

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县文化旅游服务中心

## 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	3
第三部分 情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收支决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
十、其他重要事项情况说明	6
第四部分 名词解释	8
第五部分 附件	9

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家在文化和旅游方面的方针政策和法律法规，落实县文化和旅游局关于文化和旅游方面的宣传和服务工作。

（二）丰富城乡人民群众文化生活，推动全民艺术普及，促进和提升公共文化服务。

（三）协助县文化和旅游局开展文化和旅游行业调研统计、信息发布、交流合作、宣传推广等工作，推进文旅行业科学化、信息化、标准化建设。

（四）贯彻落实国家非物质文化遗产保护政策，实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）完成县委、县政府和县文化和旅游局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

交城县文化旅游服务中心设4个内设机构，分别是：

#### （一）综合办公室

负责文电、会务、文书档案和后勤保障等单位日常运转工作，完成其他随机性任务。

#### （二）旅游发展股

协助县文化和旅游局做好全域旅游示范县创建、乡村旅游的发展、各类旅游宣传推广、旅游规划编制等方面的工作；负责做好旅游市场的调研和数据统计、旅游资源普查和开发、旅游信息的发布、旅游志愿服务活动的开展，推进全县旅游产业

发展。

### （三）公共文化股

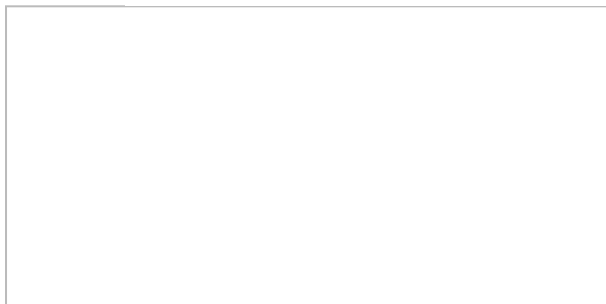
组织实施图书馆、文化馆、美术馆场所的免费开放，提供基本公共文化服务；指导开展基层群众文化活动，培养群众文艺骨干；组织和开展群众性的文学、文艺作品的创作、群众文化的调查和群众文化学科的理论研究工作；指导全县总分馆服务工作；组织开展公益性讲座、阅读推广活动、展览和流动文化服务；培训文化志愿者，组织文化志愿活动。

### （四）非遗保护股

负责组织对全县非物质文化遗产进行挖掘、搜集、整理和编辑；提出对全县非物质文化的保护措施；负责制定非物质文化遗产保护名录；负责全县非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报工作；负责开展对全县非物质文化遗产普查工作的培训。



## 第二部分 2024年部门决算表



## 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209.49万元，支出总计209.49万元。与上年相比，收入总计增加50.19万元，增长31.51%，支出总计增加50.19万元，增长31.51%。主要原因是2024年比2023年增加项目：1、2023年运行经费4.2万余元；2、2023年-2022年度非物质文化遗产保护专项资金24.8万余元；3、2023年-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金21.3万余元，共50余万元。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计209.49万元，其中：  
财政拨款收入209.49万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.49万元，其中：  
基本支出102.81万元，占比49.08%；  
项目支出106.68万元，占比50.92%。

### 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209.49万元，支出总计209.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加50.19万元，增长

31.51%；财政拨款支出总计增加50.19万元，增长31.51%。主要原因是2024年比2023年增加项目：1、2023年运行经费4.2万余元；2、2023年-2022年度非物质文化遗产保护专项资金24.8万余元；3、2023年-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金21.3万余元，共50余万元。

## 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209.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.19万元，增长31.51%。主要原因是2024年比2023年增加项目：1、2023年运行经费4.2万余元；2、2023年-2022年度非物质文化遗产保护专项资金24.8万余元；3、2023年-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金21.3万余元，共50余万元。

### （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209.49万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)209.49万元，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264.45万元，支出决算209.49万元，完成年初预算的79.22%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算264.45万元，支出决算209.49万元，完成年初预算的79.22%，用于人员经费、公用经费、项目经费（房屋租赁、运行经费、非物质文化遗产保护专项资金等）支出。较上年决算增加50.19万元，增长31.51%，主要原因是2024年比2023年增加项目：1、2023年运行经费4.2万

