

吉 县 文 化 和 旅 游 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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.....	21
第五部分 附件.....	21

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、新闻出版方面组织实施新闻出版和著作权管理的法律、法规和方针、政策：制定全县新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策，并组织实施。
- 3、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。
- 4、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，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。
- 5、图书阅览室负责对读者的开放，图书借阅，还书上架，排序整理，负责新入库图书的验收检验，及时上架。
- 6、电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络，可实现网上阅览电子图书，观看光盘出版物，各种应用软件使用和培训等。
- 7、少儿阅览室规定读者入室阅读登记，须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览，每人限取一册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。
- 8、期刊报刊室按时对读者开放，提前做好报刊整理，进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问，做好读者阅览登记。
- 9、旅游宣传、信息化建设，旅游行业人才培养
- 10、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
- 11、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
- 12、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。
- 13、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。

- 14、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。
- 15、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。
- 16、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。
- 17、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。
- 18、承担县人民政府交办的其他事项。

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。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2344.59	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.53	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	1079.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.53
	12		十二、农林水支出	43	1090.00
	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	18.78
	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	103.70
	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	2558.12	本年支出合计	58	2558.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2558.12	总计	62	2558.12

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2558.12	2558.12					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.67	1079.67					
20701	文化和旅游	927.30	927.30					
2070101	行政运行	142.31	142.31					
2070103	机关服务	35.88	35.88					
2070109	群众文化	1.15	1.15					
2070111	文化创作与保护	488.76	488.76					
2070199	其他文化和旅游支出	259.20	259.20					
20702	文物	68.60	68.60					
2070204	文物保护	68.60	68.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77	83.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77	83.77					
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40					
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98					
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04					
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
212	城乡社区支出	213.53	213.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.53	213.53					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.53	213.53					
213	农林水支出	1090.00	1090.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1090.00	1090.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1090.00	1090.00					
221	住房保障支出	18.78	18.78					
22102	住房改革支出	18.78	18.78					
2210201	住房公积金	18.78	18.78					
224	灾害防治及应急管理支出	103.70	103.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.70	103.70					
2240704	自然灾害灾后重建补助	103.70	103.70					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县文化和旅游局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2558.12	234.85	2323.27			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.67	169.42	910.25			
20701	文化和旅游	927.30	169.42	757.88			
2070101	行政运行	142.31	133.54	8.77			
2070103	机关服务	35.88	35.88				
2070109	群众文化	1.15		1.15			
2070111	文化创作与保护	488.76		488.76			
2070199	其他文化和旅游支出	259.20		259.20			
20702	文物	68.60		68.60			
2070204	文物保护	68.60		68.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77		83.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77		83.77			
208	社会保障和就业支出	41.40	37.61	3.79			
20805	行政事业单位养老支出	39.98	37.61	2.36			
2080501	行政单位离退休	12.04	9.87	2.16			
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71				
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
20807	就业补助	1.43		1.43			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
212	城乡社区支出	213.53		213.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.53		213.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.53		213.53			
213	农林水支出	1090.00		1090.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1090.00		1090.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1090.00		1090.00			
221	住房保障支出	18.78	18.78				
22102	住房改革支出	18.78	18.78				
2210201	住房公积金	18.78	18.78				
224	灾害防治及应急管理支出	103.70		103.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.70		103.70			

2240704	自然灾害灾后重建补助	103.70		103.70			
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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2344.59	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.53	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	1079.67	1079.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.53		213.53	
	12		十二、农林水支出	44	1090.00	1090.00		
	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	18.78	18.78		
	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	103.70	103.70		
	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	2558.12	本年支出合计	59	2558.12	2344.59	213.53	
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	2558.12	总计	64	2558.12	2344.59	213.53	

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2344.59	234.85	2109.74
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.67	169.42	910.25
20701	文化和旅游	927.30	169.42	757.88
2070101	行政运行	142.31	133.54	8.77
2070103	机关服务	35.88	35.88	
2070109	群众文化	1.15		1.15
2070111	文化创意与保护	488.76		488.76
2070199	其他文化和旅游支出	259.20		259.20
20702	文物	68.60		68.60
2070204	文物保护	68.60		68.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77		83.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.77		83.77
208	社会保障和就业支出	41.40	37.61	3.79
20805	行政事业单位养老支出	39.98	37.61	2.36
2080501	行政单位离退休	12.04	9.87	2.16
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
20807	就业补助	1.43		1.43
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
213	农林水支出	1090.00		1090.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1090.00		1090.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1090.00		1090.00
221	住房保障支出	18.78	18.78	
22102	住房改革支出	18.78	18.78	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	
224	灾害防治及应急管理支出	103.70		103.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.70		103.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	103.70		103.70
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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.62	302	商品和服务支出	25.65	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	71.55	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.49	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	11.35	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	20.31	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.09	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	8.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	3.89	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.78	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	11.58	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	11.48	30217	公务接待费	0.10	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.45	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31010	安置补助				
人员经费合计		209.20	公用经费合计								25.65

