

阳城县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护规范性文件，并监督实施。

（三）根据省、市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化艺术的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域的体制机制改革。

（四）指导、管理全县文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

（五）负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

（六）指导、管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电视系统安全保卫工作。

（七）指导管理全县广播电视对外及对港澳台的交流与合作，负责全县广播电视节目的进口和收录管理及内容初审。

（八）推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（九）指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。拟定全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。指导协调动漫、游戏产业发展。

（十）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织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。

（十一）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

（十二）管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

（十三）贯彻落实国家、省对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活

动。

(十四) 贯彻中央、省、市关于发展旅游事业的各项法规、方针、政策；负责全县旅游资源的普查、规划、利用和保护工作；会同有关部门协调旅游景区（点）管理；

(十五) 促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；对全县旅游景区、旅行社、旅游星级饭店、旅游购物点等旅游企业进行行业管理；

(十六) 负责全县旅游从业人员的教育和业务培训；

(十七) 负责全县旅游宣传推介，开发国内外旅游客源市场；

(十八) 负责协调、监督管理全县旅游业安全指导、应急救援工作；

(十九) 监督管理旅游经营活动，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉，查处或者参与查处侵害旅游者和旅游经营者合法权益的行为；

(二十) 保护国家文物、实施监督管理

(二十一) 地上文物的安全保护与维修监督管理，地下文物的考古勘探发掘；

(二十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县文化和旅游局机关内部设有办公室、文化和广播电视管理股、旅游管理股、文物管理股、财务人事审计股、市场管理股6个股室，共有编制64人（其中行政9人，事业55人），2022年底实有在职职工58人（其中公务员7人、事业人员53人），退休人员48人。

从部门决算构成看，阳城县文化和旅游局主要包括局机关决算和局属事业单位决算。

纳入阳城县文化和旅游局决算的单位包括：

阳城县文化和旅游局机关

阳城县文化旅游发展中心（博物馆）

阳城县文化市场综合行政执法队

阳城县图书馆

阳城县文化馆

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	54606825.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	53209953.35
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	607529.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	365525.53
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	423816.48
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	54606825.31	本年支出合计	58.00	54606825.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	54606825.31	总计	62.00	54606825.31

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：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54606825.31	54606825.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	53209953.35	53209953.35					
20701	文化和旅游	28972282.27	28972282.27					
2070101	行政运行	2992101.73	2992101.73					
2070104	图书馆	218381.00	218381.00					
2070107	艺术表演团体	3760000.00	3760000.00					
2070109	群众文化	372080.00	372080.00					
2070111	文化创意与保护	150000.00	150000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	100000.00	100000.00					
2070113	旅游宣传	7880571.90	7880571.90					
2070114	文化和旅游管理事务	3444757.00	3444757.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10054390.64	10054390.64					
20702	文物	20587171.08	20587171.08					
2070204	文物保护	19741171.08	19741171.08					
2070205	博物馆	530000.00	530000.00					
2070299	其他文物支出	316000.00	316000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00	3650500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00	3650500.00					
208	社会保障和就业支出	607529.95	607529.95					
20805	行政事业单位养老支出	593997.60	593997.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593997.60	593997.60					
20899	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35					
210	卫生健康支出	365525.53	365525.53					
21007	计划生育事务	14520.00	14520.00					

2100799	其他计划生育事务支出	14520.00	14520.00				
21011	行政事业单位医疗	351005.53	351005.53				
2101101	行政单位医疗	351005.53	351005.53				
221	住房保障支出	423816.48	423816.48				
22102	住房改革支出	423816.48	423816.48				
2210201	住房公积金	423816.48	423816.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54606825.31	7833730.69	46773094.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	53209953.35	6436858.73	46773094.62			
20701	文化和旅游	28972282.27	6436858.73	22535423.54			
2070101	行政运行	2992101.73	2992101.73				
2070104	图书馆	218381.00		218381.00			
2070107	艺术表演团体	3760000.00		3760000.00			
2070109	群众文化	372080.00		372080.00			
2070111	文化创作与保护	150000.00		150000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	100000.00		100000.00			
2070113	旅游宣传	7880571.90		7880571.90			
2070114	文化和旅游管理事务	3444757.00	3444757.00				
2070199	其他文化和旅游支出	10054390.64		10054390.64			

20702	文物	20587171.08		20587171.08			
2070204	文物保护	19741171.08		19741171.08			
2070205	博物馆	530000.00		530000.00			
2070299	其他文物支出	316000.00		316000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00		3650500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00		3650500.00			
208	社会保障和就业支出	607529.95	607529.95				
20805	行政事业单位养老支出	593997.60	593997.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593997.60	593997.60				
20899	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35				
210	卫生健康支出	365525.53	365525.53				
21007	计划生育事务	14520.00	14520.00				

2100799	其他计划生育事务支出	14520.00	14520.00				
21011	行政事业单位医疗	351005.53	351005.53				
2101101	行政单位医疗	351005.53	351005.53				
221	住房保障支出	423816.48	423816.48				
22102	住房改革支出	423816.48	423816.48				
2210201	住房公积金	423816.48	423816.48				

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：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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	54606825.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53209953.35	53209953.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	607529.95	607529.95		
	9		九、卫生健康支出	41	365525.53	365525.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	423816.48	423816.48		
	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	54606825.31	本年支出合计	59	54606825.31	54606825.31		
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				
收入总计	32	54606825.31	总计	64	54606825.31	54606825.31		

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：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		54606825.31	7833730.69	46773094.62
207	文化旅游体育与传媒支出	53209953.35	6436858.73	46773094.62
20701	文化和旅游	28972282.27	6436858.73	22535423.54
2070101	行政运行	2992101.73	2992101.73	
2070104	图书馆	218381.00		218381.00
2070107	艺术表演团体	3760000.00		3760000.00
2070109	群众文化	372080.00		372080.00
2070111	文化创意与保护	150000.00		150000.00
2070112	文化和旅游市场管理	100000.00		100000.00
2070113	旅游宣传	7880571.90		7880571.90
2070114	文化和旅游管理事务	3444757.00	3444757.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10054390.64		10054390.64
20702	文物	20587171.08		20587171.08
2070204	文物保护	19741171.08		19741171.08
2070205	博物馆	530000.00		530000.00
2070299	其他文物支出	316000.00		316000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00		3650500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3650500.00		3650500.00
208	社会保障和就业支出	607529.95	607529.95	
20805	行政事业单位养老支出	593997.60	593997.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593997.60	593997.60	
20899	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	13532.35	13532.35	
210	卫生健康支出	365525.53	365525.53	
21007	计划生育事务	14520.00	14520.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14520.00	14520.00	
21011	行政事业单位医疗	351005.53	351005.53	
2101101	行政单位医疗	351005.53	351005.53	

221	住房保障支出	423816.48	423816.48	
22102	住房改革支出	423816.48	423816.48	
2210201	住房公积金	423816.48	423816.48	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6940299.96	6940299.96	302	商品和服务支出	5143351.05	303824.73	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	2290584.00	2290584.00	30201	办公费	2267500.12	28725.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2653342.00	2653342.00	30202	印刷费	73547.00	1945.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	197478.00	197478.00	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	416544.00	416544.00	30205	水费	8381.00		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	593997.60	593997.60	30206	电费	38900.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	92579.00		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	351005.53	351005.53	30208	取暖费	22000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13532.35	13532.35	30211	差旅费	129115.00	8313.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	23167948.90	
30113	住房公积金	423816.48	423816.48	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	476478.00		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			30214	租赁费	13251.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	23167948.90	
303	对个人和家庭的补助	1679881.00	589606.00	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		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	512640.00	512640.00	30217	公务接待费	9453.00	9453.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	40160.00	40160.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	17675344.40		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1127081.00	36806.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	433055.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1295829.93	13126.73	31003	专用设备购置	174448.32		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	73362.00	73362.00	31005	基础设施建设	17500896.08		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	120000.00	120000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	38000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51900.00	48900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		8620180.96	7529905.96	公用经费合计										45986644.35	303824.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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
47453.00		38000.00		38000.00	9453.00	47453.00		38000.00		38000.00	9453.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	337691.00
货物	2	337691.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	303842.73
(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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及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

2022年度收入总计54,606,825.31元、支出总计54,606,825.31元。与2021年相比，收入总计减少30,782,030.48元，下降36.05%，支出总计减少30,782,030.48元，下降36.05%。主要原因是2022年收入减少36%，主要是2021年疫情期间对旅游景区门票、演艺旅游商品等补贴2347万元，中央文物保护经费1028万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54,606,825.31元，其中：

