

吉县文化和旅游局

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责公共文化服务体系建设，保护和利用文物、非物质文化遗产，组织开展文化活动；
- 2、制定旅游发展规划，推广旅游品牌与线路，监督旅游服务质量，促进旅游消费和产业升级；
- 3、对文化旅游等领域的经营活动的监管，查处违规违法行为，维护市场秩序。

二、机构设置情况

文旅局机关设5个内设机构，分别是：综合办公室、文旅建设股、公共服务股、文物管理股、市场管理股。

文旅局在职人员20人，退休人员14人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文化和旅游局

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	2432.19	一、一般公共服务支出	32	7.48
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	1974.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	385.00
	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	18.30
	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	0.45

	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	2432.19	本年支出合计	58	2432.19
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	2432.19	总计	62	2432.19

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		2432.19	2432.19					
201	一般公共服务支出	7.48	7.48					
20101	人大事务	7.48	7.48					
2010103	机关服务	7.48	7.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1974.81	1974.81					
20701	文化和旅游	1914.86	1914.86					
2070101	行政运行	152.50	152.50					
2070103	机关服务	37.70	37.70					
2070108	文化活动	20.80	20.80					
2070109	群众文化	41.31	41.31					
2070111	文化创作与保护	956.54	956.54					
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	698.01	698.01					
20702	文物	0.61	0.61					
2070204	文物保护	0.61	0.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35					
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04					
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31					
2080503	离退休人员管理机构	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
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	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					

2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
213	农林水支出	385.00	385.00					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	376.00	376.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	376.00	376.00					
221	住房保障支出	18.30	18.30					
22102	住房改革支出	18.30	18.30					
2210201	住房公积金	18.30	18.30					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

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		2432.19	255.22	2176.97			
201	一般公共服务支出	7.48	7.48				
20101	人大事务	7.48	7.48				
2010103	机关服务	7.48	7.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	1974.81	184.30	1790.52			
20701	文化和旅游	1914.86	184.30	1730.56			
2070101	行政运行	152.50	146.60	5.89			
2070103	机关服务	37.70	37.70				
2070108	文化活动	20.80		20.80			
2070109	群众文化	41.31		41.31			
2070111	文化创意与保护	956.54		956.54			
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	698.01		698.01			
20702	文物	0.61		0.61			
2070204	文物保护	0.61		0.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35			
208	社会保障和就业支出	37.04	36.04	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.04	0.40			
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
2080503	离退休人员管理机构	0.40		0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
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	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				

213	农林水支出	385.00		385.00			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.00		376.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.00		376.00			
221	住房保障支出	18.30	18.30				
22102	住房改革支出	18.30	18.30				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299999	其他支出	0.45		0.45			

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	2432.19	一、一般公共服务支出	33	7.48	7.48		
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	1974.81	1974.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.04	37.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	385.00	385.00		
	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	18.30	18.30		
	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	0.45	0.45		
	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	2432.19	本年支出合计	59	2432.19	2432.19		
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	2432.19	总计	64	2432.19	2432.19		

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：吉县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2432.19	255.22	2176.97
201	一般公共服务支出	7.48	7.48	
20101	人大事务	7.48	7.48	
2010103	机关服务	7.48	7.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	1974.81	184.30	1790.52
20701	文化和旅游	1914.86	184.30	1730.56
2070101	行政运行	152.50	146.60	5.89
2070103	机关服务	37.70	37.70	
2070108	文化活动	20.80		20.80
2070109	群众文化	41.31		41.31
2070111	文化创作与保护	956.54		956.54
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	698.01		698.01
20702	文物	0.61		0.61
2070204	文物保护	0.61		0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35
208	社会保障和就业支出	37.04	36.04	1.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.04	0.40
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
2080503	离退休人员管理机构	0.40		0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
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	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	

213	农林水支出	385.00		385.00
21301	农业农村	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.00		376.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.00		376.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	
22102	住房改革支出	18.30	18.30	
2210201	住房公积金	18.30	18.30	
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299999	其他支出	0.45		0.45

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	196.76	302	商品和服务支出	22.96	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	72.63	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.50	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	14.08	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	20.48	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	6.25	30207	邮电费	0.16	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	8.96	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	2.37	30211	差旅费	3.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.30	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	34.54	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	0.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	0.49	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	25.24	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.96	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.29	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	1.60	31002	办公设备购置	0.96	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.53	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	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	8.42	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	1.67	31010	安置补助				
人员经费合计		231.30	公用经费合计								23.92

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：吉县文化和旅游局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：吉县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49					0.49	0.49					0.49

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：吉县文化和旅游局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	42.86
货物	2	1.28
工程	3	
服务	4	41.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.92
（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2,432.19万元，支出总计2,432.19万元。与上年相比，收入总计减少125.93万元，下降4.92%，支出总计减少125.93万元，下降4.92%。主要原因是2024年减少了吉县苹果产业链项目资金、编制吉县文化旅游产业规划及实施方案项目、文物保护维修专项经费，导致收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,432.19万元，其中：
财政拨款收入2,432.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,432.19万元，其中：
基本支出255.22万元，占比10.49%；
项目支出2,176.97万元，占比89.51%。