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			213.53	213.53		213.53	
212	城乡社区支出		213.53	213.53		213.53	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		213.53	213.53		213.53	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		213.53	213.53		213.53	

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	625.87
货物	2	2.88
工程	3	619.70
服务	4	3.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,558.12万元，支出总计2,558.12万元。与上年相比，收入总计增加1,833.06万元，增长252.81%，支出总计增加1,833.06万元，增长252.81%。主要原因是2023年增加摩崖石刻修缮项目与苹果产业链配套项目及人员普调工资增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,558.12万元，其中：

财政拨款收入2,558.12万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,558.12万元，其中：

基本支出234.85万元，占比9.18%；

项目支出2,323.27万元，占比90.82%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,558.12万元，支出总计2,558.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,833.06万元，增长252.81%；财政拨款支出总计增加1,833.06万元，增长252.81%。主要原因是2023年增加摩崖石刻修缮项目与苹果产业链配套项目及人员普调工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,344.59万元，占本年支出合计的91.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,619.53万元，增长223.36%。主要原因是2023年增加摩崖石刻修缮项目与苹果产业链配套项目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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,344.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.09%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,079.67万元，占比46.05%；
社会保障和就业支出(类)41.40万元，占比1.77%；
卫生健康支出(类)8.59万元，占比0.37%；
农林水支出(类)1,090.00万元，占比46.49%；
住房保障支出(类)18.78万元，占比0.80%；
灾害防治及应急管理支出(类)103.70万元，占比4.42%；
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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算437.56万元，支出决算2,344.59万元，完成年初预算的535.83%。其中：

一般公共服务支出支出决算2万元，用于2023年文化小分队进景区活动经费(春节文化活动)。较2022年决算增加2万元，增长100%，主要原因是增加2023年文化小分队进景区活动经费(春节文化活动)：

文化旅游体育与传媒支出年初预算383.02万元，支出决算1079.67万元，完成年初预算的281.88%，用于人员工资发放以及单位工作正常运转。较2022年决算增加423.59万元，增长64.56%，主要原因是2023年增加摩崖石刻修缮项目与苹果产业链配套项目及人员普调工资增加等；

社会保障和就业支出年初预算27.38万元，支出决算41.4万元，完成年初预算的151.21%，用于保障机关人员正常发放保险。较2022年决算增加11.39万元，增涨37.95%，主要原因是新录用事业编制工作人员，各项保险基数调整增加；

卫生健康支出年初预算8.24万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的104.25%，用于医疗保障支出，较2022年决算增加0.53万元，减少6.58%，主要原因是新录用事业编制工作人员，卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算18.93万元，支出决算18.78万元，完成年初预算的99.21%，用于住房公积金。较2022年决算减少0.16万元，减少0.85%，主要原因是人员调整；城乡社区支出年初预算214.8万元，支出决算213.53万元，完成年初预算的99.41%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，较2022年决算增加213.53万元，增涨100%，主要原因是2023年增加国有土地使用权出让收入安排项目；

农林水支出决算1090万元，用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，较2022年决算增加1090万元，增涨100%，主要原因是2023年新增脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

灾害防治及应急管理支出决算103.7万元，用于文化设施灾后重建支出，较2022年决算增加91.72万元，增涨765.61%，主要原因是增加文化设施灾后重建项目；

其他支出年初预算为0万元，支出决算0.45万元，较2022年决算增加0.45万元，增涨100%，主要原因是增加目标责任奖奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出234.85万元，其中：

人员经费209.20万元，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25.65万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计213.53万元、支出总计213.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加213.53万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加213.53万元，增长∞%。主要原因是2023年增加国有土地使用权出让收入安排项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降52.38%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降52.38%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.10万元，共接待2批次，8人次。国内接待费0.10万元，共

接待2批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市局来人执法检查；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

2023年机关运行经费支出25.65万元，比2022年增加0.17万元，增长0.67%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额625.87万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出619.70万元、政府采购服务支出3.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1802.27万元：15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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

吉县文旅局春节文化活动项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年文化小分队进景区活动经费（春节文化活动）							
主管部门及代码		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							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	2	2	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			
	文化演出 5 场					5 场			
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	进景区演出场次	5	5	5	15	15	无偏差
		质量指标	文化小分队进景区演出促进文旅融合	效果显著	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		时效指标	演出时间	春节期间	春节期间	春节期间	10	10	无偏差
		成本指标	演出所需费用	2	2		10	10	无偏差