财政拨款收入54,606,825.31元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54,606,825.31元，其中：

基本支出7,833,730.69元，占比14.35%；

项目支出46,773,094.62元，占比85.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计54,606,825.31元，支出总计54,606,825.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少30,782,030.48元，下降36.05%，财政拨款支出总计减少30,782,030.48元，下降36.05%。主要原因是2022年收入减少36%，主要是2021年疫情期间对旅游景区门票、演艺旅游商品等补贴2347万元，中央文物保护经费1028万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出54,606,825.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,529,314.09元，下降23.24%。主要原因是2022年一般公共预算支出与上年支出下降23.24万元，主要是2021年疫情期间对旅游景区门票、演艺旅游商品等补贴1223万元。。其中，人员经

费7,529,905.96元，占比13.79%；日常公用经费303,824.73元，占比0.56%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县文化和旅游局2022年度财政拨款支出54,606,825.31元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)53,209,953.35元，占比97.44%；

社会保障和就业支出(类)607,529.95元，占比1.11%；

卫生健康支出(类)365,525.53元，占比0.67%；

住房保障支出(类)423,816.48元，占比0.78%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算34,124,800元，支出决算54,606,825.31元，完成年初预算的160.02%。其中：

一般公共预算年初预算34124800元，支出决算54606825.31元，完成年初预算的159%，主要用于工资福利支出6940299.96元，商品服务支出5143351元，对个人和家庭支出1679881元资本性支出17675344元，对企业的补助23167948元。较2021年决算28623300元，增加19%主要增加特定项目增加疫情期间旅游门票等追加758万元，满门忠烈现代戏创排经费200万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出7,833,730.69元，其中：

人员经费7,529,905.96元，主要包括人员经费7,529,905.96元，主要包括工资福利支出6940299.96元，对个人和家庭补助589606元；

公用经费303,824.73元，主要包括商品和服务支出303824.73元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算47,453.00元，支出决算47,453.00元，完成全年预算的35.15%，比上年度减少11,649.36元，下降19.71%。主要原因是：2022年公务接待次数减少，公务接待费用下降。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国出境费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出38,000.00元，完成全年预算的50.67%，比上年度减少155.36元，下降0.41%，主要原因是：公务用车运行经费预算减少1.5万元，与上年支出基本持平；

公务接待费支出9,453.00元，完成全年预算的15.75%，比上年度减少11,494.00元，下降54.87%，主要原因是：公务接待费预算比上年减少2万元，支出比上年减少11494元，主要原因是2022年疫情影响，上级检查、考察、调研等次数减少，公务接待费用减少。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出38,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：我局承担全县，文化、旅游、文物、广播电视的行政事务和市场监管，费用主要用于燃油费，车辆保险，维护等。

4、公务接待费支出9,453.00元，共接待3批次，36人次。国内接待费9453元，共接待3批次，36人次，其中外事接待费9453元，共接待3批次，36人次，主要是接待新建博物馆设计专家，东关遗址考察专家，山大博物馆外观设计专家；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

阳城县文化和旅游局2022年机关运行经费支出303,842.73元，比2021年减少4,631,760.45元，下降93.84%，主要原因是：机关运行经费比上年下降93%，主要2022年填报数字时未统计机关人员支出。

（二）政府采购情况说明

阳城县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额337,691.00元，其中：政府采购货物支出337,691.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额337,691元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用

车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金24651816元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出24651816元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金24651816元，其中一般公共预算支出24651816元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对年度文物保护专项经费、可移动文物普查和文研经费等22个二级项目开展了部门评价，涉及资金24651816元，其中一般公共预算支出24651816元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度共有22个自评项目，其中20个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良；对自评结果为良的项目，我们的改进措施是在工作中要继续把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

。

（2）项目绩效自评结果

阳城县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

阳城县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金24651816元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自收自支单位退休人员取暖费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；职工医疗保险项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；“盛世鼓乐”晋城市上党八音会大赛项目绩效自评价结果为：总得分93分，属于“优”；“永远跟党走”庆

祝建党100周年项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";出土古钱币研究项目绩效自我评价结果为:总得分90分,属于"优";大型上党梆子现代戏满门忠烈项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";2022年旅游产业发展和宣传经费项目绩效自我评价结果为:总得分80分,属于"良";创建公共文化示范区建设项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";逆周期提振文旅市场县级配套补贴项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";2021年免费送戏下乡补助项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";年度文物保护专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";文物保护员生活补贴项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优";图书馆购书经费项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";图书馆免费开放项目绩效自我评价结果为:总得分91分,属于"优";非物质文化遗产保护项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";文化馆免费开放项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";可移动文物普查和文研经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";博物馆保安人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";文博馆免费开放项目绩效自我评价结果为:总得分91分,属于"优";乡镇文化站免费开放县级配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分99分,属于"优";农村文化建设专项资金县级配套项目绩效自我评价结果为:总得分94分,属于"优";洛阳-阳城会客厅运营费用项目绩效自我评价结果为:总得分80分,属于"良"。(项目自评表详见附件)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

阳城县文化和旅游局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,阳城县文化和旅游局部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为24651816元,执行数为24651816元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是能够严格按照年初预算,强化支出,专款专用,确保资金使用合理、合规、合法

;二是在预算编制工作中始终把握认真负责,做实做细的原则,统筹兼顾各部门的主要职能、任务,科学合理地编制各项支出,提高资金使用绩效。发现的主要问题及原因:一是资金预算和实际执行有时因各种因素影响会出现偏差;二是无。下一步改进措施:一是落实各项资金使用管理规定,规范业务流程;认真学习各项政策,提升业务能力;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

“盛世鼓乐”晋城市上党八音会大赛项目、“永远跟党走”庆祝建党100周年项目、出土古钱币研究项目等项目绩效评价报告及评价结果详见附件

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：洛阳-阳城会客厅运营费用

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：洛阳-阳城会客厅是在阳城县委县政府积极推动下设立的以承担着旅游推介、招商引资、商务洽谈、土特产品展销等功能的多功能平台，同时也是阳城融入中原的前哨，中原了解阳城的窗口。洛阳和阳城同为黄河文化旅游名城，在文化旅游等方面一直有着紧密的联系，以“洛阳-阳城会客厅”的设立为契机，加强两地文旅交流合作，共同讲好黄河故事，实现资源共享、优势互补。

立项依据：阳办字〔2020〕13号关于成立阳城县“挺进洛阳”旅游暨招商引资工作领导小组的通知及阳政办发〔2020〕36号关于印发洛阳市“阳城会客厅”工作领导小组及职责分工的通知，围绕“中原市民旅居后花园”的目标定位，通过打造洛阳市“阳城会客厅”，组织开展“挺进洛阳”旅游暨招商引资系列活动，吸引更多的中原人士来阳旅游、投资和创业。

项目设立的必要性：洛阳-阳城会客厅是阳城融入中原的前哨，

也是中原了解阳城的窗口，承担着旅游推介、招商引资、商务洽谈、土特产品展销等功能，洛阳和阳城同为黄河文化旅游名城，在文化旅游等方面一直有着紧密的联系，希望以“洛阳-阳城会客厅”的设立为契机，加强两地文旅交流合作，共同讲好黄河故事，实现资源共享、优势互补。特别是从2021年9月23日零时起，阳济高速全线正式运营，真正将阳城推到了洛阳城下。会客厅的投用，进一步把游客集散服务、招商引资功能前置到中原，标志着我县对外开放迈出了实质性步伐。我们将充分发挥“会客厅”的平台作用，依托洛阳作为国家区域中心城市、中原城市群副中心城市和全国性综合交通枢纽的优势便利，打开大开放之门，深化对外交流合作，加快打造山西融入中原、面向全国、放眼世界的桥头堡。

保证项目实施的措施与制度：阳城会客厅《财务资金管理办法》《“阳城会客厅”工作领导小组及职责分工》等制度，项目落地后严格进行验收审计。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	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	举办各项推广活动	20	=20次	1	20	10	疫情影响
	质量指标	工作完成率	95	≥95%	80	10	8	疫情影响
	时效指标	对外开放时间	全年	全年	达成预期指标	10	8	疫情影响
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	经济效益指标	扩大阳城县旅游企业增次增收	扩大	扩大	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高阳城知名度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	90	10	9	群众最大满意是工作动力

