

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县文化和旅游局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（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、人事财务审计股、旅游管理股、文化和广播电视股、文物管理股、市场管理股6个股室，共有编制67人（其中行政 9 人，事业 58 人），2024年底实有在职职工 57人（其中公务员 9 人、事业人员48 人），退休人员 52 人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县文化和旅游局

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	6724.82	一、一般公共服务支出	32	2.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6519.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.65
	9		九、卫生健康支出	40	31.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.47
	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	6724.82	本年支出合计	58	6724.82
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	6724.82	总计	62	6724.82

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县文化和旅游局

2024年度

科目代码	科目名称	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
合计		6724.82	6724.82					
201	一般公共服务支出	2.69	2.69					
20101	人大事务	2.69	2.69					
2010101	行政运行	2.69	2.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	6519.23	6519.23					
20701	文化和旅游	3950.40	3950.40					
2070101	行政运行	107.77	107.77					
2070104	图书馆	13.20	13.20					
2070107	艺术表演团体	393.94	393.94					
2070109	群众文化	4.48	4.48					
2070111	文化创作与保护	95.05	95.05					
2070112	文化和旅游市场管理	9.55	9.55					
2070113	旅游宣传	130.00	130.00					
2070114	文化和旅游管理事务	472.45	472.45					
2070199	其他文化和旅游支出	2723.96	2723.96					
20702	文物	2294.91	2294.91					
2070204	文物保护	2265.25	2265.25					
2070205	博物馆	29.65	29.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93	273.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93	273.93					
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65					
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62					
210	卫生健康支出	31.78	31.78					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					

21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54					
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24					
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30					
221	住房保障支出	60.47	60.47					
22102	住房改革支出	60.47	60.47					
2210201	住房公积金	60.47	60.47					

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6724.82	785.81	5939.01			
201	一般公共服务支出	2.69	2.69				
20101	人大事务	2.69	2.69				
2010101	行政运行	2.69	2.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	6519.23	580.22	5939.01			
20701	文化和旅游	3950.40	580.22	3370.17			
2070101	行政运行	107.77	107.77				
2070104	图书馆	13.20		13.20			
2070107	艺术表演团体	393.94		393.94			
2070109	群众文化	4.48		4.48			
2070111	文化创作与保护	95.05		95.05			
2070112	文化和旅游市场管理	9.55		9.55			
2070113	旅游宣传	130.00		130.00			
2070114	文化和旅游管理事务	472.45	472.45				
2070199	其他文化和旅游支出	2723.96		2723.96			
20702	文物	2294.91		2294.91			
2070204	文物保护	2265.25		2265.25			
2070205	博物馆	29.65		29.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93		273.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93		273.93			
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65				
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62				
210	卫生健康支出	31.78	31.78				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54				

2101101	行政单位医疗	31.24	31.24				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
221	住房保障支出	60.47	60.47				
22102	住房改革支出	60.47	60.47				
2210201	住房公积金	60.47	60.47				

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

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	6724.82	一、一般公共服务支出	33	2.69	2.69		
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	6519.23	6519.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.65	110.65		
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78		
	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	60.47	60.47		
	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	6724.82	本年支出合计	59	6724.82	6724.82		
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	6724.82	总计	64	6724.82	6724.82		

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6724.82	785.81	5939.01
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	
20101	人大事务	2.69	2.69	
2010101	行政运行	2.69	2.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	6519.23	580.22	5939.01
20701	文化和旅游	3950.40	580.22	3370.17
2070101	行政运行	107.77	107.77	
2070104	图书馆	13.20		13.20
2070107	艺术表演团体	393.94		393.94
2070109	群众文化	4.48		4.48
2070111	文化创作与保护	95.05		95.05
2070112	文化和旅游市场管理	9.55		9.55
2070113	旅游宣传	130.00		130.00
2070114	文化和旅游管理事务	472.45	472.45	
2070199	其他文化和旅游支出	2723.96		2723.96
20702	文物	2294.91		2294.91
2070204	文物保护	2265.25		2265.25
2070205	博物馆	29.65		29.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93		273.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.93		273.93
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	

2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
221	住房保障支出	60.47	60.47	
22102	住房改革支出	60.47	60.47	
2210201	住房公积金	60.47	60.47	

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：阳城县文化和旅游局

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	730.27	302	商品和服务支出	55.54	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	267.08	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	149.06	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	70.04	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	22.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.79	30207	邮电费	0.53	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	31.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	61.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.61	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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	20.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31010	安置补助					
人员经费合计		730.27	公用经费合计								55.54	

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：阳城县文化和旅游局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县文化和旅游局

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：阳城县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75		4.40		4.40	0.35	4.75		4.40		4.40	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	170.45
货物	2	1.97
工程	3	
服务	4	168.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	55.54
(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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,724.82万元，支出总计6,724.82万元。与上年相比，收入总计增加2,881.91万元，增长74.99%，支出总计增加2,881.91万元，增长74.99%。主要原因是（一）收入总计为财政拨款收入。2024年收入总计较2023年相比，整体增加2881.91万元。变动具体项目和原因为：基本支出决算2024年为785.81万元，2023年为918.82万元，减少133.01万元，主要原因是在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出决算2024年为5939万元，2023年为2924.08万元，增加3014.92万元，主要原因是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年年初已完成支付。

（二）支出分为基本支出和项目支出。2024年支出较2023年相比，整体增加2881.91万元。变动具体项目和原因为：其中：基本支出决算2024年为785.81万元，2023年为918.82万元，减少133.01万元，主要原因是2024年在岗人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出决算2024年为5939万元，2023年为2924.08万元，增加3014.92万元，主要原因是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年年初已完成支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,724.82万元，其中：

财政拨款收入6,724.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,724.82万元，其中：

基本支出785.81万元，占比11.69%；

项目支出5,939.01万元，占比88.31%。

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6,724.82万元，支出总计6,724.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,881.91万元，增长74.99%；财政拨款支出总计增加2,881.91万元，增长74.99%。主要原因是（一）2024年收入总计较2023年相比，整体增加2881.91万元。变动具体项目和原因为：基本支出决算2024年为785.81万元，2023年为918.82万元，减少133.01万元，主要原因是在岗人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出决算2024年为5939万元，2023年为2924.08万元，增加3014.92万元，主要原因是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年年初已完成支付。

（二）支出分为基本支出和项目支出。2024年支出较2023年相比，整体增加2881.91万元。变动具体项目和原因为：其中：基本支出决算2024年为785.81万元，2023年为918.82万元，减少133.01万元，主要原因是2024年在岗人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出决算2024年为5939万元，2023年为2924.08万元，增加3014.92万元，主要原因

是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年年初已完成支付。

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6,724.82万元，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2,898.91万元，增长75.77%。主要原因是基本支出决算2024年为785.81万元，2023年为918.82万元，减少133.01万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费决算收入减少；项目支出决算2024年为5939万元，2023年为2924.08万元，增加3014.92万元，主要原因是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年年初已完成支付。

（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6,724.82万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2.69万元，占比0.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)6,519.23万元，占比96.94%；

社会保障和就业支出(类)110.65万元，占比1.65%；

卫生健康支出(类)31.78万元，占比0.47%；

住房保障支出(类)60.47万元，占比0.90%。

（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5,333.64万元，支出决算6,724.82万元，完成年初预算的126.08%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100.00%，用于保障单位正常运转。包括日常公用经费支出和单位运转经费、设施设备维修维护等日常运营费用，确保单位高效履行职能。较上年决算增加2.69万元，主要原因是新增行政运行支出，用于保障单位正常运转。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,128.03万元，支出决算6,519.23万元，完成年初预算的127.13%，用于开展国家文物保护，免费送戏下乡，文化和旅游产业发展等方面工作，不断健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障公共文化活动持续发展，以文塑旅，以旅彰文，整合盘活文旅资源，实现文化惠民，提升公共服务保障力。较上年决算增加2,896.28万元，增长79.94%，主要原因是2023年12月30日，下达一笔省级文旅康养示范区奖补资金2000万元，于2024年初完成支付，其他文化和旅游支出、文物保护等相关项目增加。

社会保障和就业支出年初预算110.67万元，支出决算110.65万元，完成年初预算的99.98%，用于保障离退休人员的离休费，退休费以及离退休增加补贴等支出，缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用。较上年决算增加1.11万元，增长1.01%，主要原因是行政事业单位养老支出增加1.11万元，主要是退休人员增加，发放的退休人员增加补贴较上年增加。

卫生健康支出年初预算31.78万元，支出决算31.78万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等；支付在职人员独生子女补贴。较上年决算减少0.44万元，下降1.37%，主要原因是在职人员较上年减少，财政资金负担的医疗保险缴费较上年减少。

住房保障支出年初预算60.47万元，支出决算60.47万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳行政事业单位在职人员住房公积金。较上年决算减少0.73万元，下降1.19%，主要原因是在职人员较上年减少，相关住房公积金缴纳较上年减少。

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785.81万元，其中：

人员经费730.27万元，主要包括工资福利支出，具体为人员基本工资、津贴补贴、奖金等方面；

公用经费55.54万元，主要包括商品和服务支出，具体为办公费、印刷费、工会经费等方面。

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4.75万元，支出决算4.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降1.04%，主要原因是：本单位无因公出国（境），无公务用车购置费，落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车更新购置；

公务用车运行维护费支出4.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：维持单位日常运转，缴纳保险费，高速公路通行过路费；

公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降12.5%，主要原因是：落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。

（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：无因公出国（境）费。

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：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：保障日常公务活动，支出内容为公务用车燃油费，公车维护维修费，车辆保险费，公务用车通行过路费以及公车审验牌照等。

4、公务接待费支出0.35万元，共接待3批次，13人次。国内接待费0.35万元，共接待3批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1.邀请函，山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西省古建筑博物馆）参加阳城大讲堂文物专题讲座；2.验收工程，山西省文物局专家对2024年度文物保护工程（第三批）进行竣工验收；3.邀请函，山西省文物局参加阳城大讲堂文物保护法专题讲座；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

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55.54万元，比2023年减少0.34万元，下降0.61%，主要原因办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额170.45万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.48万元。政府采购授予中小企业合同金额107.48万元，占政府采购支出总额的63.06%。其中：授予小微企业合同金额107.48万元，占政府采购支出总额的63.06%。