效益指标	社会效益指标	文化小分队进景区增加了旅游影响力	提高	提高	提高	15		10	增加文化队伍演出
	可持续影响指标	提升景区知名度	长期	长期	长期	15		15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥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	开展了 5 场文化进景区活动						
		产出情况及分析	按时演出，优化资金拨付						
		效益情况及分析	提升了人民群众幸福感，丰富了群众文化生活						
		满意度情况及分析	丰富多彩的文化活动受到游客的好评						
	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		文化进景区场次达不到需求，经费有限						
	下一步改进措施及管理建议		加大文化进景区的力度						

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		免费送戏下乡							
主管部门及代码		吉县文旅局				预算单位	吉县文旅局		
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：	24	24	24	23.92	0.08	99%	9
		其中：中央财政资金	24	24	24	23.92	0.08		
		省级财政资金							
		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			
	完成送戏下乡 48 场，举办基层文化活动，送文化下乡					完成送戏下乡 48 场			
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：全年完成送戏下乡数	48	48	48	10	10	无偏差
	指标	质量指标	指标 1：传承传统文化，提高群众精神文化生活	提高	提高	提高	10	10	无偏差

		指标 2: 送戏下乡演出节目质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	时效指标	指标 1: 完成送戏下乡时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	无偏差	
		指标 2: 演出完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2023 年底完成	5	5	无偏差	
	成本指标	指标 1: 送戏下乡投入资金	24	24	23.92	10	9	通过招标有剩余资金	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 送戏下乡活动起到了传承祖国优秀传统文化、传播文明精神	长期	长期	长期	5	5	无偏差
			指标 2: 通过送戏下乡提高广大人民群众精神文化生活幸福指数	提高	提高	提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 送戏下乡活动对提高群众精神文化生活水平	长期	长期	长期	10	5	增加送文化进乡村演出场次
			指标 2: 提升群众业余文化生活	效果显著	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象	指标 1: 农村群众对国家实施送戏下乡满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	无偏差

	标	满意度指标	指标 2：服务对象满意度	≥97%	≥97%	≥97%	5	5	无偏差
总 分							100	93	
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	开展了 48 场免费送戏下乡活动						
		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。						

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文化人才专项经费									
主管部门及代码			吉县文旅局						预算单位	吉县文旅局		
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：		24	24	24	13.18	10.82	55%	6	
			其中：中央财政资金		24	24	24	13.18	10.82			
			省级财政资金									
			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			
	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，按照活动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	指标 1：文化人才从业人员	8	8		8	5	5	无偏差		
			指标 2：文化人才从业人员	8	8	8	5	5	无偏差			
			指标 3：文化人才从业人员	8	8	8	5	5	无偏差			
		质量指标	指标 1：提高乡镇文化水平	提高	提高	提高	10	10	无偏差			

		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 9 月底完成	2024 年 9 月底完成	2024 年 9 月底完成	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 文化人才经费	24	24	13.18	15	12	该项资金是跨年度使用, 当年 10 月份至次年 9 月底支付完毕
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 丰富村级文化生活	丰富	丰富	丰富	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 帮助当地文化人才提高文化水平	提高	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: 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总 分							100	93
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		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, 98%的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, 无明显问题。						
	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。						

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门及代码			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：		98.76	98.76	98.76	39.41	59.35	40%	4	
			其中：中央财政资金		83.85	83.85	83.85	34.33	49.52			
			省级财政资金		10.49	10.49	10.49	5.08	5.41			
			市县（区）财政资金		4.42	4.42	4.42	0	4.42			
			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				
	举办基层文化活动，送文化下乡							完成文化活动 26 场，送文化下乡 12 场				
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	举办基层文化活动	26	26	26	10	10	无偏差			
			送文化下乡	12	12	12	10	10	无偏差			
		质量指标	符合文化活动相关标准	符合	符合	符合	10	10	无偏差			
		时效指标	完成项目时间	及时到位	及时到位	及时到位	10	10	无偏差			
		成本指标	公共文化服务体系建	98.76	98.76	39.41	10	6	提升资金使用效率			

			设补助 资金						
效益指标	经济 效益 指标	指标 1:							
	社会 效益 指标	丰富群 众文化 生活	显著提 升	显著提 升	显著提 升	15	14	无偏差	
	生态 效益 指标	指标 1:							
	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	长期影 响	15	14	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众对文 化活动 的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
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 情况及分析		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		通过走访当地群众，98%的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。						

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）							
主管部门及代码		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：	8.01	8.01	8.01	7.35	0.66	92%	9
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	8.01	8.01	8.01				
		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			
	培育文化队伍 30 支，文化带头人 40 名，文化能人艺人 21 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	培育文化队伍 30 支，文化带头人 40 名，文化能人艺人 21 名	培育文化队伍 30 支，文化带头人 40 名，文化能人艺人 21 名	培育文化队伍 30 支，文化带头人 40 名，文化能人艺人 21 名	培育文化队伍 25 支，文化带头人 40 名，文化能人艺人 20 名	10	7	因个人原因，文化队伍不参与惠民演出
		质量指标	符合惠民工程要求	符合	符合	符合	10	10	无偏差