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 10 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 70 分，最终评分结果：洛阳-阳城会客厅运营费用项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年全年由于受疫情影响，全年举办活动未达年初既定目标，但仍做到了扩大我县旅游业影响力，受到了群众一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年全年由于受疫情影响，全年举办活动未达年初既定目标，但仍做到了扩大我县旅游业影响力，受到了群众一致好评。该项目资金年初预算 150 万元，预算执行 150 万元，主要用于洛阳会客厅房租等日常开支，做到了专款专用，资金使用合规。

4. 产出情况及分析

2022 年全年由于受疫情影响，全年举办活动 1 次，未达年初既定目标，工作完成率 80%，但仍做到了扩大我县旅游业影响力，受到了群众一致好评。

5. 效益情况及分析

2022 年全年由于受疫情影响，全年举办活动未达年初既定目标，但仍做到了扩大我县旅游业影响力，提高了阳城知名度，受到了群众一致好评。

6. 满意度情况及分析

2022 年全年由于受疫情影响，全年举办活动未达年初既定目标，但仍做到了扩大我县旅游业影响力，受到了群众一致好评。群众最大程度满意是我们工作的动力。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

疫情影响，很多工作无法开展。

六、下一步改进措施及管理建议

不断改进工作，争取群众最大程度满意。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村文化建设专项资金县级配套

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了健全公共文化建设体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建设专项资金管理办法》精神，我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。

立项依据：财政部《中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法》财教（2013）25 号、《关于提前下达 2022 年农村文化建设中央级省专项资金的通知》

项目设立的必要性：持续发展农村文化建设是社会主义新农村建设的重要内容，是构建公共文化服务体系建设的重要组成部分，是缩小城乡差距，改善农村群众文化生活和实现公共文化服务均等化的需要。

保证项目实施的措施与制度：根据中央《农村文化建设专项资金管理办法》，制定我县《阳城县农村文化建设专项资金管理办法》，并每年对专项资金的实施进行抽样检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

不断提高 335 个行政村农村经济和农民生活水平，构建社会主义和谐建设，实现城乡公共文化服务均等化。

（2）项目年度目标

不断提高 335 个行政村农村经济和农民生活水平，构建社会主义和谐建设，实现城乡公共文化服务均等化。

（三）项目实施计划

每年预算资金到位后，1-12 月着手开展各项活动，我县 15 个乡镇，335 个行政村，按照每村每年 4400 元补助标准，于 2022 年 11、

12 月份足额拨付。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	221,100	221,100	221,100	221,100	0	100	10
市县区财政资金	221,100	221,100	221,100	221,100	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	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	农村文化建设行政村数量	335	=335个	324	20	15	部分村合并
	质量指标	农村文化建设资金应发尽发率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	活动开展时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	10	9	疫情影响
	成本指标	每村每年补助标准	4400	=4400元	4400	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富农村群众文化体育生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
		提高群众文化活动的参与率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	80	≥80%	80	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 10 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 84 分，最终评分结果：农村文化建设专项资金县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建设专项资金管理办法》精神，年初我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。由于部分村合并，拨付资金时按照合并后的 324 个行政村拨付。受到了干部村民的一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建设专项资金管理办法》精神，年初我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。由于部分村合并，拨付资金时按照合并后的 324 个行政村拨付。受到了干部村民的一致好评。该项目资金年初预算数 22.1 万元，预算执行数 22.1 万元，预算执行率 100%，资金做到了专款专用，合规使用。

4. 产出情况及分析

为了健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建

设专项资金管理办法》精神，年初我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。由于部分村合并，拨付资金时按照合并后的 324 个行政村拨付。受到了干部村民的一致好评。

5. 效益情况及分析

为了健全公共文化建设体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建设专项资金管理办法》精神，年初我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。由于部分村合并，拨付资金时按照合并后的 324 个行政村拨付。受到了干部村民的一致好评。

6. 满意度情况及分析

为了健全公共文化建设体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续发展，根据财政部《中央补助地方和农村文化建设专项资金管理办法》精神，年初我县 15 个乡镇，335 个行政村，补助标准为每村每年 4400 元，主要用于文化信息共享工程村级基层服务点及农村文化活动。由于部分村合并，拨付资金时按照合并后的 324 个行政村拨付。受到了干部村民的一致好评。

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县级配套资金

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇文化站是农村文化娱乐的重要场所，为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县 15 个乡镇的文化站免费开放、足额保障正常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站 5 万元标准发放，县级按 505 配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。

立项依据：山西省财政厅 山西省文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》晋财教【2011】223 号《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》

项目设立的必要性：乡镇文化站的免费开放是政府进一步为社会提高服务水平的重要举措，对于提高农村广大群众的思想道德和科学

文化素养具有重要意义，乡镇综合文化站的免费开放经费确保文化站免费开放的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：制定《乡镇综合文化站管理办法》，资金严格按照中央、省、市、县有关文件要求，资金专款专用，不挤占、不挪用、全部拨付全县 15 个乡镇文化站。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实现全县 15 个乡镇综合文化站文化活动室、图书无障碍免费开放，每站每年开展 2 次业务培训，不低于一次的展览活动，每年在节庆日期间举办不同形式的文体活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。

（2）项目年度目标

实现全县 15 个乡镇综合文化站文化活动室、图书无障碍免费开放，每站每年开展 2 次业务培训，不低于一次的展览活动，每年在节庆日期间举办不同形式的文体活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。

（三）项目实施计划

该经费在 2023 年第 4 季度拨付给各乡镇文化站，2023 年第 2、3 季度不定时下乡查看乡镇培训工作开展情况。

(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	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	每站年开展活动次数	3	≥3次	3	20	20	
	质量指标	村民参与率	70	≥70%	70	10	10	
	时效指标	活动开展时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每个乡镇文化站补助标准	60000	=60000元	60000	10	10	
效益指标	社会效益指标	村民文化活动积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		村民精神文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	80	≥80%	75	10	9	村民更大程度满意使我们工作的动力

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 10 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 89 分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放县级配套资金项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

乡镇文化站是农村文化娱乐的重要场所，为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县 15 个乡镇的文化站免费开放、足额保障正常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站 5 万元标准发放，县级按 505 配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。2022 年全年完成年初既定目标，每站完成 3 次以上活动，提高村民参与文化活动的积极性，丰富了村民文化生活，受到了大部分村民好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

乡镇文化站是农村文化娱乐的重要场所，为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县 15 个乡镇的文化站免费开放、足额保障正常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站 5 万元标准发放，县级按 505 配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。2022 年全年完成年初既定目标，每站完成 3 次以上活动，提高村民参与文化活动的积极性，丰富了村民文化生活，受到了大部分村民好评。该项目资金年初预算数为 45 万元，预算执行数为 45 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

乡镇文化站是农村文化娱乐的重要场所，为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县 15 个乡镇的文化站免费开放、足额保障正常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站 5 万元标准发放，县级按 505 配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。2022 年全年每站完成 3 次以上活动，提高村民参与文化活动的积极性，丰富了村民文化生活，受到了大部分村民好评。

5. 效益情况及分析

乡镇文化站是农村文化娱乐的重要场所，为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县 15 个乡镇的文化站免费开放、足额保障正常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站 5 万元标准发放，县级按 505 配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。2022 年全年完成年初既定目标，每站完成 3 次以上活动，提高村民参与文化活动的积极性，丰富了村民文化生活，受到了大部分村民好评。

6. 满意度情况及分析

2022 年全年完成年初既定目标，每站完成 3 次以上活动，提高村民参与文化活动的积极性，丰富了村民文化生活，受到了大部分村民好评。

四、项目主要经验做法

实现乡镇综合文化站文化活动室、图书馆无障碍免费开放，每年开展 2 此业务培训，不低于 1 次的展览活动，每年在节庆日期举办不同形式的文体活动、不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：村民文化意识不强，参与文化活动积极性不高。

六、下一步改进措施及管理建议

要确定长效管理目标，增强公共文化服务体系建设，提高村民参与度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文博馆免费开放

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022年12月

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实现博物馆无障碍开放，参观者免费参观。坚持为人民服务，丰富人民群众精神文化生活。

（2）项目年度目标

实现博物馆无障碍开放，参观者免费参观。坚持为人民服务，丰富人民群众精神文化生活。

（三）项目实施计划

1.保证人员、公用等日常运转支出，包括办公费、人员工资、水电费、日常维修等；2.定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护。3.博物馆举办的陈列陈展支出。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

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 10 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：文博馆免费开放项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

支付办公费、水电费、取暖费、其他零星维修等，保证馆内的正常运转，举办 6 次小型活动。丰富群众精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

实现博物馆免费开放，保障博物馆基本运转，22 年举办 6 次创文活动。该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范。该项目预算资金 10 万，实际支出 10 万，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

