

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年度部门决算公开

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	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

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内设综合办公室、文化旅游股、文物股、传媒机构管理股4个股室。下设事业单位6个：交城县文化市场综合行政执法队、交城县文化旅游服务中心、交城县文物保护所、交城县图书馆、交城县文化馆、交城县文化艺术研究院；企业2个：交城县电影发行放映公司、交城县剧院。

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	3228.97	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	3228.97
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	3247.56	本年支出合计	58	3247.56
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	3247.56	总计	62	3247.56

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		3247.56	3247.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	3228.97	3228.97					
20701	文化和旅游	1355.69	1355.69					
2070101	行政运行	197.16	197.16					
2070104	图书馆	41.32	41.32					
2070107	艺术表演团体	122.77	122.77					
2070109	群众文化	44.98	44.98					
2070111	文化创作与保护	89.46	89.46					
2070112	文化和旅游市场管理	87.37	87.37					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	767.64	767.64					
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。

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	3228.97	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	3228.97	3228.97		
	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	3247.56	本年支出合计	59	3247.56	3228.97	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	3247.56	总计	64	3247.56	3228.97	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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

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	521.86	302	商品和服务支出	48.01	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	225.60	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.93	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	65.64	30205	水费	2.07	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	75.84	30206	电费	4.65	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.66	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	30.73	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	3.21	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	1.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.83	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	72.25	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	71.59	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	0.66	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	2.78	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	5.53	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	9.89	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		594.10	公用经费合计								48.01

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
5.53		5.53		5.53		5.53		5.53		5.53	

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。

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3,247.56万元，支出总计3,247.56万元。与上年相比，收入总计减少1,056.99万元，下降24.56%，支出总计减少1,056.99万元，下降24.56%。主要原因是较上年相比，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3,247.56万元，其中：

财政拨款收入3,247.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,247.56万元，其中：

基本支出642.12万元，占比0%；

项目支出2,605.44万元，占比0%。

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3,247.56万元，支出总计3,247.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,056.99万元，下降24.56%；财政拨款支出总计减少1,056.99万元，下降24.56%。主要原因是较上年相比，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3,228.97万元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,073.90万元，下降24.96%。主要原因是较上年相比，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3,228.97万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,228.97万元，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3,955.77万元，支出决算3,228.97万元，完成年初预算的81.63%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,955.77万元，支出决算3,228.97万元，完成年初预算的81.63%，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、“三馆”一站免费开放、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、晋中文化生态保护实验区工作经费等。较上年决算增加974.37万元，增长43.22%，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，晋中文化生态保护实验区工作经费增加。

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642.11万元，其中：

人员经费594.10万元，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48.01万元，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5.53万元，支出决算5.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.65万元，增长92.01%，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5.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.65万元，增长92.01%，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5.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4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1,307.73万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出1,078.36万元、政府采购服务支出226.04万元。政府采购授予中小企业合同金额1,305.06万元，占政府采购支出总额的99.80%。其中：授予小微企业合同金额156.04万元，占政府采购支出总额的11.93%。

（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7辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是本单位下属单位交城县文物管理所1辆皮卡车，该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；下属单位交城县图书馆1辆和交城县文化馆2辆上级部门调拨的文化流动车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目50个，金额2604.77万元，其中一般公共预算项目支出2586.18万元、政府性基金预算项目支出18.59万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：40个项目自评等级为“优”，6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为：第一、树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算是明确细化、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。第二、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。二是组织对“乡镇文化站免费开放”“交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固”“馆藏文物数字化保护”“公共文化服务体系（文化活动）”“A级景区头道门票免费补助”“不可移动文物保护修缮”等7个项目开展了部门评价，涉及金额1332.79万元，其中一般公共预算支出1332.79万元，政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年度本单位实施的重点项目基本达到了预期设想，也为后期项目的开展提供了参考依据。

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：反应除艺术表演团体、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以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程
项目单位：041001-交城县文化和旅游局
主管部门：041-交城县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过锚杆锚索，灌浆粘接，挂网及监测等手段对玄中寺秋容塔下方崖壁岩体进行加固。解决安全隐患问题。

立项依据：《国家文物局关于山西省 2021 年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函[2020]985 号）

项目设立的必要性：危岩体均位于游客参观秋容塔游览线路四周，危岩体分布位置也是游客游览的必经之路，岩体已有部分坍塌崩落，破坏严重危及行人安全，同时若坍塌加剧，还将影响上方塔体稳定。现已封闭处理。为保证文物本体免遭进一步的损坏，保证游客的生命财产安全，修缮保护工作刻不容缓。