		时效指标	资金及时到位	及时	及时	及时	15	15	无偏差
		成本指标	惠民工程资金	8.01	8.01	7.35	15	12	因个人原因，文化队伍不参与惠民演出，资金未拨付完成
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	提升了人民群众幸福感	提升了人民群众幸福感	提升	提升	10	15	无偏差
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	提升了人民群众幸福感	提升	提升	提升	10	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了群众满意度	提升	提升	提升	10	10	无偏差
总分						100	93		
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		圆满完成惠民工程任务，对完成任务的小分队，带头人资金已完全拨付					
		产出情况及分析		通过开展群众文化惠民工程活动，不断提升文化队伍素养，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，不断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，受到人民群众的一致好评。					
	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。						

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			吉县苹果·黄河大地艺术季系列活动开幕式							
主管部门及代码			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%	100	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		10	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			
	圆满完成吉县苹果·黄河大地艺术季系列活动开幕式						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	吉县苹果·黄河大地艺术季系列活动开幕式	1	1	1	10	10	无偏差	
		质量指标	按照合同，完成活动	完成	完成	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	活动完成时间	按时	按时	按时	15	15	无偏差	

	成本指标	活动投入资金	10	10	10	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	增强文化氛围，丰富群众文化生活	增强	增强	增强	15	10	还需提升文化节目质量
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感	持续	持续	持续	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%	≥95%	10	10	无偏差
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	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	提升了人民群众幸福感，丰富了群众文化生活					
		满意度情况及分析	丰富多彩的文化活动受到游客的好评					
	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					

吉县文旅局项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			省级基本建设和中央基建配套专项（市县）							
主管部门及代码			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：	105	105	105	103.7	1.3	99%	9
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	105	105	105	103.7			
			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			
	完成吉县公共文化场所灾后重建项目						工程已完工并通过验收，已按合同支付相应资金			
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	完成8处公共文化场所重建	8	8	8	10	10	无偏差	
		质量指标	符合验收标准	符合	符合	符合	10	10	无偏差	
			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	10	10	无偏差	

	成本指标	资金投入	105	105	103.7	10	10	招标后剩余质保金
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	项目完成后，夯实了公共文化设施，进一步丰富了人民文化生活	丰富	丰富	丰富	15	10	资金有限，还需进一步夯实基层公共文化设施建设
	生态效益指标	在本体上改建	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感	长期	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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 及分析	完成吉县公共文化场所灾后重建项目					
		产出情况及分析	按照合同要求，完成 8 处公共文化场所建设					
		效益情况及分析	持续提升人民群众幸福感					
		满意度情况及分析	通过走访当地村民，群众满意度达 95%					
	主要经验做法		夯实基层公共文化设施建设					
	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		优化资金管理，进一步夯实文化建设					

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人祖山碉堡群抢险修缮、屯里观音阁修缮						
主管部门		吉县文化和旅游局			实施单位	吉县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		110	110	86.99	10	79.08	7.9
	其中: 当年财 政拨款		110	110	86.99			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年底完成人祖山碉堡群修缮、屯里观音阁修 缮, 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。				项目已完工, 已按照合同支付相应资金, 待竣工一年后无质量问题, 支付剩余质保 金。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 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: 修缮面积	400 平米	400 平 米	15	15	无偏差
		质量 指标	指标 1: 文物修缮 合格率	95%	100%	15	15	无偏差
		时效 指标	指标 1: 修缮工程 期限	修缮 完成 时限 1 年	1 年	10	6	还有部分资金未支付; 下一步 2023 年初完成支付, 竣工一年 后无质量问题支付质保金
		成本 指标	指标 1: 修缮成本	110 万	全部到 位	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提高当地 经	提高	提高	10	7	还需进一步加强活化利用

指标		济收入					
	社会效益指标	指标 1：文物保护力显著提高，文物成果惠及群众	提高明显	提高明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标 1：提高文物保护，改善生态环境	显著提高	显著提高	5	5	无偏差
	可持续影响指标	指标 1：形成保护与利用的良性结合	提高	提高	5	5	还需进一步加强活化利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	达到≥95%	达到≥95%	10	10
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及分析		人祖山碉堡群修缮、屯里观音阁修缮项目已全部修缮完毕，资金是按照合同分期支付，待竣工一年后无质量问题，支付剩余质保金。			
		产出情况及分析		完成 2 处文物修缮，按工期要求完成，提高当地经济收入，保护文物惠及群众，形成保护与利用良性结合，群众满意度达到 95%。			
		效益情况及分析		通过文物保护与利用，加大文化传统传承弘扬，增强公众文物保护意识推动旅游产业与经济结构的调整，为推动当地经济发展提供可持续发展动力。			
		满意度情况及析		通过项目实施现场，走访当地群众，有 95%的群众对项目表示满意。			
	主要经验做法		有利于当地经济发展，达到当地群众支持。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文物修缮具有特殊性，进展慢；另外天气、疫情等原因也导致项目拖延。				
	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，落实责任人，建立长效机制。				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文化市场综合行政执法经费								
主管部门及代码		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	7.42	2.58	74.2%	7.42
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		10	10	10	7.42	2.58	74.2%	7.42
		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			
	提升旅游查验工作和文物旅游市场合格率和及时性，保障文物及旅游市场价格稳定，提高文物市场安全性和旅游群众满意度。						资金下拨及时，已发放于各项查验工作。			
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	指标 1：2024 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	10	10	无偏差	
		质量指标	指标 1：旅游查验工作和文物旅游市场检查合格率	≥95%	≥95%	100%	15	15	无偏差	

