

吉县文化和旅游局

2024年度部门决算公开

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、文化艺术方面组织实施党和国家关于文化一书的法律、法规和方针政策。根据全国文化艺术事业发展战略和发展规划，指导管理全县文学艺术事业；
- 2、文物工作方面组织指导全县文物保护宣传工作，实施文物保护法律、法规方针政策，协调全县文物安全工作；
- 3、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向；
- 4、旅游宣传、信息化建设，旅游行业人才培养；
- 5、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施；
- 6、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍；
- 7、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

文旅局设3个下属单位：由吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文物旅游发展中心等3个二级预算单位组成。

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。

机关人员：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	2906.81	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	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	2376.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	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	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	36.13
	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	2908.27	本年支出合计	58	2908.27
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	2908.27	总计	62	2908.27

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		2908.27	2908.27					
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	2376.67	2376.67					
20701	文化和旅游	2240.87	2240.87					
2070101	行政运行	152.50	152.50					
2070103	机关服务	114.39	114.39					
2070104	图书馆	7.76	7.76					
2070108	文化活动	20.80	20.80					
2070109	群众文化	42.29	42.29					
2070111	文化创作与保护	965.22	965.22					
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00					
2070113	旅游宣传	35.00	35.00					
2070114	文化和旅游管理事务	153.76	153.76					
2070199	其他文化和旅游支出	741.15	741.15					
20702	文物	76.46	76.46					
2070204	文物保护	76.46	76.46					
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	83.00	83.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.60	80.60					
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31					
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24					
2080503	离退休人员管理机构	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20807	就业补助	2.41	2.41					

2080711	就业见习补贴	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
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					
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	36.13	36.13					
22102	住房改革支出	36.13	36.13					
2210201	住房公积金	36.13	36.13					
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		2908.27	502.79	2405.47			
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	2376.67	361.05	2015.63			
20701	文化和旅游	2240.87	361.05	1879.82			
2070101	行政运行	152.50	146.60	5.89			
2070103	机关服务	114.39	113.65	0.74			
2070104	图书馆	7.76	0.49	7.27			
2070108	文化活动	20.80		20.80			
2070109	群众文化	42.29		42.29			
2070111	文化创作与保护	965.22		965.22			
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00			
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			
2070199	其他文化和旅游支出	741.15		741.15			
20702	文物	76.46		76.46			
2070204	文物保护	76.46		76.46			
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	83.00	80.07	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	80.60	80.07	0.53			
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24				
2080503	离退休人员管理机构	0.53		0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20807	就业补助	2.41		2.41			
2080711	就业见习补贴	2.41		2.41			

210	卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
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			
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	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				
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	2906.81	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	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	2376.67	2376.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.00	83.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	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	36.13	36.13		
	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	2908.27	本年支出合计	59	2908.27	2906.81	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	2908.27	总计	64	2908.27	2906.81	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		2906.81	502.79	2404.01
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	2376.67	361.05	2015.63
20701	文化和旅游	2240.87	361.05	1879.82
2070101	行政运行	152.50	146.60	5.89
2070103	机关服务	114.39	113.65	0.74
2070104	图书馆	7.76	0.49	7.27
2070108	文化活动	20.80		20.80
2070109	群众文化	42.29		42.29
2070111	文化创作与保护	965.22		965.22
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00
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
2070199	其他文化和旅游支出	741.15		741.15
20702	文物	76.46		76.46
2070204	文物保护	76.46		76.46
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	83.00	80.07	2.94
20805	行政事业单位养老支出	80.60	80.07	0.53
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	
2080503	离退休人员管理机构	0.53		0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20807	就业补助	2.41		2.41
2080711	就业见习补贴	2.41		2.41

210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
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	36.13	36.13	
22102	住房改革支出	36.13	36.13	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	
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	386.50	302	商品和服务支出	43.33	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	146.05	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.10	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	65.83	30205	水费	0.10	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	40.27	30206	电费	0.76	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	0.41	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	17.77	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	5.59	30211	差旅费	4.51	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.13	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	72.00	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	32.81	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	38.45	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	3.19	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	0.45	30227	委托业务费	3.45	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.30	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	15.10	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	2.23	31010	安置补助				
人员经费合计		458.49	公用经费合计								44.30

