

汾阳市文化和旅游局
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
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

汾阳市文化和旅游局主要职责是：推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。指导、管理全市社会文化旅游事业，汾阳市博物馆、汾阳市文化和旅游局、汾阳市公共文化发展中心、汾阳市文旅融合发展中心等事业单位及基层文化旅游（文物）建设。贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房和城乡建设部门承担全市世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。

二、机构设置情况

我单位预算构成看，我单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。我单位在职实有人数21人，其中行政人员9人，事业人员12人。本单位内设机构有以下8个股室：办公室、公共服务股、艺术非遗股、市场管理股、法制安全股、文博管理股、文物修缮股、产业资源股。

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：汾阳市文化和旅游局

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	4933.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4741.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.36
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	4933.75	本年支出合计	58	4933.75
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	4933.75	总计	62	4933.75

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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市文化和旅游局

2024年度

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		4933.75	4933.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	4741.29	4741.29					
20701	文化和旅游	1747.89	1747.89					
2070101	行政运行	109.03	109.03					
2070105	文化展示及纪念机构	244.98	244.98					
2070108	文化活动	312.98	312.98					
2070109	群众文化	24.21	24.21					
2070111	文化创作与保护	66.98	66.98					
2070112	文化和旅游市场管理	147.22	147.22					
2070113	旅游宣传	235.56	235.56					
2070199	其他文化和旅游支出	606.94	606.94					
20702	文物	2967.80	2967.80					
2070204	文物保护	2118.01	2118.01					
2070205	博物馆	849.79	849.79					
20703	体育	1.50	1.50					
2070308	群众体育	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11	24.11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11	24.11					
208	社会保障和就业支出	151.36	151.36					
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36					
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56					
210	卫生健康支出	17.79	17.79					
21007	计划生育事务	5.52	5.52					
2100799	其他计划生育事务支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					

2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

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：汾阳市文化和旅游局

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		4933.75	401.29	4532.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	4741.29	208.83	4532.46			
20701	文化和旅游	1747.89	208.83	1539.05			
2070101	行政运行	109.03	109.03				
2070105	文化展示及纪念机构	244.98		244.98			
2070108	文化活动	312.98		312.98			
2070109	群众文化	24.21		24.21			
2070111	文化创作与保护	66.98		66.98			
2070112	文化和旅游市场管理	147.22	99.81	47.41			
2070113	旅游宣传	235.56		235.56			
2070199	其他文化和旅游支出	606.94		606.94			
20702	文物	2967.80		2967.80			
2070204	文物保护	2118.01		2118.01			
2070205	博物馆	849.79		849.79			
20703	体育	1.50		1.50			
2070308	群众体育	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11			
208	社会保障和就业支出	151.36	151.36				
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36				
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56				
210	卫生健康支出	17.79	17.79				
21007	计划生育事务	5.52	5.52				
2100799	其他计划生育事务支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				

2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

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：汾阳市文化和旅游局

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	4933.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4741.29	4741.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.36	151.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	23.30	23.30		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4933.75	本年支出合计	59	4933.75	4933.75		
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	4933.75	总计	64	4933.75	4933.75		

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：汾阳市文化和旅游局

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		4933.75	401.29	4532.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4741.29	208.83	4532.46
20701	文化和旅游	1747.89	208.83	1539.05
2070101	行政运行	109.03	109.03	
2070105	文化展示及纪念机构	244.98		244.98
2070108	文化活动	312.98		312.98
2070109	群众文化	24.21		24.21
2070111	文化创作与保护	66.98		66.98
2070112	文化和旅游市场管理	147.22	99.81	47.41
2070113	旅游宣传	235.56		235.56
2070199	其他文化和旅游支出	606.94		606.94
20702	文物	2967.80		2967.80
2070204	文物保护	2118.01		2118.01
2070205	博物馆	849.79		849.79
20703	体育	1.50		1.50
2070308	群众体育	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11
208	社会保障和就业支出	151.36	151.36	
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36	
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
21007	计划生育事务	5.52	5.52	
2100799	其他计划生育事务支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	