		时效指标	指标 1: 旅游查验工作和文物旅游到场查验及时性	及时	及时	比较及时	10	5	时间安排不合理，还需进一步优化管理时间
		成本指标	指标 1: 市场查验成本/每月	≤1 万	≤1 万	1 万	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障文物及旅游市场价格稳定	稳定	稳定	比较稳定	15	8	文物及旅游市场缺乏稳定性，仍需加强市场监管
		社会效益指标	指标 1: 提高文物市场安全性	安全	安全	比较安全	15	8	文物市场缺乏安全性，还需加强监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	6	单一的服务无法满足来自全国各地的旅游群众，仍需改善当前服务，优化管理
总 分							100	74.42	
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		在文化市场综合行政执法过程中已将资金合理使用					
		产出情况及分析		通过旅游查验工作和文物旅游市场的检查，提升了其合格率和及时性，保障了文物及旅游市场价格的稳定，提高了文物市场的安全性。					
		效益情况及分析		旅游查验和文物旅游市场的查验工作对文物及旅游市场价格的稳定有了一定的保障，同时也使得文物市场的安全性得到有效提升。					
		满意度情况及分析		通过深入旅游及文物市场，走访当地旅游群众，有 95%以上的受访群众对该项目表示满意。					
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		项目实施过程中由于未合理的安排时间，故执行率未达到 100%。以后需做好时间的统筹工作。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			临财教【2023】62 号 2023 年度 A 级景区门票优惠活动省级补贴资金									
主管部门及代码			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：	9.63	9.63	9.63	9.63	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	9.63	9.63	9.63	9.63	0	100%	10		
			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				
		带动就业率，提升景区服务水平和服务质量，同时提高景区复工复产影响力。						资金下拨及时，已发放于各个景区。				
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: 享受 A 级景区补贴数量	1 个	1 个	1 个	10	10	无偏差		
			质量指标	指标 1: 补贴景区门票活动完成质量	高质量完成	高质量完成	完成质量较高	15	15	无偏差		
			时效指标	指标 1: 门票预售完成	2023 年 7 月底完成	2023 年 7 月底完成	2023 年 7 月底完成	15	15	无偏差		
			成本指标	指标 1: 省级补贴门票活动资金	9.64 万	9.64 万	9.64 万	10	10	无偏差		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业率	稳步增长	稳步增长	增长较慢	10	8	就业率增长较慢，需进一步满足就业需求。
		社会效益指标	指标 1: 参与景区服务水平和服务质量	稳步提升	稳步提升	提升较慢	10	9	景区服务水平和质量无法满足旅游群众，仍需进一步提升其服务水平和质量，将强人员管理与培训。
		可持续影响指标	指标 1: 景区复工复产影响力	有效推动恢复发展	有效推动恢复发展	恢复发展较慢	10	9	景区复工复产恢复较慢，需要提升效率，有效推动恢复发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 景区对补贴资金满意度	≥100 %	≥100%	98%	10	9	补贴资金有限，仍需加大资金支持。
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	各个景区已将补贴资金合理使用						
		产出情况及分析	通过对补贴资金的合理利用，带动了就业率，提升了景区服务水平和服务质量，同时也提高了景区复工复产影响力。						
		效益情况及分析	景区对补贴资金的合理利用有效带动了就业率，提升了景区服务水平和服务质量，同时也提高了景区复工复产影响力。						
		满意度情况及分析	通过深入各个景区，走访旅游群众，有 95%以上的受访群众对该项目表示满意。						
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		项目管理未有效带动就业率，仍需做好统筹和规划工作。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			吉县苹果产业链综合配套项目（工程监理费用、地形测量费和岩土勘察费）									
主管部门及代码			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：	35	35	35	35	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		35	35	35	35	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					
	严格审查工程技术建造质量层面达到标准和要求，争取全部符合勘察工作的依据、技术标准和测量标准，协调各方关系化解生产矛盾，促进工程圆满完成。						资金下拨及时，项目已完工并通过验收。					
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： 吉县苹果产业链综合配套项目监理费	1 项	1 项	1 项	4	4	无偏差			
			指标 2： 吉县苹果产业链综合配套项目岩土	1 项	1 项	1 项	5	5	无偏差			