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			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
2.34		1.85		1.85	0.49	2.34		1.85		1.85	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	191.27
货物	2	6.21
工程	3	129.20
服务	4	55.86
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	4
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	4
（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2,908.27万元，支出总计2,908.27万元。与上年相比，收入总计减少102.54万元，下降3.41%，支出总计减少102.54万元，下降3.41%。主要原因是2024减少了政府性基金预算收入，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,908.27万元，其中：
财政拨款收入2,908.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,908.27万元，其中：
基本支出502.79万元，占比17.29%；
项目支出2,405.47万元，占比82.71%。

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2,908.27万元，支出总计2,908.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少102.54万元，下降3.41%；财政拨款支出总计减少102.54万元，下降3.41%。主要原因是2024年减少了政府性基金预算收入。

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2,906.81万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.99万元，增长3.97%。主要原因是2024年增加了苹果链配套项目（续建工程）、“同心奋进 共赢未来”迎春茶话会文艺活动经费。

（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2,906.81万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)7.48万元，占比0.26%；
文化旅游体育与传媒支出(类)2,376.67万元，占比81.76%；
社会保障和就业支出(类)83.00万元，占比2.86%；
卫生健康支出(类)18.06万元，占比0.62%；
农林水支出(类)385.00万元，占比13.24%；
住房保障支出(类)36.13万元，占比1.24%；
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2,506.64万元，支出决算2,906.81万元，完成年初预算的115.96%。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，用于单位各项活动有序开展。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2,372.45万元，支出决算2,376.67万元，完成年初预算的100.18%，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938.05万元，增长65.2%，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、第四次全国文物普查项目资金、留村关帝庙保护修缮工程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77.11万元，支出决算83.00万元，完成年初预算的107.64%，用于保障机关人员正常发放保险。较上年决算减少22.54万元，下降21.36%，主要原因是2023年补发退休人员绩效补贴，2024正常发放，收入减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算17.40万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的103.79%，用于医疗保障支出。较上年决算增加0.49万元，增长2.79%，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39.68万元，支出决算36.13万元，完成年初预算的91.05%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少1.81万元，下降4.77%，主要原因是2024年增加退休工作人员4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502.79万元，其中：

人员经费458.49万元，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44.30万元，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

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减少213.53万元，下降99.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少213.53万元，下降99.32%。主要原因是2024年度文化和旅游局本级单位减少了政府性基金收入。

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2.34万元，支出决算2.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长2.18%，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1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降15.53%，主要原因是：主动践行“过紧日子”要求，压减支出；

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1.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4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191.27万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出129.20万元、政府采购服务支出55.86万元。政府采购授予中小企业合同金额173.28万元，占政府采购支出总额的90.59%。其中：授予小微企业合同金额170.00万元，占政府采购支出总额的88.88%。

（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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是流动图书车和流动演出车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金1746.11万元，其中一般公共预算项目支出1746.11万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”。二是组织对“吉县挂甲山摩崖石刻保护利用项目”“吉县苹果产业链综合配套项目（续建）”等2个项目开展了部门评价，涉及资金

1427.24万元，其中一般公共预算支出1427.24万元、从评价结果来看，项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；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

