预算22.14万元，已全部按要求拨付至景区，资金执行率100%。								
		产出情况及分析		按照市委、市政府国有A级景区免头道门票要求，我县玄中寺景区按要求落实政策，县财政按照测算积极落实补助资金。								
		效益情况及分析		通过减免景区头道门票，吸引更多的游客前来我县旅游。								
		满意度情况及分析		游客满意度不断提升，达到90%以上。								
	主要经验做法		督促景区积极落实免头道门票政策，通过门票减免引流，吸引更多游客来我县旅游。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		景区属于传统型景区，管理体制机制尚未彻底完成改革，业态较为单一，对游客吸引力不足。									
	下一步改进措施及管理建议		建议尽快理顺体制机制，并且丰富景区业态，推动我县旅游产业高质量发展。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年交城县免费送戏下乡项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年交城县免费送戏下乡									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	19.8	19.8	0	100	10			
	市县区财政资金		20	20	19.8	19.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为进一步丰富农村群众的精神文化生活,不断提升农村公共文化服务水平,保障公民基本文化权益,加强我县公共文化服务体系建设和提升服务能力。							超额完成150场戏曲演出,并增加了40场文艺表演和15场两节期间的戏曲演出,覆盖范围广泛,内容丰富多样,形式创新,观众反响良好,进一步推动农村文化发展,丰富农民精神生活,助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费送戏下乡	一场	=150场	=205场			20	20		
		质量指标	群众参与率高	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
		时效指标	送戏下乡时间		2024年全年	达成预期指标			10	10		
		成本指标	免费送戏下乡演出经费	≤万元	≤64.5万元	≤67.05万元			10	9	继续精细化预算编制	
	效益指标	社会效益	传承和弘扬中华优秀传统文化		效果明显	达成预期指标			10	10		
			满足群众精神文化生活需求		逐步满足	达成预期指标			10	10		
		可持续影响	对群众精神文化生活带来影响		长期	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
	总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年送戏下乡预算87.25万元,实际支出87.05万元,执行率99.8%。在项目实施过程中,县文旅局严格遵循相关财务制度,通过优化资源配置、降低成本等方式,提高了资金使用效率。								
		产出情况及分析		2024送戏下乡项目执行效果显著,超额完成了送戏下乡的场次目标。覆盖区域广泛,在节目创新方面,推出了一系列具有地方特色的戏曲节目,结合现代元素进行改编。								
		效益情况及分析		免费送戏下乡工作全市排名第一,乡村文化生态得到改善,戏曲艺术得到传承和发展,营造了良好的乡村文化氛围,群众参与率极高,成本控制得当,资金使用效率高。								
		满意度情况及分析		通过现场问卷调查方式,广泛收集群众的意见和建议。观众满意度调查结果显示,满意度达到了90%以上。								
	主要经验做法			提高群众参与率和满意度、超额完成目标、广泛宣传和动员,合理的指标设定、详细的预算支出审核、以及定期评估改进。积极与当地古节庙会等相结合、避开农忙时节、根据村庄人口数确定送戏场次、小村联合送戏等方式让免费送戏下乡惠及更多百姓,同时结合上级“以送促购”要求,积极鼓励条件较好的村落送戏买戏相结合,不断促进送戏工作提质升级。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		群众参与率有待提升、成本控制需进一步优化、反馈机制不完善。宣传力度有待提升,送戏下乡覆盖方式有待创新,活动影响力有待提升。								
		下一步改进措施及管理建议		创新工作方式,不断扩大活动覆盖范围。提升宣传力度、优化资源配置、完善反馈机制,提高免费送戏给群众带来的影响力。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年不可移动文物保护专项经费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年不可移动文物保护专项经费										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：			10.361	10.361		10.361	10.361	0	100	10
市县区财政资金			10.361	10.361		10.361	10.361	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强我县不可移动文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。							加强我县不可移动文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	不可移动文物名录（交城卷）印制及文物资料印刷批次	＝批	＝2批	＝2批		5	5				
			修缮文物保护单位	＝处	＝2处	＝2处		5	5				
			卦山天宁寺碑碣拓片扫描	＝面	＝58面	＝58面		5	5				
			文物保护修缮工程结算审计	＝项	＝2项	＝2项		5	5				
		质量指标	文物修缮工程合格率		100%	达成预期指标		5	5				
			文物资料编制印制、碑碣扫描达标率		100%	达成预期指标		5	5				
		时效指标	文物保护项目开展时间		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	不可移动文物名录（交城卷）印制及文物资料印刷费	＝元	＝25167元	＝25167元		2.5	2.5				
			卦山天宁寺碑碣拓片扫描、识读编辑	＝元	＝36820元	＝36820元		2.5	2.5				
			文物保护单位修缮经费	＝元	＝30527元	＝30527元		2.5	2.5				
			文物保护工程审计费	＝元	＝11100元	＝11100元		2.5	2.5				
		效益指标	社会效益	文物保护基础工作及效果		效果显著	达成预期指标		15	15			
	可持续影响		加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展		长期	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护工作的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目按照年初计划全部完成，已按照年初预算全额支出，预算执行率100%。								
		产出情况			2023年使用该专项资金完成文物保护修缮工程结算审计2项，不可移动文物名录（交城卷）印制及文物资料印刷批次2批，卦山天宁寺碑碣拓片扫描58面，修缮文物保护单位2处。								