（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5辆。其中：机要通信用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数42个，涉及资金5345.64万元：39个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	21.16	21.16		7.36	6.342	1.018	86.17	8.62	
省级财政资金	21.16	21.16		7.36	6.342	1.018	86.17	8.62	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。					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,2次的展览活动,每年在节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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥30场	≥30场			20	20	
		质量指标	文化活动群众参与率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	文化馆、图书馆补助标准	=万元	=3.68万元	=3.68万元			10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		显著提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								98.62	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年该项目年初预算211,600元,预算执行211,600元。文化馆、图书馆每馆3.68万元,乡镇综合文化站每站0.92万元标准发放。足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。								
		产出情况及分析	2024年该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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,文化馆、图书馆每馆3.68万元,乡镇综合文化站每站0.92万元标准发放。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。								
		效益情况及分析	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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0.92万元标准发放,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。								
		满意度情况及分析	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,受到了群众的一致好评。								
	主要经验做法		2024年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、足额保障日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0.92万元标准发放,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。								
	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		加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“三馆一站”免费开放补助资金中央级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金中央级配套资金								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	63.48	63.48	22.08	22.08	0	100	10		
中央财政资金	63.48	63.48	22.08	22.08	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥30场	≥30场		20	20	
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文化馆、图书馆补助标准	=万元	=11.04万元	=11.04万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		显著提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目年初预算220,800元,预算执行220,800元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放,文化馆、图书馆每馆11.04万元,乡镇综合文化站每站2.76万元标准发放。足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		产出情况	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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2.76万元标准发放,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		效益情况	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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2.76万元标准发放,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况	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,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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2.76万元标准发放,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年国家文物保护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年国家文物保护经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	170.52	170.52	142.073	142.073	0	100	10			
	中央财政资金	170.52	0	0	0	0	0.00	0.00	羊泉大庙东西耳殿部分工程款未付		
市县区财政资金	0	170.52	142.073	142.073	0	100.00	10.00	羊泉大庙东西耳殿部分工程款未付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	一是使文物本体消除安全隐患,得到有效保护;二是加强保护利用;三是使馆藏革命文物得到有效保护和利用。				2024年9月完成对砥洓城筒静居工程省级终验,该工程已完成验收、决算及竣工备案,砥洓城敦厚居、静谥居、谦益居等3处院保护修缮工程于2024年10月完成市级初验,该工程已完成决算,共支付工程款及相关费用1420733.61元,羊泉大庙东西耳殿修缮工程,2024年9月通过省级终验,由于我方委托第三方造价公司进行决算审计,由于施工方不同意审计结果未能及时付款,目前正在协商解决中。						
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	修缮文保单位数量	=个	=2个	=2个			20	20	
		质量指标	工程合格率	≥%	≥99%	≥100%			10	10	
		时效指标	工程完成时间			2024年12月	达成预期指标		5	5	
			工程款支付时间			2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	羊泉大庙东西耳殿部分工程款未付,加快工程款支付进度。
	成本指标	工程维修资金	=元	=1705200元	=1420733.61元			10	8	羊泉大庙东西耳殿部分工程款未付,加快工程款支付进度。	
	效益指标	社会效益	提升文物的安全性		显著	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								96		优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年完成了对砥洓城筒静居修缮工程、敦厚居、静谥居、谦益居等3处院修缮工程,工程款及其相关费用的支付共1420733.61元,预算执行率是83.31%。									
	产出情况及分析	本项目完成了对砥洓城筒静居工程省级终验,该工程已完成验收、决算及竣工备案,砥洓城敦厚居、静谥居、谦益居等3处院保护修缮工程于2024年10月完成市级初验,该工程已完成决算,共支付工程款及相关费用1420733.61元,工程合格率达到100%,达到了预期目标。羊泉汤帝庙东西耳殿工程,由于施工方不同意审,结果未能及时付款,目前正在协商解决中。									
	效益情况及分析	通过对砥洓城筒静居、敦厚居、静谥居、谦益居等3处院、羊泉汤帝庙东西耳殿进行保护修缮,保护了濒危文物,提升了全民的文物保护意识,达到了预期指标。									
	满意度情况及分析	本项目的开展,使建筑物保存了完整,带动了周边经济的发展,群众满意度达到了98%,达到了预期指标。									
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	羊泉汤帝庙工程款,由于施工方不同意审计结果未能及时付款。									
	下一步改进措施及管理建议	下一步我们将加强与施工方和审计公司的沟通,及时完成决算,支付剩余工程款项。									

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。

2022年省级文物保护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级文物保护经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		104	104	103.99	103.99	0	100	10	
		省级财政资金		104	0	0	0	0	0.00	0.00	无
市区区财政资金		0	104	103.99	103.99	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	一是使文物本体消除安全隐患,得到有效保护。二是加强文物保护利用。				2024年完成了刘西府君祠工程的结算,并进行了初验。						
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	修缮文保单位数量	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	修缮完成合格率	=%	=99%	=100%			10	10	
		时效指标	修缮完成时间		2024年12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	工程维修资金	=元	=1040000元	=1039900元			10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会文物保护意识		提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	10	
总分								100	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年完成了刘西府君祠工程的结算,并进行了初验。共支付工程款和结算审核费103.99万元,预算执行率是100%。								
		产出情况	2024年完成了刘西府君祠工程的结算,并进行了初验,工程合格率达到100%。								
		效益情况	本项目的开展,保护了濒危文物,提升了全民文物保护意识,达到了预期指标。								
		满意度情况	本项目的开展,使建筑物保存完整,带动了周边经济的发展,群众满意度达到了98%。								
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年古建筑日常养护经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		27.16	27.16	27.16	27.16	0	100	10	
省级财政资金		27.16	27.16	27.16	27.16	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对国省保木结构古建筑的日常养护,使早期建筑木结构得到及时有效保护,提升了文物安全水平,促进文物事业与经济社会和谐发展。				2024对砥洓城城墙、下交汤帝庙东厢房、海会寺琉璃塔进行修缮。						
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	修缮文保单位数量	=个	=2个	=3个			20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	工程完成时间		2024年6月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	工程维修资金	=元	=271600元	=271600元			10	10	
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%			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	2024对砥洓城城墙、下交汤帝庙东厢房、海会寺琉璃塔进行修缮。该项目合理预算资金,专款专用,通过财政制度严格规范,年初预算是271600元,实际支出是271600元,预算执行率是100%。								
		产出情况	2024对砥洓城城墙、下交汤帝庙东厢房、海会寺琉璃塔进行日常养护。通过最小干预的措施,及时消除了安全隐患,维持了建筑原貌。								
		效益情况	通过对文物的日常养护,使濒危文物得到了有效改善,提高了群众对文物的保护意识,保护了历史遗产,促进了旅游发展。								
		满意度情况	古建筑作为历史的见证,通过日常养护,继承和传承了历史文脉,维护了人类的持续发展,群众满意度达到了98%,达到了预期目标。								
	主要经验做法		1、积极向上级部门争取文物资金。2、提升我单位工作人员对文物保护的意识,通过日常巡查方式,及时发现、及时干预。								
	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		加强对文物保护的宣传力度,提升全民文物保护意识,做到文物保护人人有责。								

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。

博物馆安保人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆安保人员经费								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	18	18	12.932	12.932	0	100	10		
市县区财政资金	18	18	12.932	12.932	0	100.00	10.00	劳务派遣人员合同签订时间24年7月至24年12月,半年劳务派遣费129315元。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	制定保安岗位职责,发放保安工资,确保博物馆事故零发生。				招聘6名保安人员,按月发放工资,每人每月2500元,减轻了博物馆的安全防范压力,使馆内藏品有了全面、专业的安全保护。					
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	保安发放人数	=人	=6人	=6人		20	20	
		质量指标	安保工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	安全防范时间		1月至12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	安保人员补贴标准	=元	=2500元	=2500元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障文物安全		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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12.9315万,预算执行率71.84%。							
		产出情况及分析	6名安保人员全年24小时不间断的值班巡逻,保障了馆内藏品的安全。							
		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。							
		满意度情况及分析	该项目指标达到目标值,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。							
	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。							
	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。							
	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。							

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。

博物馆免费开放补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆免费开放补助									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		7.424	7.424	0	100	10	
市区区财政资金	10	10		7.424	7.424	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未支付成功		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				支付水电费、取暖费、办公费、其他零星维修等,保证馆内的正常运转。24年后半年在二中举办了“文物进校园”活动,由我馆提供文物资源,学校设计课程,通过实物展示与互动讲解激发了学生的探索兴趣。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费开放接待人数	≥人	≥800人	≥800人			20	20	
		质量指标	各项工作完成率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	博物馆免费开放补助		100000	部分达成预期指标并具有一定效果			10	8	财政资金紧张,未支付成功
	效益指标	社会效益	接待服务水平		提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	博物馆免费开放经费,保障了馆内基本运转,24年举办了“文物进校园”活动,我馆提供文物资源,陶器石器百余件,于24年11月走进二中校园,在二中图书馆和同学们进行实物展示与讲解,激发了学生的探索兴趣。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7.4243元,预算执行率74.24%。								
		产出情况及分析	免费开放天数由于文庙保护修缮施工闭馆一段时间。24年9月继续实行预约开放政策。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。								
		效益情况及分析	博物馆免费开放经费,使馆内设施得到维护,维持正常的日常基本支出,保障了博物馆的基本运转。								
		满意度情况及分析	24年举办了“文物进校园”活动,9月份后实行的预约制免费开放,达到了参观者的需求。该项目满意度指标达到目标值。								
	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,提高服务水平,提升服务质量,为全县人员提供基本的讲解服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	参加培训,提升业务讲解能力,以便更好的服务参观者。									
	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。									