吉县文化和旅游局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			078						
预算安排及执行 进度（万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额:								
	一般公共预算资金		376.11	376.11		376.11	0	100%	5
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		845.48	845.48		845.48	0	100%	5
	基本支出		469.37	469.37		469.37	0	100%	
	项目支出		376.11	376.11		376.11	0	100%	
年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	1、推进文化惠民工程。2、构建全县文化建设示范体系。3、加大城乡文化互动。推动文化进农村进景区进企业。加大送戏下乡覆盖面，加大文化乡土人才培养培训群众文化土壤。4、培养唢呐、锣鼓、舞蹈专业队伍，推进专题文艺作品创作，建设经典书屋和非遗记忆馆，打造县域文化品牌。5、推进全域旅游创建。6、推动农旅融合、工旅融合，建设乡村旅游示范体系，培育旅游市场主体，丰富旅游供给。7、推进文物保护利用。8、规范文旅市场秩序。9、推进文旅数字化建设建设吉县文物数字博物馆。					积极打造县域文化品牌，经典书屋和非遗记忆馆已改造完成，唢呐、锣鼓、舞蹈专业队伍已完成组建，其他各项都在有效推进。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	人祖山景区康养基地建设	1处	1处	5	5	无偏差	
			文物景点修复数量	1处	1处	5	5	无偏差	
			乡镇文化站	7所	7所	5	5	无偏差	
		质量指标	文物修缮达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
			文艺演出合格率	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
			康养基地建设达标率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效指标	文物景点修复时效	及时	及时	5	5	无偏差	
			康养基地建设及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		成本指标	康养基地建设成本	500万	500万	5	5	无偏差	
			文物景点修缮成本	≤1540万	≤1540万	5	5	无偏差	
	效益 指标	经济效益指标	明确文物保护产权	明确	明确	10	10	无偏差	
		社会效益指标	5A级景区的提升带动当地群众经济收入	提升	提升	10	10	无偏差	
			使文物能够得到更好的展示、研究利用	明显提高	明显提高	10	10	无偏差	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	10	5	提高服务质量		
总 分						100	95		
	部门整体实施和预算执行情况 及分析		2024年全年预算情况完好，各项指标均已全额完成						

整体绩效分析	履职效能	开展各项文化宣传活动及送戏下乡活动，积极推进康养计划，打造县域文化品牌
	管理效率	提高认识、加强领导、精心组织、真抓实干
	社会效应	通过系列宣传文化、旅游、文物保护、文化市场管理，提高全民文化素质
	可持续性	长期开展各项服务活动
	主要经验做法	强化内部管理，做到厉行节约，建立制度制约
	部门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	坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金流向，把有限资金安排在最能发挥效益的地方去

吉县文化和旅游局2024年部门决算公开报告

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, 创新新颖的表演形式	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	文化人才从业人员	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,按2025年9月底之前支付完毕		
	社会效益指标	社会效益指标	丰富村级文化生活	丰富		丰富	15	15	无偏差		
		可持续发展指标	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	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								
		产出情况及分析		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		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		通过招标有结余资金,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		
		成本指标	质保金全部支付	0.7247	0.7247	0.61	10	10	招标结余		
	效益指标	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		
		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		
满意度指标	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		文化市场综合行政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	
			目标申报数		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年旅游质监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年旅游质监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	旅游质监工作和文物旅游市场检查合格率	100%	95%	95%	15	9	加大旅游质监,减少游客投诉;加强文物保护。					
		时效指标	旅游质监工作和文物旅游市场检查及时性	及时	及时	及时	10	10	无偏差					
		成本指标	市场质监每月成本	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/预算编制数								
	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	可持续影响	不断提升人民群众获得感	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	服务对象对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	预算编制数						
		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日前	2024年12月31日前	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	≥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	得分	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		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		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		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		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				
		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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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、窟窿保护、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	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		
		可持续影响指标	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。		
			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	服务对象满意度指标	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 & 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	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		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		助力临汾市对外形象、招商引资、推动发展								
		满意度情况		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
		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		按时演出,优化资金拨付					
		效益情况		丰富了群众文化生活,提升了人民群众幸福感					
		满意度情况		丰富多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
		省财政财政资金							
		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
			新建苹果冷藏冷库	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	4版	4版	4版	2.5	2.5	无偏差
			制作园区标识	17版	17版	17版	2.5	2.5	无偏差
			新建公厕、驿站	156.7平米	156.7平米	156.7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6月25日	2023年6月25日	2023年6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	
		苹果冷藏冷库	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	116.4万元	116.4万元	116.4万元	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:缺乏严格的管培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:投入科技力量,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	≥90%	≥90%	≥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：加强项目成果的宣傳推广，确保群众切实受益，并建 立有效的沟通反馈机制，及时响应该群众需求，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 情况分析		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		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，在园区修建栽培666株授粉树，建成公厕和驿站，打造吉县采摘园，制作科普研学指南与图 区标识。各项建设均达到国家要求标准。					
		效益情况		该项目成效显著，不仅使当地群众收入增长10%，提高苹果产量与产量，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		深入东城镇走访调研村民后，结果显示，超过90%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	0	100%	10	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市级财政资金							
		县(区)财政资金	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。				
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	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
			复印吉县欢迎宣传册	2000本	2000本	2000本	5	5	无偏差
			租赁车托运15座观光车	3辆	3辆	3辆	5	5	无偏差
		质量指标	突出吉县旅游重点、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	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	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。						
	产出情况及分析		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“吉县欢迎您”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重点和路线的知名度,同时营造了良好的宣传氛围。						
	效益情况及分析		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。						
	满意度情况及分析		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介方式,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。							

