

吉 县 文 物 旅 游 发 展 中 心

2 0 2 3 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 2023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。

第二部分 2023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

2023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	231.81	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	190.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	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	10.44
	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	233.27	本年支出合计	58	233.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	233.27	总计	62	233.27

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：吉县文化旅游发展中心

2023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		233.27	233.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.55	190.55					
20701	文化和旅游	174.09	174.09					
2070114	文化和旅游管理事务	145.19	145.19					
2070199	其他文化和旅游支出	28.90	28.90					
20702	文物	16.46	16.46					
2070204	文物保护	16.46	16.46					
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
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	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2023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		233.27	129.28	104.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.55	91.29	99.26			
20701	文化和旅游	174.09	91.29	82.80			
2070114	文化和旅游管理事务	145.19	91.29	53.90			
2070199	其他文化和旅游支出	28.90		28.90			
20702	文物	16.46		16.46			
2070204	文物保护	16.46		16.46			
208	社会保障和就业支出	26.00	22.72	3.27			
20805	行政事业单位养老支出	25.70	22.72	2.97			
2080502	事业单位离退休	8.62	5.74	2.87			
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
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	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

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: 吉县文物旅游发展中心

2023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	231.81	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	190.55	190.55		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	26.00	26.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82		
	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	10.44	10.44		
	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	233.27	本年支出合计	59	233.27	231.81	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	233.27	总计	64	233.27	231.81	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：吉县文化旅游发展中心 2023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		231.81	129.28	102.54
207	文化旅游体育与传媒支出	190.55	91.29	99.26
20701	文化和旅游	174.09	91.29	82.80
2070114	文化和旅游管理事务	145.19	91.29	53.90
2070199	其他文化和旅游支出	28.90		28.90
20702	文物	16.46		16.46
2070204	文物保护	16.46		16.46
208	社会保障和就业支出	26.00	22.72	3.27
20805	行政事业单位养老支出	25.70	22.72	2.97
2080502	事业单位离退休	8.62	5.74	2.87
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

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

2023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	111.99	302	商品和服务支出	11.05	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	42.66	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.98	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	28.04	30205	水费	0.02	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	11.38	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.60	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	4.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.44	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	5.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31002	办公设备购置	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31010	安置补助				
人员经费合计		117.74	公用经费合计								11.54

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：吉县文化旅游发展中心

2023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：吉县文化旅游发展中心

2023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

2023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：吉县文旅旅游发展中心

2023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	11.29
货物	2	0.11
工程	3	
服务	4	11.18
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

2023年度收入总计233.27万元，支出总计233.27万元。与上年相比，收入总计减少94.86万元，下降28.91%，支出总计减少94.86万元，下降28.91%。主要原因是2023年减少了低级别文物和石刻文物调查项目和吉县建设旅游集散中心项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.27万元，其中：

财政拨款收入233.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.27万元，其中：

基本支出129.28万元，占比55.42%；

项目支出104.00万元，占比44.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计233.27万元，支出总计233.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少94.86万元，下降28.91%；财政拨款支出总计减少94.86万元，下降28.91%。主要原因是2023年减少了低级别文物和石刻文物调查项目、建设吉县旅游集散中心项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出231.81万元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.86万元，下降29.04%。主要原因是2023年减少了低级别文物和石刻文物调查项目、建设吉县旅游集散中心项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出231.81万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)190.55万元，占比82.20%；

社会保障和就业支出(类)26.00万元，占比11.21%；

卫生健康支出(类)4.82万元，占比2.08%；

住房保障支出(类)10.44万元，占比4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.87万元，支出决算231.81万元，完成年初预算的114.27%。其中：

文化旅游体育与传媒支出190.55万元，较上年决算减少96.55万元，减少190.99%，主要原因是2023年减少了低级别文物和石刻文物调查项目、建设吉县旅游集散中心项目；社会保障和就业支出26万元，较上年决算增加3.26万元，增加14%，主要原因是2023年增加一人；卫生健康支出4.82万元，较上年决算增加0.03万元，增加0.01%，主要原因是2023年增加一人；城乡社区支出1.146万元，与上年决算持平；住房保障支出10.44万元，较上年决算减少1.15万元，减少0.1%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出129.28万元，其中：