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。

传统工艺美术保护发展专项资金（市县部分）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		传统工艺美术保护发展专项资金（市县部分）									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12	12		12	12	0	100	10	
省级财政资金	12	12		12	12	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1-4月，根据研发要求，对现有车间进行改造，购置配套设备生产原材料，满足新产品研发生产条件；5-6月，新产品研发设计，人员操作培训；7-10月，新产品试生产，技术调控；11-12月，新产品投产，持续改进，总结反馈。				2024年，传统工艺美术保护发展专项资金120,000.00，预算下达率100%。根据年初目标，1-4月，乔氏珐华公司对现有车间进行改造，购置配套设备生产原材料，新产品研发设计，人员操作培训，新产品试生产，后期投产。组织乔氏珐华传承人团队开发高品位、高附加值的乔氏珐华陶瓷新产品。						
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	省级以上工艺美术专利文创大赛获奖作品转化为产品企业	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤%	≤0.1%	≤0.1%			10	10	
		时效指标	新产品试生产时间		7月至10月	达成预期指标			5	5	
			车间改造时间		1月至4月	达成预期指标			5	5	
	成本指标	乔氏珐华产品成本节约率	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
	效益指标	社会效益	进一步发掘、传承和保护省传统工艺		显著提升	达成预期指标			20	20	
可持续影响		提升设计制作水平		长期影响	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	乔氏珐华把中国传统绘画技艺与陶瓷工艺相结合，形成独特的装饰技法，开拓了古代陶瓷美学新境界。乔氏珐华在守正传承的基础上，进行文化创意产品开发成为了一种必然的发展趋势。								
		产出情况分析	2024年，根据年初目标，对现有车间进行改造，购置配套设备生产原材料，新产品研发设计，人员操作培训，新产品试生产，后期投产。乔氏珐华文化创意产品开发是传承和保护非遗技艺的有效手段，乔氏珐华把中国传统绘画技艺与陶瓷工艺相结合，进行文化创意产品开发成为了一种必然的发展趋势。								
		效益情况分析	乔氏珐华把中国传统绘画技艺与陶瓷工艺相结合，形成独特的装饰技法，开拓了古代陶瓷美学新境界。								
		满意度情况分析	促进了非遗文化的传承，对文化创意产品开发成为了一种必然的发展趋势。								
	主要经验做法	不对推陈出新，增加产品的附加值，乔氏珐华文化创意产品开发，依托公司研发中心，根据年度创新工作计划和目标，严格执行岗位责任制、经费使用制度，成立外形设计组、立线设计组、釉料研发组，保障项目顺利进行。促进的非遗文化的传承。									
	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	希望政府一如既往的支持乔氏珐华文化创意产品开发，支持地方文化产业的发展。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非物质文化遗产保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非物质文化遗产保护									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	5.05	5.05	0	100	10			
市县区财政资金	10	10	5.05	5.05	0	100.00	10.00	2024年有49500元经费未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年6月开展非物质文化遗产进校园活动, 1-12月接到非物质文化遗产申报后进行下乡普查。				2024年6月开展非物质文化遗产进校园活动, 通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非物质文化遗产重要性, 1-12月下乡普查对符合纳入非物质文化遗产阳城项目或有人申请的项目, 实地考察, 制作流程是否达到非物质文化遗产的标准, 符合的走正常手续进行申报。						
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	开展普查次数	≥次	≥10次	≥10次			20	20	
		质量指标	非遗工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	非遗文化进校园时间		6月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	非物质文化遗产	=元	=100000元	=50500元			10	5.5	2024年经费有49500未支付
	效益指标	社会效益	有效保护民间传统文化		有效	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥%	≥90%	≥90%			5	5	
群众满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
总分								95.5	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6月开展非物质文化遗产进校园活动, 通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非物质文化遗产重要性, 1-12月下乡普查对符合纳入非物质文化遗产阳城项目或有人申请的项目, 实地考察, 制作流程是否达到非物质文化遗产的标准, 符合的走正常手续进行申报。该项目年初预算资金100000元。实际支出50500元。执行率50.5%。该项目合理预算资金, 专款专用。								
		产出情况	2024年6月开展非物质文化遗产进校园活动, 通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非物质文化遗产重要性, 1-12月下乡普查对符合纳入非物质文化遗产阳城项目或有人申请的项目, 实地考察, 制作流程是否达到非物质文化遗产的标准, 符合的走正常手续进行申报。								
		效益情况	2024年对本地非物质文化遗产的种类、数量、分布情况、生存环境、保护现状进行普查, 有效保护民间文化传统达到期望的目标。								
		满意度情况	2024年对原有传承人和新增传承人进行了走访问卷, 对所属非物质文化遗产再次考察, 群众满意度达到目标。								
	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。该资金主要用于下乡普查的燃油费、传承费、非遗进校园活动等。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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, 使我县珍贵具有历史、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。非遗经费有49500元未支付, 下一步力争全部支付。									
	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的规章制度。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公共文化服务体系建设项目市级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目市级补助资金								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6.614	6.614	0	0	0	0	0		
市区区财政资金	6.614	6.614	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				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,持续发展农村文化建设,构建公共文化服务体系,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。				2024年,该项目年初预算66,142.00元,预算执行66,142.00元。我县15个乡镇,324个行政村,补助标准是市资金每村每年660元。用于全县公共文化服务,用于开展三八节、重阳节等农村活动,大型活动的开展,丰富人民群众精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村文化建设和行政村数量	=个	=324个	=324个		20	20	
		质量指标	农村文化建设和验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	农村文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准	=元	=660元	=660元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	农村文化活动的开展全年在实施,用于开展三八节、重阳节等农村活动,大型活动的开展,我县15个乡镇,324个行政村,补助标准是市资金每村每年660元,全年不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	我县15个乡镇,324个行政村,补助标准是市资金每村每年660元,资金用于开展三八节、重阳节等农村活动,大型活动的开展,项目不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		效益情况及分析	为农村广大群众提供基本公共文化服务,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义,受到了群众的一致好评。							
		满意度情况及分析	项目的实施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持续发展改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	严格使用预算资金,合理开支,把有限的经费用好,做更多的工作。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。								
	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	加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活。									

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。

公共文化服务体系中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系中央资金								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			151.76	151.76	94.43	94.43	0	100	10	
		中央财政资金	151.76	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	市县区财政资金	0	151.76	94.43	94.43	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,全年举办不少于20场的文化活动。				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,1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3场,用于开展三八节、重阳节等农村活动,丰富村民的文化生活,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥个	≥7个	≥7个		10	10	
			文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场		10	10	
		质量指标	基础设施验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文化活动成本节约率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年,该项目年初预算1,517,600元,预算执行1,517,600元。常年开展群众喜闻乐见的文体活动20次,每年开展各种宣传展览活动2次,五一、元旦等重大节日开展大型体育活动5次,3-11月定期更新农家书屋种类,常年开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座,政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、情趣培养等活动。开展三八节、重阳节等农村活动,加强基层公共文化服务人才队伍建设。改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	2024年用于健全公共文化服务体系建设乡镇综合文化站文化活动室、图书无障碍免费开放,开展三八节、重阳节等农村活动,不断提高服务质量和水平。							
		效益情况及分析	丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。							
		满意度情况及分析	为广大群众文化生活增添色彩,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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,不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活。									

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。

国家文物保护专项资金（转移市县）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护专项资金（转移市县）									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		中央财政资金	1,423	1,423	1,423	1,216.9	206.1	85.52	8.55	中寨成汤庙工程未进行市级初验，施工单位未报送竣工资料	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	一是使文物本体消除安全隐患，得到有效保护。二是加强保护利用。三是按时按质按量完成修缮工程。				2024年下达国家文物保护资金共1423万元，主要用于国保单位阳城县寿圣寺及琉璃塔、郭峪村古建筑群恩进士院、西都世泽——谭家院、厅房院的修缮、郭峪村古建筑群消防工程、阳城县文庙、省保单位中寨成汤庙的修缮。2024年8月完成了对寿圣寺及琉璃塔的修缮，2024年7月完成了对郭峪恩进士院工程的修缮，其余工程尚未完工。						
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	修缮工程项目	=项	=6项	=6项			20	20	
			工程修缮合格率	=%	=100%	=95%			10	8	工程尚未完工
		时效指标	郭峪古建筑群厅房院修缮完成时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果			2	1	工程未完工
			郭峪古建筑群恩进士院工程修缮完成时间		2024年6月	部分达成预期指标并具有一定效果			2	1	工程未完工
			郭峪古建筑群谭家院修缮完成时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果			2	1	工程未完工
			阳城县寿圣寺琉璃塔修缮完成时间		2024年6月	部分达成预期指标并具有一定效果			2	1	工程未完工
			阳城县文庙修缮完成时间		2024年6月	部分达成预期指标并具有一定效果			2	1	工程未完工
	成本指标	工程维修资金	=万元	=1423万元	=1216.89954万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提升全民文物保护意识		显著	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								91.55	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024对国保单位阳城县寿圣寺及琉璃塔、郭峪村古建筑群恩进士院、西都世泽——谭家院、厅房院的修缮、郭峪村古建筑群消防工程、阳城县文庙、省保单位中寨成汤庙的修缮。该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范，年初预算是1423万元，实际支出是1216.89954万元，预算执行率是85.52%。									
	产出情况	2024对国保单位阳城县寿圣寺及琉璃塔、郭峪村古建筑群恩进士院、西都世泽——谭家院、厅房院的修缮、郭峪村古建筑群消防工程、阳城县文庙、省保单位中寨成汤庙6个单位的修缮，其中2024年8月完成了对寿圣寺及琉璃塔的修缮，2024年7月完成了对郭峪恩进士院工程的修缮，2024年6月完成了对中寨成汤庙的修缮，其余工程尚未完工。									
	效益情况	通过对寿圣寺及琉璃塔、郭峪村古建筑群恩进士院、西都世泽——谭家院、厅房院的修缮、郭峪村古建筑群消防工程、阳城县文庙、中寨成汤庙单位的修缮，保护了濒危文物，提升了全民的文物保护意识，达到了预期指标。									
	满意度情况	本项目的开展，加强了对文物的保护意识，使建筑物保存了完整，群众满意度达到了95%，达到了预期指标。									
	主要经验做法	1、严格按照国家文物保护资金管理办法合理支配资金，专款专用。2、严格按照施工合同，根据工程进度拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	阳城文庙修缮工程缓慢，中寨成汤庙资金支付进度慢，由于还未经过市级初验，施工单位还未报送竣工资料，所以没有进行工程决算。									
	下一步改进措施及管理建议	1、督促文庙修缮施工单位，加快对工程的施工进度，尽快完工。2、督促施工方报送竣工资料，尽快进行决算。									