保证项目实施的措施与制度：加强成本预算控制，加强质量管理，设置专人对现场安全质量进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：通过危岩体加固，解决秋容塔下失稳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：提高顾客满意度，保证生态和谐，使社会效益及经济效益同步增长。

（2）项目年度目标

目标 1: 通过危岩体加固, 解决秋容塔下失稳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: 提高顾客满意度, 保证生态和谐, 使社会效益及经济效益同步增长。

(三) 项目实施计划

分三年, 分阶段分区域完成项目危岩体加固工作。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7000000	7000000	7000000	6128221.59	871778.41	87.55%	8.7	
中央财政资金	7000000	7000000	7000000	6128221.59	871778.41			根据合同约定，按工程进度支付相应款项

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
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, 钢丝绳 2040m, 挂网 2060 m², 粘接 8m3 裂隙灌浆 20m3, 脚手架 18000 m²	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		≤ 1124 万元	612.82		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，使中华文化 优秀传统得以传承 发展		长期	达成预期指 标		15	15	
	满意度 指标	公众对文物保护 的满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：交城县玄中寺秋容塔下危岩体加固工程项目绩效自我评价结果为：总得分 89.7 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

总体目标 1：通过危岩体加固，解决秋容塔下失稳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：提高顾客满意度，保证生态和谐，使社会效益及经济效益同步增长。本年度目标 1：完成 1/3 危岩体加固任务，解决秋容塔下失稳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：提高顾客满意度，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 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 m²，粘接 8m³ 裂隙灌浆 20m³，脚手架 18000 m²，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。

5. 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得以传承发展

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化站免费开放补助
项目单位：041001-交城县文化和旅游局
主管部门：041-交城县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 乡镇综合文化站是政府举办的提供公共文化服务、指导基层文化工作和协助管理农村文化市场的公益性事业单位，是集书报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务、体育健身等各类文化活动于一体，服务于当地农村群众的综合性公共文化机构。

立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

项目设立的必要性：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》规定，乡镇(街道)和村(社区)基层综合性文化服务中心属于公共文化设施，公共文化设施应当根据其功能、特点，按照国家有关规定，向公众免费或者优惠开放。地方各级人民政府可以采取新建、改建、扩建、合建、租赁、利用现有公共设施等多种方式，加强乡镇(街道)、村(社区)基层综合性文化服务中心建设，推动基层有关公共设施的统一管理、综合利用，并保障其正常运行。国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。

保证项目实施的措施与制度：《交城县推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》（交政办发〔2017〕141号）、《关于提高公共文化服务水平的实施意见》（交办发〔2017〕76号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500000	500000	500000	412466.15	87533.85	82.49%	8.2	
中央财政资金	300000	300000	300000	270569.15	29430.85			
省级财政资金	120000	120000	120000	61897	58103			
县级财政资金	80000	80000	80000	80000	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放日常维护维修运营		=10个	10		5	5	
		乡镇开展文化活动、培训、各类赛事等		≥10场次	184		5	5	

	乡镇文化站免费开放后勤保障人员				8		5	5	
	乡镇文化站免费开放天数			≥260天	365		5	5	
质量指标	文化活动群众参与率			≥85%	90		5	5	
	保障乡镇文化站全年免费开放			保障	达成预期指标		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	免费开放日常维护维修运营			≤10万元	10		3	3	
	开展活动、培训、赛事等			≤28.32万元	19.04		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。

					≤11.68 万 元	12.21		3	3	
效 益 指 标	社会效 益	乡镇文化站免费开 放后勤保障	完善基层公共文化 服务基础设施	达成预期指 标	6	6		6	6	
		保障城乡群众公共 文化服务均等化	达成预期指 标	6	6	6		6	6	
		提升当地群众的文 化素养，丰富群众文 化生活	达成预期指 标	6	6	6		6	6	
		群众享受的基本公 共文化服务途径更加 便捷	达成预期指 标	6	6	6		6	6	
	可持续 影响	对群众精神文化活 动带来影响	达成预期指 标	6	6	6		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障我县 8 乡镇 10 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设，提升服务能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

4. 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。

5. 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。各项目的实施完成，进一步促进公

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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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拨付，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

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）

项目单位：041001-交城县文化和旅游局

主管部门：041-交城县文化和旅游局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：针对当前馆藏古籍脆弱老化、破损严重、无法开放阅览等问题，正确处理古籍保护与利用的关系，采用先进的高清影像获取技术，应用适宜的数字资源管理和内容发布技术手段，将玄中寺《永乐南藏》古籍以数字化、可视化形式直观展现，将古籍保护数字化资源延伸至社会公众，对馆藏古籍资源利用、文化传播、科学研究、知识服务提供更智慧、更智能的管理模式，为馆藏古籍保护、利用、展示以及“活化”提供更有效的保护模式和方法。