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2,432.19万元，支出总计2,432.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少125.93万元，下降4.92%；财政拨款支出总计减少125.93万元，下降4.92%。主要原因是2024年减少了政府性基金财政预算拨款，导致收入减少，支出减少。

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2,432.19万元，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87.60万元，增长3.74%。主要原因是2024年增加了全域旅游宣传推介费项目资金、“聚乡贤话发展”新春茶话会文化活动项目资金及人员普调工资增加等。

（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2,432.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)7.48万元，占比0.31%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,974.81万元，占比81.19%；
社会保障和就业支出(类)37.04万元，占比1.52%；
卫生健康支出(类)9.11万元，占比0.37%；
农林水支出(类)385.00万元，占比15.83%；
住房保障支出(类)18.30万元，占比0.75%；
其他支出(类)0.45万元，占比0.02%。

（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2,022.45万元，支出决算2,432.19万元，完成年初预算的120.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算7.48万元，用于2024年送戏进景区活动。较上年决算增加5.48万元，增长274%，主要原因是增加了2024年送戏进景区活动，一般公共服务支出增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,965.96万元，支出决算1,974.81万元，完成年初预算的100.45%，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895.14万元，增长82.91%，主要原因是增加了全域旅游推介项目资金、苹果产业链项目其他项目资金及人员普调工资增加等。

社会保障和就业支出年初预算29.37万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的126.12%，用于保障机关人员正常发放保险。较上年决算减少4.36万元，下降10.53%，主要原因是2024年增加退休工作人员2人，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算8.15万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的111.78%，用于医疗保障支出。较上年决算增加0.52万元，增长6.05%，主要原因是2024年人员普调工资增加，缴费基数增加，卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算385.00万元，用于苹果产业链续建项目资金。较上年决算减少705.00万元，下降64.68%，主要原因是2024年苹果产业链项目资金减少，农林水支出减少。

住房保障支出年初预算18.98万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的96.42%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少0.48万元，下降2.56%，主要原因是2024年增加退休工作人员2人，住房保障支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于目标责任奖奖励支出。与上年财政拨款支出相同。

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255.22万元，其中：

人员经费231.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费23.92万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长390%，主要原因是：2024年增加了全域旅游工作调研及景区工作检查接待费。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长390%，主要原因是：2024年增加了全域旅游工作调研及景区工作检查接待费。

（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0.49万元，共接待4批次，31人次。国内接待费0.49万元，共接待4批次，31人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年增加了全域旅游工作调研及景区工作检查；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

2024年机关运行经费支出23.92万元，比2023年减少1.73万元，下降6.74%，主要原因人员减少，落实过紧日子要求压减指出等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额42.86万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.58万元。政府采购授予中小企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的95.38%。其中：授予小微企业合同金额40.80万元，占政府采购支出总额的95.19%。

（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13个，涉及资金2169.56万元：12个项目自评等级为“优”，从评价情况来看，各项目目标设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度

健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

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

原生态百人唢呐项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原生态百人唢呐							
主管部门			吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化和旅游局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2	2	2	2	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	2	2	2	2	0	100%			
	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				
	培养年轻唢呐人才,传承原生态演奏技艺,提升知名度。					成功培养了年轻唢呐人才,传承成效初显。				
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	指标1: 唢呐演员60人	60人		60人	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1: 展现了唢呐艺术多样性和深度	效果明显		效果明显	20	20	无偏差	
		时效指标	指标1: 演出时间	2024年非遗活动		2024年非遗活动	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1: 演员服务费	20000元		20000元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 引导群众热爱非遗艺术,创造新颖的表演形式	提高		提高	15	12	传承非遗文化,创新表演形式	
		可持续影响指标	指标1: 通过唢呐演出次数增加,带动群众互动	提高		提高	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	无偏差	
	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		春节社火百人原生态唢呐表演,传承原生态演奏技艺。						
		产出情况		保护原生态文化,做好传承工作。						
		效益情况		严格执行项目资金使用率,保障专款专用						
		满意度情况		传承唢呐文化,提升人民幸福感						
	主要经验做法		培养年轻唢呐人才,传承原生态演奏技艺							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达到预期效果,无明显问题							
	下一步改进措施及管理建议		加大力度培养年轻唢呐人才,传承原生态演奏技艺,提升知名度。							