余元；2、2023年-2022年度非物质文化遗产保护专项资金24.8万余元；3、2023年-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金21.3万余元，共50余万元。

## 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102.81万元，其中：

人员经费95.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费7.75万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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7个，涉及资金 106 万元：7个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

## 第五部分 附件

2024年省级非物质文化遗产保护专项资金-卫生馆五香调料面（晋财文[2023]120号）项目支出绩效

(2024年度)

项目名称			2024年省级非物质文化遗产保护专项资金-卫生馆五香调料面（晋财文[2023]120号）									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位		041007-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	100	100.00	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		5.5	5.5	5.5	5.5						
	省级财政资金		5.5	5.5	5.5	5.5						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	宣传我省传统三晋食品文化，保护和传承传统五香调料面制作技艺，完善我省传统调味品文化产业链、有利于普及和推广我省非遗传统技艺融入人民生活的发展方针，可较快提高我省非遗项目影响力与知名度。							2024年1月，与设计印刷公司接洽，进行研究所墙体装修工作；2024年2月-3月，确定研习活动内容，纸质宣传资料等；2024年4月，与对口研发团队和品研着手新品研发及非遗文创产品设计等；2024年5-10月学习交流及参展宣传；2024年11月，传习所研习活动试习场所建成后，可同时容纳10人进行传承研习活动，到500次。				
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		
	产出指标	数量指标	开展非遗传承人研修培训人次	≥人	≥10人	≥12人		6	6			
			开展非遗普及教育活动数量	≥次	≥5次	≥6次		6	6			
			非遗传承人研修培训班次	≥个	≥1个	≥1个		8	8			
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
			时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	运行经费	≤万元	≤5.5万元	≤5.5万元		10	10			
	效益指标	经济效益	非遗相关产品种类增长率	≥%	≥25%	≥26%		5	5			
			非遗相关产品销售额增长率	≥%	≥20%	≥29%		5	5			
		社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥%	≥3%	≥5%		10	10			
			可持续影响	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期	达成预期指标		3	3		
		对提升非遗社会关注度的影响			长期	达成预期指标		3	3			
		对提高非遗领域理论研究水平的影响		长期	达成预期指标		4	4				
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修培训非遗传承人满意度	≥%	≥95%	≥99%		5	5			
群众满意度			≥%	≥95%	≥96%		5	5				
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		2024年转移支付国家非物质文化遗产保护省级专项资金5.5万元（晋财文〔2023〕120号），资金已于2023年12月拨付〔2023〕173号），主要用于省级非物质文化遗产项目卫生馆五香调料面管理和保护。2024年省级非物质文化遗产绩效目标值，在实施过程中资金支付达标，总体资金执行率为100%。2024年转移支付国家非物质文化遗产保护（晋财文〔2023〕120号），资金已于2023年12月29日全部下达（交财教〔2023〕173号），主要用于省级非物质								
		产出情况		完成非遗文化补充挖掘保护，达到目标值，形成补充挖掘报告及相关视频。全年进行非遗文化传承、展示、宣传目标值。非遗传承所实现全年运行。								
		效益情况		广泛提升非遗社会关注度，非遗宣传传播覆盖人群大幅度增加，非遗传承所接待增长率持续增长，增强非遗保护领域理论研究水平，提升非遗社会关注度。拍摄小视频，利用线上方式推广非遗传统美食以及制作流程，浏览1								
		满意度情况		群众满意度和非遗传承人满意度达97%以上。								
					项目资金基本能够按照《财政部文化部关于印发〈国家非物质文化遗产保护专项资金管理办法〉的通知》以及相关							



析	主要经验做法	开支项目资金，按照项目实施单位年度工作计划和资金预算使用资金，账务处理及时，会计核算基本规范，支付合规，专项资金使用做到了专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年度省级非物质文化遗产保护资金下达及时，支付根据山西奇人傅山调味品有限公司活动开展情况和提交项目资金已于本年度按照相关财务管理制度的规定全部完成支付。在支付中未出现问题。
	下一步改进措施及管理建议	今后工作中将贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，目标，结合非物质文化遗产事业发展实际，提高保护传承能力；力求在今后工作中完成所有资金拨付工作；把握经济社会全面发展、高质量发展紧密结合，不断创新保护方式，搭建非遗沟通平台、促进群众、非遗传承人与非