免费开放天数由于疫情和周边施工环境复杂闭馆一段时间。支付水电费和其他零星维修费等，使馆内设施安全有效，保障了博物馆的基本运转。

5. 效益情况及分析

博物馆接待服务水平提升。

6. 满意度情况及分析

该项目满意度指标达到目标值。达到了参观者的需求。

四、项目主要经验做法

1.严格使用资金，合理开支。2.提升博物馆人员素质，为全县人员提供基本的讲解服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对参加培训，提升业务讲解能力，更好的服务参观者。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照博物馆规定正常开馆，提供专业讲解，以参观者至上，热情服务群众；不定期举办活动，吸引更多的群众走进博物馆，感受文物和传统文化的魅力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：博物馆保安人员经费

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：博物馆在编人员少，经费有限，安保力量严重不足，又长期位于国保单位文庙内，安全防范压力大，为使馆藏文物得到专业的安全保护，需聘用专业安保人员 6 名，以满足全年 24 小时不间断的安全防范需求。

立项依据：根据阳文旅发【2020】14 号文件，安保人员经费列入每年财政预算中。

项目设立的必要性：博物馆作为收藏单位，又设立在重点文物保护单位文庙内，安全防护尤为重要。为确保文物安全，需要聘用专业的安保人员。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《文物保护专项资金管理办法》执行。具体情况，结合我馆实际，制定相应的安全制度和安

保卫工作规定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

制定保安岗位职责，发放保安工资，确保博物馆事故零发生。

（2）项目年度目标

制定保安岗位职责，发放保安工资，确保博物馆事故零发生。

（三）项目实施计划

每月发放安保人员经费 2500 元/人/月。

(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	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	保安发放人数	5	=5人	6	20	18	博物馆周边施工环境复杂
	质量指标	安保工作完成率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	安全防范时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安保人员工资	3000	=3000元每人	2500	10	7	博物馆周边施工环境复杂
效益指标	社会效益指标	保障文物安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 85 分，最终评分结果：博物馆保安人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

招聘 6 名保安人员，减轻了博物馆的安全防范压力，使馆内 10000 余件藏品有了全面、专业的安全保护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

制定保安岗位职责，按月发放保安工资，实行 24 小时值班制度，加强了博物馆的安全防范体系。该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范。该项目年初预算 18 万，实际支出 18 万，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

由于博物馆周边施工环境复杂，保安人员数量多一名，报酬相应减少。6 名安保人员全年 24 小时不间断的值班巡逻，保障了馆内 10000 余件藏品的安全。

5. 效益情况及分析

招聘安全保卫人员，满足了博物馆 24 小时不间断的安全防范需求，加强了文物的安全。

6. 满意度情况及分析

该项指标达到目标值，使馆藏珍贵文物得到了全面、专业的安全保护，满足群众需求。

四、项目主要经验做法

1.严格使用预算资金，专款专用，合理开支。2.制定保安岗位职责。实行三班倒制度，24小时不间断安全守护。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保安人员未经过专业培训，安全防范意识有待提升。

六、下一步改进措施及管理建议

对保安人员进行法律法规、保安相关知识和技能的培训，提高保安人员素质。

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

以村为基本单元，以乡镇为单位，进行走访调查、信息采集并汇总。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对收集的县域内文物信息进行登记，并进行专人管理，研究。

（2）项目年度目标

对收集的县域内文物信息进行登记，并进行专人管理，研究。

（三）项目实施计划

调查研究、收集县域内文物信息并建档出书。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况
一级指标二级指标名称年度指标实际完成值权重得分

(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	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	文物普查数量	200	≥200个	200	20	20	
	质量指标	文物普查完成率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	文物普查时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 85 分，最终评分结果：可移动文物普查和文研经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对收集的县域内文物信息进行登记，并进行专人管理，研究。文物普查登记数量达到 200 个，并且走到村中和老一辈人了解了文物背后的故事。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对收集的县域内文物信息进行登记，了解了文物背后的故事，出版《十凤齐鸣》书籍。该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范。该项目年初预算 10 万，实际支出 10 万，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

走访县域内乡镇，拍摄文物照片，登记 200 件文物基本信息，收集整理具有历史价值的古数、历史人物、历史事件等。

5. 效益情况及分析

对县域内文物普查，登记，出书，提升了博物馆的知名度。

6. 满意度情况及分析

该项目指标达到目标值，使广大市民了解更多文物背后的价值和意义。

四、项目主要经验做法

1.建立工作小组，明确分工，编制各类文物登记表。在各村范围内走访询问，实地勘察，记录资料。2.编制各村可移动文物档案和历史史料。3.聘请专家深入研究，挖掘乡土特色。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

多参加培训，深入到各村，宣传和提高各村的文物保护意识。

六、下一步改进措施及管理建议

参加培训，提升业务人员水平，加大专业人员队伍，对文物资源进行整合利用，让其最大程度服务当地经济发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化馆免费开放

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：为贯彻落实党中央、国务院关于公共文化机构免费开放的精神，确保美术馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放并正常运转，并提供基本公共文化服务。此项目经费用于阳城县文化馆免费开放，主要包括日常办公费、水电费、设备购置等保障日常工作的必要开支

立项依据：山西省财政厅 山西省文化厅文件《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》晋财教(2011)223号。《关于提前下达 2017 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》

项目设立的必要性：文化馆的主要工作既要抓好群众文化的理论研究、抓好群众文化艺术活动辅导和组织，同时编发群文刊物，繁荣群众创作；搜集整理民族民间非物质文化遗产和活动资料。阳城县文化馆由各种文化娱乐设施，免费为群众提供文化娱乐场所，丰富群众

文化娱乐生活。

保证项目实施的措施与制度：于 2023 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

于 2023 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。

（2）项目年度目标

于 2022 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。

（三）项目实施计划

于 2023 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	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	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	每年接待人次	10000	≥10000人次	10000	20	20	
	质量指标	设备购置完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	水电费缴纳时间	15日	15日	达成预期指标	5	5	
		法定工作日全部开放	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标。
效益指标	社会效益指标	丰富城乡群众提供免费的文化娱乐场所	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
		城乡群众文化娱乐生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 85 分，最终评分结果：文化馆免费开放项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2022 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 2022 年每月缴纳水电费、按需购置设备，保障日常工作。该项目合理预算资金，专款专用。通过财政制度严格规范。

4. 产出情况及分析

今年接待人次达到 10000 人次以上，设备购置完成率达到 100%，按时缴纳水电费，法定工作全部免费开放。

5. 效益情况及分析

丰富了城乡群众精神需求 提供了免费的文化娱乐场所。丰富了群众文化娱乐生活。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

为贯彻落实党中央、国务院关于公共文化机构免费开放的精神，确保美术馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放并正常运转，并提供基本公共文化服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

免费开放的深入力度不够，管理制度方面还有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

希望县财政局加大重视力度，建议加大财政投入力度，文化活动次数增加丰富群众文化生活。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非物质文化遗产保护

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：用于我县非物质文化遗产保护，了解和掌握本地非物质文化遗产的种类、数量、分布情况、生存环境、保护现状及存在的问题。要通过普查，确定一个地方非物质文化遗产的主要类别和形态、蕴藏情况、流布地域、传承范围、传承脉络、衍变情况以及采集历史；该资金主要用于下乡普查的燃油费、传承费、非遗晋校园活动经费等。

立项依据：山西省人民政府办公厅文件《关于加强我省非物质文化遗产保护工作的实施意见》晋政办发（2005）77号。

项目设立的必要性：非物质文化遗产是我县珍贵、濒临并具有历史、科学价值的民间传统文化得到有效保护，并得以传承和发展。

保证项目实施的措施与制度：非物质文化遗产是我县珍贵、濒临并具有历史、科学价值的民间传统文化得到有效保护，并得以传承和

发展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年6月开展非物质文化进校园活动，1-12月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。

（2）项目年度目标

2022年6月开展非物质文化进校园活动，1-12月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。

（三）项目实施计划

2023年6月开展非物质文化进校园活动，1-12月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	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	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	开展普查次数	10	≥10次	10	20	20	
	质量指标	非遗工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	非遗文化进校园时间	6月	6月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标。
效益指标	社会效益指标	有效保护民间传统文化	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	90	≥90%	90	5	5	
		群众满意度	80	≥80%	80	5	5	

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 10 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 85 分，最终评分结果：非物质文化遗产保护项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 6 月开展非物质文化进校园活动，1-12 月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 6 月开展非物质文化进校园活动，1-12 月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。完成预期目标。该项目合理预算资金，专款专用。通过财政制度严格规范。

