

吉县文化旅游发展中心
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、旅游、文物开发保护相关法律法规宣传、信息化建设；
- 2、旅游行业人才培养、文物保护利用、旅游从业人员业务提升等培训工作；
- 3、咨询服务、全县旅游的市场营销、宣传推介等工作；
- 4、全县文物保护单位查询、指导和六部门核查；文物安全保护等。

二、机构设置情况

3个职能股室，分别为：综合股、文物股、旅游股。

人员情况：在职人员10名；退休人员10名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县文物旅游发展中心

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	299.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.46	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	264.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.46
	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	11.03
	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	301.29	本年支出合计	58	301.29
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	301.29	总计	62	301.29

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 吉县文物旅游发展中心

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		301.29	301.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	264.61	264.61					
20701	文化和旅游	188.76	188.76					
2070113	旅游宣传	35.00	35.00					
2070114	文化和旅游管理事务	153.76	153.76					
20702	文物	75.85	75.85					
2070204	文物保护	75.85	75.85					
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87					
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27					
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21					
2080503	离退休人员管理机构	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
212	城乡社区支出	1.46	1.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

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: 吉县文物旅游发展中心

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		301.29	134.83	166.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	264.61	100.30	164.31			
20701	文化和旅游	188.76	100.30	88.46			
2070113	旅游宣传	35.00		35.00			
2070114	文化和旅游管理事务	153.76	100.30	53.46			
20702	文物	75.85		75.85			
2070204	文物保护	75.85		75.85			
208	社会保障和就业支出	18.87	18.18	0.69			
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.18	0.09			
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21				
2080503	离退休人员管理机构	0.09		0.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
212	城乡社区支出	1.46		1.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

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：吉县文化旅游发展中心 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	299.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	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	264.61	264.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.87	18.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.46		1.46	
	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	11.03	11.03		
	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	301.29	本年支出合计	59	301.29	299.83	1.46	
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	301.29	总计	64	301.29	299.83	1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文物旅游发展中心

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		299.83	134.83	165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	264.61	100.30	164.31
20701	文化和旅游	188.76	100.30	88.46
2070113	旅游宣传	35.00		35.00
2070114	文化和旅游管理事务	153.76	100.30	53.46
20702	文物	75.85		75.85
2070204	文物保护	75.85		75.85
208	社会保障和就业支出	18.87	18.18	0.69
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.18	0.09
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080503	离退休人员管理机构	0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

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：吉县文化旅游发展中心

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	114.62	302	商品和服务支出	13.99	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	49.14	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	26.87	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	11.97	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		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	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	1.76	30211	差旅费	1.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.03	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	0.45	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	0.08	30227	委托业务费	2.61	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	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		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	5.98	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	0.25	31010	安置补助				
人员经费合计		120.84	公用经费合计								13.99

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：吉县文物旅游发展中心

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			1.46	1.46		1.46	
212	城乡社区支出		1.46	1.46		1.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县文物旅游发展中心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：吉县文旅旅游发展中心

2024年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县文物旅游发展中心

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	145.49
货物	2	3.49
工程	3	129.20
服务	4	12.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
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301.29万元，支出总计301.29万元。与上年相比，收入总计增加68.02万元，增长29.16%，支出总计增加68.02万元，增长29.16%。主要原因是2024年增加了留村关帝庙保护修缮工程项目和第四次全国文物普查项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计301.29万元，其中：
财政拨款收入301.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计301.29万元，其中：
基本支出134.83万元，占比44.75%；
项目支出166.46万元，占比55.25%。

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301.29万元，支出总计301.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68.02万元，增长29.16%；财政拨款支出总计增加68.02万元，增长29.16%。主要原因是2024年增加了留村关帝庙保护修缮工程项目和第四次全国文物普查项目。

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299.83万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.02万元，增长29.34%。主要原因是2024年增加了留村关帝庙保护修缮工程项目和第四次全国文物普查项目。

（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299.83万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)264.61万元，占比88.25%；
社会保障和就业支出(类)18.87万元，占比6.29%；
卫生健康支出(类)5.32万元，占比1.77%；
住房保障支出(类)11.03万元，占比3.68%。