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		041007-交城县文化旅游服务中心			
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(欠)	执行率	得分	<div>交城县文化旅游服务中心</div>			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		4.21	4.21	4.21	4.21	0			100.00	10.00
			市县区财政资金		4.21	4.21	4.21	4.21	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	合理开支单位各项运转经费,保障单位正常运转。							合理开支单位各项运转经费,保障单位正常运转。					
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			
	产出指标	数量指标	日常办公	=年	=1年	=1年		7	7				
			职工体检人数	=人	=10人	=10人		7	7				
			设备购置	≥批	≥1批	≥1批		6	6				
		质量指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
			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	≤42101.94元	≤42101.94元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位工作人员积极性		提升	达成预期指标		10	10				
			提高单位服务效能		提升	达成预期指标		10	10				
			可持续影响	不断丰富群众精神生活		持续	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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		全年预算42101.94元,已按照资金支付标准进行支付。保障文旅中心日常运转。									
		产出情况		完成日常办公需求,对本单位在职工工共10人完成体检,购置一批办公设备,费用共计为42101.94元,费用均									
		效益情况		提高单位工作人员积极性,提高单位服务效能。									
		满意度情况		服务群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照规定拨付资金,加强资金管理,依据执行标准按时发放。										
	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	加强预算绩效管理工作，更加合理详细做好预算工作。
--------------	--------------------------

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，“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年度非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称				2023年-2022年度非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门及代码				041-交城县文化和旅游局				预算单位		041007-交城县文化	
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	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		24.834	24.834	24.834	24.834	0	100
				市县区财政资金		24.834	24.834	24.834	24.834	0	100
年度目标				实际完成情况							
晋中文化生态实验区于2010年由文化部批准成立,是文化部批准启动建设的第三个国家级生态保护实验区,晋中文化生态宝华实验区在我国的区划范围包括汾阳市、孝义市、交城县、文水县4个县级行政区域。				1.全年免费开放非遗传习中心,开展非遗传习中心开展县级以上非遗项目调查并形成调研报告,完成非遗传习							
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	
	产出指标	数量指标	非遗传习中心运行天数	≤天	≤365天	≤365天		7	7		
			非遗传文化传承、展示、宣传、培	≥次	≥2次	≥2次		7	7		
			非遗传文化调查保护数量	≥项	≥2项	≥5项		6	6		
		质量指标	非遗传习中心开放率	≥%	≥95%	≥100%		4	4		
			非遗传文化传承、展示、宣传、培训成	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			非遗传文化调查保护		形成调查报告	达成预期指标		3	3		
		时效指标	非遗传习中心运行时间		2023年全年	达成预期指标		10	10		
			非遗传习中心运行经费	≤元	≤2400.7元	≤2400.7元		4	4		
		成本指标	非遗传文化传承、展示、宣传、培	≤元	≤127691.7元	≤127691.7元		3	3		
			非遗传文化调查保护经费	≤元	≤118250元	≤118250元		3	3		
	效益指标		社会效益	文化生态保护(实验)区非遗传习中心接待增长率	≥%	≥3%	≥4%		4	4	
		非遗传项目增长率		≥%	≥3%	≥4%		3	3		
		提升本区域内文化生态保护效果			长期	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	达成预期指标		4	4		
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	达成预期指标		3	3		
			对提高非遗领域理论研究水平的		长期	达成预期指标		3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
			非遗传承人满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
	总分							100		优	
项目自评结果	项目实施和预算执行情况			全年预算248342.4元,已按照资金支付标准进行支付。保障非遗传习中心正常运转,有效保护进文化生态保护。							
	产出情况			非遗传习中心保证全年免费开放,运行天数365天,完成非遗传文化传承、展示、宣传、培训2次,非遗传5项,形成调查报告;非遗传习中心运行经费2400.7元,非遗传文化传承、展示、宣传、培训费用127691.7元,经费118250元。							
	效益情况			文化生态保护(实验)区非遗传宣传传覆盖人群增长率达到4%,非遗传习中心接待增长率4%,非遗传项目本区域内文化生态保护效果。对增强非遗保护传承氛围的影响,对提升非遗社会关注度的影响,对提高非遗领域理论研究水平的							