		效益情况			社会效益指标：文物保护基础工作及效果显著。可持续影响指标：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展。								
		满意度情况			群众对文物保护工作的满意度好。								
	主要经验做法			重点针对濒临坍塌的文物进行抢救保护，做好全县文物保护工作覆盖率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年旅游厕所运营经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年旅游厕所运营经费									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		4	4	3.893	3.893	0	100	10		
	市县区财政资金		4	4	3.893	3.893	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障4座旅游厕所的干净卫生，确保旅游季厕所的正常使用。					2024年保障了3座旅游厕所的干净卫生，确保旅游季厕所的正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	聘用旅游厕所管理人员	＝1人	＝8人	＝4人		10	5	根据旅游旺季的游客量，正常运营旅游厕所3作		
		运营旅游厕所数量	＝1座	＝4座	＝3座		10	8	根据旅游旺季的游客量，正常运营旅游厕所3作		
	质量指标	保障4座旅游厕所正常开放		保障	达成预期指标		10	8	根据旅游旺季实际需求，正常运营的旅游厕所所有3座。		
	时效指标	旅游厕所开放时间		2024年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	旅游厕所运营经费	≤6万元	≤6万元	≤3.8934万元		10	10			
效益指标	社会效益	改善景区对外形象，提升城市的竞争力		改善	达成预期指标		7.5	7.5			
		改善群众的卫生习惯，引导培养群众自觉讲卫生、自觉维护环境卫生		改善	达成预期指标		7.5	7.5			
	生态效益	改善周边环境		改善	达成预期指标		7.5	7.5			
	可持续性影响	提高我县旅游服务质量以及完善旅游道路沿线基础设施建设		持续	达成预期指标		7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预定目标完成了各项目工作。该项目年初预算安排资金40000元，调整预算1066元，全年预算数为38934元，预算执行率为100%。							
		产出情况		2024年我局聘用了4名旅游厕所管理人员，保障了我县山区3座旅游厕所的正常运营。							
		效益情况		通过旅游厕所的正常开放，为游客提供了基本的服务，改善了群众的卫生习惯，引导培养群众自觉讲卫生、自觉维护环境的意识，改善景区对外形象。							
		满意度情况		旅游厕所运营期间，游客及周边群众满意度普遍较高。							
		主要经验做法		根据当地旅游旺季合理安排保洁人员，安装厕所指示牌，引导游客能准确找到厕所位置。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		面对游客骤增的应急措施不足，保洁人员有时不能及时保持厕所的清洁。							
	下一步改进措施及管理建议		指定专人对保洁人员进行督促指导，并及时补充必需的保洁用品。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年2022年古建筑日常养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年2022年古建筑日常养护									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.729	0.729	0.729	0.729	0	100	10	
			市县区财政资金		0.729	0.729	0.729	0.729	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加强国、省保木结构古建筑文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						加强国、省保木结构古建筑文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常养护单位数量	=处	=1处	=1处		20	20			
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
			重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0%		5	5			
		时效指标	日常养护工作时间		2023年全年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	古建筑日常养护经费	=元	=7293元	=7293元		10	10				
	效益指标	社会效益	文物保护利用能力		显著提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展		长期	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照预定计划完成了卦山日常养护工作。年初按排预算7293元，全年预算7293元，全年支出数为7293元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		完成了对卦山天宁寺的日常养护工作，文物保护单位全年重大事故发生率为0。								
		效益情况及分析		通过对文物保护单位的日常养护，加强了文物的保护利用能力；日常养护经费的投入，提升了文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。								
		满意度情况及分析		文物保护单位对日常养护工作的满意度较高								
	主要经验做法		统筹安排我县省级以上文保单位的日常养护工作，按照实际需求情况合理安排实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年2022年农村公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年2022年农村公共文化服务体系建设项目-文化行动											
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：					0.71	0.71	0.71	0.71	0	100	10	
	市县区财政资金					0.71	0.71	0.71	0.71	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步提升我县公共文化服务水平，加强我县公共文化服务体系建						进一步提升我县公共文化服务水平，加强我县公共文化服务体系建						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	群众文化活动开展场次	=1场	=1场	=1场		20	20				
		质量指标	文化活动群众参与率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	群众文化活动经费	=元	=7100元	=7100元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡群众公共文化服务均等化		保障	达成预期指标		7.5	7.5				