文化人才专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化人才专项经费									
主管部门		吉县文化和旅游局					预算单位	吉县文化和旅游局			
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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30.46	30.46	30.46	16.55	13.91	54.33%	5		
		其中:中央财政资金	6.46	6.46	6.46	6.46	0				
			7.2	7.2	7.2	0	7.2				
			0.8	0.8	0.8	0	0.8				
		省级财政资金	8	3.09	3.09	3.09	4.91				
			7.2	7.2	7.2	6.84	0.36				
			0.8	0.8	0.8	0.16	0.64				
		市财政资金									
		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				
	配送一批专业文艺演出人员,举办基层文化活动,送文化下乡						完成文化活动,按照完成情况支付相应资金				
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	文化人才从业人数	8		8	15	15	无偏差		
		质量指标	提高乡镇文化水平	提高		提高	15	15	无偏差		
		时效指标	完成时间	2025年9月底完成		2025年9月底完成	10	10	无偏差		
		成本指标	文化人才经费	30.46		16.55	10	5	该资金为文化人才补助经费,为跨年度使用,到2025年9月底之前支付完毕		
	社会效益指标	丰富村级文化生活	丰富			丰富	15	15	无偏差		
		可持续影响指标	帮助当地文化人才提高文化水平	提高		提高	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	无偏差		
	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		配送一批专业文艺演出人员,开展文化活动,优化资金分配使用							
		产出情况及分析		按时演出,通过开展文化活动,不断满足广大人民群众的精神文化需求							
		效益情况及分析		对推动公共文化体系建设起到积极作用							
		满意度情况及分析		通过走访当地群众,群众表示对文化活动很满意							
	主要经验做法			优化资金配置,加大文化活动开展力度,节目丰富多彩,不断满足人民群众文化需求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			流程合规,达到预期效果							
	下一步改进措施及管理建议			下一步做好资金统筹和具体工作,建立长效机制。							

免费送戏下乡演出经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			免费送戏下乡演出经费(中央21万、县级20万、县级4.5万)									
主管部门			吉县文化和旅游局					预算单位		吉县文化和旅游局		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		45.5	45.5	45.5	45.3	0.2	99.56%	9.9	
			其中:中央财政资金		21	21	21	20.8	0.2			
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		24.5	24.5	24.5	24.5	0			
			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				
	对各乡镇进行送戏下乡活动,满足吉县当地人民群众精神文化需求,切实带动地方戏曲传承发展							完成送戏下乡活动,丰富了群众文化生活。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成送戏演出场次	≥42		82	10	10	无偏差			
		质量指标	演出质量与政策要求符合度	≥95%		≥95%	10	10	无偏差			
			传承传统文化,提高群众精神文化生活	提高		提高	10	8	传统文化有待提高			
			时效指标	完成演出时间	2024年12月31日完成		2024年12月31日完成	10	10	无偏差		
		成本指标	演出成本	45.5万元		45.3万元	10	10	招标有结余			
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务持续增加	增加		增加	10	7	加大公共文化服务力度			
		可持续影响指标	促进戏曲繁荣发展,弘扬优秀传统文化	效果明显		效果明显	20	20	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥95%		≥90%	10	7	提高			
	总分							100	91.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展了免费送戏下乡活动								
		产出情况		按时演出,通过开展送戏下乡活动,不断满足广大人民群众的精神文化需求								
		效益情况		对推动公共文化体系建设起到积极作用								
		满意度情况		送戏下乡活动,受到百姓的一致好评								
	主要经验做法		优化资金配置,加大送戏下乡活动开展力度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过招标有剩余资金,资金使用率未达到100%。									
下一步改进措施及管理建议		下一步做好资金统筹和具体工作,建立长效机制。										

上曹花坪人祖庙修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			上曹花坪人祖庙修缮工程									
主管部门及代码			吉县文化和旅游局					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:		0.7247	0.7247	0.7247	0.61	0.117233	84.17%	8	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金		0.7247	0.7247	0.7247	0.61	0.117233	84.17%		
			市县(区)财政资金									
			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					
	完成上曹花坪人祖庙修缮工程,推进我县文化遗产保护,使文物保护成果更多惠及人民群众。						工程已完工并通过验收,竣工一年后无质量问题,已按照合同约定支付剩余3%质保金。					
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	完成文物保护修缮工程数量	1	1	1	10	10	无偏差			
		质量指标	符合文物保护工程验收相关标准、规定	符合	符合	符合	5	5	无偏差			
			保护修缮项目验收合格率	≥95%	≥95%	100	10	10	无偏差			
		时效指标	资金及时到位	及时到位	及时到位	及时到位	5	5	无偏差			
			按期完成率	≥95%	≥95%	100	10	10	无偏差			
	效益指标	成本指标	质保金全部支付	0.7247	0.7247	0.61	10	10	招标结余			
		经济效益指标	带动当地旅游经济发展,促进文化旅游产业发展	显著提升	显著提升	提升	10	6	文物本体地处偏远地带,带动经济效益有限。将加大对文物所在景区的宣传推广,利用文物带动景区发展提高效益。			
		社会效益指标	发挥其文物价值和历史价值	显著提升	显著提升	提升	10	6	资金有限,仅供本体屋顶部分修缮。加大资金申请力度,分项修缮并加强利用。			
		生态效益指标	对文物本体无伤害	≥95%	≥95%	98%	5	5	无偏差			
	满意度指标	可持续影响指标	持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展	长期影响	长期影响	长期影响	5	5	无偏差			
		服务对象满意度指标	周边群众对修缮后文物保护单位的满	≥95%	≥95%	98%	10	10	无偏差			
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		工程已完工并通过验收,竣工一年后无质量问题,已按照合同约定支付剩余3%质保金。								
		产出情况及分析		通过加强文物保护与利用,加大传统文化的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。								
		效益情况及分析		省级文物保护专项资金对促进文物的保护,推动旅游业发展与经济发展起到了积极作用。								
		满意度情况及分析		通过深入项目实施现场,走访当地群众,有98%以上的受访群众对项目表示满意。								
	主要经验做法		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目实施流程合规,项目完成后达到预期效果,无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步抓好项目实施工作,建立健全项目管理办法,建立长效机制。									