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。

晋市财教【2023】179号晋城市财政局关于提前下达2024年市级文物保护专项资金（第一批）的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋市财教【2023】179号晋城市财政局关于提前下达2024年市级文物保护专项资金（第一批）的通知								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:	110								
	省级财政资金	0	110	110	97.45	12.55	88.59	8.86	大端玉皇庙工程未结束,部分工程款未支付。南峪大庙抢险资金未支付。	
	市县区财政资金	110	0	0	0	0	0.00	0.00	大端玉皇庙工程未结束,部分工程款未支付。南峪大庙抢险资金未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一是使文物本体消除安全隐患,得到有效保护。二是加强文物的保护利用。					大端玉皇庙于2024年7月进行整体修缮,目前已完成工程总量的85%,2024年12月完成了对南大峪大庙的抢险维修。				
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	修缮文保单位数量	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	修缮工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	修缮完成时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	大端玉皇庙工程未结束,加快工程进度
		成本指标	修缮维修资金	=万元	=110万元	=97.45万元		10	8	大端玉皇庙工程未结束,部分工程款未支付,加快工程进度
	效益指标	社会效益	提高社会文物保护意识		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									94.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	大端玉皇庙于2024年7月进行整体修缮,预计2025年7月完工,目前已完成工程总量的85%,按照合同约定,待完工后将支付到工程款的85%,该项目年初预算是100万元,实际支出是97.45万元。南大峪大庙于2024年11月开工,12月完工。2025年1月验收,目前完善资金支付准备工作。							
		产出情况及分析	2024年支付大端玉皇庙修缮工程款及预算评审费、工程量清单、控制价咨询费共97.45万元,完成了对南大峪大庙的抢险维修。							
		效益情况及分析	通过对大端玉皇庙、南大峪大庙2个工程的保护修缮,保护了濒危文物,提升了全民的文物保护意识,达到了预期指标。							
		满意度情况及分析	本项目的开展,加强了对文物的保护意识,使建筑物保存了完整,带动了周边经济的发展,群众满意度达到了95%。							
	主要经验做法		能严格按照《文物保护专项资金管理办法》进行资金的拨付,保证了专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程施工进度有点缓慢,导致资金未全部拨付。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步督促施工单位加快施工进度,确保按时完工。							

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。

可移动文物普查和文研经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		可移动文物普查和文研经费								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10		3.908	3.908	0	100	10
市区区财政资金	10	10		3.908	3.908	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未支付成功。	
项目年度绩效目标	年度目标					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。					24年完成八甲口墓葬搬迁的尾款支付,9月完成了对各乡镇收集的1000多通碑的出版,10月通过询价手续,确定由山西新浪印业有限公司点校整理印刷出版《阳城金石录》约500套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物普查数量	≥个	≥100个	≥100个		20	20	
		质量指标	文物普查完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	文物普查时间		1月至12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	可移动文物普查经费	=元	=100000元	=39082元		10	4	财政资金紧张,未支付成功。
	效益指标	社会效益	提升博物馆知名度		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对收集的县域内文物信息进行登记。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3.9082万,预算执行率39.082%。24年完成八甲口墓葬搬迁的尾款支付,9月完成了对各乡镇收集的1000多通碑的出版,10月通过询价手续,确定由山西新浪印业有限公司点校整理印刷出版《阳城金石录》约500套。							
		产出情况及分析	走访县域内乡镇,拍摄文物照片,登记100件文物基本信息,收集整理了具有历史价值的古书、历史人物、历史事件等。							
		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。							
		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意义。							
	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;2、聘请专家深入研究,挖掘乡土特色。							
	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。							
	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。							

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。

洛阳会客厅运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洛阳会客厅运行经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		150	150		130	130	0	100	10
市辖区财政资金		150	150		130	130	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1.向中原城市大力宣传了阳城县旅游、土特产品、引资项目等优质资源。2.引进洛阳乃至辐射整个中原的优质旅游、产业、科学技术等。3.加强了阳城与中原城市的交流、合作、融合。				2024年全年举办活动达成了年初的既定目标,扩大了我县旅游业影响力,受到了群众的一致好评。						
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	举办各项推广活动	=次	=20次	=20次			20	20	
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	对外开放时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	洛阳会客厅成本节约率	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
	效益指标	经济效益	扩大我县旅游业影响力		扩大	达成预期指标			20	20	
		社会效益	提高阳城知名度		提高	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	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算130万元,预算执行130万元,主要用于洛阳会客厅房租等日常开销,做到了专款专用,资金使用合规。2024年,洛阳会客厅移交阳城文旅集团。							
		产出情况		举办各项推广活动20次,工作完成率95%,达成全年开放目标,达到了年初既定工作目标,受到了群众的一致好评。							
		效益情况		2024年,全年举办活动达成了年初的既定目标,扩大阳城县旅游企业增收,提高了阳城知名度,向中原城市大力宣传了阳城县旅游、土特产品、引资项目等优质资源。引进洛阳乃至辐射整个中原的优质旅游、产业、科学技术等。加强了阳城与中原城市的交流、合作、融合受到了群众的一致好评。							
		满意度情况		2024年,全年举办活动达成了年初的既定目标,扩大了我县旅游业影响力,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法		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销,做到了专款专用,资金使用合规。举办各项推广活动20次,工作完成率95%,达成全年开放目标。								
	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		不断改进工作,争取群众最大程度满意,促进文旅事业的稳定发展。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旅游发展专项资金（旅游厕所）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		旅游发展专项资金（旅游厕所）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	15	15		15	15	0	100	10
省级财政资金	15	15		15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
完成旅游厕所的新建以及改扩建，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，提高群众满意度。		2024年，中庄布政李府景区旅游厕所项目已经竣工，对旧厕所内部装饰进行拆除，中庄布政李府景区旅游厕所项目与沁水长江装饰有限公司达成合作。完成旅游厕所的新建以及改扩建，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便。								
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	改扩建旅游厕所数量	= 座	= 1座	= 1座		20	20	
		质量指标	二类及以上旅游厕所达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		5	5	
		时效指标	项目验收		完工后1个月内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目总投资	≥万元	≥15万元	≥15万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升旅游体验，增加便利性、舒适性		显著提升	达成预期指标		20	20	
可持续影响		引导数量向质量转变，提升游客如厕满意度		长期影响	达成预期指标		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	游客对旅游厕所满意度	≥%	≥75%	≥75%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年，中庄布政李府景区旅游厕所项目已经竣工，对旧厕所内部装饰进行拆除，资金下达150000元，资金下达率100%。目前全部完工，资金拨付到位。完成旅游厕所的新建以及改扩建，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便。							
	产出情况及分析		中庄布政李府景区旅游厕所项目与沁水长江装饰有限公司达成合作，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便，提高对景区的好感度。							
	效益情况及分析		游客逐年增加，环境卫生达不到保障，游客如厕困难，支持旅游公共服务设施，建好景区的旅游厕所，给游客带来方便。							
	满意度情况及分析		增加游客满意度，给群众带来方便。							
	主要经验做法		加强技术监督，保障按时按量完成工程。							
	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		加强对施工单位的监督与管理，严格按照工程进度拨付资金，保证工程按时按量完成。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

免费送戏下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费送戏下乡补助								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		138	138		138	138	0	100
市县区财政资金		138	138		138	138	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	紧紧围绕省、市、县委政府“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。					2024年共完成演出200场,该项目年初预算资金1,380,000.00元,预算执行1,380,000.00元,主要用于剧团日常支出,达成预定完成指标。活跃农村文化生活,促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平,丰富人们的娱乐生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	=场	=200场	=200场		20	20	
		质量指标	演出村庄覆盖率	≥%	≥65%	≥65%		10	10	
		时效指标	演出分布时间		3月到11月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准	=万元	=1.2万元	=1.2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标		20	20	
			传承梆子艺术		传承	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	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年共完成演出200场,该项目年初预算资金1,380,000.00元,预算执行1,380,000.00元,主要用于剧团日常支出,达成预定完成指标。受到了群众的一致好评,丰富人们的娱乐生活。						
		产出情况		2024年全年共完成演出200场,应补尽补率达到100%,于第三季度按时发放补助。此项目达成预定完成指标。受到了群众的一致好评。						
		效益情况		2024年共完成演出200场,应补尽补率达到100%,于第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活,促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。收到了群众的一致好评。						
		满意度情况		丰富了群众的精神文明,给我县文旅事业繁荣添滋添彩。						
	主要经验做法		2024年共完成演出200场圆满完成了任务,在第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活,给群众生活增加趣味。							
	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		争取做到群众最大程度满意是我们工作的动力和目标,传承中华文化,促进我县文旅事业的繁荣。							

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。

免费送戏下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费送戏下乡补助									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	240		239.936	239.936	0	100	10	
市县区财政资金	0	240		239.936	239.936	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	紧紧围绕省、市、县委政府“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。				2024年共完成演出200场，该项目年初预算资金2,400,000.00元，预算执行2,400,000.00元，主要用于剧团日常工作额度支出，达成预定完成指标。活跃农村文化生活，促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平，丰富人们的娱乐生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	演出场次	=场	=200场	=200场			20	20	
		质量指标	演出村庄覆盖率	≥%	≥65%	≥65%			10	10	
		时效指标	演出时间		3月到11月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	=万元	=1.2万元	=1.2万元			10	10	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标			20	20	
传承上党梆子艺术				传承	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年共完成演出200场，该项目年初预算资金2,400,000.00元，预算执行2,400,000.00元，主要用于剧团日常工作额度支出，达成预定完成指标。受到了群众的一致好评，丰富人们的娱乐生活。								
		产出情况	2024年全年共完成演出200场，应补尽补率达到100%，于第三季度按时发放补助。此项目达成预定完成指标。受到了群众的一致好评。								
		效益情况	2024年共完成演出200场，应补尽补率达到100%，于第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活，促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。收到了群众的一致好评。								
		满意度情况	丰富了群众的精神文明，给我县文旅事业繁荣添滋添彩。								
	主要经验做法		2024年共完成演出200场圆满完成了任务，在第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活，给群众生活增加趣味。								
	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		争取做到群众最大程度满意是我们工作的动力和目标，传承中华文化，促进我县文旅事业的繁荣。									