			提升当地群众的文化素养，丰富群众文化生活		提升	达成预期指标		7.5	7.5				
			群众享受的基本公共文化服务途径更加便捷		便捷	达成预期指标		7.5	7.5				
			对群众精神文化生活带来影响		长期	达成预期指标		7.5	7.5				
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分													
优													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已按照预期既定目标全部完成。全年预算数为7100元，全年执行数为7100元，资金结余为0，执行率100%，按照预期全部完成任务。									
		产出情况及分析		数量指标：2023-2024年度，按计划开展群众文化活动1场，达到预期数量目标。质量指标：活动吸引了足够数量群众参与，群众参与率达90%，满足质量要求。时效指标：文化活动在2023年按时开展，未出现延误情况，严格遵守项目时间规划。成本指标：活动成本控制在7100元预算内，通过合理规划资源、优化流程等方式，实现了成本目标。									
		效益情况及分析		社会效益指标：活动有效保障了城乡群众文化权益，丰富了群众精神文化生活，提升了当地群众文化素养和文化认同感，促进了社会文化和谐发展。可持续影响指标：此次文化活动为后续公共文化服务项目开展积累了经验，建立了良好的群众参与基础，对长期保障群众精神文化需求起到积极推动作用。									
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%，主要通过现场问卷调查、线上反馈渠道收集意见。少数不满意反馈集中在活动时间安排和内容丰富度方面。后续可通过提前调研群众时间偏好、更精准对接群众文化需求来改进。									
		主要经验做法		1.提前规划：在项目筹备阶段，充分调研群众文化需求，制定详细活动方案和预算计划。2.多方合作：与社区、社会组织等合作，整合资源，扩大活动影响力和参与度。3.监督反馈：活动执行中实时监督，活动后及时收集反馈，为后续活动改进提供依据。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.问题：活动宣传推广力度不足，导致部分群众知晓度不高，原因：宣传渠道有限，未充分利用新媒体平台广泛传播。2.问题：活动现场部分设施设备临时出现小故障，影响体验。原因：前期设备检查维护不到位，缺乏备用设备应急方案。											
		下一步改进措施及管理建议		1.改进措施：拓宽宣传渠道，利用抖音、短视频平台等进行活动预热和推广，提高活动知晓度。活动前对设施设备进行全面检查和调试，准备备用设备，制定应急预案。2.管理建议：建立长期的群众文化需求调研机制，动态调整活动内容和形式。加强项目预算精细化管理，合理分配资金用于活动宣传、设备维护等方面。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年“三区”文化人才工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年“三区”文化人才工作经费										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20		20	9.46	10.64	47.3	4.7				
	省级财政资金	20	20		20	9.46	10.64	47.3	4.7	根据三区文化人才合同签订日期,按季度支付工作经费			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	十名文化工作者可以在当地组建文艺团队,负责当地文化活动的开展。要保证受援地每月有文化活动,每季有大型群众文化活动,要积极配合各乡镇文化站进行基层文化工作的开展和普及。							2024年度我县10名三区文化工作者人才积极到各自受援地开展工作,组建文化队伍,确保了受援地群众文化活动的开展,并积极配合各乡镇文化站进行基层文化工作的开展和普及。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文化工作者	=名	=10名	=10名		10	10				
			覆盖乡镇	=个	=8个	=8个		10	10				
			质量指标	每月下乡次数(开展文化活动)	≥次	≥8次	≥24次		10	10			
		时效指标	完成时间(2023年10月—2024年10月)	=个月	=12个月	=3个月		10	3	该项目资金涵盖期间为2024年10月-2025年9月			
			成本指标	10个人每人每月下乡补助(包括交通费、食宿费、演出服装、道具等)1300元	≤万元	≤15.6万元	≤7.8万元		4	2	由于我县三区人才合同时间与资金下达时间有时间差,且我单位按季度支付三区人才工作补助。		
				年终汇报演出	≤万元	≤1.9万元	≤1.66万元		3	2	三区人才文艺展演,部分经费用上年结余资金支付		
	效益指标	社会效益	购买保险费	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		3	0	该项支出使用上年度该项目结余资金支付。			
			丰富文化产品供给		丰富	部分达成预期指标并具有一定效果		7.5	5	群众文化活动种类较为单一,还有待继续拓展活动类型。			
			增强群众文化获得感、幸福感		增强	达成预期指标		7.5	7.5				
		可持续影响	提升公共文化服务覆盖面和参与度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		7.5	5	群众参与率还可以继续提升			
			对群众精神文化活动带来影响		长期	达成预期指标		7.5	7.5				
满意度指标			服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								76.7	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况及分析		该项目在2024年底全部覆盖8个乡镇,共派出10名文化工作者,每月不少于8次到受援地进行艺术指导。并且在当地组建文艺表演队伍,保证受援地每月的文化活动正常进行。该项目为提前下达资金项目,预算下达资金20万元,全年支出9.46万元,预算执行率为47.3%。该项目预算执行率低的主要原因为资金下达时间与我县三区工作者人才合同签订周期存在时间差,且我县三区人才补助按季度发放。									
		产出情况及分析		2024年度我县共有10名三区文化工作者人才,分别按需配到8个乡镇指导当地开展文化活动,每月平均开展文化活动24场次。									
		效益情况及分析		加强受援地文化产品的供给,不断提供公共文化服务覆盖面和参与度,增强群众文化获得感、幸福感,对群众精神文化生活带来长期影响。									
		满意度情况及分析		受益群众对三区文化人才工作满意度高。									