非物质文化遗产保护专项资金(市县部分)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专项资金(市县部分)整体绩效自评表							
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化馆		
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(剩)余	执行率	得分	
		目标数	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	6	6	6	6	0	100%		
	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			
目标	非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为文化遗产的重要组成部分。可以通过表演艺术,社会实践、仪式、节庆活动、传统手工艺等形式传承。								
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	补助非遗传承人数量	≥20人		≈20人	10	10	
			补助非遗项目数量	≥5个人		≈5个人	8	8	
		质量指标	补助发放到位	及时		及时	8	8	
			时效指标	2024年12月底完成	按时完成		按时完成	8	8
		成本指标	补助非遗传承人数量	≥2万元		≈2万元	8	8	
			补助非遗项目数量	≥4万元		≈4万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进项目保护传承	提高		提高	15	14	
		可持续影响指标	提高人民群众精神文化	提高		提高	5	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥95%	10	9	
总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		达到设定目标					
		产出情况及分析		提升非物质文化遗产获得感、幸福感,全面展示城市精神面貌					
		效益情况及分析		非物质文化遗产得到有效保护					
		满意度情况及分析		非遗保护与传承活动受公众满意度较高					
	主要经验做法		利用电视、广播、网络等媒体开展非遗宣传,举办展览、演出等活动						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		非遗产品成本高,价格昂贵,难以满足大众需求,市场活力不足						
	下一步改进措施及管理建议		非遗保护需在制度保障、专业建设、社会参与和科学管理之间形成良性循环,才能实现可持续传承						

非遗保护、保存、宣传、发展经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非遗保护、保存、宣传、发展经费							
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化馆		
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(转)余	执行率	得分	
		目标申报	预算编制数						
	资金总额:	3	3	3	2.68	0.32	89%	9	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金	3	3	3	2.68	0.32	89%		
	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			
	搬卷作为旧时文人逸士宣传伦理、道德和消遣的一种娱乐形式,主要通过说唱等形式进行表演,具有鲜明的民间特色,流传其广,被成功申报为市级非物质文化遗产名录。								
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	非遗传承人培训次数	≥5次		5次	10	10	
			非遗传承宣传与推广活动	≥2次		2次	8	8	
		质量指标	提高非遗搬卷的保护力度	提高		提高	8	8	
			时效指标	2024年12月底完成	按时		按时	8	8
		成本指标	非遗传承人培训成本	≥1.5万元		=1.5万元	8	8	
			非遗传承宣传与推广活动	≥1.5万元		=1.18万元	8	7	加大宣传力度
	效益指标	经济效益指标	强化非遗传承人培训和支持机制	提高		提高	15	15	
		社会效益指标	提高非物质文化遗产搬卷的保护力度,提升传承保护能力	提高		提高	15	15	
	满意	服务对象满意度指	满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		达到设定目标					
		产出情况及分析		参加各级非遗展览、展示及各种群众性活动					
		效益情况及分析		有效保证了项目顺利进行					
		满意度情况及分析		发挥其在促进项目管理、资源配置等方面的积极作用					
	主要经验做法		加强宣传非遗保护,接受社会监督						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强宣传力度						
	下一步改进措施及管理建议		提高财政资金使用效益和工作效率						