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。

年度文物保护专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		年度文物保护专项经费								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	100	100	55.945	55.945	0	100	10	
		市区区财政资金	100	100	55.945	55.945	0	100.00	10.00	财政资金紧张,部分款项未付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				完成了西池园林、千峰寺等保护单位的修缮,文保员的培训,“文化遗产日”宣传活动资料印刷、第四次全国文物普查等工作经费,保证了文物工作的正常运行,确保了我县文物的安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物修缮数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20	
		质量指标	文物修缮合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			文物工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	文物保护开展时间		1至12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文物保护经费	=元	=1000000	647890.6		10	8	财政资金紧张,部分款项未付	
	效益指标	社会效益	保护濒危文物		保护	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了对西池园林、千峰寺等文物保护单位的修缮,支付文物保护工作中的相关费用。年初指标值是100万元,实际支出64.789068万元,由于财政资金紧张,剩余部分款项未完成支付。							
		产出情况	完成了千峰寺、西池园林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。							
		效益情况	通过对文物保护单位进行修缮、对文物保护工作的开展,保护了濒危文物,确保了我县文物的安全,达到了预期指标。							
		满意度情况	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,群众满意度达到了98%,达到了预期指标。							
	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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资金有限,对我县濒危的低级别文物维修资金支持力度不够。							
	下一步改进措施及管理建议		积极向上级申请维修经费,对我县濒危文物进行保护。							

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。

农村文化建设专项资金县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村文化建设专项资金县级配套									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	21.12		0.6	0.6	0	100	10		
	中央财政资金	0	0		0.6	0.6	0	100.00	10.00	无	
市市区财政资金	0	21.12		0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	常年开展群众喜闻乐见的文体活动不少于3次,每年开展各种宣传展览活动不少于2次,开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座,政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、情趣培养等活动。不断提高324个行政村农村经济和农民生活水平,构建社会主义和谐社会,实现城乡公共文化服务均等化。					2024年,农村文化建设行政村320个,改善基层文化设施条件,实施文化和旅游事业发展经费项目,用于开展三八节、重阳节等农村活动,各型活动,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为全县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评。					
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	农村文化建设行政村数量	=个	=320个	=320个			20	20	
		质量指标	群众参与文化活动的活动率	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
		时效指标	群众文化活动开展时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	=元	=660元	=660元			10	10	
	效益指标	社会效益	丰富农村群众文化生活		丰富	达成预期指标			20	20	
			提高群众文化活动的参与率		提高	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥80%	≥80%			10	10		
总分											
100											
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况		2024年,达到了年初旅游宣传目标,该项目资金年初预算10,000,000.00元,预算执行10,000,000.00元,执行率100%。共资助公共图书馆1个,旅游宣传活动开展5次,节庆活动开展3次。提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评。								
	产出情况		2024年我局共资助公共图书馆1个,旅游宣传活动开展5次,节庆活动开展3次。活动完成率达到98%,旅游宣传活动完成率达到98%。								
	效益情况		实施文化和旅游事业发展经费项目,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为全县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。								
	满意度情况		2024年,达到了年初旅游宣传目标,提升“悠然阳城”知名度,群众满意度达到90%以上,受到了社会各界人士好评。								
	主要经验做法		2024年,达到了年初旅游宣传目标,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为全县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。								
	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		下一步我们将继续努力,争取获得游客更大满意。								

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。

山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8.72	8.72	5	4.48	0.52	89.59	8.96		
省级财政资金	8.72	8.72	5	4.48	0.52	89.59	8.96	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				2024年41支乡村文艺小分队,17名乡土文化能人艺人,35名乡村文化带头人,全年累计开展活动1924场,开展文艺表演、技艺传授、艺术普及等活动。文化惠民“六进”活动通过公开招募、择优选拔、购买服务的方式,充分挖掘社会资源,完成了75场演出。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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村文化带头人	=名	=35名	=35名		10	10	
			乡村群众文艺队伍	=支	=41支	=41支		10	10	
		质量指标	群众文化服务品牌活动完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			重大事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		5	5	
		时效指标	活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文化活动成本节约率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我县41支乡村文艺队伍,健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。2024年41支乡村文艺小分队,17名乡土文化能人艺人,35名乡村文化带头人,全年累计开展活动1924场,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。								
	产出情况	2024年该项目年初预算50000元,预算执行44796元。2024年41支乡村文艺小分队,17名乡土文化能人艺人,35名乡村文化带头人,全年累计开展活动1924场,不断提高服务质量和水平,增加群众文化生活的趣味性。财政资金紧张,未全部支付。								
	效益情况	2024年该项目资金用于全县41支乡村文艺小分队,17名乡土文化能人艺人,35名乡村文化带头人,满足我县农村文化建设。								
	满意度情况	41支乡村文艺小分队,17名乡土文化能人艺人,35名乡村文化带头人,受到了群众的一致好评。								
	主要经验做法	2024年为农村广大群众提供基本公共文化服务,确保全县41支乡村文艺队伍、35名乡村文化带头人活动正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义;足额保障正常运转所需经费,不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	40.97	40.97	16.97	0	16.97	0	0		
省级财政资金	40.97	40.97	16.97	0	16.97	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的文化活动。				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，健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的文化活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养	≥人	≥50人	≥50人		10	10	
			文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场		10	10	
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
			时效指标	活动完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10
	成本指标	文化活动成本节约率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年该项目年初预算409,700元，预算执行409,700元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放，文化馆、图书馆每馆市级补助资金0.8万元。乡镇综合文化站总共3万元标准发放。足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		效益情况及分析	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况及分析	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，受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。								
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	加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。									

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

省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	28.16	28.16	0	0	0	0	0	0	
省级财政资金	28.16	28.16	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。全年举办不少于20场的文化活动。				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，健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的文化活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场		20	20	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10	
		时效指标	活动完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文化活动成本节约率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分								90	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年该项目年初预算281,600元，预算执行281,600元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放，文化馆、图书馆每馆市级补助资金0.8万元。乡镇综合文化站共3万元标准发放。足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		产出情况	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		效益情况	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况	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，受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（转移市县）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项补助经费（转移市县）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	123	123		123	24.72	98.28	20.1	2.01
省级财政资金	123	123		123	24.72	98.28	20.10	2.01	望川开明寺工程未完工	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	一是使文物本体消除安全隐患，得到有效保护；二是加强保护利用。				望川开明寺工程属于延续工程，工程于2023年6月开工，预计2024年6月完工，但在2024年2月工程实施中准提阁突发地基裂缝，导致无法如期完工。截止目前，已完成三节楼、云中楼、东大门、罗汉殿保护修缮，2024年支付勘察设计费24.72万元。					
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	修缮文保单位数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	修缮工程合格率	=%	=100%	=85%		10	8	工程尚未完工
		时效指标	工程完工时间		2024年4月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	2024年2月工程实施中准提阁突发地基裂缝，导致无法如期完工
		成本指标	工程维修资金	=万元	=123万元	=24.72万元		10	5	工程尚未完工
	效益指标	社会效益	文物保护意识		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								82.01	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年支付勘察设计费24.72万元，年初指标值是123万元，实际支出24.72万元，预算执行率是20%。剩余资金待准提阁地基加固后，再行实施修缮，整体完工验收后，支付剩余资金。							
		产出情况及分析	望川开明寺工程已完成了三节楼、云中楼、东大门、罗汉殿保护修缮，2024年2月工程实施中准提阁突发地基裂缝，导致工程无法完工。目前完成工程总量的85%。							
		效益情况及分析	通过对望川开明寺的修缮，加强了群众对文物的保护意识。							
		满意度情况及分析	本项目的开展，使建筑物保存了完整，群众满意度达到了95%，达到了预期指标。							
	主要经验做法	1、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。2、严格按照工程进度拨付资金，合理支配。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年2月工程实施中准提阁突发地基裂缝，导致工程无法完工。								
	下一步改进措施及管理建议	尽快对准提阁地基进行加固，进行实施修缮，整体完工验收后，支付剩余资金。								

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。

市级公共文化服务体系建设资金（提前下达）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市级公共文化服务体系建设资金（提前下达）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	21.12	21.12		0	0	0	0	0
市、县、镇级财政资金	21.12	21.12		0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的文化活动。				2024年下达资金21.12万元，用于农村公共文化服务项目，完成了年度324个行政村、14个社区文化建设开展情况验收，及时足额拨付。用于开展三八节、重阳节等文化活动，大型活动开展等，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场		20	20	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10	
		时效指标	项目开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	活动成本节约率	≥%	≥0%	≥0%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								90	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，该项目年初预算211200元，预算执行211,200元。用于农村公共文化服务项目，完成了年度324个行政村、14个社区文化建设开展情况验收，及时足额拨付。用于开展三八节、重阳节等文化活动，大型活动开展等，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。常年开展群众喜闻乐见的文体活动20次，每年开展各种宣传展览活动2次、五一、元旦等重大节日开展大型体育活动5次，3-11月定期更新农家书屋种类，常年开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座，政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、情趣培养等活动。加强基层公共文化服务人才队伍建设。改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。						
		产出情况		2024年用于农村公共文化服务项目，完成了年度324个行政村、14个社区文化建设开展情况验收，及时足额拨付。用于开展三八节、重阳节等文化活动，大型活动开展等，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。丰富村民的文化生活，构建社会主义和谐社会，实现城乡公共文化服务均等化。用于开展农村节庆文化活动以及大型活动，支持地方基本文化服务项目，改善基层公共文化设施条件。						
		效益情况		丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。						
		满意度情况		为广大群众文化生活增添色彩，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。						
	主要经验做法		2024年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、足额保障日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，不断提高服务质量和水平。							
	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		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活。								