2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

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：汾阳市文化和旅游局

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	278.46	302	商品和服务支出	25.35	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	90.68	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.36	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	38.74	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	24.84	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	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	2.12	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	3.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.69	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	97.48	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	0.77	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	91.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费	5.49	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	7.43	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	7.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		375.94	公用经费合计								25.35

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：汾阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

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：汾阳市文化和旅游局

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
7.43		7.43		7.43		7.43		7.43		7.43	

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：汾阳市文化和旅游局

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	2102.44
货物	2	134.23
工程	3	294.92
服务	4	1673.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	25.35
(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	3
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	1
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	2
(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4,933.75万元，支出总计4,933.75万元。与上年相比，收入总计减少3,012.30万元，下降37.91%，支出总计减少3,012.30万元，下降37.91%。主要原因是2023年山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用3000万元，2024年无此项目，故收入和支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,933.75万元，其中：

财政拨款收入4,933.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,933.75万元，其中：

基本支出401.29万元，占比8.13%；

项目支出4,532.46万元，占比91.87%。

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4,933.75万元，支出总计4,933.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,012.30万元，下降37.91%；财政拨款支出总计减少3,012.30万元，下降37.91%。主要原因是2023年山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用3000万元，2024年无此项目，故财政拨款收入支出总计减少3012.3万元，下降37.91%。

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4,933.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,992.30万元，下降37.75%。下降100%。主要原因是2023年山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用3000万元，2024年无此项目，故财政拨款支出总计减少3012.3万元，下降37.91%。

（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4,933.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,741.29万元，占比96.10%；

社会保障和就业支出(类)151.36万元，占比3.07%；

卫生健康支出(类)17.79万元，占比0.36%；

住房保障支出(类)23.30万元，占比0.47%。

（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6,271.41万元，支出决算4,933.75万元，完成年初预算的78.67%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算6,099.67万元，支出决算4,741.29万元，完成年初预算的77.73%，用于人员工资的发放、2024年送戏下乡活动费用、晋中文化生态保护实验区、文化艺术中心费用、户外媒体广告宣传费、文物保护、考古发掘、全域旅游示范区创建第三方等项目的支付。较上年决算减少3,087.69万元，下降39.44%，主要原因是2023年有山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用3000万元，2024年无此项目，2023年有汾阳市牧童街诗酒文化园土壤污染状况调查编制费项目84.6万元，2024年无此项目，故决算减少。

社会保障和就业支出年初预算131.80万元，支出决算151.36万元，完成年初预算的114.84%，用于支付离退休人员补贴、养老、职业年金的缴纳。较上年决算增加151.36万元，主要原因是2024年增加退休人员补贴，2023年无退休人员补贴项目。

卫生健康支出年初预算13.34万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的133.36%，用于独生子女父母退休时一次性补贴，缴纳单位医疗保险与公务员医疗补助。较上年决算增加16.77万元，增长1644.12%，主要原因是医保基数的调整故增加，2024年增加独生子女父母退休时一次性补贴，2023年无此项目。

住房保障支出年初预算26.60万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的87.59%，用于缴纳住房公积金。较上年决算减少3.64万元，下降13.51%，主要原因是2024年退休两人，新增一人，基数调整，故减少。

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401.29万元，其中：

人员经费375.94万元，主要包括基本工资90.69万元、津贴补贴23.54万元、年终一次性奖金6万元、绩效工资43.15万元、退休人员医疗保险缴费0.4万元、取暖补贴8.47万元、离退休人员补贴91.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.85万元、职业年金34.57万元、独生子女父母退休时一次性奖励5.53万元、基本医疗保险缴费10.15万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、住房公积金23.3万元、其他社会保障缴费3.5万元、未休年假7.7万元；