			勘察费						
			指标 3: 吉县苹果 产业链综 合配套 项目地形 测量费	1 项	1 项	1 项	5	5	无偏差
		质量 指标	指标 1: 严格审查 工程技术 建造质 量层面达 到标准 和要求	效果 显著	效果显 著	效果显 著	4	4	无偏差
			指标 2: 勘察工作 的依据、 技术标准	全部 符合	全部符 合	全部符 合	4	4	无偏差
			指标 3: 测量标准 是对项目 实施起 到符合国 家标准	高度 符合	高度符 合	高度符 合	4	4	无偏差
		时效 指标	指标 1: 完成时间	2023 年底 完成	2023 年 底完成	2023 年 底完成	4	4	无偏差
			指标 2: 完成时间	2023 年完 成	2023 年 完成	2023 年 完成	4	4	无偏差
			指标 3: 完成时间	2023 年底 完成	2023 年 底完成	2023 年 底完成	4	4	无偏差
		成本 指标	指标 1: 监理费用	11 万	11 万	11 万	4	4	无偏差
			指标 2: 勘察费用	12 万	12 万	12 万	4	4	无偏差
			指标 3: 地形测量 费用	12 万	12 万	12 万	4	4	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 监理协调 各方关系 化解生 产矛盾, 促进工 程圆满 完成	长期 稳定	长期稳 定	比较稳 定	5	4	未完全适应当地的风俗习惯,施工过程中会出现一些沟通障碍,产生矛盾与纠纷,仍需努力协调各方关系,化解矛盾。

			指标 2: 加强勘察 工作解决 资源环境 对当地经 济社会发 展起到保 障作用	效果 明显	效果明 显	效果比 较明显	5	4	当地资源环境问 题较多，耗时较 长，仍需提高效 率，保障当地经 济社会发展。	
			指标 3: 测量安全 是衡量安 全性的重要 指标， 提高工作 效率	提高	提高	提高较 慢	5	4	当地地形环境特 殊，测量安全性 较低，还需进一 步 适应特殊环境， 提高工作效率。	
		可持 续影 响 指 标	指标 1: 监理工作 对工程的 影响	长期	长期	长期	5	5	无偏差	
			指标 2: 岩土勘查 项目	长期	长期	长期	5	5	无偏差	
			指标 3: 测量地形 的技术和 标准是 保障工程 质量的 重要环节	长期	长期	长期	5	5	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 工程队监 理工作的 满意度	≥95%	≥95%	98%	10	9	监理与当地村民 存在生活习惯的 差异，无法完全 适应当地的工作 环境，仍需克服 困难，调整适 应。	
			指标 2: 服务对象 满意度	≥90%	≥90%	95%	10	9	项目实施过程繁 杂，无法完全满 足全部的 服务对象，仍需 及时调整方案。	
			指标 3: 服务对象 满意度	≥96%	≥96%	98%	10	9	项目实施环境特 殊，存在一定的 风险，还需不断 适应当地的特殊 环境。	
	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 况及分析	在工程监理、地形测量和岩土勘察过程中已将资金合理使用						
			产出情况及 分析	严格的审查了工程技术建造质量层面，达到了标准和要求，全部符合勘察工作的依据和技术标准，同时高度符合 项目实施起到国家标准的测量标准。						

	效益情况及分析	加强勘察工作能够解决资源环境对当地经济社会发展起到保障作用，测量安全是衡量安全性的重要指标，测量地形的技术和标准是保障工程质量的重要环节，最终使得工作效率得到提升。
	满意度情况及分析	通过深入工程项目，走访当地村民群众，有 95%以上的受访群众对该项目表示满意。
	主要经验做法	严格按照下达预算的项目执行，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	项目实施过程繁杂，环境特殊，故社会效益指标未达到 100%, 仍需进一步做出调整，优化管理，适应当地环境，提高工作效率。
	下一步改进措施及管理建议	下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。

		质量指标	指标 1：勘验程序符合规定	符合	符合	符合	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：勘验时间段	12 月底	1 月 1 日—12 月 30 日	12 月 30 日	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：全年勘验成本	≤1.87 万	≤1.87 万	1.87 万	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高旅游市场安全性	提高	提高	提高较慢	30	25	旅游市场较为复杂，仍存在一定的风险，还需不断的深入调研，制定相应的规章制度，规范旅游市