	主要经验做法		建立了健全的项目管理制度,涵盖人才选拔、培训管理、活动组织等方面。严格按照制度执行,定期对项目实施进度和质量进行监督检查,确保项目有序推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分培训内容与当地实际需求结合不够紧密;文化活动的宣传推广力度有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		在培训内容设计前深入开展调研,充分了解当地文化人才和群众需求;利用新媒体平台等多种渠道加大文化活动宣传,提高活动知晓度和参与度。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年7人制足球场、200米塑胶跑道、体育馆工程、三馆工程前期费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年7人制足球场、200米塑胶跑道、体育馆工程、三馆工程前期费									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
		市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成7人制足球场、200米塑胶跑道、体育馆工程、三馆工程工程建设,及时支付相关费用。					及时支付了“三馆”工程设计费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三馆工程设计	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	设计方案符合要求		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金下达后及时支付		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	三馆工程设计费(尾款)	=万元	=2万元	=2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	三馆建设完成能够为群众提供更广阔的文化活动场所		改善	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	促进我县文化、体育事业的蓬勃发展		长期	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析及分析		完成了“三馆”工程设计费的支付。年初安排预算2万元,全年支出2万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		完成了“三馆”工程设计费的支付。							
		效益情况及分析		由于三馆工程只完成了主体建设,后续还需进行提质改造建设工程的实施,待全部完工后方可投入使用,故目前还未能产生实际效益。							
		满意度情况及分析		由于三馆工程只完成了主体建设,后续还需进行提质改造建设工程的实施,待全部完工后方可投入使用,提高群众满意度。							
	主要经验做法		严格按照专项资金管理办法及相关文件要求,建立健全了财务管理制度,确保资金规范有效使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年群众文化惠民工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年群众文化惠民工程（晋财文[2023]106号）										
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位		041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			4.0	4.0	4.0	3.72	0.88	80.87	8.09		
	省级财政资金			4.0	4.0	4.0	3.72	0.88	80.87	8.09	部分乡村能人艺人考核未达标	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过广泛开展群众文化活动，不断丰富文化产品供给，提升公共文化服务覆盖面和参与度，让人民群众真正成为公共文化的主体，培育一批乡村群众文艺队伍（文艺小分队）；培养一批乡村文化带头人。						通过广泛开展群众文化活动，丰富了文化产品供给，提升了公共文化服务覆盖面和参与度，让人民群众真正成为公共文化的主体，培育了一批乡村群众文艺队伍（文艺小分队）、乡村文化带头人和乡村能人艺人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡土文化能人艺人	=人	=10人	=10人		6	6			
			乡村文化带头人	=人	=15人	=15人		7	7			
			乡村群众文艺队伍（文艺小分队）	=支	=20支	=20支		7	7			
		质量指标	乡土文化能人艺人每年合计开展活动次数	≥次	≥200次	≥250次		3	3			
			乡村文化带头人组织开展活动（每人12次/年）	≥次	≥180次	≥1315次		3	3			
			文艺小分队开展活动（每支30次/年）	≥次	≥600次	≥1947次		4	4			
		时效指标	完成时间2023年1月-2024年12月	=个月	=12个月	=12个月		10	10			
		成本指标	10个乡土文化能人艺人	=万元	=1万元	=0.2万元		3	2	因部分人员未能按时完成活动以及未能及时提交活动资料。		
			15个乡村文化带头人	=万元	=1.2万元	=1.12万元		3	1	1名带头人未按要求完成任务未发补助。		
			20支文艺小分队	=万元	=2.4万元	=2.4万元		4	4			
	效益指标	社会效益	丰富文化产品供给		丰富	达成预期指标		7.5	7.5			
			增强群众文化获得感、幸福感		增强	达成预期指标		7.5	7.5			
			提升公共文化服务覆盖面和参与度		提升	达成预期指标		7.5	7.5			
	可持续影响	对群众精神文化活动带来影响		长期	达成预期指标		7.5	7.5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分									95.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			截止2024年底，省级专项资金到位4.6万元，截至目前已支出3.72万元，结余0.88万元，预算执行率为80.87%。该经费用于20支乡村文艺小分队、15名乡村文化带头人、10名能人艺人活动补助，由于1名带头人及8名能人艺人未按要求完成任务，因此未发放补助。							
		产出情况及分析			实际开展文化活动3512场，超出计划2532场，涵盖文化带头人创作、文艺汇演、乡村文艺队伍街头文艺等多种形式，累计覆盖群众人数达2000人次，远超计划目标。							
		效益情况及分析			丰富了群众精神文化生活，提升了群众文化素养和生活幸福感，促进了社会和谐稳定，增强了群众对本土文化的认同感和归属感，推动了地方文化传承与发展。							
		满意度情况及分析			群众文化惠民工程工作经费项目在资金使用、项目管理、产出效益等方面表现出色，全面完成既定目标，有效实现文化惠民，对地方文化和经济发展起到积极推动作用。							
		主要经验做法			建立健全考核制度，鼓励基层文化队伍及文化工作者主动积极开展文化活动，引领带动基层文化事业蓬勃发展。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			基层文化创作水平有待提高，加大对基层队伍的培训指导力度，进一步提升我县基层文化水平。							
		下一步改进措施及管理建议			开展群众文化需求调研，根据调研结果优化文化活动内容，加大培训指导力度，满足多元化需求。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县图书馆、文化馆、美术馆提质改造建设工程