公用经费25.35万元，主要包括在职人员公用经费3.52万元、行政单位培训费0.76万元、行政单位在职公务交通补贴7.34万元、车辆运行维护费7.43万元、职工福利费5.5万元、事业单位其他公用支出0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.43万元，支出决算7.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降0.93%，主要原因是：例行节俭。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）费支出；

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7.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降0.93%，主要原因是：例行节俭；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是公务接待费支出。

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25.35万元，比2023年减少2.89万元，下降10.23%，主要原因对个人和家庭的补助减少，人员的工资减少，办公设备购置的减少等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,102.44万元，其中：政府采购货物支出134.23万元、政府采购工程支出294.92万元、政府采购服务支出1,673.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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3辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是于正常公务出行、调研、检查、公务接待和外事活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数53个，涉及资金3576.65万元：47个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。

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。
- 无

第五部分 附件

2023年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大

(2024年度)

项目名称		2023年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的决算款								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		627.893	627.893	627.893	627.893	627.893	0	100	10
市县区财政资金		627.893	627.893	627.893	627.893	627.893	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、本项目建设,是实现国家文化遗产保护战略,展示国家遗产保护管理形象的需要。2、建设汾阳市博物馆,是深入贯彻落实《汾阳市国民经济和社会发展规划“十三五”规划纲要》,合理布局汾阳市文化场馆,是切实提升汾阳城市核心竞争力的战略途径。3、文博产业可以带来经济效益。4、博物馆可以实现教育职能的社会化。					2023年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的决算款6278928.84元,已完成全年目标				
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	汾阳市博物馆(平方米)	14259	为14259	20	20		无	
		质量指标	工程质量合格性		合格	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
	效益指标	成本指标	汾阳市博物馆(元)	5278928.84	5278928.84	10	10	无		
		经济效益	促进汾阳经济社		促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	树立区域中心城		树立	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响	促进地区精神文		促进	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实践和预算执行情况		3年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的决算款6278928.84元,已完成全年							
	产出情况及分析		资金已全部兑付,已全部完成全年目标。							
	效益情况及分析		本项目建设,是实现国家文化遗产保护战略,展示国家遗产保护管理形象的需要							
	满意度情况及分析		人民群众满意度98%以上。							
	主要经验做法		积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议		绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位,不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将							

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。

2023年送戏下乡经费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年送戏下乡经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		40.4	40.4	40.4	40.4	0	100	10	
市县区财政资金		40.4	40.4	40.4	40.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步弘扬优秀传统文化,提升公共文化服务效能,丰富群众精神文化生活,满足我市城乡群众看戏的需求。				我局在送戏下乡惠民演出原有场次基础上安排增演69场次,其中市歌舞剧团59场,每场6000元;市歌舞蹈队10场,每场5000元,改善群众文化环境,传播先进文化,确保专项资金高效使用。					
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	送戏下乡演出数	=场	=69场	=69场	20	20	无	
		质量指标	演出完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	增加送戏下乡演	=万元	=40.4万元	=40.4万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益	进一步弘扬优秀		弘扬	达成预期指标	20	20	无	
		可持续发展影响	丰富群众精神文		丰富	达成预期指标	0	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	增演69场次,其中市歌舞剧团59场,每场6000元;市歌舞蹈队10场,每场5000元,改善群众文化环境							
		产出情况及分析	文化服务体系建设和提升,始终把社会主义文化前进方向,改善群众文化环境,传播先进文化,提高精神食粮,努力满足广大人民群众							
		效益情况及分析	改善群众文化环境,传播先进文化,提高精神食粮,努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度高。							
	主要经验做法	体系建设的完善和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的农村文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,群众满								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。								
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。										