（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277.42万元，支出决算299.83万元，完成年初预算的108.08%。其中：
文化旅游体育与传媒支出年初预算241.99万元，支出决算264.61万元，完成年初预算的109.35%，用于人员工资发放以及单位工作正常运转。较上年决算增加74.06万元，增长38.87%，主要原因是2024年增加了留村关帝庙保护修缮工程项目、第四次全国文物普查项目以及人员工资普调增加等。

社会保障和就业支出年初预算18.78万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的100.48%，用于保障工作人员正常发放保险。较上年决算减少7.13万元，下降27.42%，主要原因是2024年减少退休人员职业年金记实缴费。

卫生健康支出年初预算5.09万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的104.52%，用于医疗保障支出。较上年决算增加0.50万元，增长10.37%，主要原因是2024年单位增加工作人员一名，卫生健康费增加。

住房保障支出年初预算11.56万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的95.42%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加0.59万元，增长5.65%，主要原因是工作人员工资调整，基数增加，住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出134.83万元，其中：

人员经费120.84万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.99万元，主要包括办公费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.46万元、支出总计1.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额145.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出129.20万元、政府采购服务支出12.80万元。政府采购授予中小企业合同金额131.35万元，占政府采购支出总额的90.28%。其中：授予小微企业合同金额129.20万元，占政府采购支出总额的88.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金250.04万元：8个项目自评等级为“优。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件1

文旅旅游发展中心2024年低级别文物县保护员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年低级别文物县保护员补助经费									
主管部门			吉县文化和旅游局									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)							预算单位		吉县文旅旅游发展中心			
					年初预算数							
					目标申报数	预算编制数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			资金总额:		4.92	4.92	4.92		4.92	0	100%	10
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		4.92	4.92	4.92		4.92	0	100%	10
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度 绩效目标			年度目标							实际完成情况		
			按时发放							已完成发放		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标			产出 指标		数量指标	文物保护单位	=41处		=41处	10	10	
						文物保护员	=82人		=82人	8	8	
					质量指标	涉及的文物保护单位重大 险情排除率	≥95%		≥95%	8	7	
					时效指标	资金到位率	=100%		=100%	8	7	
						资金拨付月份	=2个月		=2个月	8	7	
					成本指标	文物保护员补助标准	=300元/人		=300元/人	8	7	
			社会效益 指标		文物保护利用能力	提高		提高	30	29	丰富文化遗产认知,促进文化传承与保护 意识提升。	
满意度 指标			服务对象 满意度指	社会对公众文物保护满意	≥95%		≥95%	10	10			
总 分											100	95
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年项目资金4.92万元,实际执行4.92万元,完成率100%					
					产出情况及分析		根据《临汾市文化旅游局关于低级别文物保护单位配备保护员的通知》,2024年为41处县级文物保护单位配备文 保员82人。					
					效益情况及分析		通过对文物保护员的投入,加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社 会和谐发展。					
					满意度情况及分析		满意度95%以上					
			主要经验做法				全面按时完成目标任务					
			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				严格按照财务制度执行					

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。

附件1

文化旅游发展中心第四次全国文物普查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第四次全国文物普查								
主管部门		吉县文物和旅游局			预算单位	吉县文旅游发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		70	70	70	45.49	0	65%	7
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		70	70	70	45.49	0	65%	
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		全面掌握文物资源现状,加强文物保护管理,增强文化自信和民族凝聚力					按照进度完成工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	2024年普查文物点数量	≥129处		230处	9	8	根据实地调查,开展工作。	
			普查人员数量	≥10		13人	9	8		
		质量指标	文物普查有效率	≥95%		≥95%	8	8		
		时效指标	2024年普查准备时长	5个月		5个月	8	7		
		成本指标	普查测绘人员放样费用	415元/处/		根据实地调查 据实结算	8	7	根据实地调查据实结算	
	CDA软件使用费		≤2000		根据实地调查 据实结算	8	7	根据实地调查据实结算		
	社会效益 指标	有效保护文物	有效		有效提升	30	28	丰富文化遗产认知,促进文化传承与保护 意识提升。		
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%		≥95%	10	10			
总 分							100	90		
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		按照党中央、国务院决策部署,启动第四次全国文物普查,2024年5月至2025年5月为普查第二阶段,主要以县域 为单位,实地开展文物调查。2024年项目资金70万元,实际执行45.49万元,根据项目执行进度完成支付。						
		产出情况及分析		按照党中央、国务院决策部署,启动第四次全国文物普查。第四次全国文物普查分为三个阶段进行,从2023年11 月开始,到2026年6月结束。2023年11月至2024年4月为普查第一阶段,主要任务是建立各级普查机构,确定技术 标准和规范,开发普查系统与采集软件,开展培训、试点工作,相关工作我们已经在紧锣密鼓筹备推进。2024年5 月至2025年5月为普查第二阶段,主要任务是以县域为基本单元,实地开展文物调查。2025年6月至2026年6月为普 查第三阶段,主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物,建立国家不可移动文物资源总目录,逐级验收并 向社会公布普查成果。						
		效益情况及分析		丰富文化遗产认知,促进文化传承与保护意识提升。						
		满意度情况及分析		满意度95%以上						
	主要经验做法		建立普查机构,确定技术标准和规范,开发普查系统与采集软件,开展培训、组建吉县第四次全国文物普查队 伍,提供专业智力支持高效完成普查任务。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算编制不够明确,没有考虑实际需求和任务难度。							
	下一步改进措施及 管理建议		加强财务人员专业强度,结合实际需求和任务工作,科学编制预算。							