4. 产出情况及分析

完成了 2023 年 6 月开展非物质文化进校园活动，对 1-12 月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。

5. 效益情况及分析

有效保护民间传统文化达到期望目标。

6. 满意度情况及分析

传承人和群众满意度达到目标。

四、项目主要经验做法

非物质文化遗产保护，了解和掌握本地非物质文化遗产的种类、数量、分布情况、生存环境、保护现状及存在的问题。要通过普查，确定一个地方非物质文化遗产的主要类别和形态、蕴藏情况、流布地域、传承范围、传承脉络、衍变情况以及采集历史；该资金主要用于下乡普查的燃油费、传承费、非遗进校园活动经费等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目需要加大力度，激发广大群众自觉自发保护非物质文化遗产，使我国珍贵、濒危并具有历史、科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

六、下一步改进措施及管理建议

1、发挥政府主导作用，建立有效机制。2、市县人民政府不断加大对非物质文化遗产工作的经费投入。3、建立健全非物质文化遗产保护工作的规章制度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：图书馆免费开放

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

保证项目实施的措施与制度：此项目资金严格按照中央、省市县有关文件要求，对”三馆一站“专项资金按照规定用途，专款专用，不得挤占，挪用。不在规定范围外使用。通过财政制度和内部审计严格规范。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅，取消一切收费项目。按照公共图书馆免费开放要求，在开馆时间、借阅人次、服务效率上与国家要求一致。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众思想道德和科学文化素质。

（2）项目年度目标

实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅，取消一切收费项目。按照公共图书馆免费开放要求，在开馆时间、借阅人次、服务效率上与国家要求一致。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众思想道德和科学文化素质。

（三）项目实施计划

2023 每季度各开展一次文化活动，每月至少举行一次小型活动。按需不定时采购图书和场馆维修。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	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	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	年借阅人次	76000	≥76000 人次	71136	7	6	因为疫情原因和搬新馆有闭馆时间。
		免费开放天数	300	≥300 天	247	7	6	因为疫情原因和搬新馆有闭馆时间。
		文化活动开展次数	每季度一次	每季度一次	达成预期指标	6	6	
	质量指标	各项工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	全年免费开放时间	1月-12月	1月-12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	因为疫情原因和搬新馆有闭馆时间。
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标。
效益指标	社会效益指标	服务效率与国家要求一致	一致	一致	达成预期指标	15	15	
		基本文化服务水平提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	

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 10 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：图书馆免费开放项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅，取消一切收费项目。按照公共图书馆免费开放要求，在开馆时间、借阅人次、服务效率上与国家要求一致。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众思想道德和科学文化素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目每季度各开展一次文化活动，每月至少举行一次小型活动。按需不定时采购图书和场馆维修。图书馆免费开放项目的实施，满足了全县人民的阅读需求，丰富了全县人民的精神生活，达到了显著的效果。该项目年初预算资金 120000 元，实际支出 120000 元，执行率 100%。该项目合理预算资金，专款专用。通过财政制度严格规范。

4. 产出情况及分析

免费开放天数和年借阅人次为达到目标值。由于疫情和搬新馆闭馆了一段时间。各项工作完成率为 100%。全年免费开放时间未打满分。原因：由于疫情和搬新馆闭馆了一段时间。

5. 效益情况及分析

提升了基本文化服务水平。服务效率与国家要求基本一致。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照开馆时间正常开馆，读者至上，礼貌文明；热情服务，主动咨询；提供借阅，准确迅速。我们也会增加举办活动的次数，吸引更多的读者走进图书馆，感受阅读的魅力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：图书馆购书经费

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：我县图书馆担负着为全县读者提供图书阅览、资料查询服务等任务。此项目保障全县读者的流通借阅使用。报纸期刊不少于 100 种，并将过期报纸期刊合订用于馆藏资料保存。

立项依据：县长批件《阳城县文化体育局关于增加县图书馆购书经费预算的报告》阳城县财政局呈字第 210 号

项目设立的必要性：根据图书馆的职能以及公共图书馆发展状况和长远规划，图书馆为全县各阶层读者提供免费阅读服务，作为全民阅读推广的主阵地，图书馆要及时进行馆藏更新，增加图书种类，吸引更多的读者，提高图书馆文化服务水平，提升全县人民的文化素养。

保证项目实施的措施与制度：按照财务管理制度的要求，严格按照规定用途，此项目资金全部通过政府采购保障专款专用，不得挤占、

挪用。全部用于图书、期刊、报纸等资料的充实和更新。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

此项目每年新增各类图书充实馆藏，保障全县读者的流通借阅使用。报纸期刊不少于 100 种，并将过期报纸进行合订用于馆藏资料保存。满足全县人民的阅读需求，丰富基本文化活动。

（2）项目年度目标

此项目每年新增各类图书充实馆藏，保障全县读者的流通借阅使用。报纸期刊不少于 100 种，并将过期报纸进行合订用于馆藏资料保存。满足全县人民的阅读需求，丰富基本文化活动。

（三）项目实施计划

图书管理员全年不定期的对图书种类、质量进行检查，发现购书需求及时进行补充，更新。每年在邮政征订报纸和热门期刊供读者阅读。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	98,381	98,381	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	98,381	98,381	0		

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 10 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 84 分，最终评分结果：图书馆购书经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项目每年新增各类图书充实馆藏，保障全县读者的流通借阅使用。报纸期刊不少于 100 种，并将过期报纸进行合订用于馆藏资料保存。满足全县人民的阅读需求，丰富基本文化活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

图书管理员全年不定期对图书种类、质量进行检查，发现购书需求及时进行补充、更新。每年在邮政征订报纸和热门期刊供读者阅读。丰富了全县读者的文化生活。鼓励大家积极参与全民阅读。达到了良好的效果。该项目年初预算 100000 元，实际支出 98381 元，预算执行率为 98%。未支付完的原因：因财政截止支付时，未完成支付。该项目合理预算资金，专款专用。

4. 产出情况及分析

年借阅人次未达到目标值。由于疫情和搬新馆闭馆了一段时间。当年购置图书数量为 3000 册，购置期刊种类为 100 种，达到目标值。验收合格率为 95%，当年购书时间 1 月到 12 月，达到预期值。该项目不涉及成本指标。

5. 效益情况及分析

满足了全县人民的阅读需求。

6. 满意度情况及分析

该项目满意度指标达到目标值，满足了读者的阅读需求。

四、项目主要经验做法

每年会根据读者喜爱程度按需采购图书。以满足不同读者的阅读需求。报纸期刊会及时上新，方便大家掌握第一手资讯。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于实行免押金政策，一人可以借阅5本书，书籍流动量大，促使工作人员整理上架有一定的延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

1、新书、报刊应做到及时上架。2、增加图书管理员的业务培训，以更专业的知识服务好每位读者。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文物保护单位生活补贴

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：全市共有市级文物保护员 85 人，每人每年 3650 元，共计 310250 元，市级补贴 93075 元，县级配套 217175 元。共有文物安全网格员 276 人，每人每年 3650 元，共计 1007400 元，市级补贴 302220 元，县级配套 705180 元。文物安全网格员、文物保护员应熟知文物保护法律法规和相关规定。

立项依据：根据阳政发【2019】12 号文件关于印发《阳城县文物安全网格化实施意见》的通知，年度部门预算下达资金，每年市级文物保护单位保护员、县级文物保护单位网格员补助，由市、县按 3:7 的比例配套发放。

项目设立的必要性：文保员可以通过检查文保单位的保护状况以及保护范围和建设控制带原有格局、环境景观及历史风貌的保护状况，对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止，发现损坏隐患及时采取妥善保护措施，并向文物

部门报告，使全县文物保护单位得到更好的保护，早发现、早预防。

保证项目实施的措施与制度：对文物保护员和网格员进行培训，熟悉文物保护的相关法律法规及相关政策，熟悉文物保护基本要求，按时监督检查文物保护员和网格员的工作实施情况，对文物安全和完整的保护是否到位，年度终了发放生活补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过培训和监督检查使工作达到预期效果。对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止，发现损坏隐患及时采取妥善保护措施，并向文物部门报告，使文物保护单位得到更好的保护，早发现、早预防。

（2）项目年度目标

通过培训和监督检查使工作达到预期效果。对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止,发现损坏隐患及时采取妥善保护措施,并向文物部门报告,使文物保护单位得到更好的保护,早发现、早预防。