文化市场综合执法队工作经费及勘验经费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文化市场综合执法队工作经费及勘验经费(8万、1.8648万)															
主管部门			吉县文化和旅游局					预算单位		吉县文化和旅游局								
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			
					目标申报预算编制数													
			资金总额:		9.8648		9.8648		9.8638		9.8638		0.001		99.98%		9.9	
			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		9.8648		9.8648		9.8638		9.8638		0.001		99.98%		9.9	
			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年旅游查验工作和文物旅游市场检查								全部完成									
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	2025年旅游查验工作和文物旅游市场检查月数	12个月	12个月	12个月	15	15	无偏差									
		质量指标	旅游查验工作和文物旅游市场检查合格率	100%	95%	95%	15	9	加大旅游查验,减少游客投诉;加强文物保护。									
		时效指标	旅游查验工作和文物旅游到市场查	及时	及时	及时	10	10	无偏差									
		成本指标	市场查验每月成本	1万元	0.67	0.67	10	10	节约了工作成本									
	效益指标	经济效益指标	保障文物及旅游市场价格稳定	稳定	稳定	稳定	15	15	无偏差									
		社会效益指标	提高文物市场安全性	安全	安全	安全	15	15	无偏差									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:旅游群众满意度	100%	95%	95%	10	7	提升群众满意度									
总分							100	90.9										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		定期开展实地查验,并联合文物保护部门,检查文物保护措施落实情况。														
		产出情况及分析		旅游服务质量明显提升,文物旅游市场秩序明显改善														
		效益情况及分析		通过查验和市场检查,文物旅游资源得到更好保护和利用,旅游市场秩序的规范吸引了更多游客,推动了文化旅游产业发展。														
		满意度情况及分析		通过问卷调查,游客及文物旅游市场经营单位对旅游服务的满意度达到了95%。														
	主要经验做法		建立联合执法机制,加强部门协作;利用信息化手段提高执法效率															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法人员专业能力有待提高,检查流程繁琐,增加了市场主体负担															
	下一步改进措施及管理建议		下一步加强培训,提高执法人员专业素质,简化不必要的环节,提高执法效能。															

、 公共文化服务体系项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系							
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位		吉县文化和旅游局	
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
			目标申报数						
		资金总额:	57.5	57.5	57.5	44.66	12.84	78%	7.8
		其中:中央财政资金	9.52	9.52	9.52	9.52	0		
			8.62	8.62	8.62	8.62	0		
			22	22	22	9.16	12.84		
							0		
		省级财政资金	5.81	5.81	5.81	5.81	0		
			7.13	7.13	7.13	7.13	0		
		市财政资金	4.42	4.42	4.42	4.42	0		
		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			
	培育文化队伍29支，文化带头人40人，文化能人艺人22名。					基本完成。			
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	用于全县行政村公共文化服务	100%		100%	15	15	无偏差
		质量指标	提升全县农村群众文化水平	提升		提升	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10	无偏差
		成本指标	公共文化服务体系建设项目补助资金	57.5		44.66	10	5	提升资金使用效率
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务人口增长率	≥80%		≥80%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福感	长期影响		长期影响	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥98%		≥98%	10	10	无偏差
总 分						100	92.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展多种形式的文化活动，不断推动公共服务体系建设					
		产出情况及分析		通过开展文化活动，加强群众对公共文化服务的热情和参与度，不断提升群众幸福感。					
		效益情况及分析		文化活动的开展对推动公共文化服务体系建设起到积极作用。					
		满意度情况及分析		群众表示对文化活动很满意					
	主要经验做法		优化资金配置，加大文化活动开展力度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用率不高，今后提升资金使用率。						
	下一步改进措施及管理建议		提高资金使用率，提升文化节目水平。						