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交城县图书馆、文化馆、美术馆提质改造建设工程（晋财预[2023]101号）									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	834	834		834	3.924	830.076	0.47	0.05	
	中央财政资金	834	834		834	3.924	830.076	0.47	0.05	跟俊合同约定，按进度支付相应款项	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快“三馆”工程建设进度，尽早完工并投入使用。					交城县图书馆、文化馆、美术馆提质改造建设工程已完成招投标工作，截止2024年底工程实施准备工作正在紧锣密鼓地开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提质改造场馆数量	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	按照国家、省、市标准		通过验收	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中	
		时效指标	完成时间		2025年6月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤216.245万元	≤3.92万元		3	1	三馆提质改造工程正在建设中，二类费用暂未支付	
			图书馆、文化馆加固、装修改造工程	≤万元	≤225万元	≤0万元		3	0	三馆提质改造工程正在建设中，截止2024年底工程款暂未支付	
			室外安装、新旧馆外立面整体提升改造工程	≤万元	≤723.95万元	≤0万元		4		三馆提质改造工程正在建设中，截止2024年底工程款暂未支付	
	效益指标	社会效益	提升服务能力		逐步提升	预期指标并具有一定效果		30	0	三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化场馆免费开放	≥%	≥90%	≥90%		10	5	三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中	
	总 分							36.05		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		目前三个馆均已完成所有外墙龙骨的安装、美术馆已完成玻璃幕墙安装；旧图书馆和旧文化馆已完成梁柱加固；完成三个馆室外亮化预埋管线。							
		产出情况及分析		三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中。							
		效益情况及分析		三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中，还未投入使用，未产生效益。							
		满意度情况及分析		三馆工程主体全部完成建设，提质改造工程正在建设中，还未投入使用。							
	项目绩效分析	主要经验做法		在工程实施过程中，交城县文化和旅游局严格按照规范要求，把关项目资金管理，确保项目各项资金的正常使用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于前期手续问题影响了三馆后续工程的实施，没有尽早投入使用。							
		下一步改进措施及管理建议		尽快完善前期手续，加紧后续工程的进度，尽早投入使用，免费对大众开放。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年运行经费										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局						预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2.73	2.73	2.73	2.73	0	100	10		
			市县区财政资金		2.73	2.73	2.73	2.73	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。								已按照年初预定目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥批	≥1批	≥1批		10	10				
			职工体检人数	=人	=22人	=22人		10	10				
		质量指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
			时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公经费	=元	=27300.2元	=27300.2元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位工作人员积极性		提高	达成预期指标		10	10				
			提高群众对我县文化、旅游、文物的认识		效果显著	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	不断丰富群众的精神生活		持续	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目已按照年初预定目标全部完成。该项目全年预算安排资金2.73万元，全年支出数为2.73万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年用该项目资金购置办公用品1批，为文旅局22名在职员工进行了体检。									
		效益情况及分析		该项目的开展提高了我单位在职员工的工作积极性。									
		满意度情况及分析		服务群众满意度较高。									
		主要经验做法		严格按照单位内控制度办理相关支出。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市低保户免费收看有线电视项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市低保户免费收看有线电视										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		71.45		71.45	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		71.45		71.45	0	0	0	0.00	0.00	手续提交缓慢，未及时进行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步让广大群众看好电视，体现广播电视公共服务的社会责任担当，不断增进群众福祉、增强群众在共建共享发展中的获得感、幸福感、安全感。							我县城市低保户免费收看电视项目已按要求完成了安装工作并及时开通使用，让我县城市低保户家庭都免费看到了电视节目，丰富了我县城市低保户家庭的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安装入户数	≤户	≤1668户	≤1337户		10	10				
			开通收视户数	≥户	≥1668户	≥1585户		10	9	部分城市低保户不需要续费			
		质量指标	保障城市低保户免费收看有线电视		保障	达成预期指标		10	10				
			时效指标	项目实施时期		2024年	部分达成预期指标并具有一定效		10	5	未完成验收工作；尽快组织验收		
		成本指标	城市低保户入户安装及收视费	≤元	≤754476元	≤0元		10		未完成验收工作；尽快组织验收。			