(三) 项目实施计划

通过培训和监督检查使工作达到预期效果。对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止,发现损坏隐患及时采取妥善保护措施,并向文物部门报告,使文物保护单位得到更好的保护,早发现、早预防。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	950,500	950,500	922,375	922,375	0	100	10
市县区财政资金	950,500	950,500	922,375	922,375	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	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	补贴发放人数	372	=372人	372	20	20	
	质量指标	补贴发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴标准	3650	=3650元	3560	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高看护人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	=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 10 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：文物保护员生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过对文物保护员进行培训和监督检查使用，使我县的文物得到了保护，工作达到预期效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

文物保护员，对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止，发现损坏隐患及时采取妥善保护措施，并向文物部门报告，使文物保护单位得到更好的保护，早发现、早预防，工作成绩显著。该项目年初预算 950500 元，实际支出 922375 元，预算执行率为 97.04%。剩余 28125 元，由于 2022 年市级文物保护员减少了，所以有剩余。

4. 产出情况及分析

2022 年 12 月，完成了对全县文保员生活补贴的发放。

5. 效益情况及分析

通过对文物保护员进行培训、监督、发放生活补贴，提高了他们对文物工作的积极性，效果明显，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过对文物保护单位进行生活补贴，提高了他们对文物工作的积极性，保护好了文物，得到了群众的满意。

四、项目主要经验做法

1、合理使用资金，专款专用。2、每年对文物保护单位进行培训、监督、使用，提高了他们对文物工作的积极性，加强了群众对文物的保护意识。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对乡镇给文保员生活补贴发放的监管力度不强，导致个别乡镇生活补贴发放不及时、不到位。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强对文物保护员的管理，每年对文物保护员进行业务技能培训。2、加强对乡镇资金发放的监管力度。

项目支出绩效自评分析报告
项目名称：年度文物保护专项经费
项目单位：027001-阳城县文化和旅游局
主管部门：027-阳城县文化和旅游局
027001-阳城

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：年度文物保护专项经费

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022年12月

执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于文物抢险维修费用，对于大约 5 个文物保护单位进行修缮，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计等工作经费。

（2）项目年度目标

于文物抢险维修费用，对于大约 5 个文物保护单位进行修缮，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计等工作经费。

（三）项目实施计划

用于文物抢险维修费用，对于文物保护单位进行修缮，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计等工作经费。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	999,825.08	999,825.08	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	999,825.08	999,825.08	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	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	文物修缮数量	5	≥5个	5	20	20	
	质量指标	工作完成率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	文物保护开展时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	保护濒危文物	保护	保护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96	=96%	96	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 10 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 85 分，最终评分结果：年度文物保护专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对文物抢险维修费用，对于大约 5 个文物保护单位进行了保护修缮，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计等工作经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了对文物抢险维修费用，对文物保护单位进行了保护修缮，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计等工作经费。保证了文物工作的正常运行。该项目年初预算 1000000 元，实际支出 999,825.08 元，预算执行率为 99.98%。剩余 174.92 元，由于年底在财政已截止支付的日期内，未完成支付。

4. 产出情况及分析

完成了对上河会议旧址、北树汤帝庙、析城山广渊庙、中寨成汤庙等文物保护单位的修缮及支付文物保护工作中的相关费用。本项目不涉及成本指标。

5. 效益情况及分析

通过对文物保护单位进行维修，保护了濒危文物，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

本项目的开展，加强了群众对文物的保护意识，使建筑物保存了完整，带动了经济的发展，群众满意度达到了 96%，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

能严格按照《文物保护专项资金管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对文物保护单位修缮资金支持力度不够。

六、下一步改进措施及管理建议

1、合理使用资金，加强对文物的保护力度。2、严格按照财政规定的时间，进行资金支付。

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：“免费送戏下乡”是山西省委省政府为民办的六件民生实事之一。为顺利推进此项工作，省文旅厅制定实施方案、规范承接主体、演出范围、演出质量，受益人群、采购程序，演出服务严格按照政府采购相关规定执行。今年共需完成 175 场的演出任务，每场补助 7600 元增加到 12000 元。

立项依据：山西省文化厅 山西省财政厅关于印发《山西省“免费送戏下乡一万场”（2017）实施方案》的通知

项目设立的必要性：围绕政府工作报告中心思想，为阳城文化和经济建设服务。

保证项目实施的措施与制度：县文旅局监督县人民剧团具体联系演出场点，各乡镇对演出场次进行核实，并报县财政局核准。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，提振全县人民转型综改、干事创业的精气神。

（2）项目年度目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，提振全县人民转型综改、干事创业的精气神。

（三）项目实施计划

根据县委县政府的要求，全年共巡演 200 场，涉及全县 15 个乡镇 40 余个村庄。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,000	580,000	580,000	580,000	0	100	10
市县区财政资金	580,000	580,000	580,000	580,000	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	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	演出场次	175	=175场	175	20	20	
	质量指标	演出村庄覆盖率	65	≥65%	65	10	10	
	时效指标	演出分布时间	3月-11月	3月-11月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
		传承上党梆子艺术	传承	传承	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90	≥90%	85	10	9	群众满意是我们的最终目标

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 10 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 84 分，最终评分结果：2021 年免费送戏下乡补助项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年全年完成 2021 年由于疫情原因没完成的送戏下乡指标任务，受到了干部群众的一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年全年完成 2021 年由于疫情原因没完成的送戏下乡指标任务，该项目资金共包含两部分：2021 年免费送戏下乡年初预算数 58 万元，预算执行数 58 万元，预算执行率 100%；2022 年免费送戏下乡年初预算数 240 万元，由于疫情影响，预算执行数 102 万元，预算执行率 42.5%。项目资金做到了专款专用，使用合规。受到了干部群众的一致好评。

4. 产出情况及分析

2022 年 3 月至 11 月完成 175 场次演出，覆盖村庄达到 65%，受到了全县群众一致好评。

5. 效益情况及分析

该项目丰富了群众文化生活，使上党梆子艺术得到了更好传承，受到了群众一致好评。

6. 满意度情况及分析

该项目受到了全县群众一致好评，同时群众也对该项工作提出了更高的要求，以后的工作中将继续努力。

四、项目主要经验做法

县文旅局监督县人民剧团具体联系演出场点，各乡镇对演出场次进行核实，并报县财政局核准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：送戏下乡未能覆盖全部村庄，覆盖率有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

加大推广力度，进一步将送戏下乡做细做好，覆盖更多的村庄，丰富群众文化生活，传承上党梆子艺术。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：逆周期提振文旅市场县级配套补贴

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》(阳政办发{2020}27号)精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》(晋市政办函{2020}35号),我县全面贯彻落实门票优惠政策,全县A级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。

立项依据：《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》(阳政办发{2020}27号)《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》(晋市政办函 {2020}35号)

项目设立的必要性：有效对冲疫情影响，帮扶服务业特别是文化旅游行业企业渡过难关，加快服务业稳定增长。

保证项目实施的措施与制度：加强督促和指导，确保景区在疫情期间稳中有增。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

加快促进旅游景区恢复稳定增长，推进旅游企业扩大复工复产。

(2)项目年度目标

加快促进旅游景区恢复稳定增长，推进旅游企业扩大复工复产。

(三)项目实施计划

自2020年3月17日开始实施，至2020年12月31日截止。对冲疫情影响，帮扶服务业特别是文化旅游行业企业渡过难关，加快服务业稳定增长，发挥财政杠杆作用，促进整个晋城市文旅市场快速回暖复苏。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,131,452	6,131,452	6,131,452	6,131,452	0	100	10
市县区财政资金	6,131,452	6,131,452	6,131,452	6,131,452	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	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	补助企业	28	≥28家	28	10	10	
		惠及游客	66	≥66万人	66	10	10	
	质量指标	工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目开展时间	3月-12月	3月-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本资金不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提升阳城知名度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	≥95%	92	10	9	争取游客最大程度满意

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 10 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 84 分，最终评分结果：逆周期提振文旅市场县级配套补贴项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》（阳政办发{2020}27 号）精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》（晋市政办函{2020}35 号），我县全面贯彻落实门票优惠政策，全县 A 级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。2022 年全年共完成了对 28 家企业扶持，惠及 66 万余游客，有效对冲了疫情给文旅企业带来的影响，受到了游客以及文旅企业一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》（阳政办发{2020}27 号）精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》（晋市政办函{2020}35 号），我县全面贯彻落实门票优惠政策，全县 A 级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。2022 年全年共完成了对 28 家企业扶持，惠及 66 万余游客，有效对冲了疫情给文旅企业带来的影响，受到了游客以及文旅企业一致好评。该项目资金年初预算数为 6131452 元，预算执行数为 6131452 元，预算执行率为 100%，资金专款专用，使用合规。