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。

MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传								
主管部门			吉县文物和旅游局				预算单位	吉县文化旅游发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额:		6	6	6	6	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县(区)财政资金		6	6	6	6	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			2024年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出 指标	数量指标	依托运营商个数	≤3个		3个	14	14	
				质量指标	短信内容覆盖率(观光旅游)	≥98%		≥98%	14	11	
				时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%		及时	11	10	
				成本指标	单条短信成本符合市场价格	符合市场价格		根据市场价格 据实结算	11	10	
			效益 指标	经济效益 指标	带动吉县旅游收入及投资	有效带动		有效带动	15	15	具有一定的带动效果,有待进一步提高
				社会效益 指标	提高我县旅游品牌知名度	有效提高		有效提高	15	15	
			满意度 指标	服务对象 满意度指	旅游人员满意度	≥90%		≥90%	10	10	
总 分									100	95	
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		全年数据平台宣传完成了预算的100%,完成了既定的工作任务计划,质量达到了要求。					
				产出情况及分析		2024年依托运营管理商3个,分别为移动、联通、电信管理商。网络基站57个,达到了旅游宣传率。					
				效益情况及分析		带动了全县旅游收入,提高我县旅游品牌。					
				满意度情况及分析		借助三大运营商向县城广大群众发送祝福短信,满意度达到90%以上					
			主要经验做法		依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。						
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析		虽然本项目对进入吉县境内外地用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信,但是群众投资热情不高,短信内容还有待进一步升级完善。						
			下一步改进措施及 管理建议		进一步加大经费投入,提高项目质量。已达到良好的宣传引资效果。						