	效益指标	社会效益	增强群众的获得感、幸福感		不断增强	达成预期指标		7.5	5	部分城市低保户未安装			
			增进群众福祉		不断增进	达成预期指标		7.5	5	部分城市低保户未安装			
			改善城市低保户的精神文化生活		不断改善	达成预期指标		7.5	5	部分城市低保户未安装			
		可持续影响	对城市低保户精神文化生活带来影响		长期	达成预期指标		7.5	5	可持续影响尚未显现			
	满意度指标	服务对象满意度	受益城市低保户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	未验收，满意度无数据支持；尽快组织验收，对服务对象进行满意度调查。			
总 分									59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023-2024年共完成城市低保户免费收看电视安装1337户，开通城市低保户免费收看数字电视1585户。预算安排资金71.45万元，全年预算调减-71.45万元，全年预算0元。									
		产出情况		2024年共完成1213户城市低保户有线电视续费，保障受益群众能够免费收看有线电视。									
		效益情况		通过免费安装有线电视，改善了城市低保户的精神文化生活，增强了群众的获得感与幸福感，增进了群众福祉。									
		满意度情况		在项目验收过程中统计受益城市低保户满意度较高。									
	主要经验做法		领导重视，工作保障措施有力；严格管理，做好安装资料留存。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		核实低保户名单工作量大，实施单位人员不足，相关印证资料未及时提交，无法进行验收，导致项目未能在2024年全部完成。										
下一步改进措施及管理建议		1、树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。2、完善沟通机制，加强与相关单位的交流联系，提前做好准备工作，加快施工进度。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化旅游宣传、维护单位日常运行项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文化旅游宣传、维护单位日常运行									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		17.48	17.48	17.48	17.48	0	100	10	
			市县区财政资金		17.48	17.48	17.48	17.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保我单位日常工作的正常开展，做好我县文化、旅游、文物等的宣传展示工作，让更多的群众了解交城。					确保了我单位日常工作的正常开展，做好我县文化、旅游、文物等的宣传展示工作，让更多的群众了解交城。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥次	≥10次	≥10次		3	3			
			制作印刷文旅宣传展示资料、学习资料等	≥批次	≥3批次	≥3批次		3.5	3.5			
			开展文旅市场检查	≥次	≥48次	≥48次		3.5	3.5			
			订阅报刊、购买书籍等	≥批次	≥2批次	≥2批次		3.5	3.5			
			购买保险柜	=个	=1个	=1个		3	3			
			采购办公用品、耗材等	≥批次	≥2批次	≥2批次		3.5	3.5			
		质量指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
			时效指标	项目开展时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补充单位日常运转经费	=元	=174800元	=174800元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位工作人员积极性		效果显著	达成预期指标		10	10			
			提高群众对我县文化、旅游、文物的认识		效果显著	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	不断丰富群众的精神生活		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年度该项资金主要用于我单位工作人员差旅费支出、购买办公用品、订购书籍报刊、印刷资料等。预算安排资金17.48万元，全年支出17.48万元，预算执行率为100%。								
		产出情况		该项目资金保障了2024年局机关的正常运行，期间购置了办公用品，更衣柜、密码柜、报销了差人员差旅费，订购报纸、期刊、美化了办公环境等。								
		效益情况		通过我单位不断的努力，扩大了我县文旅产业、文物保护及传媒的知名度，提高群众对我县文化、旅游、文物的认识，不断丰富了我县人民群众的精神文化生活。								
		满意度情况		通过询问单位各工作人员及相关供应商，满意度较高。								
	主要经验做法		按照年初预定目标推进工作的基础上加强项目监管，及时发现与目标的偏差，分析原因，及时调整，提高资金的使用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年文化旅游宣传、维护单位日常运行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年文化旅游宣传、维护单位日常运行										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.126	2.126		2.126	2.126	0	100	10	
			市县区财政资金		2.126	2.126		2.126	2.126	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保我单位日常工作的正常开展，做好我县文化、旅游、文物等的宣传展示工作，让更多的群众了解交城。							该项目为2023年度已完成项目，由于未及时处理相关支出事宜，2024年年初完成全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资料印刷	=批	=1批	=1批		20	20				
		质量指标	资料印刷符合单位要求		符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资料印刷时间		2023年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资料印刷费用	=元	=21261.9元	=21261.9元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升群众对文化、旅游、文物事业的认知		效果显著	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	增强民众对文旅事业的认同感		逐步增强	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照预定目标完成，预算安排资金2.13万元，全年支出2.13万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		完成材料印刷1批次，并及时支付了相应款项。									
		效益情况及分析		提升群众对文化、旅游、文物事业的认知，增强民众对文旅事业的认同感。									