									场。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游人员满意度	满意	满意	比较满意	10	9	市场的复杂性导致无法完全满足旅游人员的需求，仍需优化调整，满足人员需求。
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 及分析		在旅游勘验工作中已将经费合理使用					
		产出情况及分析		达到了规定的市场勘验次数，勘验程序符合了规定，勘验时间段和全年勘验成本也符合预期目标。					
		效益情况及分析		旅游勘验工作的完成提高了旅游市场的安全性。					
		满意度情况及分析		通过深入工程项目，走访当地旅游群众，多数受访群众对该项目表示满意。					
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		旅游市场较为复杂，仍存在一定的风险，仍需深入调研，制定规章制度，推进旅游市场的规范化建设。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		旅游勘验工作经费							
主管部门及代码		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：		1.87	1.87	1.87	1.87	0	100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金		1.87	1.87	1.87	1.87	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			
	能够达到规定的市场勘验次数，勘验程序要符合规定，同时能够提高旅游市场安全性以及旅游人员的满意度。					资金已及时下拨并用于各项勘验项目			
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	指标1：市场勘验次数	≥3	≥3	3	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：勘验程序符合规	符合	符合	符合	15	15	无偏差

			定						
		时效指标	指标1: 勘验时间段	12月底	1月1日—12月30日	12月30日	10	10	无偏差
		成本指标	指标1: 全年勘验成本	≤1.87万	≤1.87万	1.87万	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高旅游市场安全性	提高	提高	提高较慢	30	25	旅游市场较为复杂，仍存在一定的风险，还需不断的深入调研，制定相应的规章制度，规范旅游市场。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅游人员满意度	满意	满意	比较满意	10	9	市场的复杂性导致无法完全满足旅游人员的需求，仍需优化调整，满足人员需求。
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及分析	在旅游勘验工作中已将经费合理使用						
		产出情况及分析	达到了规定的市场勘验次数，勘验程序符合了规定，勘验时间段和全年勘验成本也符合预期目标。						
		效益情况及分析	旅游勘验工作的完成提高了旅游市场的安全性。						
		满意度情况及分析	通过深入工程项目，走访当地旅游群众，多数受访群众对该项目表示满意						
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		旅游市场较为复杂，仍存在一定的风险，仍需深入调研，制定规章制度，推进旅游市场的规范化建设。						
下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。							

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			临财教【2022】22 号 2022 年市级旅游发展奖励经费									
主管部门及代码			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：		202	202	202	202	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金		202	202	202	202	0	100%	10	
			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				
	能够提升景区环境治理，提高旅游接待率，提高壶口景区知名度，从而加大经济收入。							资金已及时下拨于奖励景区并按规定投入使用				
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：奖励景区数量	1 个	1 个	1 个	10	10	无偏差			
		质量指标	指标 1：提升景区环境治理、提高旅游接待率	≥85%	≥85%	85%	15	15	无偏差			
		时效指标	指标 1：奖励金使用	2023 年全年	2023 年全年	2023 年全年	10	10	无偏差			
		成本指标	指标 1：对壶口景区的奖励金额	202 万	202 万	202 万	15	15	无偏差			

	效益指标	社会效益指标	指标1：提高壶口景区知名度，加大经济收入	效果显著	效果显著	效果较为显著	15	13	壶口景区知名度已享誉全国，需开辟新的途径让游客对壶口有新的认知。
		可持续影响指标	指标1：加强壶口景区管理，增加宣传力度	长期	长期	周期较长	15	13	壶口景区的管理仍存在一定的漏洞，需要加强优化管理，同时宣传方式也需要多样化。
		满意度指标	指标1：游客对景区接待提升满意度	≥95%	≥95%	98%	10	9	由于景区内存在一定的方言问题，因此在沟通上存在着潜在的问题，仍需加强人员培训，增强接待人员整体的水平。
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		在奖励景区已将资金合理使用					
		产出情况及分析		壶口景区对旅游发展奖励金的使用使得景区环境治理得到提升，同时也使旅游接待率得到提高。					
		效益情况及分析		项目的投入提高了壶口景区知名度，加大了经济收入，加强了壶口景区管理以及增加了宣传力度。					
		满意度情况及分析		通过深入旅游市场，走访当地旅游群众，有 98%的受访群众对该项目表示满意。					
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		壶口景区的餐饮管理存在的问题，仍需加强餐饮车明火使用的规范性。同时其知名度早已享誉全国，仍需开辟新的途径加以创新性的宣传。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			晋财农〔2022〕124号吉县苹果产业链综合配套项目—黄河流域农文旅一体化示范区项目								
主管部门及代码			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：	1090	1090	1090	1090	0	100%	10	
			其中：中央财政资金	1090	1090	1090	1090	0	100%	10	
			省级财政资金								
			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				
	积极建设入口标志、乐之然农庄等，能够达到国家要求标准，形成吉县东城垣苹果产业文旅配套设施，推进农文旅融合。						资金已及时下拨并投入使用				
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：社堤村村委、乐之然农庄、建设入口标志、旅游服务中心、平平采摘示范园与安安采摘示范园、苹果电商文化及	6个	6个	6个	10	10	无偏差		