免费开放中央、省、市县补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		免费开放中央、省、市县补助资金项目									
主管部门		吉县文化和旅游局					预算单位		吉县文化馆		
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(转)余	执行率	得分	
				目标值	预算编制数						
		资金总额:		20.39	20.39	20.39	4.00	16.41	60%	6	
		其中:中央财政资金		15.81	15.81	15.81	0.58	14.85	4%		
		省级财政资金		1.38	1.38	1.38	1.38	0.86	37%		
		市财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	41%		
		县(区)财政资金		2.0	2.0	2.0	2.0	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				
	免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务										
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	送演下基层演出数	63场		30场	15	14	人员配备不足,需要配备,一些业务骨干		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位		保障到位	10	10	文化产品总量偏少,模式单一,需要配备文化产品的数量和种类		
		时效指标	完成演出时间	按时完成		按时完成	10	10	管理运行难度加大,需要进一步配备工作人员		
		成本指标	免费开放补助资金额	20.392		3.978	15	14	具有一定的带动效果,有待进一步提高		
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高		提高	10	10	具有一定的带动效果,有待进一步提高		
		社会效益指标	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		提升	10	9	强化服务对象均等性,努力实现全方位覆盖,激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的热情		
		可持续影响指标	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期		长期	10	9	更好的服务公众		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	具有一定的带动效果,有待进一步提高		
	总分						100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		免费开放下基层演出繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化							
		产出情况		推动文化消费提升文化体验,丰富人民群众精神文化							
		效益情况		更好的服务公众,传达文化理念,提升社会文化素质							
		满意度情况		繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化,群众满意度达到95%以上							
	主要经验做法		充分发挥公共文化基础设施场所功能作用,丰富群众精神文化生活,不断提升公共文化服务效能。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	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,达到良好的推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面								

免费开放中央、省、市县补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		免费开放中央、省、市县补助资金项目							
主管部门		吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化馆		
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(结余)	执行率	得分
			目标数	预算编制数					
		资金总额:	8.1	8.1	8.1	8.1	0	100%	10
		其中:中央财政资金	6.9	6.9	6.9	6.9	0	100%	
		省级财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	
		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			
	免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务								
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	送演下基层演出数	28		26	10	9	人员配备不足,需要配备,一些业务骨干
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位		保障到位	15	14	文化产品总量偏少,模式单一,需要配备文化产品的数量和种类
		时效指标	完成演出时间	按时完成		按时完成	15	14	管理运行难度加大,需要进一步配备工作人员
		成本指标	免费开放补助资金额	8.1		8.1	10	10	具有一定的带动效果,有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高		提高	10	9	具有一定的带动效果,有待进一步提高
		社会效益指标	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		提升	10	9	强化服务对象均等性,努力实现全方位覆盖,激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的热情
		可持续影响指标	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期		长期	10	9	更好的服务公众
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	具有一定的带动效果,有待进一步提高
	总 分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		免费开放下基层演出繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化					
		产出情况		推动文化消费提升文化体验,丰富人民群众精神文化					
		效益情况		更好的服务公众,传达文化理念,提升社会文化素质					
		满意度情况		繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化,群众满意度达到95%以上					
	主要经验做法		充分发挥公共文化基础设施场所功能作用,丰富群众精神文化生活,不断提升公共文化服务效能。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	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,达到良好的推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面						

中央支持地方公共服务体系建设补助（公共数字文化）项目支出绩效自评表
(2024年度)

中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出（公共数字文化）项目支出										
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						
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分
		资金总额：		20	20	20	11.88	8.12	59.00%	6
		其中：中央财政资金		20	20	20	11.88	8.12	59%	
		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				
	中央支持地方公共数字文化智慧图书馆、公共文化云。									
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	文化活动更新与推送	63条		63条	10	10		
			新媒体宣传与服务推广活动	2场		2场	10	10		
		质量指标	公共文化资源建设质量	达标		达标	10	10		
			时效指标	完成公共文化云数字上传时间	2024.12.31		2024.12.31	10	10	
		成本指标	投入资金额	20		11.88	10	8	项目已完工未支付	
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高		提高	10	10		
		社会效益指标	提升文化体验，扩大公共文化服务面	提升		提升	10	10		
		可持续影响	用户可在文化云数字终端访问	长期		长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		98%	10	10		
总 分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中央支持地方公共数字文化智慧图书馆、公共文化云平台						
		产出情况		健身公共文化云数字文化馆1个，质量达标，2024年12月底完成公共文化云数字文化云平台						
		效益情况		推动文化消费提升文化体验，扩大公共文化服务面						
		满意度情况		用户可在文化云数字文化终端访问群众满意度达到98%以上						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的问题及原因分析		虽然本项目推动文化消费提升文化体验，但是用户在文化云数字文化终端访问热情不高，还需进一步宣传推广							
	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，达到良好的推动文化消费提升文化体验，扩大公共文化服务面							