绩效分析	析	效益情况及其分析	通过项目文化生态保护区建设，提升非遗保护传承水平，提升非遗保护研究水平的影响。
		满意度情况及其分析	群众满意度达到95%，非遗传承人满意度达到95%，完成预期目标。
		主要经验做法	按照规定拨付资金，加强资金管理，依据执行标准按时发放。
		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	加强预算绩效管理工作，更加合理详细做好预算工作。

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-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2023年-2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位		041007-交城县文化旅游服务	
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	资金结转结余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		21.323	21.323	21.323	21.323	0.00	100
市县区财政资金		21.323	21.323	21.323	21.323	0.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	强化我县非遗的抢救、保护和传承，使承载较高历史、文化、科学、艺术价值的非遗代表性项目得到有效的保护和传承，改善文化发展环境，促进区域文化生态的整体性保护，弘扬优秀传统文化。						强化我县非遗的抢救、保护和传承，非遗代表性项目保护和传承，改善了文化发展环境，促进区域文化生态整体性保护，弘扬优秀传统文化。			
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	非遗传习中心日常运行		2023年全年	达成预期指标		20	20	
		质量指标	非遗传习中心开放率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	非遗传习中心运行时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	非遗传习中心运行经费	≤元	≤213230元	≤213230元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升非遗传习中心接待人群		逐步提高	达成预期指标		5	5	
			提升非遗宣传传播覆盖人群		逐步提高	达成预期指标		5	5	
		生态效益	提升本区域内文化生态保护		长期	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	达成预期指标		5	5	
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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		非预算213230元，已按照资金支付标准进行支付。保障非遗中心正常运转，有效的保护和传承非遗项目，促进						
		产出情况		非遗传习中心全年正常运行，保障每日开放，开放率达到100%，非遗传习中心运行经费达到213230元，已按规定						
		效益情况		增长率、提升非遗宣传传播覆盖人群增长率、提升本区域内文化生态保护效果、对增强非遗保护传承氛围的影响、对提升						
		满意度情况		群众满意度达到95%，得到群众好评。						
	主要经验做法		按照规定拨付资金，加强资金管理，依据执行标准按时发放。							
	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		做好规划，更好更完善开展活动，为群众提供更好服务。							

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，“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年度非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度非物质文化遗产保护专项资金									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局					预算单位		041007-交城县文化旅游服务中心		
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/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：		38	38	37.799	37.799	0	100	10		
	市市区财政资金		38	38	37.799	37.799		100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依托千年古县悠久历史文化遗产，与卦山名胜古迹与自然、人文资源，强化我县非遗的抢救、保护和传承，结合交城县“全域旅游试点县”，将交城县非物质文化遗产传习中心打造成为非遗保护传承、文化展示、历史回顾、休闲旅游为一体的全省品牌工程。					依托千年古县悠久历史文化遗产，与卦山名胜古迹与自然、人文资源，强化我县非遗的抢救、保护和传承，结合交城县“全域旅游试点县”，将交城县非物质文化遗产传习中心打造成为非遗保护传承、文化展示、历史回顾、休闲旅游为一体的全省品牌工程。完成非遗传习中心全年免费开放工作，强化我县非遗的抢救、保护和传承，使承载较高历史、文化、科学艺术价值的非遗代表性项目得到有效的保护和传承，改善文化发展环境。					
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	非遗传习中心运行天数	≥天	≥300天	≥365天		7	7		
			非遗文化传承、展示、宣传、培训	≥项	≥5项	≥5项		7	7		
			非遗文化调查保护		形成报告、视频	达成预期指标		6	6		
		质量指标	非遗传习中心开放率	≥%	≥95%	≥100%		4	4		
			非遗文化传承、展示、宣传、培训成功率	≥%	≥95%	≥96%		3	3		
			非遗文化调查保护成功率	≥%	≥95%	≥97%		3	3		
		时效指标	非遗传习中心运行时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	传承展示宣传经费	≤万元	≤24万元	≤13.549万元		3	3		
			非遗传习中心运行经费	≤万元	≤21万元	21.889728		4	4		
			非遗文化调查保护经费	≤万元	≤10万元	≤2.3606万元		3	3		
	效益指标	社会效益	非遗传习中心接待增长率	≥%	≥3%	≥5%		5	5		
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥%	≥3%	≥5%		5	5		
			非遗项目增长率	≥%	≥3%	≥5%		5	5		
		可持续影响	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	达成预期指标		5	5		
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	达成预期指标		5	5		
			对提高非遗领域理论研究水平的影响		长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
		群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
总分								100	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算377,993.28元，已按照资金支付标准进行支付。保障非遗中心正常运转，有效的保护和传承非遗项目，促进文化生态保护							
		产出情况及分析		保证非遗传习中心全年免费开放，通过日常支出保障非遗中心正常运转。							
		效益情况及分析		提升非遗宣传传播力度，全年免费开放保障前来参观人员的接待率，促进晋中市文化生态保护实验区（交城片区）的整体性保护							
		满意度情况及分析		群众满意度达到96%。积极宣传普及非遗文化产品，弘扬优秀传统文化。							