立项依据：《山西省文物局关于吕梁市 2024 年度文物数字化保护项目计划的批复》（晋文物函[2023]517 号）、《山西省文物局关于交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目技术方案的批复》（晋文物函[2023]619 号）

项目设立的必要性：玄中寺整套的明刻本《永乐南藏》就是十分珍贵的古籍版本，但由于历史悠久，翻阅使用频繁，部分经卷出现磨损、脱落、断裂、破洞等不可逆性问题，经卷保护工作迫在眉睫，且纸质文物不易长时间保存、复制传播以及网络宣传展示等。急需通过数字手段进行完整的数据留存将对馆藏整套《永乐南藏》1063 套计 6230 册经卷进行三维扫描工作，建立包含古籍经卷形体、纹理、质地、材料等信息的数据库，以数字化形式呈现古籍经卷样本。

保证项目实施的措施与制度：本项目质量控制应参照执行

ISO9000 质量保证体系；文物数字化采集过程中秉承“文物安全第一”原则，始终把文物安全放在第一位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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；

（2）项目年度目标

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；

（三）项目实施计划

该 项 目 分 批 次 进 行 ， 预 计 分 为 两 年 完 成
2024 年 1 月 项目启动 项目公示 2024 年 2 月-3 月 项目招投标 中标
公示 2024 年 3 月-2025 年 6 月 项目施工 文物数字化采集与制作成
果 2025 年 6 月-2025 年 12 月 整理项目结项资料 结项申请书、项目
结项报告

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结转(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,628,432.7	371,567.3	81.42	8.14	
中央财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,628,432.7	371,567.3			根据合同约定，按工程进度支付相应款项

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	《永乐南藏》古籍文物数字化采集、数据处理与制作	年初指标	调整后指标	达成预期指标		7	7	
				1063套(计6230卷)					

	成果报告			=1份	1		6	6	
	OCR文字识别			=10卷	5		7	7	
	质量指标	项目完工验收合格率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目完工交付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	严格控制资金预算		≤ 540.49万元	162.84		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.14 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：交城县馆藏珍贵文物数字化保护项目（晋财文[2023]115 号）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.14 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 万元，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%。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

公众对文物保护满意度较好。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化服务体系建设奖励（文化活动）
吕财教[2024]13号

项目单位：041001-交城县文化和旅游局
主管部门：041-交城县文化和旅游局

2024年12月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为进一步丰富基础群众文化生活, 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, 我县积极开展省政府民生实事免费送戏下乡、文艺轻骑兵、乡村文化旅游节等活动, 让文化惠民工程尽可能惠及到各基层、惠及到更多的群众。

立项依据: 《中华人民共和国公共文化服务保障法》

项目设立的必要性: 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》完善乡村公共文化服务阵地建设, 重视乡镇综合文化站, 基层综合文化服务中心建设, 履行建设和监督的主题责任, 树立新的理念, 真正关心乡村群众的文化生活, 保证农村文化活动有阵地。

保证项目实施的措施与制度: 《公共文化服务体系建 设专项资金管理办法》、各项活动制定的具体实施方案。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

该项资金主要用于省政府民生实事免费送戏下乡、文艺轻骑兵进基层、文化旅游节庆活动等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	590,000	590,000	590,000	563,500	26,500	95.51	9.55	
中央财政资金	590,000	590,000	590,000	563,500	26,500			预计开展的部分节庆活动未开展

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文艺轻骑兵进基层		≥30 场	40		4	4	
		免费送戏下乡		≥100 场	165		14	14	
		文化旅游节活动		≥1 场	0		2	0	接上级通知不允许举办节庆活动，故未开展
	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	
	时效指标	惠民文化活动开展时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文艺轻骑兵进基层演出经费		≤12.42 万元	11.85		2	1.5	文艺轻骑兵演出招标后每场单价为3950 元。
		免费送戏下乡演出经费		≤44.5 万元	44.5		7	7	

		文化旅游节活动经费		≤ 3.08 万元	0		1	0	接上级通知不允许举办节庆活动，故未开展
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	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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.55 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.5 分，最终评分结果：2024 年公共文化服务体系建设奖励（文化活动）吕财教[2024]13 号项目绩效自评评价结果为:总得分 96.05 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过开展各类文化活动，不断丰富基层群众精神文化生活，将党的好正常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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况分析

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。

5. 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铲平和服务。各项目的实施完成，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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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，同时也未及时随机应变调整资金使用方案，导致资金执行率出现偏差。

六、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。