山西省群众文化惠民工程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							
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化和旅游局		
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
			目标申报数						
	资金总额：	8.34	8.34	8.34	7.9	0.44	94.72%	9	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金	8.34	8.34	8.34	7.9	0.44	94.72%		
	市财政资金								
	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			
	培育文化队伍29支，文化带头人40名，文化能人艺人22名					已完成目标任务			
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	培育乡村群众文艺队伍29支	培育乡村群众文艺队伍29支	培育乡村群众文艺队伍29支	5	4	因个人原因，文化队伍不参与惠民演出	
			培育乡村文化能人艺人22人	培育乡村文化能人艺人22人	培育乡村文化能人艺人22人	5	5	无偏差	
			培育乡村文化带头人40人	培育乡村文化带头人40人	培育乡村文化带头人40人	5	4	因个人原因，部分带头人 不参与惠民演出，资金未拨付完成	
		质量指标	提升群众文化品牌、激发群众参与度、开展文化活动	效果明显	效果明显	10	10	无偏差	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日底	2024年12月31日底	10	10	无偏差
		成本指标	队伍经费	4.08万元	3.68万元	5	4	因个人原因，文化队伍不参与惠民演出资金未拨付完成	
			能人艺人经费	1.058万元	1.058万元	5	5	无偏差	
			带头人经费	3.2万元	3.162万元	5	4	因个人原因，部分带头人 不参与惠民演出，资金未拨付完成	
	效益指标	社会效益指标	满足基层群众精神文化生活	效果明显	效果明显	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	提升基层公共文化服务效能	提高	提高	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差	
总分						100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成惠民工程任务，对完成任务的小分队、能人艺人和带头人的资金已完全拨付					
		产出情况及分析		通过开展群众文化惠民工程活动，培养文化人才队伍，不断丰富人民群众文化生活。					
		效益情况及分析		不断提升文化队伍素养，丰富人民群众文化生活。					
		满意度情况及分析		惠民工程的开展，受到人民群众的好评。					
	主要经验做法		严格按照方案要求开展惠民活动。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因各种原因，有部分文艺小分队未按时完成演出。						
	下一步改进措施及管理建议		完善惠民工程管理制度和资金管理办法，建立长效机制。						

免费开放补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		免费开放补助资金								
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位		吉县文化和旅游局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	54.14	54.14	54.14	51.92	2.22	96%	9	
		其中:中央财政资金	10.9	10.9	10.9	10.9	0			
			19.32	19.32	19.32	19.3	0.02			
			1.68	1.68	1.68	1.68	0			
		省级财政资金	1.13	1.13	1.13	1.13	0			
			8.37	8.37	8.37	8.29	0.08			
			0.73	0.73	0.73	0.71	0.02			
		市财政资金	2.1	2.1	2.1	0	2.1			
		县(区)财政资金	9.91	9.91	9.91	9.91	0			
		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			
	完成图书馆、文化站、文化站免费开放工作						已完成			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费补助乡镇文化站数量	7		7	15	15	无偏差	
		质量指标	提升群众精神需求,增强幸福指数	效果明显		效果明显	15	15	无偏差	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成		2024年12月31日前完成	10	10	无偏差	
		成本指标	免费开放资金	8.37万元		8.37万元	10	6	剩余资金尽快拨付使用	
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	提高		提高	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	提升基层公共文化服务水平	效果显著		效果显著	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	20	20	无偏差	
	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及分析		完成图书馆、文化馆、文化站免费开放工作,优化资金分配使用						
		产出情况及分析		加强免费开放工作,满足广大人民群众精神文化需求						
		效益情况及分析		推动了公共文化服务体系建设,满足群众幸福指数。						
		满意度情况及分析		免费开放工作,受到百姓的一致好评						
	主要经验做法		严格控制资金使用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因各种原因,资金使用率未达到100%。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步做好资金统筹和具体工作,建立长效机制。							

