

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合作与交流，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。

## 收入支出决算总表

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

部门名称：阳城县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 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。

### 支出決算表

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 | 文化创意与保护          | 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。

公开05表

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 |           |       |       |             |    |       |                    | 65.54 |

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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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, 每年在节假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                                                    |                                                                                                                                                                      | 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                                                    |                                                                                                                                                                      | 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                                                   |                                                                                                                                                                      | 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。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年国家文物保护单位经费                               |                                                                                                                                                                             |            |                 |                                                                                                                                                                                              |         |                  |                            |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 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            | 自评结果分析                                            | 项目实施和预算执行情况 |                                               | 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。计结果未能及时付款，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    |
|                   |                                  |             | 市县区财政资金                                       | 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    | 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，使建筑物保存了完整，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及分析                                                        |                                                         | 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、石器数十余件，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7.4243万元，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                                                                                                                                             |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 成本指标                                   | 车间改造时间                                                                                                          |                                                                                                                                           | 1月至4月  | 达成预期指标 |         | 5     | 5                                                                                                                                             |             |     |    |        |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                        | 社会效益                                   | 乔氏珐华产品成本节约率                                                                                                     | ≥%                                                                                                                                        | ≥90%   | ≥90%   |         | 10    | 10                                                                                                                                            |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 可持续影响                                  | 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                                                                                                                                            |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 满意度指标                                  | 提升设计制作水平                                                                                                        |                                                                                                                                           | 长期影响   | 达成预期指标 |         | 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                            |                                                                                                                 | 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。                                                        |        |        |         |       |                                                                                                                                               |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 产出情况及分析                                |                                                                                                                 | 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。乔氏珐华文化创新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。 |        |        |         |       |                                                                                                                                               |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 效益情况及分析                                |                                                                                                                 | 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。                                                                                             |        |        |         |       |                                                                                                                                               |             |     |    |        |       |   |
|                   |                                                                                                             | 满意度情况及分析                               |                                                                                                                 | 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，乔氏珐华文化创新创意产品开发，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新创意产品开发，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                                                                                      | ≥%                                                                                                                                                                          | ≥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重要性，1-12月下乡普查对符合纳入非物质文化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重要性，1-12月下乡普查对符合纳入非物质文化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    |   |
|                   |                                                                                                                                |                                       | 市县区财政资金                                                   |                                                                                           | 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建设，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                                                                                                                         | 项目实施和预算执行情况                           |                                                           | 农村文化活动的开展全年在开展实施，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                                  |                                                           | 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                                  |                                                           | 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                                 |                                                           | 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） |                                                                                                |                                       |                                                                                                                                   | 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：                                                                                                                             | 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建设，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体育设施条件，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体育设施条件，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添滋添彩，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） |                                               |                                                    |                                                             | 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：                                                                                                                                                            |          | 1,423           | 1,423   | 1,423                                                                                                                                                        | 1,216.9          | 206.1       | 85.52 | 8.55 |                            |
|                   |                                               |                                                    |                                                             | 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土院、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土院工程的修缮，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               |             |       |      |                            |
|                   |                                               | 质量指标                                               | 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       |       |      |                            |
|                   |                                               |                                                    | 郭峪古建筑群恩进土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            | 自评结果分析                                        | 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土院、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土院、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土院工程的修缮，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土院、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<br>（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：                                                                                                                                          | 110      | 110             |         | 110                                                       | 97.45   | 12.55                      | 88.59 | 8.86 |                                  |
|                       |                                   |             |                                     | 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                            | 项目实施和预算执行情况 |                                     | 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    |               |
|                   |                             |             |           | 市区县财政资金                                                                                                                                                             |          | 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    |   |
|                   |                                                                                      |                                |                                                                                         | 市县区财政资金                                                                                                                              |        | 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                                                                                                                                          | 15               | 15          | 15    | 0    |
| 省级财政资金            |                                             |                |                     | 15                                                                                                                                                | 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            | 自评结果分析                                      | 项目实施和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    | 10    |   |
|                   |                                                                   |                |                                                       | 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与分析 |                                                       | 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                                                            |                | 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         |