		交易营地						
		指标 2：社 堤村村委总 规划面积为 4040 m²、 乐之然农庄 总规划面积 为 60642 m²、入口改 造工程总规 划面积为 1820 m²、 旅游服务中 心片区改造 总规划面积 为 14804 m²、平平采 摘示范园与 安安采摘示 范园规划总 面积为 3763 m²、 苹果电商文 化及交易营 地规划总面 积为 2122 m²	已建成	已建成	已全部建 成	10	10	
	质量 指标	指标 1：达 到国家要求 标准	合格	合格	合格	10	10	无偏差
	时效 指标	指标 1：完 成时间	2023 年 底完成	2023 年 底完成	2023 年 底完成	10	10	无偏差
	成本 指标	指标 1：投 入资金金额	1090 万	1090 万	1090 万	10	10	无偏差
	效益 指标	指标 1：形 成吉县东城 垣苹果产业 文旅配套设 施，推进农 文旅融合	效果显著	效果显著	效果比较 显著	15	13	苹果产业文旅配套设施并未 完全形成，仍需不断 优化管理，积极推进农文旅 融合。
		指标 1：项 目实施可提 升吉县东城 垣生态环境 质量	提高	提高	提高较慢	15	13	东城垣生态环境质量还未得 到全面的提升与改善， 仍需进一步实施项目，优化 生态环境治理。
	满意 度指 标	指标 1：服 务对象满意 度	≥95%	≥95%	98%	10	9	项目实施过程中与当地村民 存在文化与沟通障碍， 需要入乡随俗，解决矛盾。

		意 度 指 标						
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	在项目实施过程中已将资金合理使用					
		产出情况 及 分 析	建设了入口标志、乐之然农庄等，达到了国家要求标准，并于指定时间按照预算的投入资金完成了项目。					
		效益情况 及 分 析	形成了吉县东城垣苹果产业文旅配套设施，推进了农文旅融合；同时项目实施提升了吉县东城垣的生态环境质量。					
		满意度情况 及 分 析	通过深入项目工程，走访当地群众，有 98%的受访群众对该项目表示满意。					
	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		苹果产业文旅配套设施还未完全形成，东城垣生态环境质量仍未全面改善，仍需进一步优化管理，推进项目实施，促进农文旅融合与环境治理。					
	下一步改进措施及 管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		编制吉县文化旅游产业发展规划及实施方案							
主管部门及代码		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：	72	72	72	72	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	72	72	72	72	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			
	通过旅游产业发展实现国家 A 级景区并打造以黄土风情为特色的世界级旅游目的地；力争游客量与旅游收入实现双位数增长，全面助推吉县全域旅游全面建设，创造多个工作岗位，实现森林覆盖率的进一步提升，生态环境进一步改善					资金已及时下拨并投入使用			
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：通过旅游产业发展实现国家 A 级景区	12 家	12 家	12 家	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：打造以黄土风情为特色的世界级旅游目的地	圆满完成	圆满完成	圆满完成	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：本期完成时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：本项目分为第二期付款	72 万	72 万	72 万	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	指标 1：力争游客量与旅游收入实现双位数增长	稳定增长	增长较为稳定	增长较为稳定	10	8	游客量与旅游收入仍未达到质的提升，仍需优化管理，实现双位数增长。	
	社会效益指标	指标 1：全面助推吉县全域旅游全面建设，创造多个工作岗位	长期	较为长期	较为长期	10	9	工作岗位仍需多加创造，还需要进一步助推吉县全域旅游的全面设。	
	生态效益指标	指标 1：实现森林覆盖率的进一步提升，生态环境进一步改善	效果显著	效果较为显著	效果较为显著	10	9	森林覆盖率还未达到完全的提升，生态环境也有待改善，仍需进一步加强管理，促进森林覆盖率和生态环境的有效提升改善。	
	满意度指标	指标 1：全面满足人民群众日益增长现实的对美好生活的需求	≥95%	≥95%	98%	10	9	单一的服务无法满足人民群众，需要改善前服务，优化管理。	
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	在项目实施过程中已将资金合理使用						
		产出情况及分析	通过旅游产业发展实现国家 A 级景区并打造以黄土风情为特色的世界级旅游目的地。						
		效益情况及分析	力争游客量与旅游收入实现双位数增长，全面助推吉县全域旅游全面建设，创造多个工作岗位，同时也实现了森林覆盖率的进一步提升，生态环境进一步改善						
		满意度情况及分析	通过走访当地群众，有 98%的受访群众对该项目表示满意，全面满足人民群众日益增长现实的对美好生活的需求。						
	效能分析	主要经验做法		严格按照下达预算的项目执行，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		游客量与旅游收入并未达到预期增长，森林覆盖率仍未达到较大的提升，生态环境也需要进一步改善。					
		下一步改进措施及管理建议		下一步抓好时间统筹、项目预算和具体实施工作，建立健全项目管理办法，建立长效机制。					