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。

提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.6	4.6	1.6	1.6	0	100	10		
市县区财政资金	4.6	4.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为人民群众提供基本公共文化服务，确保文化馆、图书馆、乡镇综合文化站免费开放并正常运转，保障人民群众实现文化基本权益。					2024年，县图书馆、文化馆全面投入使用，对人民群众免费开放，极大丰富了市民精神文化生活；图书馆依托新馆场地和功能场所，积极开展阵地服务宣传、全民阅读活动、社会主义核心价值观培育、文明城市创建等重点工作的，举办新春书画和摄影展、各类读书分享会、读书沙龙、世界读书日系列主题活动以及各类公益讲座和教育实践活动，县文化馆充分利用馆舍进行书画展览、舞蹈排练、声乐演唱、艺术培训等免费开放服务，为人民群众及业余文艺团队提供活动场地和演出辅导，每周开放时间不低于56个小时，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助场馆数	=个	=17个	=17个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	项目开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文化馆、图书馆补助资金	=万元	=0.8万元	=0.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	公共文化服务均等化		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目年初预算16000元，预算执行16000元。图书馆、文化馆、美术馆，得之城书房、琉璃博物馆、绵纸记忆馆、茱萸博物馆、屯城书院等一批新型文化空间如雨后春笋般蓬勃发展，丰富了公共文化的版图，持续拓宽公共文化阵地的边界。不断提高服务质量和水平。							
		产出情况	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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3万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		效益情况	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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3万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况	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，受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法		2024年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、足额保障日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3万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
	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		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆购书经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆购书经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	10	10	10	0	100	10	
市区区财政资金	10	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				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。					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。2024年共购买图书1124册,征订报纸期刊80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。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	年借阅人次	≥人次	≥85000人次	≥85650人次		7	7			
		数量指标	购置图书数量	≥册	≥2500册	≥1124册		6	3	由于图书价格上涨,精品藏书价格贵,所以购置册数达不到。	
			购置期刊种类	≥种	≥100种	≥80种		7	6	资金不充足,根据读者需求进行了少量调整。	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	当年购书时间		1月至12月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	图书馆购书经费	=元	=100000元	=100000元		10	10			
效益指标	社会效益	满足全县人民阅读需求		满足	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	图书管理员全年不定期对图书种类、质量进行检查,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100000元,预算执行率为100%。该项目合理预算资金,专款专用。								
		产出情况及分析	年借阅人次达到目标值。2024年购置图书数量为1124册,由于图书价格上涨,精品藏书价格贵,所以购置册数达不到。购置报纸期刊种类为80种,没有达到目标值。原因是资金不充足,根据读者需求进行了少量调整。验收合格率为95%,达到目标值。当年购书时间1月到12月。达到预期值。								
		效益情况及分析	图书馆拥有种类繁多的书籍收藏,满足了全县人民的阅读需求。								
		满意度情况及分析	我们在单位开设了意见箱、微信公众号、电话等平台。报纸期刊新书的及时更新上架,提升了读者的满意度。								
	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。也会及时下架破损图书。报纸期刊会及时上新,方便老年人掌握第一手资讯。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新馆面积大,书架多。书籍流动量大,促使工作人员整理上架有一定的延迟。图书购书经费不足。								
	下一步改进措施及管理建议		1、提升图书管理员素质,以更专业的知识服务好每位读者。2、及时上架新书和报纸期刊。								

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。

图书馆免费开放县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放县级配套								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			6	6	3.2	3.2	0	100	10	
	市区财政资金	6	6	3.2	3.2	0	100.00	10.00	2024年初预算图书馆免费开放资金县级配套6万,因免费开放各级配套比例2024年有变化,按照图书馆免费开放每年20万,2024年初按6:1:3县级配套6万元,实际支付按新的配套比例6:2:0.8:1.2,县级配套支付3.2万元。	
项目年度绩效目标	年度目标				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。				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,我馆免费开放时间:周二到周日:8:30—18:30,方便读者借阅。全年借阅人次达到85650人次,免费开展各类活动、讲座、展览,丰富人民群众精神文化生活。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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥天	≥300天	≥309天	7		7	
			年借阅人次	≥人次	≥85000人次	≥85650人次	7		7	
			文化活动开展次数		每季度三次	达成预期指标	6		6	
		质量指标	活动开展达标率	≥%	≥95%	≥95%	10		10	
		时效指标	全年免费开放时间		1月至12月	达成预期指标	10		10	
	成本指标	图书馆免费开放经费	=元	=60000元	=32000元	10		8	2024年初预算图书馆免费开放资金县级配套6万,因免费开放各级配套比例2024年有变化,按照图书馆免费开放每年20万,2024年初按6:1:3县级配套6万元,实际支付按新的配套比例6:2:0.8:1.2,县级配套支付3.2万元。	
	效益指标	社会效益	基本文化服务水平提升		提升	达成预期指标	15		15	
			服务效率与国家要求一致		一致	达成预期指标	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		10	
总分								98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目每季度各开展三次文化活动。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60000元,实际支出32000元。原因:2024年初预算图书馆免费开放资金县级配套6万,因免费开放各级配套比例2024年有变化,按照图书馆免费开放每年20万,2024年初按6:1:3县级配套6万元,实际支付按新的配套比例6:2:0.8:1.2,县级配套支付3.2万元。该项目合理预算资金,专款专用。							
	产出情况及分析		图书馆免费开放天数与公共图书馆法要求一致。节假日均有开馆时间。2024年免费开放天数达到309天。活动开展达标率≥95%。年借阅人次达到85650人次,达到目标值。成本指标图书馆免费开放经费=60000元,实际完成值为32000元。原因:2024年初预算图书馆免费开放资金县级配套6万,因免费开放各级配套比例2024年有变化,按照图书馆免费开放每年20万,2024年初按6:1:3县级配套6万元,实际支付按新的配套比例6:2:0.8:1.2,县级配套支付3.2万元。该项目合理预算资金,专款专用。							
	效益情况及分析		我们制定了各项制度,通过制度建设来约束图书馆工作人员的职责和操作规范,同时规范读者的阅读、借阅行为。为读者提供了良好的阅读环境,提升了基本文化服务水平。在开馆时间、借阅人次、服务效率上与国家要求一致。							
	满意度情况及分析		我们在单位开设了意见箱、微信公众号。电话等平台,通过各个渠道的反馈,图书馆免费开放项目的实施得到了读者的一致好评,满足了读者的阅读需求。							
	主要经验做法		1、严格使用预算资金,合理开支,把有限的经费用好,做更多的工作。2、严格执行开馆时间,节假日我馆都有开馆时间,方便上班族利用节假日时间走进图书馆。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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		多参加培训,提升业务水平,更好的服务读者。							
	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。提升馆员业务知识,吸引更多的读者走进图书馆,感受阅读的魅力。							