吉县文化馆就业见习生补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			就业见习财政补贴							
主管部门			吉县文化和旅游局				预算单位	吉县文化馆		
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	资金结转结余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	0.6768	0.6768	0.6768	0.6768	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	0.6768	0.6768	0.6768	0.6768	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			
	充实单位力量, 塔高单位工作效率						2024年资金下拨及时, 全部发放至个人			
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	发放人数	=1人		1人	10	9		
		质量指标	保障见习生工资正常发放	1		100%	15	14		
		时效指标	发放及时率	1		100%	15	14		
		成本指标	见习补贴发放金额	=752元/月		752元/月	10	9		
		社会效益指标	提升高效毕业生实际工作能力	效果显著		效果显著	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥98%		≥98%	10	10		
	总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成, 预算执行100%						
		产出情况及分析		2024年增加见习生1人, 提高工作效率, 承担单位相应工作并认真完成						
		效益情况及分析		优化就业见习制度, 促进高校毕业生重点群体就业						
		满意度情况及分析		见习生满意度为≥98%						
	主要经验做法		根据上级部门安排, 编制项目实施方案, 严格按照《临汾市青年就业见习管理办法》和国家有关法律报定开展就业见习工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		高校就业见习生的补助相对较低, 还需进一步提高							
	下一步改进措施及管理建议		及时发放见习生就业补贴, 提高见习生工作兴趣。							

吉县图书馆冬季取暖经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县图书馆冬季取暖经费							
主管部门			078—吉县文化和旅游局				预算单位	078002—吉县图书馆		
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：							
			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	5.71	5.71	5.71	5.26		92%	8
			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11月底完成维修及更换						2024年已完成暖气管道维修及更换			
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	图书馆取暖面积	=720平方米	=720平方米	=635平方米	10	8	实际取暖面积与馆内面积有所差异，以实际取暖面积为准	
		质量指标	暖气管道达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	暖气管道维修及时性	≥98%	≥98%	=100%	10	10		
		成本指标	暖气管道维修费	=38360元	=38360元	=36085元	10	8	管道维修预算与实际支出有所差异，以实际支出为准	
			冬季取暖费用	=18720元	=18720元	=16510元	10	8	取暖面积与实际面积有差异，以实际取暖面积为准	
	社会效益指标	增加了图书馆免费开放时效	≥98%	≥98%	≥98%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							92			

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	2024年维修暖气管道项目资金支出完成了预算的92%，完成了既定的工作任务计划，全馆都暖气都已接通。
		产出情况 及分析	图书馆暖气接通面积635平米，冬季室内温度有所提升，满足读者冬季阅读需求
		效益情况 及分析	冬季到馆读者增加，时效增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到98%
	主要经验做法		2024年单位负责人积极与县政府沟通，申请资金，为我馆改善冬季取暖情况，积极更换维修暖气管道，达到冬季取暖要求
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管道维修预算与实际支出有差异，取暖面积有所减少
	下一步改进措施及 管理建议		合理安排资金预算，加强资金使用最大化

单位运转经费(订报刊费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费(订报刊费用)									
主管部门			078-吉县文化和旅游局					预算单位		078002-吉县图书馆		
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:									
			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	0.9	0.9	0.9	0.9		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					
	每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。						(1)按时对读者开放,提前做好报刊整理。 (2)按时取报刊,进行核对、登记、分发、上架等工作。(3)每月15日前装订完成上月报纸,并登记入藏。					
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	订购报纸数量	≥23种	≥23种	=22种	10	8	由于物价上涨,订购种类受限,积极联系上级部门争取资金,改善该			
			订购期刊数量	≥40种	≥40种	=42种	10	10				
		质量指标	订购报纸质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5				
			订购报刊质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5				
		时效指标	订购报刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			订购期刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	订购报刊期刊费用	≤9000元/年	≤9000元/年	=8976	10	8	资金未全部使用,有剩余,积极与有关部门沟通,合理安排资金的使用。			
	社会效益指标	提高群众文化素质	提高	提高	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	≥98%	≥98%	≥96%	10	8	读者要求的部分期刊,因价格原因未增订,积极联系上级部门,增加预算,改进订阅要求			
总 分						94						