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。

附件1

文物旅游发展中心留村关帝庙保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级文物保护专项经费财政【2024】69号									
主管部门		吉县文化旅游局					预算单位	吉县文物旅游发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	130	130	38.76	38.76	91.24	30%	3		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金	130	130	38.76	38.76	91.24	30%			
		县(区)财政资金									
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成我县留村关帝庙护坡、地基、挡土墙修复工程					依据工程进度正在进行中					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	抗滑桩数量	5根		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			桩顶连接梁长	16米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			挡土墙长	30米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			地面工程	270平米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			排水沟长	169米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			防护墙工程	36米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
			挡土墙顶面散水工程	290平米		根据工程进度,使用30%	2	2	项目正在进行中,根据工程进度完成工作		
		质量指标	达到文物建筑修复相关标准要求	≥98%		≥98%	7	7			
		时效指标	项目开工时间	2024年9月		2024.10.31	5	5			
			项目完成时间	2025年8月		正在实施中	5	4	项目正在进行中,根据工程进度依据完成。		
			项目投入使用时间	2025年9月		正在实施中	5	4	项目正在进行中,根据工程进度依据完成。		
	成本指标		抗滑桩	145573.05元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			桩顶连接梁	16343.70元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			挡土墙	42086.34元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			地面	148428.47元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			排水沟	204815.84元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			防护墙	9122.96元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
			挡土墙顶面散水	112985.6元		根据工程进度,支付30%	2	2	工程竣工验收合格后,依据审计结算报告据实结算		
	社会效益指标	有效保护历史文物,做好文物的传承利用	提高		提高	10	9	丰富文化遗产认知,促进文化传承与保护意识提升。			
	生态效益指标	通过对文物的保护,有力促进我县生态环境保护	提高		提高	10	9	留存关帝庙作为历史文化的载体,承载着对历史文化的传承与发展的重任,修缮后增强文化认同感与民族自豪感,激发人们对传统文化的热爱与保护意识,促进文化的代际传承。			
	可持续发展指标	项目实施对文物的保护和利用起到了长远的促进作用,进一步提升我县生态环境质量	提高		提高	10	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	10			
总分							100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		留村关帝庙为吉县县级文物保护单位,当前因山底滑坡造成南侧地基严重下沉,危及后街地开裂倾斜。按照财政【2024】69号文件,2024年实施项目,根据项目进度,2024年完成资金支付38.76万元,剩余资金按照工程进度完成支付。							
		产出情况及分析		留存关帝庙历史悠久,承载着我县丰富的文化底蕴与历史记忆,是重要的文化遗产。此次主要针对护坡、地基、挡土墙进行修缮,有效保护其文化遗产。							
		效益情况及分析		留存关帝庙作为历史文化的载体,承载着对历史文化的传承与发展的重任,修缮后增强文化认同感与民族自豪感,激发人们对传统文化的热爱与保护意识,促进文化的代际传承。							
		满意度情况及分析		满意度95%以上							
	项目绩效分析	主要经验做法		前期派专业技术人员对留存关帝庙及周边环境进行全面勘察测绘以及相关数据的采集与整理,制定科学的修缮方案,挑选具有丰富古建筑修缮经验和专业资质的施工单位承担修缮,严格施工流程把控,确保文物安全万无一失。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制不够明确,没有考虑实际需求和 workload。							
		下一步改进措施及管理建议		加强财务人员专业强度,结合实际需求和工作任务,科学编制预算。							

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。

附件1

文保经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文保经费									
主管部门			吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文物旅游发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15	15	15	14.9978	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		15	15	15	14.9978	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、建立县域内重点古建筑消防安全微型消防站,配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导,编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常工作					1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、建立县域内重点古建筑消防安全微型消防站,配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导,编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	下乡文物巡查次数	≥60次			72次	6	6	实际培训2次,有待进一步加强业务培训
					专业保护培训	≤3次			2次	8	7	
					印刷文物保护资料	≥4000份			48000份	6	6	
					聘请专家(文物保护知识、法律法规)讲座	≤3次			2次	6	6	
				质量指标	下乡人员到场率	≥95%			100%	6	6	加强文物保护法律法规普及
					培训人员到场率	≥95%			98%	6	6	
				时效指标	发现文化到场及时性	及时			及时到场	6	6	
				成本指标	文物宣传册成本	≤10元/份			2.4元/份	6	6	
			效益指标	经济效益指标	保护文化遗产价值有效	有效		有效	30	26		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		≥95%	10	10					
总分									100	95		
项目 绩效 分析			项目实施和预算执行情况 及分析		2024年项目资金15万元,实际执行14.9978万元,完成率100%							
					产出情况及分析		1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、建立县域内重点古建筑消防安全微型消防站,配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导,编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常工作					
			效益情况及分析				保护文化遗产价值有效					
					满意度情况及分析		满意度96%以上					
			主要经验做法				全面按时完成任务					
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理方面仍有提高空间							
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,提高资金使用效益,加强宣传力度,促进文物保护										