4. 产出情况及分析

根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》（阳政办发{2020}27号）精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》（晋市政办函{2020}35号），我县全面贯彻落实门票优惠政策，全县A级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。2022年全年共完成了对28家企业扶持，惠及66万余游客，有效对冲了疫情给文旅企业带来的影响，受到了游客以及文旅企业一致好评。

5. 效益情况及分析

根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》（阳政办发{2020}27号）精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》（晋市政办函{2020}35号），我县全面贯彻落实门票优惠政策，全县A级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。2022年全年共完成了对28家企业扶持，惠及66万余游客，有效对冲了疫情给文旅企业带来的影响，受到了游客以及文旅企业一致好评。该项目启动提升了阳城知名度。

6. 满意度情况及分析

根据《阳城县人民政府办公室转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施的通知的通知》（阳政办发{2020}27号）精神和《晋城市人民政府办公室关于印发进一步促

进服务业恢复稳定增长的若干措施的通知》（晋市政办函{2020}35号），我县全面贯彻落实门票优惠政策，全县 A 级旅游景区全部参加了对全国游客免首道门票活动。2022 年全年共完成了对 28 家企业扶持，惠及 66 万余游客，有效对冲了疫情给文旅企业带来的影响，受到了游客以及文旅企业一致好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目实施情况看，存在的不足主要表现为：补助资金有限，不能保证帮扶工作全面开展，影响提振文旅市场工作成效。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加大对文旅企业扶持力度，有效提升我县知名度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建公共文化示范区建设

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。

立项依据：中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发《晋城市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2019）》《第三批国家公共文化服务体系示范区验收标准》

项目设立的必要性：为贯彻落实中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅《关于印发晋城市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2019）的通知》（晋市厅函{2018}5号）文件精神，县委县政府部署全面推进我县公共文化体系示范区创建。

保证项目实施的措施与制度：按照中央、省、市、县关于文化馆、图书馆总分馆体系建设指导思想、方案步骤等开展工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据公共文化服务体系的建设和总分馆建设要求，推进县域公共文化资源共建共享和服务效能提升。

（2）项目年度目标

根据公共文化服务体系的建设和总分馆建设要求，推进县域公共文化资源共建共享和服务效能提升。

（三）项目实施计划

2018年开始，按照项目实施方案，以创建晋城市国家公共文化服务体系示范区为目标，实施文化馆图书馆业务总分馆制建设工作。2020年国家进行验收。2022年5月完成全部任务。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,050	35,050	35,050	35,050	0	100	10
市县区财政资金	35,050	35,050	35,050	35,050	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	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	总、分馆数量	19	=19个	19	20	20	
	质量指标	工作完成率	75	≥75%	75	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提高群众文化水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	85	10	9	群众满意是我们工作的动力

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 10 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 84 分，最终评分结果：创建公共文化示范区建设项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。2022 年 5 月底完成 19 个总分馆建设，工作达标率达到 75%，提高了群众文化水平，受到了大部分群众好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。2022 年 5 月底完成 19 个总分馆建设，工作达标率达到 75%，提高了群众文化水平，受到了大部分群众好评。该项目资金年初预算数为 35050 元，预算执行数为 35050 元，预算执行率 100%，项目资金做到专款专用，无挤占挪用现象。

4. 产出情况及分析

按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。2022 年 5 月底完成 19 个总分馆建设，工作达标率达到 75%，提高了群众文化水平，受到了大部分群众好评。

5. 效益情况及分析

按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。2022年5月底完成19个总分馆建设，工作达标率达到75%，提高了群众文化水平，受到了大部分群众好评。

6. 满意度情况及分析

按照晋城市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，结合我县关于构建现代公共文化服务体系的具体规划，加快推进公共文化服务体系活动及特色活动开展，实现我县文化大发展大繁荣，圆满完成创建任务。2022年5月底完成19个总分馆建设，工作达标率达到75%，提高了群众文化水平，受到了大部分群众好评。

四、项目主要经验做法

推进以县级文化馆、图书馆为中心的总分馆制建设，对于有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。

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

要确立长效管理目标，完善创建公共文化示范区建设机制，促进精细化管理水平，提高群众文化水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年旅游产业发展和宣传经费

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022 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：全县旅游宣传推荐活动的开展；举办重大旅游节庆活动；制作户外旅游宣传广告；在传统媒体、自媒体等媒体进行宣传；旅游项目的开发等。

立项依据：《旅游法》、《山西旅游条例》、旅办发【2014】147号文件、晋市政发【2014】22号文件、全县经济工作会议、政府工作报告。

项目设立的必要性：宣传活动有利于将阳城推向全省、全国乃至世界，全面提升阳城旅游的知名度、美誉度和影响力，增加群众收入，促进社会和谐发展。

保证项目实施的措施与制度：制定全县旅游宣传项目实施计划和项目管理办法，制定项目招投标制度，建立健全项目管理制度，严格

执行项目管理制度。建立财务管理制度，明确财务人员职责。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升“悠然阳城，康养胜地”品牌的知名度和影响力，提高我县每年接待游客人数和旅游总收入，进一步扩大阳城旅游客源市场，以“全域旅游”带动全县致富，为新时代阳城高质量转型发展增光添彩。

（2）项目年度目标

提升“悠然阳城，康养胜地”品牌的知名度和影响力，提高我县每年接待游客人数和旅游总收入，进一步扩大阳城旅游客源市场，以“全域旅游”带动全县致富，为新时代阳城高质量转型发展增光添彩。

（三）项目实施计划

加大晋城高铁、太原高铁、郑州高铁、高速路、服务区等的广告宣传；洛阳会客厅的旅游宣传力度；加大宣传媒体、报纸刊物的宣传；康养产业的前期考察的运行；加大景区创A的创建力度；旅游商品的开发。

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 10 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 70 分，最终评分结果：2022 年旅游产业发展和宣传经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年由于疫情影响，但还是达到了年初旅游宣传目标，提升了“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年由于疫情影响，但还是达到了年初旅游宣传目标。该项目资金上年结转数 28.9 万元，年初预算数 1000 万元，执行数 638.05 万元，执行率 62%，执行率低的原因受疫情影响，部分活动无法正常开展。项目资金使用规范，专款专用。提升了“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评。

4. 产出情况及分析

2022 年接待游客量 57 万人次，由于受疫情影响，未能达到年初预算指标；旅游宣传全年开展，率完成年初 90% 指标。

5. 效益情况及分析

2022 年虽然受疫情影响，我局仍积极进行旅游宣传，一定程度上扩大了我县旅游影响力。

6. 满意度情况及分析

2022年该项目游客满意度90%，下一步我们将继续努力，争取获得游客更大满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：旅游宣传是一个投资大、回报高的项目，旅游宣传推介仍存在资金不足的问题。

六、下一步改进措施及管理建议

在增加游客满意度方面多下功夫，提升悠然阳城品牌知名度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大型上党梆子现代戏满门忠烈

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，提振全县人民转型综改、干事创业的精气神。

（2）项目年度目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，提振全县人民转型综改、干事创业的精气神。

（三）项目实施计划

剧本初稿已完成，已进入彩排阶段，预计2022年4月初首演，4月中旬开始至2022年底在全县公演。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		

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 10 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 84 分，最终评分结果：大型上党梆子现代戏满门忠烈项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年全年完成 300 场，演出覆盖村庄达到 60%，受到了广大群众一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年全年完成 300 场，演出覆盖村庄达到 60%，该项目资金年初预算 150 万元，追加预算 50 万元，预算执行数 200 万元，预算执行率 100%，项目资金做到了专款专用，资金使用合规。受到了广大群众一致好评。

4. 产出情况及分析

2022 年全年完成 300 场，演出覆盖村庄达到 60%，受到了广大群众一致好评。

5. 效益情况及分析

2022 年全年完成 300 场，演出覆盖村庄达到 60%，丰富了群众文化生活，上党梆子艺术得到了进一步传承，受到了广大群众一致好评。

6. 满意度情况及分析

2022 年全年完成 300 场，演出覆盖村庄达到 60%，受到了广大群

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：出土古钱币研究

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：2020年，阳城县东门广场及地下公共停车场新建工程建筑工地发现大量古钱币，2020年12月博物馆对古钱币进行清理保护。为充分挖掘文物蕴藏历史文化价值，经上级领导批准，拟计划聘请省、市、县级专家开展出土古钱币研究工作，形成专题研究报告，出土相关书籍1000册。