吉县挂甲山摩崖石刻保护利用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县挂甲山摩崖石刻保护利用项目								
主管部门			吉县文化和旅游局				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:		1051.24	1051.24	1051.24	956.54	94.7	90.99%	9
			其中:中央财政资金		1051.24	1051.24	1051.24	956.54	94.7	90.99%	
			省级财政资金								
			市财政资金								
			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2024年度工程任务						已完成2024年度工程任务,包括管理用房建设、窟檐保护、山体加固、部分配套设施建设等分项工程,其余工程尚在修建。				
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	维修、重建及扩建建筑面积	620m²	620m²	620m²	2	2	无偏差		
			山体加固工程面积	4540m²	4540m²	4540m²	2	2	无偏差		
			院内环境整治工程面积	913m²	913m²	913m²	2	1	偏差原因:工程尚未完工; 改进措施:加快工程进度,尽快完成绿化部分。		
			数字化信息化工程	1项	1项	尚未完工	2	1	偏差原因:工程尚未完工; 改进措施:加快工程进度,尽快完成数字化部分。		
			其他配套设施(排水、电气)	2项	2项	2项	2	2	无偏差		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	尚未完工	10	9	偏差原因:工程尚未完工,尚未验收; 改进措施:加快工程进度,尽快验收。		
			时效指标	项目实施完成时间	2025年底	2025年底	工期内	10	9	偏差原因:项目在工期内按进度施工中; 改进措施:加快工程进度,不断推进项目。	
		成本指标	建安费用	≤1233万元	≤1233万元	尚未完工	2.5	2	偏差原因:工程尚未完工,未组织结算审计; 改进措施:加快工程进度,尽快完成并结算。		
			数字化、信息化费用	≤248.1万元	≤248.1万元	尚未完工	2.5	2	偏差原因:工程尚未完工,未组织结算审计; 改进措施:加快工程进度,尽快完成并结算。		
			设计费	≤32万元	≤32万元	29.735万元	2.5	2	剩余5%质保金,待竣工验收合格后支付		
			工程建设其他费用	≤26.9万元	≤26.9万元	尚未完工	2.5	2	偏差原因:工程尚未完工,未组织结算审计; 改进措施:加快工程进度,尽快完成并结算。		
	效益指标	经济效益指标	为县域文旅融合发展提供支撑	效果显著	效果显著	效果显著	5	4	偏差原因:工程尚未完工,文物资源转化为旅游资源展示的能力较弱。改进措施:加快项目进度,进一步推动文旅融合发展。		
			助力文物展示利用开发	效果显著	效果显著	效果显著	5	4	偏差原因:工程尚未完工,文物资源展示利用开发水平较低。改进措施:加快项目进度,进一步推动文物展示利用和保护水平。		
		社会效益指标	吉县重点文物宣传进一步加强,影响力逐步提升	明显	明显	明显	5	5	无偏差		
			重点文物得到有效保护,有效排除文物安全隐患	有效	有效	有效	5	5	无偏差		
		生态效益指标	文物周边环境得到有效治理,改善了文物对外开放参观条件	提高	提高	提高	5	5	无偏差		
			文物资源转化为旅游资源展示资源	长期	长期	长期	5	4	偏差原因:工程尚未完工,文物资源转化为旅游资源展示的能力较弱。改进措施:加快项目进度,进一步推动文物展示利用和保护水平。		
	可持续影响指标	文物保护水平提高	长期	长期	长期	10	9	偏差原因:工程尚未完工,文物保护水平还需进一步提升。改进措施:加快项目进度,不断提高文物展示利用和保护水平。			
		满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护工程的满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	无偏差	
总分							100	89			
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		在建设吉县挂甲山摩崖石刻保护利用项目的过程中,资金已被合理使用。							
		产出情况及分析		通过加强对国家级文物保护单位保护与利用,有效助力文化遗产传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。							
		效益情况及分析		该项目成效显著,项目实施对于文物周边环境得到有效治理,重点文物得到有效保护,有效排除文物安全隐患,改善了文物对外开放参观条件。同时,对于推动文旅融合发展与文化遗产传承利用起到了积极作用。							
		满意度情况及分析		通过深入项目实施现场,走访当地群众,有98%以上的受访群众对该项目表示满意。							
	主要经验做法		该项目通过对不可移动文物资源进行环境整治,改善了重点文物保存状况,有效排除隐患,并利用文物数字化和信息化,强化文物保护利用,提高文物展示利用水平,为我县文旅发展提供了新支撑。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：项目管理中部分环节协同不足，信息流通不畅，影响工程效率；项目整体管理当中文物专业性指导不够多。原因：缺乏统一协调机制，各主体沟通合作不够紧密；文物保护工程专业性人才短缺。
下一步改进措施及管理建议	一是加强项目信息共享与合作机制，保证信息有效流畅沟通，提升项目推进效率；二是吸纳文物保护工程专业性人才，强化专业指导工作。

参加临汾市“聚乡贤话发展”新春茶话会文化活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		参加临汾市“聚乡贤话发展”新春茶话会文化活动									
主管部门		吉县文化和旅游局					预算单位		吉县文化和旅游局		
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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.14	5.14万元	5.14	5.13	0.1	99.80%	9.9		
		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	5.14	5.14	5.14	5.13	0.1	99.80%			
		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			
	圆满完成临汾市“聚乡贤话发展”新春茶话会文化活动。							圆满完成			
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	吉县演出队伍参加临汾市“聚乡贤话发展”新春茶话会演出	1场		1场	10	10	无偏差		
		质量指标	增强人民群众获得感、幸福感、进一步圆满完成茶话会	完成		完成	20	20	无偏差		
		时效指标	茶话会演出时间	2024年2月底完成		2024年2月底完成	10	10	无偏差		
		成本指标	参加茶话会演出费用	5.14万元		5.14万元	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	助力临汾市对外形象、招商引资、推动发展	长期		长期	15	10	还需要加大活动力度,推动发展		
		可持续影响指标	引进优秀人才回到家乡,为家乡出谋划策	长期		长期	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	无偏差		
	总 分							100	94.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成临汾市“聚乡贤话发展”新春茶话会文化活动。							
		产出情况及分析		参加茶话会活动演出,让各位乡贤更多的选择家乡、投资家乡、回报家乡。							
		效益情况及分析		助力临汾市对外形象、招商引资、推动发展							
		满意度情况及分析		活动受到一致好评							
	主要经验做法		节目丰富多彩,满足活动需求								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达到预期效果,无明显问题								
	下一步改进措施及管理建议		加大文化活动的力度,丰富文化活动内容								