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。

附件1

文物旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文物旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训									
主管部门								预算单位				
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			在2024全年聘请大学院校教授或文物旅游行业资深人员,开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场					召开文物旅游业务知识培训会,邀请旅游相关专家,为各乡镇、各职能部门、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训,进一步提高县域文物旅游工作人员的业务水平,提升专业素养和服务品质				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出 指标	数量指标	培训(参会)人数	≥350人		380人	8	8		
					展开培训次数	≥2次		2次	9	9		
					培训(会议)天数	≥2天		2天	9	9		
				质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理		合理	8	8		
					按计划培训(会议)率	≥95%		≥95%	8	7		
				成本指标	培训成本金额	≤35000		35000元	8	8		
			效益 指标	经济效益指标	通过培训提升业务人员能力带动我县旅游收入	有效带动		有效带动	15	14		
				社会效益指标	业务能力提升度	提升		提升	15	14		
			满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥96%		≥96%	10	10		
总 分									100	97		
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		通过邀请旅游相关专家,为各乡镇、各职能部门、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训,完成了预算的100%						
				产出情况及分析		文物旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训,进一步提高县域文物旅游工作人员的业务水平,提升专业素养和服务品质						
				效益情况及分析		通过培训提升业务人员能力带动我县旅游收入增加						
				满意度情况及分析		通过对各乡镇、各职能部门、相关县直涉旅单位、相关从业人员培训,满意度达到96%以上						
			主要经验做法		提高邀请旅游相关专家,为各乡镇、各职能部门、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训,进一步提高县域文物旅游工作人员的业务水平,提升专业素养和服务品质							
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算编制使绩效指标不够明确,有待进一步提高。							
			下一步改进措施及 管理建议		进一步加强财务人员管理							

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。

附件1

线上线下旅游宣传项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		线上线下旅游宣传								
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化旅游发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		16	16	16	16	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		16	16	16	16	0	100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		2024年全年重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季,印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等,利用网络自媒体优势,通过开展录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。				抓旅游推介,拓宽宣传深度广度,依托重大节点,强化宣传氛围。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	视频彩铃	≥10000户		10000户	7	7		
			制作宣传册数	≥10000册		98000册	7	7		
			旅游宣传品数	≥10000个		21000个	7	7		
		质量指标	宣传页、宣传手册、宣传品质量达标率	≥90%		达标	7	7		
			时效指标	重点节假日到场宣传及时	及时		及时宣传	7	7	
		成本指标	宣传品每套价格	≤3元		≤3元	7	6		
			线上平台宣传成本与市场价格相称	相符		相符	8	7		
	效益指标	经济效益指标	通过线上线下宣传提高我县旅游收入	提高		提高	15	14	通过线上线下宣传虽然我县旅游收入有所提高,但仍需进一步改善	
		社会效益指标	通过线上线下宣传提高我县旅游品牌知晓度	有效提高		有效提高	15	14	我县旅游知晓度还有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%		≥93%	10	10		
	总分						100	96		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况		2024年全年重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季,印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品等,实现了人人都是旅游宣传员,处处都是旅游宣传声,形成了“线上线下、彩铃短信万号联动”的全方位、多媒体、立体化宣传格局,进一步提振了行业发展信心,增强了旅游市场活力,促进文旅市场复苏。						
		产出情况		2024年通过印刷宣传彩页、宣传册、宣传品等,实现了人人都是旅游宣传员,处处都是旅游宣传声。						
		效益情况		通过线上线下宣传提高我县旅游收入						
		满意度情况		通过项目实施,旅游人员满意度达到93%以上。						
	主要经验做法		2024年全年重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季,印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等,利用网络自媒体优势,通过开展录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制不够明确化,合理性需要进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强财务人员管理,做到预算编制细致化、合理化							

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。

附件1

综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路等数据通信服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路等数据通信服务费								
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位		吉县文化旅游发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		2024年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线,智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护					2024年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线,智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥1个		1个	10	8	
				软件系统运维数量	≥1个		1个	8	8	
			质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时		最短时间内完成故障修复	8	8	故障时及时处理
				系统(硬件)故障率	≤3%		≤3%	8	8	
			时效指标	硬件(软件)运维时间	2024年全年		及时维护管理	8	8	
		成本指标	单位运行维护成本	≤100元/次 (元/人次)		根据故障问题据实结算	8	8		
		效益指标	经济效益指标	工资开展便捷程度,节省资金	节省		节省	15	14	
			社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升		提升	15	14	公共服务平台界面还有待进一步优化
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	96		
项目 绩效 分析		自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		项目资金95000元,实际执行95000元,完成率呢100%					
			产出情况及分析		2024年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线,智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护					
			效益情况及分析		提升公共服务或工作效率工作开展便捷程度					
			满意度情况及分析		满意度达到95%以上					
		主要经验做法		2024对集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线,智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度有待加强						
		下一步改进措施及管理建议		加强预算执行情况分析,加快预算执行						

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。