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	全年订阅报纸与期刊完成了预算的100%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。
		产出情况分析	报纸与期刊数量总计数量达到了64余种，质量达标，配送及时，满足了全县人民的阅读需求。
		效益情况分析	增加了报纸与期刊数量，全年到馆读者增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。
		满意度情况分析	群众满意度达到96%以上
	主要经验做法		每年到了报纸与期刊的征订时间，我馆工作人员会提前征求读者意见，采纳读者建议，订购的报纸与期刊都是读者所喜欢的读物，丰富了广大读者的业余文化生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分读者要求的期刊未订阅，由于项目资金较少，未能满足一部分读者的需求。
	下一步改进措施及管理建议		积极与上级部门沟通，增加资金，加强资金管理，合理利用，满足读者需求。

“两馆一站”免费开放经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放经费							
主管部门		078—吉县文化和旅游局			预算单位	078002—吉县图书馆			
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:							
		其中：中央财政资金	12	12	12	8.68	3.32	72%	2
		省级财政资金	5.23	5.23	5.23	4.38	0.85	84%	1
		市财政资金	1.2	1.2	1.2	1.07	0.13	89%	2
		县（区）财政资金	6	6	6	5.98		99%	2
		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年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座						2024年全年已完成春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等活动		
产出指标	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
	数量指标		文化宣传活动举办次数	>5次	>5次	=12次	5	5	
			开展培训场次	>8次	>8次	=10次	5	5	
			送书下乡服务	>4次	>4次	=12次	5	5	
			举办公益性培训次数	≥8次	≥8次	=10次	5	5	
	质量指标		宣传合格率	≥98%	≥98%	=100%	5	5	
			阅读推广全县覆盖率	≥90%	≥90%		5	5	
	时效指标		活动宣传及时性	≥98%	≥98%	=100%	5	5	
			图书馆免费开放资金	=6万元	=6万元	=5.98万元	3	2	资金未全部支付，以实际支出为准

绩效指标	成本指标	两馆一站市级补助标准	=1.2万元	=1.2万元	=1.07万元	3	2	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付	
		图书馆免费开放资金（中央）	=12万元	=12万元	=8.68万元	5	3	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付	
		图书馆免费开放资金（省级）	=5.23万元	=5.23万元	=4.38万元	4	3	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付	
	社会效益指标	增加了图书馆免费开放时效	≥98%	≥98%	≥98%	7	7		
		丰富群众文化生活	≥98%	≥98%	≥98%	7	7		
		文化活动知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	6	6		
	可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响力	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					92			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	024年全年已完成春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等活动，被评为优秀服务单位					
产出情况			及时完成了各项文化活动宣传，成功举办了假期讲座等活动，丰富了全县人民的业余文化生活，深入推进了全民阅读						
效益情况			积极开展全民阅读推广品牌，创建活力，创建新思路，创新工作方式，扩大覆盖面，提升影响力						
满意度情况			群众满意度达到98%						

主要经验做法	2024年单位负责人积极与县政府沟通，申请资金，为我馆改善冬季取暖情况，积极更换维修暖气管道，达到冬季取暖要求
项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分专业小众书籍借阅率低，资源闲置
下一步改进措施及管理建议	定期分析资源节约数据，合理调整采购策略，对借阅率低的资源，通过馆际互借，资源共享等方式提高利用率。

附件1

文物旅游发展中心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年低级别文物县级保护员补助经费									
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	吉县文物旅游发展中心			
				目标申报数	预算编制数			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					
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			
			资金到位率	=100%		=100%	8	7			
		成本指标	资金拨付月份	=2个月		=2个月	8	7			
			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。			
		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

文物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:		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		
			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/ 元		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		
	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临财教【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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	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										
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	产出指标	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		
		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			
				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。		
		时效指标		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。		
				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		
		成本指标		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		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。
		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			
				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	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。按照临财教【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		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		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		满意度95%以上								
		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实地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 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,结合实际情况和工作任务,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
项目 绩效 分析			项目实施和预算执行情况		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							

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			
			时效指标	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增加	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		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		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		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		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:		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	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	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。						
		产出情况及分析		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		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:		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	工资开晨便捷程度,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。