		满意度情况及分析		群众满意度较高。									
	主要经验做法		严格按照《交城县文化和旅游局财务管理制度》办理相关支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

艺术研究院复转军人生活补助项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称				艺术研究院复转军人生活补助									
主管部门及代码				041-交城县文化和旅游局				预算单位	041001-交城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		13.166	13.166	13.166	13.166	0	100	10	
				市县区财政资金		13.166	13.166	13.166	13.166	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省交城县人民政府办公室文件》（交政办发【2015】35号）精神，及时发放3名复转军人生活补助。							按照预定绩效目标及时、准确的发放了艺术研究院3名复转军人的生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	复转军人人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	准确发放工资福利		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时发放工资		100%	达成预期指标		10	10				
		成本指标	2024年3名复转军人生活补助总额	=元	=131656元	=131656元		10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位职工的积极性		效果明显	达成预期指标		15	15				
			是否按规定按标准发放生活补助		是	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	复转军人满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月及时准确的发放了3名复转军人生活补助，预算安排资金13.1656万元，全年实际支出13.1656万元，预算执行率为100%									
		产出情况及分析		根据《山西省交城县人民政府办公室文件》（交政办发【2015】35号）精神，及时准确的发放了艺术研究院3名复转军人生活补助，全年共计发放金额为13.1656万元。									
		效益情况及分析		保障了我局下属单位艺术研究院工作的正常稳定运行。									
		满意度情况及分析		复转军人对工作发放满意度为100%									
	主要经验做法		继续按照《山西省交城县人民政府办公室文件》（交政办发【2015】35号）精神，根据人社部门批复的工资情况，及时、准确按月发放工资										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前未在项目管理过程中发现问题。										
	下一步改进措施及管理建议		针对该项目的实施暂无改进措施及管理意见。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务人员工资								
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位		041001-交城县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		145.56	146.56	136.433	136.433	0	100	10
市县级财政资金		145.56	146.56	136.433	136.433	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放政府购买服务人员各项工资，按时缴纳政府购买服务人员各项社保。					按照预期绩效目标，按月及时、准确得发放了我局政府购买服务人员工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	=人	=30人	=27人		20	20		
		质量指标	是否按规定按标准发放工资		是	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时发放工资及社保		100%	达成预期指标		5	5		
		时效指标	政府购买服务人员工资发放年度		2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	政府购买服务人员工资及社保金额	≤元	≤1455602.4元	≤1364328.32元		10	10		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		效果明显	达成预期指标		10	10		
			提高单位对公众的服务能力		效果明显	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	提高单位工作效率		持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年年初预算安排145.56万元，调整预算-9.14万元，全年支出136.42万元，预算执行率为100%							
		产出情况		2023年年初我局有政府购买服务人员30名，截止到2023年年底我局有政府购买服务人员27名，全年按月按规定按标准及时准确发放政府购买服务人员工资共计136.432832元。							
		效益情况		保障了我局政府购买服务人员的工资发放，提高我工作人员的工作积极性。							
		满意度情况		政府购买服务人员对我局工资发放的满意为百分之百。							
	主要经验做法		严格按照人社部门对政府购买服务人员管理要求执行，单位做好考核工作，按工资标准及时、准确发放人员工资。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前该项目管理中不存在任何问题。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年省级文物保护员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级文物保护员补助（晋财文[2023]100号）									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位	041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4.75	4.75	4.75	2.01	2.14	54.05	5.40			
	省级财政资金	4.75	4.75	4.75	2.01	2.14	54.05	5.49	文物保护人员补助按季度发放		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省级文物保护人员人数	=人	=13人	=13人		20	20		
		质量指标	安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0%		5	5		
			涉及文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			时效指标	文物看护人员工作时间		2024年全年	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	省级文物保护人员补助	=万元	=4.75万元	=2.01万元		10	5	该项目为长期开展项目，我县文保员聘用时间与资金下达时间存在差异，并且我县文保员补助按季度发放。	