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

文化馆免费开放项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化馆免费开放									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2	2		2	2	0	100	10	
市区区财政资金	2	2		2	2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	于2024年每月缴纳水电费、按需购置设备,保障日常工作。					于2024年每月缴纳水电费全年水电费共计11000元、2024年未进行政府采购,保障正常运转。					
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措施	
	产出指标	数量指标	每年接待人数	≥人	≥10000人	≥10000人			20	20	
		质量指标	群众参与群众文化活动程度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	开放时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	文化馆免费开放经费	=元	=20000元	=20000元			10	10	
	效益指标	社会效益	丰富城乡群众提供免费的文化娱乐场所		丰富	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%			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	该项目完成2024年每月缴纳水电费、按需购置设备保障了日常工作。文化馆免费开放项目的实施,满足了全县人民的文化需求。丰富了全县人民的文化生活。该项目年初预算资金20000元,实际支出20000元。执行率100%。该项目合理预算资金,专款专用。								
	产出情况及分析	今年接待人次达到10000人次,2024年未进行政府采购,按时缴纳水电费,法定工作日全部免费开放。									
	效益情况及分析	丰富了群众文化需求,提供了免费的文化娱乐场所,丰富了群众文化娱乐生活。									
	满意度情况及分析	全年对群众提供免费场所(排练室、活动室、娱乐室、乒乓球室、台球室),进行活动百次,达到预期目标。									
	主要经验做法	1、严格使用预算资金,合理开支,把有限的经费用好,做更多的工作。2、严格执行开馆时间,节假日我馆都有开馆时间,方便上班族利用节假日时间走进文化馆。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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	免费开放的力度不够,管理制度方面还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议	严格按照开馆时间正常开馆,群众至上,礼貌文明,热情服务,主动咨询。提升馆员业务知识,吸引广大群众的文化馆,感受文化的魅力。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化馆免费开放项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化馆免费开放										
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	4	4		0.883	0.883	0	100	10		
市县区财政资金	4	4		0.883	0.883	0	100.00	10.00	财政年底缩减费用成			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	于2024年每月缴纳水电费、按需购置设备,保障日常工作。					于2024年每月缴纳水电费全年共计水电费1000元、2024年未进行政府采购,保障日常运转。						
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措施		
	产出指标	数量指标	每年接待人数	≥人次	≥10000人次	≥10000人次			20	20		
		质量指标	设备采购完成率	=%	=100%	=0%			10	0	2024年未进行政府采购	
		时效指标	水电费缴纳时间			15日	达成预期指标			5	5	
			法定工作日全部开放			全年	达成预期指标			5	5	
	成本指标	文化馆免费开放经费	=元	=60000元	=8832元				10	1	财政年底缩减费用成12000元,有3168元未支付	
	效益指标	社会效益	丰富城乡群众提供免费的文化娱乐场所		丰富	达成预期指标			15	15		
城乡群众文化娱乐生活				丰富	达成预期指标			15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总分									81	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目完成2024年每月缴纳水电费、按需购置设备保障了日常工作。文化馆免费开放项目的实施,满足了全县人民的文化需求。丰富了全县人民的文化生活。该项目年初预算资金40000元。实际支出8832元。执行率23%。财政年底缩减费用成12000元,有3168元未支付,该项目合理预算资金,专款专用。									
		产出情况及分析	今年接待人次达到10000人次,2024年未进行政府采购,按时缴纳水电费,法定工作日全部免费开放。									
		效益情况及分析	丰富了群众文化需求,提供了免费的文化娱乐场所,丰富了群众文化娱乐生活。									
		满意度情况及分析	全年对群众提供免费场所(排练室、活动室、娱乐室),进行活动百次,达到预期目标。									
	主要经验做法	1、严格使用预算资金,合理开支,把有限的经费用好,做更多的工作。2、严格执行开馆时间,节假日我馆都有开馆时间,方便上班族利用节假日时间走进文化馆。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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	免费开放的力度不够,管理制度方面还有待提高。12000元中有3168元未支付,下步支付率力争100%。										
	下一步改进措施及管理建议	严格按照开馆时间正常开馆,群众至上,礼貌文明,热情服务,主动咨询。提升馆员业务知识,吸引广大群众的文化馆,感受文化的魅力。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化和旅游产业发展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化和旅游产业发展经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	1,000	383.095	383.095	0	100	10		
市区区财政资金	0	1,000	383.095	383.095	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实施文化和旅游事业发展经费项目,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。				2024年,县图书馆、文化馆全面投入使用,对人民群众免费开放,极大丰富了市民精神文化生活;图书馆依托新馆场地和功能场所,积极开展阵地服务宣传、全民阅读活动、社会主义核心价值观培育、文明城市创建等重点工作,举办新春书画和摄影展、各类读书分享会、读书沙龙、世界读书日系列主题活动以及各类公益讲座和教育实践活动。推进周边的旅游宣传经费,红色旅游线路,研学旅游线路,各种公共文化服务活动产生的经费。资助实施文化和旅游事业发展经费项目,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共图书馆资助数量	=个	=1个	=1个			10	10	
			旅游宣传开展次数	≥次	≥5次	≥5次		5	5		
			节庆文化活动开展次数	≥次	≥3次	≥3次		5	5		
		质量指标	文化活动完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			旅游宣传活动完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
	时效指标	文化旅游活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	文化旅游产业发展产品节约		≥%	≥85%	≥85%		10	10		
效益指标	社会效益	增加全民阅读参与度		增加	达成预期指标		10	10			
		扩大我县旅游业影响力		扩大	达成预期指标		10	10			
		提升群众文化参与		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	≥%	≥85%	≥85%			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	2024年,达到了年初旅游宣传目标,该项目资金年初预算3,830,950.00元,预算执行3,830,950.00元,执行率100%。共资助公共图书馆1个,旅游宣传活动开展5次,节庆活动开展3次。提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评。								
	产出情况	2024年我局共资助公共图书馆1个,旅游宣传活动开展5次,节庆活动开展3次,受到了群众的好评。活动完成率达到98%,旅游宣传活动完成率达到98%。高效率完成旅游资源普查,高质量编制全域旅游发展规划,高站位推动四大精品片区建设。强力推动皇城相府、推动泊水湾省级旅游度假区建设、推动蟒河茱萸湾大景区建设、推动析城山景区开发建设、高格调塑造“悠然阳城”大品牌。									
	效益情况	实施文化和旅游事业发展经费项目,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。									
	满意度情况	2024年,达到了年初旅游宣传目标,提升“悠然阳城”知名度,群众满意度达到90%以上,受到了社会各界人士好评。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评,完成年初预定目标									
	主要经验做法	2024年,达到了年初旅游宣传目标,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。									
	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	下一步我们将继续努力,争取获得游客更大满意。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化市场稽查费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化市场稽查费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	10		9.546	9.546	0	100	10	
市县区财政资金	0	10		9.546	9.546	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成全年对2000余家文化、文物、广电、新闻出版市场的执法检查工作；建设文化市场综合执法法律法规支撑体系，进一步整合文化市场执法权。				2024年完成全年对2000余家文化、文物、广电、新闻出版、旅游景区、星级饭店、旅行社的执法检查，建设文化市场综合执法体系，进一步整合文旅市场执法权。做好文化文物旅游市场的管理，保障文化娱乐旅游业经营活动的健康有益发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展文化场所安全检查	≥家次	≥30家次	≥30家次			20	20	
		质量指标	违法违规查处率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	执法检查时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	文化市场综合执法费用	≤万元	≤10万元	≤10万元			10	10	
	效益指标	社会效益	文化市场综合执法体系		完善	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	经营者满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年1-12月完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查，每月检查场所不少于12家次，加强了文化市场执法权的整合，完善了综合执法体系，取得了经营户好评。该项目资金年初预算数10万元，执行数95,460.65，执行率95.5%，政府资金紧张，未全部支付，资金使用合规，专款专用。加强了文化市场执法权的整合，完善了综合执法体系，取得了经营户好评。							
		产出情况		2024年1-12月完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查，每月检查场所不少于12家次，违法违规查处率达到95%，达成全年预期指标。加强了文化市场执法权的整合，完善了综合执法体系，取得了经营户好评。							
		效益情况		2024年通过每月对各个文化场所的检查，违法违规查处率达到95%，保障了阳城文旅环境的质量，达成全年预期指标。加强了文化市场执法权的整合，完善了综合执法体系，取得了经营户好评。							
		满意度情况		2024年通过完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查，完善了综合执法体系，使得阳城的文化旅游环境得以优化，阳城文化市场发展更加稳定，并且取得了经营户们的一致好评。							
	主要经验做法		文化稽查工作为文化旅游工作起着保驾护航的作用，做好文化文物旅游市场的管理，保障文化娱乐旅游业经营活动的健康有益发展，有利于推动社会主义物质文明和精神文明的健康发展。以制度建设为载体，不断夯实文化市场综合执法的基础；以提升素质为抓手，努力提高执法队伍的业务能力和水平；以市场监管为主线，积极规范文化市场经营秩序。								
	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：执法设备陈旧，执法装备不足，已不能保证执法工作的正常开展，严重影响执法工作的成效。								
	下一步改进措施及管理建议		加大执法预算，确立长效管理目标。								

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。

文物安全保护、修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物安全保护、修缮经费								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	5.389	5.389	0	100	10		
市区区财政资金	15	15	5.389	5.389	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未支付成功。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	不定期的对藏品借助现代修复手段来呈现文物的原貌,定期更换消防设备和修理安全设备,以确保做到文物安全和博物馆安全事故零发生。				2024年完成了对馆藏文物的日常养护,芹池宜壁村墓穴清理,对馆内库房、展厅、前院、大院、后院监控和消防设备进行了维护和更换,保障了馆内文物安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护数量	≥个	≥200个	≥200个		20	20	
		质量指标	博物馆藏品维护合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	安全检查时间		1月至12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文物安全保护和修缮经费	=元	=150000元	=53891元		10	5	财政资金紧张,未支付成功
	效益指标	社会效益	提升博物馆知名度		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对馆内藏品进行了日常的维护保养,定期更换了消防设备和修理安全设备,加强了博物馆的安全防范。该项目合理预算资金,专款专用,通过财政制度严格规范。该项目资金15万,实际支出5.3891万,预算执行率35.93%。							
		产出情况及分析	2024年定期对馆内藏品进行了维护保养,芹池宜壁村墓穴清理,定期更换消防设备,全年不定期进行安全检查,确保馆内文物安全。							
		效益情况及分析	对芹池宜壁村墓穴清理,对珍贵文物进行保护,加强博物馆安全防范体系,制定应急预案,保护文物安全,提升了博物馆的知名度。							
		满意度情况及分析	该项目满意度指标达到目标值,博物馆安全得到保障,满足群众需求。							
	主要经验做法		1、对文物保护进行大力宣传;2、对出土文物进行有效保护;3、对文物进行日常性、季节性养护;4、制定博物馆安全管理制度,使用监控系统、火灾报警系统,制定应急预案,采取正确的措施,保护文物不受伤害;5、对工作人员进行安全培训,提高文物安全管理水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我馆安全实施尚不完善,技防设备落后。馆内人员需参加专业培训,以便对文物进行更好保护。							
	下一步改进措施及管理建议		请有资质修复专家来馆内指导;开办安全培训,健全安全保卫规章制度,提高职工安全意识,弥补物防技防的不足。							

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。

文物保护员生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护员生活补贴									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	43.435	43.435		0.402	0.402	0	100	10	
市市区财政资金	43.435	43.435		0.402	0.402	0	100.00	10.00	财政对发放到乡镇的资金进行二次		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				对市级文保员年终进行考核合格后,及时发放了2023、2024年生活补贴县级配套资金,每人共发放5110元。						
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	补贴发放人数	=人	=85人	=85人			20	20	
		质量指标	补贴发放完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补贴发放时间		2024年12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补贴发放标准	=元/人	=5110元/人	=5110元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	文物保护员工作积极性		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过对市级文物保护员进行培训和监督检查,确保了我县文物的安全。年初目标值是434350元,实际支出是434350元,预算执行率是100%。								
		产出情况及分析	2024年年终对我县85名市级文物保护员进行考核合格后,进行了2023、2024年县级配套资金的发放,每人共5110元,资金发放及时。								
		效益情况及分析	通过对文保员工作的管理和考核,及时发放生活补贴,提高了文物保护员工作的积极性。								
		满意度情况及分析	通过对文物保护员进行生活补贴的发放,提高了文物保护员对文物保护工作的积极性,确保了文物的安全,带动了经济的发展,得到了群众的满意,满意度达95%,达到了预期目标。								
	主要经验做法		每年对文物保护员进行专业知识和实际技能的培训,并对他们进行监督和管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格落实文保员生活补贴政策,按时足额、及时精准发放补贴,切实保障文保员切身利益。有部分存在监管力度不够,导致个别乡镇生活补贴发放不及时、不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		每年将乡镇对文保员生活补贴的发放作为考核的一项指标,确保资金及时发放到位。								