立项依据：根据阳文旅发【2021】74号文件关于申请阳城县出土古钱币研究经费的请示，对古钱币进行研究。

项目设立的必要性：古钱币历史悠久、内涵丰富，是中华民族文化的瑰宝，也是世界物质文化遗产的重要内容。本次出土的古钱币涉及多个朝代，具有极高的历史文化意义和文化艺术价值，为我们研究阳城地域历史、社会发展、民生经济提供极为重要的实物史料。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆馆藏管理办法》执行。成立古钱币研究小组，制定研究方案，确保古钱币研究有序进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

形成专题研究报告，出版相关书籍 1000 册。

（2）项目年度目标

形成专题研究报告，出版相关书籍 1000 册。

（三）项目实施计划

第一阶段：召开“阳城县东门停车场建设工地出土古钱币专题研讨会”；第二阶段：全面开展出土古钱币研究工作，编制研究报告。第三阶段：编制阳城文物博物馆新馆“古钱币专题展”展陈大纲。第四阶段：编制出版书籍《阳城县古钱币精粹》。

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 10 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 80 分，最终评分结果：出土古钱币研究项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对东门广场发掘的 10000 余件古钱币进行整理，挑选出了珍贵古钱币进行照相登记，聘请专业人员研究，最终编制了“古钱币专题展”展陈大纲，古钱币研究报告，出版书籍《阳城县古钱币精粹》100 本。

3. 项目实施和预算执行情况分析

形成专题研究报告，出版相关书籍彩印 100 册。该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范。该项目年初预算 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

古钱币研究出版书籍没有达到指标值，由于资金不足，最终决定彩印 100 册。古钱币研究在 2022 年 11 月之前完成了研究整理工作，并编制出展陈大纲、研究报告和出版书籍 100 本。

5. 效益情况及分析

对古钱币研究整理出书，丰富了博物馆的藏品，提升了博物馆的知名度。

6. 满意度情况及分析

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“永远跟党走”庆祝建党100周年

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，举办”盛世鼓乐“八音会大赛、”永远跟党走“合唱大赛、”永远跟党走“群众文艺汇演等系列文化活动。

立项依据：《山西省文化和旅游厅关于印发<2021 年度群众文化服务品牌活动方案汇总>的通知》（晋文旅办发【2021】29 号）、《关于印发<2021 年全市文化活动实施方案>的通知》（晋市宣发【2021】3 号）、《晋城市文化和旅游局关于开展 2021 年度群众文化活动的通知》（晋市文旅发【2021】14 号）、《关于印发<晋城市文化和旅游局 2021 十大群众文化活动方案汇总>的通知》（晋市文旅办发 24 号）、《关于印发<2021 年全县群众文化活动实施方案>的通知》（阳宣发【2021】5 号）

项目设立的必要性：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，在全社会大力营造”党的盛典、人民的节日“团结奋进、开创新局的浓厚

社会氛围，进一步丰富群众文化生活。

保证项目实施的措施与制度：成立文化活动领导小组，下设四个工作组，确保活动高效有序开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年”，在全社会大力营造“党的盛典、人民的节日”。

（2）项目年度目标

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“盛世鼓乐”晋城市上党八音会大赛

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，举办“盛世鼓乐”晋城市上党八音会大赛，让全县人民共享文化惠民、文化乐民创新实践成果。

立项依据：《山西省文化和旅游厅关于印发<2021 年度群众文化服务品牌活动方案汇总>的通知》（晋文旅办发【2021】29 号）、《关于印发<2021 年全市群众文化活动实施方案>的通知》（晋市宣发【2021】3 号）、《晋城市文化和旅游局关于开展 2021 年度群众文化活动的通知》（晋市文旅发【2021】14 号）、《关于印发<晋城市文化和旅游局 2021 年十大群众文化活动方案汇总>的通知》（晋市文旅办发【2021】24 号）、《关于印发<2021 年全县群众文化活动实施方案>的通知》（阳宣发【2021】5 号）

项目设立的必要性：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，在全社会大力营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚

社会氛围，进一步丰富群众文化生活，让全县人民共享文化惠民、文化乐民创新实践成果。

保证项目实施的措施与制度：设立文化活动领导小组，分工、进度明确，确保活动高效有序开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年”，在全社会大力营造“党的盛典、人民的节日”。

（2）项目年度目标

紧紧围绕省、市、县委县政府“为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年”，在全社会大力营造“党的盛典、人民的节日”。

(三) 项目实施计划

9 月完成演出比赛任务。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	110,000	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	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	演出场次	2	=2场	2	20	20	
	质量指标	演出质量达标率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	活动开展时间	9月	9月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目资金不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	90	10	8	群众满意是工作的动力

践成果。该项目丰富了群众文化生活,受到了社会各界人士一致好评。

6. 满意度情况及分析

为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年,2022 年 9 月举办“盛世鼓乐”晋城市上党八音会大赛,让全县人民共享文化惠民、文化乐民创新实践成果。该项目丰富了群众文化生活,受到了社会各界人士一致好评。

四、项目主要经验做法

无

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

以后的工作中，将进一步增加文化生活的多样性，更好的满足群众精神生活。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职工医疗保险

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我局承担着贯彻落实党的文化、旅游、文物工作的方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆、广播电视和网络视听的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署，研究拟定相关政策措施，并组织实施。该项资金用于缴纳全局职工医疗保险，保障人员基本支出。

立项依据：（2021年底收回资金）保障单位运转公用经费，人员基本支出经费。

项目设立的必要性：该项资金用于缴纳全局职工医疗保险，保障单位运转，人员基本支出。

保证项目实施的措施与制度：《公共文化保障法》《旅游法》《劳动法》等法律法规规章制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时足额缴纳全局职工医保，保障全局职工基本权益，提高全局职工工作积极性。

（2）项目年度目标

及时足额缴纳全局职工医保，保障全局职工基本权益，提高全局职工工作积极性。

（三）项目实施计划

按照相关规定，按时完成全局职工医疗保险缴纳工作。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	103,274	103,274	103,274	103,274	0	100	10
市县区财政资金	103,274	103,274	103,274	103,274	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	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	职工人数	60	=60人	60	20	20	
	质量指标	工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	缴纳时间	1月-6月	1月-6月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%	90	10	10	

四、项目主要经验做法

想职工所想，切实解决职工基本生活保险。

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

继续为广大职工谋福利，更好的为职工服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支单位退休人员取暖费

项目单位：027001-阳城县文化和旅游局

主管部门：027-阳城县文化和旅游局

2022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：阳城县凤凰电影发行放映公司、阳城县人民剧团有限公司共有离退休人员 51 人。由于两单位经营困难，确实无能力发放，我局资金有限，县政府给予的资金扶持。

立项依据：晋市人社发【2019】47 号文件

项目设立的必要性：根据晋市人社发【2019】47 号文件规定，发放事业单位离退休人员取暖费。由于两单位经营困难，确实无能力发放，我局资金有限，为化解社会矛盾，保障退休人员合法权益，县政府给予的资金扶持。

保证项目实施的措施与制度：根据晋市人社发【2019】47 号文件规定，发放事业单位离退休人员取暖费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据要求按时发放取暖补助，解决 51 位退休人员合法权益。

(2) 项目年度目标

根据要求按时发放取暖补助，解决 51 位退休人员合法权益。

(三) 项目实施计划

按照相关规定，按时完成 51 位职工取暖费及时发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	181,440	181,440	181,440	181,440	0	100	10
市县区财政资金	181,440	181,440	181,440	181,440	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	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	离退休职工人数	51	=51人	51	20	20	
	质量指标	工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	1月	1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提高离退休职工生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	90	≥90%	90	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 10 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 85 分，最终评分结果：自收自支单位退休人员取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 1 月份按规定标准给 51 名离退休人员发放取暖补助，得到了大家一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 1 月份按规定标准给 51 名离退休人员发放取暖补助，该项目资金年初预算编制数 181440 元，预算数 181440 元，预算执行数 181440 元，执行率 100%。专款专用，使用合规，提高了退休职工生活水平，得到了大家一致好评。

4. 产出情况及分析

2022 年 1 月份按规定标准给 51 名离退休人员发放取暖补助，得到了大家一致好评。

5. 效益情况及分析

根据人民剧团统计离退休人数 51 人，按照标准 1 月份发放取暖补助，提高了退休职工生活水平，取得了离退休人员一致好评。

6. 满意度情况及分析

解决了离退休人员多年未领取取暖补助问题，得到了大家一致好

评。

四、项目主要经验做法

想人民所想，切实解决群众急需问题。

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

继续关心民生，尽量满足群众急需问题。