2024年吉县苹果黄河大地艺术季系列活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年吉县苹果黄河大地艺术季系列活动经费							
主管部门			吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化和旅游局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	10	10	10	10	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	10	10	10	10	0	100%	
			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			
	圆满完成吉县苹果·黄河大地艺术季开幕式活动。						圆满完成			
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	租赁太极音响	2套		2套	10	10	无偏差	
			租赁LED电子大屏	140平米		140平米	10	10	无偏差	
			舞台演出配套设备	1套		1套	10	10	无偏差	
		质量指标	举办活动可推动文旅产业发展,以系列活动为载体,促进文旅融合	明显提升		明显提升	10	6	还需提升文化节目质量,促进文旅深度融合	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月之前完成		2024年12月之前完成	5	5	无偏差
			成本指标	活动整体使用资金	10万元		10万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众经济收入稳步增长	长期		长期	15	15	无偏差	
		社会效益指标	打造吉县农文旅融合节庆品牌,不断开创吉县高质量发展	效果显著		效果显著	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	20	20	无偏差	
	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		圆满完成吉县苹果·黄河大地艺术季系列活动开幕式						
		产出情况及分析		按时演出,优化资金拨付						
		效益情况及分析		丰富了群众文化生活,提升了人民群众幸福感						
		满意度情况及分析		丰富多彩形式多样的文化活动受到人民群众的一致好评						
	主要经验做法		节目丰富多彩,不断满足人民群众文化需求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文化活动达不到需求,经费有限							
	下一步改进措施及管理建议		加大文化活动的力度,丰富文化活动内容							

晋财农【2023】144号吉县苹果产业链综合配套项目（续建）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农【2023】144号吉县苹果产业链综合配套项目（续建）											
主管部门			吉县文化和旅游局					预算单位		吉县文化和旅游局				
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	
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:	376	376	376	376	0	100%	10				
			其中:中央财政资金	376	376	376	376	0	100%	10				
			省级财政资金											
			市财政资金											
			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						
	带动当地群众增收10%，提高苹果坐果率，增加苹果产量，推进农文旅融合，增加游客数量，项目实施可提升吉县东城镇生态环境质量以及吉县生态环境质量。							资金下拨及时，已支付于吉县苹果产业链综合配套项目。						
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	新建苹果智慧研学基地2个	457.2平米	457.2平米	457.2平米	2.5	2.5	无偏差					
			新建农业设施	8套	8套	8套	2.5	2.5	无偏差					
			新建苗木储藏冷库	367平米	367平米	367平米	2.5	2.5	无偏差					
			新建园区通道授粉树栽植	6461株	6461株	6461株	2.5	2.5	无偏差					
			打造吉祥采摘园	320平米	320平米	320平米	2.5	2.5	无偏差					
			制作科普研学版面	6座	6座	6座	2.5	2.5	无偏差					
			制作园区标识	17座	17座	17座	2.5	2.5	无偏差					
			新建公厕、驿站	158.7平米	158.7平米	158.7平米	2.5	2.5	无偏差					
		质量指标	达到国家要求标准	合格	合格	合格	2.5	2.5	无偏差					
		时效指标	项目开工时间	2023年8月25日	2023年8月25日	2023年8月25日	2.5	2.5	无偏差					
		项目完成时间	2024年5月25日	2024年5月25日	2024年5月25日	2.5	2.5	无偏差						
		项目投入使用时间	2024年9月	2024年9月	2024年9月	2.5	2.5	无偏差						
		成本指标	苹果智慧研学基地	189.6万元	189.6万元	189.6万元	2.5	2.5	无偏差					
			修建农业设施	328.2万元	328.2万元	328.2万元	2.5	2.5	无偏差					
			苗木储藏冷库	136.3万元	136.3万元	136.3万元	2.5	2.5	无偏差					
	园区通道授粉树栽植		367.6万元	367.6万元	367.6万元	2.5	2.5	无偏差						
	吉祥采摘园		49万元	49万元	49万元	2.5	2.5	无偏差						
	科普研学版面		156.9万元	156.9万元	156.9万元	2.5	2.5	无偏差						
	制作园区标识		40.3万元	40.3万元	40.3万元	2.5	2.5	无偏差						
	公厕、驿站	118.4万元	118.4万元	118.4万元	2.5	2.5	无偏差							
效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收10%	稳定增长	稳定增长	较为稳定增长	6	4.5	偏差原因:缺乏严格的管理技术和科学的施肥方法,导致苹果质量和产量不高。 改进措施:注入科技力量,提高管理技术,进行科学施肥,并推进苹果全产业链的建设,以提升苹果的附加值和经济效益。						
		提高苹果坐果率,增加苹果产量	增产	增产	增产较高	6	4.5	偏差原因:气候异常、病虫害频发或栽培管理不善等自然和技术因素。 改进措施:加强气象监测与灾害预警,推广生物防治与科学管理方法,以及优化种植结构,以增强苹果树的抗逆性和生产能力。						
	社会效益指标	推进农文旅融合,增加游客数量	效果显著	效果显著	效果较为显著	6	4.5	偏差原因:宣传不足、旅游设施不完善或文化体验活动缺乏吸引力等。 改进措施:加大宣传力度,提升旅游设施品质,并丰富文化体验活动,以增强游客的参与度和满意度。						
	生态效益指标	项目实施可提升吉县东城镇生态环境质量	提高	提高	显著提高	6	5	偏差原因:生态修复和保护措施执行力度不够,或受其他人类似活动干扰。 改进措施:加大生态修复力度,强化环境保护措施的执行,并减少周边人类活动对生态环境的负面影响,以确保东城镇生态环境的持续改善。						