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。

文物保护专项经费（下县）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		文物保护专项经费（下县）									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	65.471	65.471	0	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	65.471	65.471	0	0	0	0.00	0.00	0.00	财政进行二次分配30万元，剩余补助资金未发放。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一是使文物本体消除安全隐患，得到有效保护。二是加强文物的保护利用。					2024年12月完成了对望川开明寺安全隐患治理和保护利用补助资金的支付，验收了东关关帝庙、玉皇庙的维修工程。					
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	修缮文保单位数量	=个	=3个	=3个			20	20	
		质量指标	修缮工程合格率	≥%	≥99%	≥99%			10	10	
		时效指标	补助资金发放时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果			10	5	东关关帝庙、玉皇庙补助维修资金未进行发放。
		成本指标	维修补助资金	=元	=654712元	=300000元			10	5	东关关帝庙、玉皇庙补助维修资金未进行发放。
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		显著	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	10		
总分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年024年12月完成了对望川开明寺安全隐患治理和保护利用补助资金的支付，东关关帝庙、玉皇庙的维修工程，由于凤城政府与项目实施单位协商不一致，导致我单位分配的30万元维修补助资金，未进行二次分配。年初目标值是654712元，支付望川开明寺安全隐患治理补助资金300000元，预算执行率是45.82%。								
		产出情况及分析	本项目完成了对望川开明寺安全隐患治理和保护利用补助资金的支付，验收了东关关帝庙、玉皇庙的维修工程，修缮合格率为99%。								
		效益情况及分析	通过对望川开明寺、东关关帝庙、玉皇庙进行维修，保护了濒危文物，提升了全民的文物保护意识，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析	本项目的开展，使建筑物保存了完整，加强了群众对文物的保护意识，群众满意度达到了98%								
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、东关关帝庙、玉皇庙维修工程进度慢。2、没有督促乡镇，将东关关帝庙、玉皇庙的维修补助资金发放到位。									
	下一步改进措施及管理建议	1、加强对工程项目实施的监督，督促按时完成，保质保量。2、督促项目实施单位尽快与乡镇沟通，做好维修资金的发放。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文物看护人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物看护人员经费								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		16.79	16.79		0.73	0.73	0	100
省级财政资金		16.79	16.79		0.73	0.73	0	100.00	10.00	财政对发放到乡镇的进行了二次分配
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、对文物保护员进行培训,熟悉文物保护的相关法律法规及相关政策。2、对文物保护员的职责进行监督、检查和考核。3、确保文物的安全,按时发放生活补助。					2024年通过对我县46名国省保文保员工作职责的监督管理,确保了我县文物安全,年底经考核合格后,发放生活补助每人3650元,共167900元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物看护人员数量	=人	=46人	=46人		20	20	
		质量指标	文保员考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	文保员考核完成时间		2024年11月	达成预期指标		5	5	
			生活补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	补贴标准	=元	=3650元	=3650元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>98%		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	2024年通过对我县46名国省保文保员工作职责的监督管理,确保了我县文物安全,年底经考核合格后,共发放生活补贴167900元,全额发放,预算执行率是100%。							
		产出情况	2024年通过对我县46名国省保文保员工作职责的监督管理,确保了我县文物安全,年底经考核合格后,发放生活补助每人3650元,共167900元,全额发放。							
		效益情况	通过培训和监督检查使用,认真履行文保员工作职责,确保了我县文物的安全,考核合格后发放生活补贴,提高了文物保护员工作的积极性。							
		满意度情况	通过对文物保护员进行生活补贴的发放,提高了文物保护员对文物保护工作的积极性,确保了文物的安全,带动了经济的发展,得到了群众的满意,满意度达98%,达到了预期目标。							
	主要经验做法		每年对文物保护员进行专业知识和实际技能的培训,提高他们工作的积极性。							
	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		继续做好对国省保文物保护员的培训工作,加强对日常工作的监督管理。							

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。

县级文物保护员生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级文物保护员生活补贴								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
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/涂	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	17.885	17.885	0.84	0.84	0	100	10	
市县区财政资金	17.885	17.885	0.84	0.84	0	100.00	10.00	财政对发放到乡镇的资		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
1、对文物保护员进行培训,熟悉文物保护的相关法律法规及相关政策;2、对文物保护员的职责进行监督、检查和考核。3、确保文物的安全,按时发放生活补助。	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,工作达到了预期效果。经考核合格后,对我县2024年49名县级文物保护员进行生活补贴发放,每人3650元,共发放178850元。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	文物看护员数量	=个	=46个	=49个		20	20	
		质量指标	文保员考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	文保员考核完成时间		2024年11月	达成预期指标		5	5	
			生活补贴发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	生活补贴标准	=元	=3650元	=3650元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过对我县文物保护员进行培训和监督检查,工作达到了预期效果,使我县文物保护单位得到了更好的保护。年初目标值是178850元,实际支出是178850元,预算执行率是100%。							
		产出情况	2024年12月对我县49名文保员进行考核后,共发放了生活补贴178850元,每人3650元。							
		效益情况	通过培训和监督检查使用,认真履行文保员工作职责,确保了我县文物的安全,考核合格后发放生活补贴,提高了文物保护员工作的积极性。							
		满意度	通过对文物保护员进行生活补贴的发放,提高了文物保护员对文物保护工作的积极性,确保了文物的安全,带动了经济的发展,得到了群众的满意,满意度达95%,达到了预期目标。							
		主要经验做法	1、合理使用资金,专款专用。2、每年对文物保护员进行专业知识和实际技能的培训,并实施严格管理。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	部分乡镇发放生活补贴不够及时。							
		下一步改进措施及管理建议	1、加强对文物保护员的培训工作和管理。2、认真做好文物保护员生活补贴的年初预算,保证文保员生活补贴及时发放。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县人民剧团演出补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县人民剧团演出补助									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	16		16	16	0	100	10	
市县区财政资金	0	16		16	16	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	阳城县人民剧团常年进行送戏下乡,编排新剧目,并且到各乡镇和各地市演出。活跃农村文化生活,促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。				2024年共完成演出200场,该项目年初预算资金160000元,预算执行160000元,主要用于剧团日常工作额度支出,达成预定完成指标。活跃农村文化生活,促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平,丰富人们的娱乐生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年演出场次	≥场	≥200场	≥200场			20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助发放时间		第三季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	=元	=800元	=800元			10	10	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标			20	20	
			提高公共文化服务水平		提高	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	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年共完成演出200场,该项目年初预算资金160000元,预算执行160000元,主要用于剧团日常工作额度支出,达成预定完成指标。受到了群众的一致好评,丰富人们的娱乐生活。								
		产出情况及分析	2024年全年共完成演出200场,应补尽补率达到100%,于第三季度按时发放补助。此项目达成预定完成指标。受到了群众的一致好评。								
		效益情况及分析	2024年共完成演出200场,应补尽补率达到100%,于第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活,促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。收到了群众的一致好评。								
		满意度情况及分析	丰富了群众的精神文明,给我县文旅事业繁荣添滋添彩。								
	主要经验做法	2023年共完成演出200场圆满完成了任务,在第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活,给群众生活增加趣味。									
	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	争取做到群众最大程度满意是我们工作的动力和目标,传承中华文化,促进我县文旅事业的繁荣。									

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。

乡镇文化站免费开放资金县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放资金县级配套								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15.76	15.76	0	0	0	0	0		
市区区财政资金	15.76	15.76	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				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，1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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
			开展展览活动	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
			文化站数量	=个	=15个	=15个		5	5	
			每站年开展活动次数	≥次	≥3次	≥3次		5	5	
		质量指标	村民参与率	≥%	≥70%	≥70%		10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴标准	=元	=15000元	=15000元		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活		丰富	达成预期指标		15	15	
			村民文化活动积极性		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年该项目年初预算157,600元，预算执行157,600元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放，按照每个乡镇文化站1.5万元标准发放。足额保障日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，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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1.5万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。							
		效益情况及分析	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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1.5万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况及分析	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，受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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1.5万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

乡镇文化站免费开放资金县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放资金县级配套								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6.74	6.74		0	0	0	0	0
市区区财政资金	6.74	6.74		0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				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, 1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。					
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	业务培训次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
			开展展览活动	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
			文化站数量	=个	=15个	=15个		5	5	
			每站年开展活动次数	≥次	≥3次	≥3次		5	5	
		质量指标	村民参与率	≥%	≥70%	≥70%		10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴标准	=元	=15000元	=15000元		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活		丰富	达成预期指标		20	20	
			村民文化活动的积极性		提高	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								90	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年该项目年初预算67,400元, 预算执行67,400元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放, 按照每个乡镇文化站1.5万元标准发放。足额保障日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, 改善设施设备条件, 不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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1.5万元标准发放, 改善设施设备条件, 不断提高服务质量和水平。							
		效益情况及分析	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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1.5万元标准发放, 改善设施设备条件, 不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况及分析	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, 受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法	2024年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、足额保障日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1.5万元标准发放, 改善设施设备条件, 不断提高服务质量和水平。								
	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	加大宣传力度, 进一步将宣传做细做好, 提高广大群众参与度, 丰富农村文化生活, 促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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

中央公共文化服务体系建设项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央公共文化服务体系建设项目支出								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		237.46	237.46	157.71	0	157.71	0	0
中央财政资金		237.46	237.46	157.71	0	157.71	0.00	0.00	无	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。全年举办不少于20场的文化活动。				2024年人才培训50次,文化基础设施建设7次,文化活动现场20场,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,健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	人才培训	≥人	≥50人	≥50人		10	10	
			文化基础设施建设	≥个	≥7个	≥7个		5	5	
			文化活动现场	≥场	≥20场	≥20场		5	5	
		质量 指标	公共文化云项目 年度重点任务完 成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
			文化活动完成时 间		2024年底	达成预期指 标		10	10	
		成本 指标	文化活动成本节 约率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	效益 指标	社会效益	提升群众文化生 活		提升	达成预期指 标		30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								90	优	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况		2024年该项目年初预算2,374,600元,预算执行2,374,600元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放,文化馆、图书馆每馆市级补助资金0.8万元。乡镇综合文化站总共3万元标准发放。足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
	产出情况		2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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,改善设施设备条件。用于开展三八节、重阳节等农村文化活动,丰富村民的文化和生活,不断提高服务质量和水平。							
	效益情况		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日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,开展三八节、重阳节等农村文化活动,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
	满意度情况		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,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法		2024年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、足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
	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		加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央公共文化服务体系建设项目(提前下达)								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局			预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	70.4	70.4	40.8	0	40.8	0	0	
中央财政资金	70.4	70.4	40.8	0	40.8	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,全年举办不少于20场的文化活动。				实现全县15个乡镇综合文化站文化站活动室、图书无障碍免费开放,健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,全年举办不少于20场的文化活动,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场		20	20	
		质量指标	重大活动安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10	
		时效指标	活动完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文化活动成本节约率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分									90	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年该项目年初预算704,000元,预算执行704,000元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放,文化馆、图书馆每馆市级补助资金0.8万元。乡镇综合文化站总共3万元标准发放。足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		产出情况及分析	2024年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放,足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		效益情况及分析	该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放,足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况及分析	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,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法		2024年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,足额保障日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,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
	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		加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。