| 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     |            |         |                                                                                    |               |                  |      |    |
|                   |                                                                 |                  |                                               | 资金总额：                                                                                   |           | 100        | 100     | 55.945                                                                             | 55.945        | 0                | 100  | 10 |
| 市县区财政资金           |                                                                 | 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 & 分析 |                                               | 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。 |           |            |         |                                                                                    |               |                  |      |    |
|                   |                                                                 | 产出情况及分析          |                                               | 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。                                                   |           |            |         |                                                                                    |               |                  |      |    |
|                   |                                                                 | 效益情况及分析          |                                               | 通过到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，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 |
|                   |                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                               | 市县区财政资金                                                                                                                            |        | 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，构建社会主义和谐建设，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。 |                  |             |        |       |   |
| 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     | 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 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。 |        |        |         |                                                                                                                                                                                                           |                  |             |        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                     | 产出情况及分析     |                                                                                                                               | 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%。                                                              |        |        |         |                                                                                                                                                                                                           |                  |             |        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                     | 效益情况及分析     |                                                                                                                               | 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。        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                           |                  |             |        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                     | 满意度情况及分析    |                                                                                                                               | 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。 |                                                                                                                                    |        |        |         |                                                                                                                                                                                                           |                  |             |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                   |             | 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            | 自评结果分析          | 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建设，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体育设施条件，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建设，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体育设施条件，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建设，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体育设施条件，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                                                                                         | 项目实施和预算执行情况 |                      | 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        |                      | 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建设，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体育设施条件，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建设，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体育设施条件，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<br>及分析                                  |                                                                                                                                            | 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<br>主要问题及原因分析                                                                          |                                                     | 无                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |        |        |         |                                                                                                                                                 |     |             |      |   |
| 下一步改进措施及<br>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及分析 |          | 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    |
| 市县区财政资金           |                                                                                                | 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建设，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体育设施条件，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服务水平。 |        |        |         |                                                                                                                 |                  |             |      |
|                   |                                                                                                | 产出情况及分析     |                                                                                                                                   | 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，构建社会主义和谐建设，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体育设施条件，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添滋添彩，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，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，得之城市书房、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               | 0                           | 100    | 10    |   |
|                   |                                                                                    |               |                                                                   | 市县区财政资金                                                                                                                                 |          | 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。 |                  |                             |        |       |   |
| 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          | 年借阅人次                                                             | ≥人次                                                                                                                                     | ≥85000人次 | ≥85650人次 |         | 7                                                                                                | 7                |                             |        |       |   |
|                   |                                                                                    |               | 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分析 |                                                                   | 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） |                                                                                                              |             | 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        | 6        | 3.2                                                                                                                                                                             | 3.2 | 0                | 100                                                                                                                | 10    |                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                              |             | 市区区财政资金                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          | 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            | 自评结果分析                                                                                                       | 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        |                                                                                                      | 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资金=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        |                                                                                                      | 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       |                                                                                                      | 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    |   |
|                   |                              |             |                                                                                                      | 市县区财政资金                                                                                                                   |         | 2       | 2       | 2                                               | 2                | 0           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                         |             |                                                                                                      |                                                                                                                           |         |         |         | 实际完成情况                                          |                  |             |        |       |   |
|                   | 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        |                                                                                                      | 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        |                                                                                                      | 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       |                                                                                                      | 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    |           |
|                   |                              |             |                                                                                                      | 市区区财政资金                                                                                                                                              |          | 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          |            |
|                   |                                                                                                                             | 市县区财政资金        |                                                                                                                               | 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     |             |            |
| 提升群众文化参与活动        |                                                                                                                             |                |                                                                                                                               | 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与分析 |                                                                                                                               | 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。                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |        |             |            |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况与分析        |                                                                                                                               | 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。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |        |             |            |