人员经费117.74万元，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11.54万元，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

2023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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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辆车，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，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.18万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金62.33万元：8个项目自评等级为“优。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

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
(2023 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							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	078003-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
	县区本级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022 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光临、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光临、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	≤3 个	15	15	
		质量指标	短信内容覆盖率(观光旅游、投资发展)	≥98%	≥98%	≥98%	15	13	
		时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	单条短信成本符合市场价格	符合市场价格	符合市场价格	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	带动吉县旅游收入及投资明显	有效带动	有效带动	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		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		2022 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		带动了全县旅游收入，提高我县旅游品牌。				
		满意度情况		借助三大运营商向县域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。					

文保经费项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称			文保经费							
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局					预算单位	078003-吉县文旅发展发展中心	
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	15	0	100	10	
	县区本级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
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保护工作					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保护工作				
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	≥60次	≥60次	7	7		
			专业保护培训	≤3次	≤3次	2次	7	6	实际培训2次，有待进一步加强业务培训	
			印刷文物宣传资料	≥4000份	≥4000份	≤4000份	6	6		
			聘请专家（文物保护知识、法律法规）讲座	≤3次	≤3次	2次	6	6	加强文物保护法律法规普及	
	质量指标	下乡人员到场率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6			
		培训人员到场率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6			

	时效指标	发现文化到场及时性考	及时	及时	达成预期指标	6	6		
	成本指标	文物宣传册成本	≤10元/份	≤10元/份	≤10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	达成预期指标	15	13	
		社会效益指标	保护文化遗产有效传承	有效	有效	达成预期指标	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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 及分析	2022 年项目资金 15 万元，实际执行 15 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工作等。有效完成全县文物日常保护工作						
		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		全面按时完成目标任务						
	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						

文物保护专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物保护专项工作经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	078003-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:		10.01	10.01	10.01	10.01	0	100	10
	县区本级财政资金		10.01	10.01	10.01	10.01	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023 年该资金用于省保看护人员，文物工作人员补助，确保文物安全防火、防盗，资料整理。有效完成文物日常保护工作。					国省保看护人员确保文物安全防火、防盗。有效完成文物日常保护工作。			
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	文物保护人员数量	=14 人	=14 人	=14 人	10	10	
			文物保护点	=7 个	=7 个	=7 个	10	10	
		质量指标	严格按照文物保护要求看护	严格按照	严格按照	严格按照	10	8	
		时效指标	保护时间段	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格看护，降低文物日常消耗	有效降低	有效降低	有效降低	10	10	
	效益	社会	提高我县文物安全性	有效提高	有效提高	有效提高	30	27	

指标	效益指标							
	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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 情况分析	2023 年项目资金 10.01 万元，实际执行 10.01 万元，完成率 100%					
		产出情况分析	2023 年该资金用于省保看护人员，文物工作人员补助，确保文物安全防火、防盗，资料整理。有效完成文物日常保护工作。					
		效益情况分析	保护文化遗产价值有效					
		满意度情况分析	满意度 96%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		加大文物保护宣传，有效更好的保护国省保文物					
	下一步改进措施及管理建议		严格按照财务制度执行					

线上线下旅游宣传项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		线上线下旅游宣传							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	078003-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
	县区本级财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022 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	制作宣传书册数	≥10000册	≥10000册	≥10000册	8	8	
			视频彩铃	≥10000户	≥10000户	10000户	8	7	
			旅游宣传品数	≥10000个	≥10000个	≥10000个	8	7	
		质量指标	宣传页、宣传手册、宣传品质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	重点节假日到场宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8	

		标						
	成本指标	宣传品每套价格	≤3元	≤3元	≤3元	5	5	
		线上平台宣传成本与市场价格相符	相符	相符	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	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	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	我县旅游知晓度还有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%	≥93%	≥93%	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及分析	2022 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。					
		产出情况及分析	2022 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。					
		效益情况及分析	通过线上线下宣传提高我县旅游收入					
		满意度情况及分析	通过项目实施，旅游人员满意度达到 93%以上。					
	主要经验做法		2022 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。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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					