		社会效益	推动交城文物事业发展		有效推动	部分达成预期指标并具有一定效果		7.5	5	由于我县文保员均为兼职人员，工作时间有限，对我县文物保护的宣传不足，文物保护管理水平有待提升。	
			文物保护基础工作及效果		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果		7.5	5	看护人员老龄化，专业培训不足	
			杜绝文物损失		有效预防、有效杜绝	达成预期指标		7.5	7.5		
		可持续性影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化得以传承发展		长期	达成预期指标		7.5	5	文物保护资金的投入不足	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10		
总分								82.99	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我县有省级看护人员13名，分别负责我县7处省、国保单位的日常看护。该项目预算安排资金4.75万元，全年支出数为2.61万元，预算执行率为54.95万元。							
		产出情况及分析		数量指标：文物看护人员13人，无专门管理机构的国省保单位进行看护8处。质量指标：文物现状保护率100%时效指标：全年成本指标：看护成本每人每年3600元。							
		效益情况及分析		经济效益指标：保障无管理机构的国省保的文物安全持续提高社会效益指标：提高促进社会参与文物保护生态效益指标：对周边环境的影响持续提高可持续影响指标：营造人人参与文物保护的良好氛围							
		满意度情况及分析		社会大众对文物保护的满意度较高。							
	主要经验做法		充分发挥文物保护员的作用，加强日常文物巡检，及时掌握文物保护情况。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算执行率低。2、文物看护人员老龄化，专业培训不足。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		交城县第四次全国文物普查							
主管部门		交城县文化和旅游局				实施单位		交城县文化和旅游局	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	70	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		8					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省、市第四次全国文物普查领导小组要求，按时保质保量完成我县四普工作。对交城县约350处不可移动文物进行核查、登记和公布，建立不可移动文物资源目录，建立全县不可移动文物资源大数据库。				已完成351处不可移动文物核查、登记工作				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	文物保护单位	350处	351	15	15	
			质量指标	达到省市专家验收	100%	0	10	0	根据省市四普办总体进度安排实施
			时效指标	服务时间	2年	1年	15	15	
			成本指标	第四次全国文物普查经费	70万元	8万元	10	1	财政部门加快落实
	效益 指标	30	社会效益指标	提升我县文物保护利用水平	显著提升	显著提升	15	15	
			可持续影响指标	加强我县文物保护投入，提升我县文化遗产影响力，传承中华优秀传统文化	长期	长期	15	15	
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众对四普工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100分	81	良



2023-2024年A级景区头道门票免费补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年A级景区头道门票免费补助									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位		041001-交城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		79.99	79.99	79.99	79.99	0	100	10	
			市县区财政资金		79.99	79.99	79.99	79.99	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照《吕梁市文化和旅游局及吕梁市财政局关于印发《吕梁市国有A级景区头道门票免费实施方案》的通知》《吕梁文旅发〔2022〕128号》文件要求，督促我县卦山、玄中寺景区积极落实免头道门票政策。					2023年6月-2024年6月卦山、玄中寺景区完成免头道门票工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免头道门票景区	＝处	＝2处	＝2处		20	20			
		质量指标	按照规定要求头道门票免费		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	执行时间（2023.7-2024.6）	＝个月	＝12个月	＝12个月		10	10			
		成本指标	卦山景区免头道门票市级补助	＝万元	＝57.85万元	＝57.85万元		5	5			
	效益指标		玄中寺景区免头道门票市级补助	＝万元	＝22.14万元	＝22.14万元		5	5			
		经济效益	带动全县旅游配套服务收入		持续增加	达成预期指标		7.5	6.5	旅游业态单一，还需要进一步丰富业态带动收入		
		社会效益	提升交城旅游对外知名度		提升	达成预期指标		7.5	7.5			
		生态效益	不发生破坏生态环境事件		无相关事件发生	达成预期指标		7.5	7.5			
	可持续影响	提升交城旅游影响力		不断提升	达成预期指标		7.5	7.5				
		满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照市委、市政府国有A级景区免头道门票要求，我县卦山、玄中寺景区按要求落实政策，全年免门票。该项目预算79.99万元，其中卦山景区补助57.85万元，玄中寺景区补助22.14万元，已全部按要求拨付至景区，资金执行率100%。								
		产出情况		按照市委、市政府国有A级景区免头道门票要求，我县卦山、玄中寺景区按要求落实政策，县财政按照测算积极落实补助资金。								
		效益情况		通过减免景区头道门票，吸引更多的游客前来我县旅游。								
		满意度情况		游客满意度不断提升，达到90%以上。								
	主要经验做法		督促景区积极落实免头道门票政策，通过门票减免引流，吸引更多游客来我县旅游。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		景区属于传统型景区，管理体制机制尚未彻底完成改革，业态较为单一，对游客吸引力不足。									
	下一步改进措施及管理建议		建议尽快理顺体制机制，并且丰富景区业态，推动我县旅游产业高质量发展。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。