|                   |                                                                                                                             | 效益情况与分析        |                                                                                                                               | 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。                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |        |             |            |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况与分析       |                                                                                                                               | 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。 |                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |        |             |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                           |                | 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、旅行社的执法检查工作，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        | 违规违法查处率                                                                                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                                                  | ≥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工作，每月检查场院所不少于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。 |        |        |         |       |                                                                                                                  |             |    |      |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                             | 2024年1-12月完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查工作，每月检查场所不少于12家次，违规违法查处率达到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。                                                                           |        |        |         |       |                                                                                                                  |             |    |      |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析     |                                                                                                                                                             | 2024年通过每月对各个文化场所的检查，违规违法查处率达到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。                                                                                            |        |        |         |       |                                                                                                                  |             |    |      |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析    |                                                                                                                                                             | 2024年通过完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查工作，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      | 15    | 5.389                                                                    | 5.389        | 0  | 100    | 10    |               |
|                   |                                                               |                                                     |                                                                                                                            | 市县区财政资金                                                                                                  |          |         | 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                                                |                                                                                                                            | 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                                                |                                                                                                                            | 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                                               |                                                                                                                            | 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        |                                                                          | 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        |                                                                          | 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       |                                                                          | 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    |                         |
|                   |                                   |             | 市区财政资金                                                  | 65.471                                                                                                                                                | 65.471    |                 | 0       | 0                                                      | 0       | 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        |                                                         | 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        |                                                         | 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       |                                                         | 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  | 10 |
| 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 & 分析 |                                    | 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%。   |          |         |                                                                         |         |                  |             |      |    |
|                   |                                                                           | 产出情况及分析          |                                    | 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。      |          |         |                                                                         |         |                  |             |      |    |
|                   |                                                                           | 效益情况及分析          |                                    | 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)余                                                                                         | 执行率              | 得分     | 偏差原因  |            |
|                   |                                                                           |             |           |                                                                                        | 目标申报数    | 预算编制数   |         |       |                                                                                                 |                  |        |       |            |
|                   |                                                                           |             |           | 资金总额:                                                                                  |          | 17.885  | 17.885  | 0.84  | 0.84                                                                                            | 0                | 100    | 10    |            |
|                   |                                                                           |             |           | 市区县财政资金                                                                                |          | 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。 |                  |        |       |            |
| 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%。 |          |         |         |       |                                                                                                 |                  |        |       |            |
|                   |                                                                           | 产出情况及分析     |           | 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。                                        |          |         |         |       |                                                                                                 |                  |        |       |            |
|                   |                                                                           | 效益情况及分析     |           | 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                                                                    |             |           | 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。                                        |          |         |         |       |                                                                                                 |                  |        |       |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                         |             |           | 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与分析 |                                                       | 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              | 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                                                                                         | 项目实施和预算执行情况     |                                                                                                                                                               | 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            |                                                                                                                                                               | 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            |                                                                                                                                                               | 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           |                                                                                                                                                               | 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    |   |
|                   |                                                                                                |                                                     | 市县区财政资金                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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服务水平。 |         |         |                                                                                             |                  |     |             |      |   |
|                   |                                                                                                | 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服务水平。                       |         |         |                                                                                             |                  |     |             |      |   |
|                   |                                                                                                | 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服务水平。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服务水平。 |                                                                                                                              |         |         |                                                                                             |                  |     |             |      |   |
|                   | 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资金（提前下达）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：                                                                                                                                               |        | 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建设，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体育设施条件，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建设，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体育设施条件，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                |             |      |      |   |
|                   |                                                                                                |             | 文化活动场次                                                                                                                                     | ≥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               |             |      |      |   |
|                   |                                                                                                | 时效指标        | 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            | 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。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，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。

# 中央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              |                                                                                                |             |                                                                                                                                            | 中央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:                                                                                                                                           |        | 70.4   | 70.4    |       | 40.8                                                                                                                                            | 0           | 40.8             | 0    | 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建设,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体育设施条件;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建设,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体育设施条件;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。