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
 （2023 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							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	078003-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
	县区本级财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022 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					2022 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	≥1 个	10	9	
			软件系统运维数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	8	8	
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	8	8	故障时及时处理
			系统（硬件）故障率	≤3%	≤3%	≤3%	8	8	
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月	达成预期指标	8	8	

	成本指标	单位运行维护成本	≤100 元/次（元/人次等）	≤100 元/次（元/人次等）	≤100 元/次（元/人次等）	8	8	
效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	公共服务平台界面还有待进一步优化
		工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						97	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	项目资金 95000 元，实际执行 95000 元，完成率呢 100%					
		产出情况及分析	2022 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		2022 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					

文化旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局					预算单位	078003-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:		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10
	县区本级财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022 年全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训 2-4 场						召开文化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，进一步提高县域文化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（会议）天数	≥2 天	≥2 天	2 天	6	6	
			培训（参会）人数	≥350 人	≥350 人	≥300 人	6	5	
			展开培训次数	≤2 次	≤2 次	2 次	6	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥96%	≥96%	≥96%	6	6	
			培训课程（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标	6	6	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	6	5	
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6	

	成本指标	节约培训成本率	≤35000	35000	35000	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增加	有效带动	有效带动	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	
	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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 及分析	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	文化旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训，进一步提高县域文化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，进一步提高县域文化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					

文物看护人员市级经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文物看护人员市级经费								
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局					预算单位	078003-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：			1.46	1.46	1.46	1.46	0	100	10	
	县区本级财政资金			1.46	1.46	1.46	1.46	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2023 年该项目资金用于市保麦城遗址、人祖山碉堡群看护人员经费							市保看护人员确保文物安全防火、防盗。有效完成文物日常保护工作。			
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	文物保护人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	20	20			
		质量指标	文物保护人员保护文物有效率	≥98%	≥98%	≥98%	10	8			
		时效指标	补助发放完成时间	2023 年年底	2023 年年底	2023 年年底	10	10			
		成本指标	文物看护人员经费	=14600 元	=14600 元	=14600 元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	文物保护利用能力	有效提高	有效提高	有效提高	30	27			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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 情况分析		2023 年项目资金 1.46 万元，实际执行 1.46 万元，完成率 100%					
		产出情况分析		2023 年该项目资金用于市保麦城遗址、人祖山碉堡群看护人员经费					
		效益情况分析		保护文化遗产价值有效					
		满意度情况分析		满意度 96%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		加大文物保护宣传，有效更好的保护国省保文物						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照财务制度执行						

文物看护人员省级经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物看护人员省级经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	078003-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:		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100	10
	县区本级财政资金		0.86	0.86	0.86	0.86	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目 8600 元用于省保坤柔圣母庙、国宝摩崖石刻、柿子滩文保人员补助。国省保是重中之重，配齐国省保是为了更好地保护国省保文物。					国省保看护人员确保文物安全防火、防盗。有效完成文物日常保护工作。			
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	文物保护人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	20	20	
		质量指标	涉及文物保护单位重大险情排除率	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	
		时效指标	补助发放完成时间	2023 年 7 月底	2023 年 7 月底	2023 年 7 月底	10	10	
		成本指标	文物看护人员补助标准	300 元/人	300 元/人	300 元/人	10	10	

效益指标	社会效益指标	文物保护利用能力	有效提高	有效提高	有效提高	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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 及分析	2023 年项目资金 0.86 万元，实际执行 0.86 万元，完成率 100%					
		产出情况及分析	该项目 8600 元用于省保坤柔圣母庙、国宝摩崖石刻、柿子滩文保人员补助。国省保是重中之重，配齐国省保是为了更好地保护国省保文物。					
		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		全面按时完成目标任务					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大文物保护宣传，有效更好的保护国省保文物					
	下一步改进措施及管理建议		严格按照财务制度执行					