分析	主要经验做法	按照规定拨付资金，加强资金管理，依据执行标准按时发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算计划不够合理，预算所涵盖费用配比与实际支出略有差别。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效管理工作，更加合理详细做好预算工作。

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。

文旅服务中心2024年遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				文旅服务中心2024年遗属补助											
主管部门及代码				041-交城县文化和旅游局					预算单位	041007-交城县文化旅游局					
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	资金结转结余	执行率	得分			
				目标申报	预算编制数										
				资金总额：		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100	10			
市县区财政资		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00	10.00							
项目年度绩效	年度目标								实际完成情况						
	按时发放本单位遗属人员的补助。								按时足额完成本单位遗属人员的						
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					
	产出指标	数量指标	保障遗属补助人员数	=人	=1人	=1人		20	20						
		质量指标	经费保障率		100%	达成预期指标		10	10						
		时效指标	是否及时发放		及时发放	达成预期指标		10	10						
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10						
	效益指标	社会效益	保障基本生活		逐步提高	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10						
总分									100	优					
项	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析		全年按要求依据补助标准执行，补助资金发放至遗属本人。											
		产出情况及分析		2024年按标准为一位遗属人员及时发放补助。											

目 绩 效 分 析	分 析	效益情况及分析	及时发放补助，保障遗属人员基本生活。
		满意度情况及分析	遗属人员满意。
	主要经验做法		按补助标准执行，保证补助资金发放至遗属本人，保障遗属人员基
	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		继续按标准执行。

非遗中心2024年房屋租赁费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			非遗中心2024年房屋租赁费							
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位	041007-交城县文化旅游局		
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（万元）	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	12.049	12.049	12.049	12.049	0	100.00	10.00
市县区财政资金			12.049	12.049	12.049	12.049	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障非遗中心正常运行，开展宣传展示活动						按照合同规定，及时支付房租。硕文化生态保护实验区（交城片区）正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	房屋租赁	=处	=2处	=2处		20	20	
		质量指标	保障非遗中心正常运转		保障正常运转	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目实施期	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	房屋租赁费	=元	=120486元	=120486元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护传承非遗文化，弘扬优秀传统文化		逐步提升	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	提升非遗社会关注度		逐步提升	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								100	优	
自评结果	项目实施和预算执行情况			中心非遗2024年房屋租赁费项目共计120,486元，已完成支付，执行率100%。						
	产出情况			文旅中心非遗2024年房租共120,486元，已完成支付。实际完成达到预期指标。						
	效益情况			项目有效提升了非遗中心的社会影响力，促进了非遗文化的传播和传承。						

项目绩效分析	个分析	效益情况及分析	文旅中心非遗2024年房租已完成支付。实际完成达到预期指标。
		满意度情况及分析	文旅中心非遗2024年房租已按时完成支付。实际完成达到预期指标。
		主要经验做法	继续保持，保证资金及时合理支付。
		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	继续保持，保证资金及时合理支付。