		可持续性影响指标	项目实施可提升吉县生态环境质量	提高	提高	显著提高	6	8	偏差原因：项目实施过程中环境监管不力或生态恢复技术应用不当。 改进措施：加强环境监管，确保项目活动符合环保标准，并引入先进的生态恢复技术，以促进吉县生态环境的长期稳定和可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8.5	偏差原因：项目成果未充分惠及群众或群众沟通反馈机制不健全。 改进措施：加强项目成果的宣传推广，确保群众切实受益，并建立有效的沟通反馈机制，及时响应群众需求，提升满意度。
总分							100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在建设吉县苹果产业链综合配套项目的过程中，资金已被合理使用。					
		产出情况及分析		新建2个苹果智慧研学基地、8套农业设施、367平米苗木冷藏冷库，在园区通道栽植6661株授粉树，建成公厕和驿站，打造吉祥采摘园，制作科普研学版面与园区标识，各项建设均达到国家要求标准。					
		效益情况及分析		该项目成效显著，不仅使当地群众收入增长10%，提高苹果坐果率与产量，还大力推进农文旅融合，吸引更多游客。同时，项目实施提升了吉县东城镇乃至全县的生态环境质量。					
		满意度情况及分析		深入东城镇走访调研村民后，结果显示，超过95%的受访群众对该项目表示满意。					
	主要经验做法		整合资源，围绕苹果种植，从种苗培育、种植技术指导、冷链仓储到农文旅融合开发全产业链布局，积极引入新技术提升苹果品质，强化品牌建设与市场拓展，带动多方参与产业发展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：产业链各环节协同不足，信息流通不畅；部分设施设备老化，影响生产效率；专业人才短缺，限制产业创新发展。 原因：缺乏统一协调机制，各主体沟通合作不够紧密；资金投入有限，设施更新维护不及时；产业吸引力不足，难以吸引和留住人才。						
	下一步改进措施及管理建议		建立产业链协同平台，加强信息共享与合作；加大资金投入，更新设施设备；制定人才优惠政策，吸引专业人才，完善产业发展保障机制。						

全域旅游宣传推介费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全域旅游宣传推介费									
主管部门			吉县文化和旅游局				预算单位		吉县文化和旅游局			
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		5	5	5	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		5	5	5	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					
			广泛宣传全域旅游,有效展示吉县全域旅游推介工作的成果。				资金下拨及时,已全部支付于全域旅游宣传推介。					
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	道旗	160个	160个	160个	5	5		无偏差
					复印吉县精品旅游线路宣传册	3000本	3000本	3000本	5	5		无偏差
					复印吉县欢迎你宣传册	2000本	2000本	2000本	5	5		无偏差
					租拖车托运15座观光车	3辆	3辆	3辆	5	5		无偏差
				质量指标	突出吉县旅游景观、路线知名度营造良好宣传氛围	效果良好	效果良好	效果较为良好	5	5		无偏差
					全域旅游推介完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		无偏差
				成本指标	做道旗	2.88万元	2.88万元	2.88万元	5	5		无偏差
					吉县精品旅游线路宣传册	0.45万元	0.45万元	0.45万元	5	5		无偏差
					吉县欢迎你宣传册	0.6万元	0.6万元	0.6万元	5	5		无偏差
					租车托运15座观光车	1.07万元	1.07万元	1.07万元	5	5		无偏差
效益指标	社会效益指标	广泛宣传全域旅游,展示了吉县全域旅游推介工作有效	效果显著	效果显著	效果较为显著	30	24	偏差原因:存在宣传方式传统、缺乏创新的问题,导致部分年轻游客群体关注度不高。 改进措施:结合现代化的数字营销手段,采用社交媒体、短视频平台合作等方式进行全域旅游宣传,同时推出具有地方特色的文创产品,结合线上商城销售,线上线下联动,增加游客的品牌认知度和参与感。				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	偏差原因:宣传内容不真实、服务体验未达到期望等。 改进措施:加强宣传内容的真实性 and 准确性,同时提升旅游服务质量,确保游客的实际体验与宣传相符。				
总分										100	92	
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在全域旅游宣传推介的过程中,资金已被合理使用。						
				产出情况		为了完成全域旅游宣传推介工作,我们制作了160个道旗,复印了3000本吉县精品旅游线路宣传册和2000本“吉县欢迎你”宣传册,并租用了3辆拖车用于托运15座观光车。所有工作在规定时间内顺利完成,有效突出了吉县旅游景观和路线的知名度,同时营造了良好的宣传氛围。						
				效益情况		广泛宣传了全域旅游,有效展示了吉县全域旅游推介工作的成果。						
				满意度情况		深入调查后发现超过95%的受访群众对该项目表示满意。						
			主要经验做法		整合当地特色旅游资源,采用线上线下相结合的多元宣传推广方式,联动景区、企业等多方主体,强化品牌塑造与形象传播。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在旅游基础设施建设不够完善、部分项目推进缓慢的问题,原因主要是资金投入有限、项目规划不够科学合理以及相关专业人才不足。							
			下一步改进措施及管理建议		加大资金筹集与投入力度,优化项目规划设计,引进和培养专业人才,建立健全项目监督与评估机制以加快项目推进速度,完善旅游基础设施建设。							