2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费(23年结)										
(2024年度)										
项目名称		2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费(23年结转年初预算)								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.999	0.999	0.999	0.999	0	100	10	
市县区财政资金		0.999	0.999	0.999	0.999	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障文化站免费开放正常运行。					2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费(23年结转年初预算)9988.5元,已完成预期指标				
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	文化站数量	三个	=16个	=16个	20	20	无	
		质量指标	文化站免费开放		达标	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无	
		成本指标	免费开放办公费	=元	=9988.5元	=9988.5元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	免费开放运行可		可持续	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费(23年结转年初预算)9988.5元,已完成预期指标						
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析		丰富群众精神文化生活、提升文化素质,建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。						
		满意度情况及分析		群众满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		加强和规范文化站服务体系建设奖励资金管理,提高专项资金使用效益,建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议		按照目标导向、依法评价;科学规范、分级实施;客观公正、公开透明的原则,单位根据单位绩效评价自评表逐项自评。							
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。										

2024年本级日常办公经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年本级日常办公经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20.512	20.512	15.025	15.025	0	100	10		
	市县区财政资金	20.512	20.512	15.025	15.025	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办公经费,办公设备更新费用约为6万元、会议费约为2万元、印刷费约3万元、工作人员补助约为6万元、见习人员工资4.612万元,共计20.512万元。				本级日常办公经费用于办公费、劳务费、印刷费共计150254元,已全部完成全年目标。					
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	办公运行数量	≥项	≥3项	≥3项	20	20	无	
			质量指标	保障机关办公		保障	达成预期指标	10	10	无
				资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	办公费	=元	=70000元	=66101元	3	3	无	
			印刷费	=元	=30000元	=30000元	4	4	无	
			劳务费	=元	=105120元	=54153元	3	3	无	
	效益指标	社会效益	维护机关日常工作		维护	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	保障工作顺利开展		保障	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	要求,本级日常办公经费用于办公费、劳务费、印刷费共计150254元,已全部完成全年目标,资金已							
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,见习人员,保证工作运行,已达成预期指标。							
		效益情况及分析	保证工作运行,加大宣传力度。							
		满意度情况及分析	单位职工满意度达到98%以上。							
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出说定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。							
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。										

2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初

(2024年度)

项目名称		2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	28	28	27.1	27.1	0	100	10	
		市县区财政资金	28	28	27.1	27.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入挖掘杏花村白酒文化,带动经济文旅项目发展,多方面展示汾阳文化,让更多人喜欢走进博物馆。					2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费共计271000元,已全部完成全年目标。				
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	博物馆(含智慧	=m²	=17341m²	=17341m²	20	20	无	
		质量指标	符合工程质量验收		符合	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	2024年汾阳市博	=元	=280000元	=271000元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	宣传传统文化,		宣传	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响	让更多人喜欢走		可持续	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费共计271000元,已全部完成全年目标。							
		产出情况及分析	资金已全部兑付,已全部完成全年目标。							
		效益情况及分析	带动经济文旅项目发展,多方面展示汾阳文化,让更多人喜欢走进博物馆。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度98%以上。							
	主要经验做法	积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民								
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位。不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将								

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。

2024年考古发掘施工费用项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		2024年考古发掘施工费用							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,000	1,000	462.1	462.1	0	100	10	
市县区财政资金	1,000	1,000	462.1	462.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行。				根据文物勘探报告,严格按照地下文物发掘流程,针对项目工地进行地下文物发掘保护,已全部完成全年目标,共计462.1万元。				
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	考古发掘施工数	≥个	≥5个	≥5个	20	20	无
			质量指标	符合工程质量验收	符合	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
			成本指标	2024年考古发掘=万元	=2000万元	=462.1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益	有效保护文物,		有效保护	达成预期指标	20	20	无
			可待续影响	保护国家地下文	长期有效	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按执行,有效保护了该项目地块的地下文物,该项目目前已完成发掘,并已通过专家验收,发掘费也						
		产出情况及分析	该项目工地发掘出的地下文物已及时上交山西省文物局,更好的保护我市地下文物。						
		效益情况及分析	附当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏,同时也不会对居民及动物的生存环境造成破坏与影响,遗址的保护与展示,结						
		满意度情况及分析	根据自评结果看,当地居民、使用人员对文物发掘的满意度达到96%以上。						
	主要经验做法	绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效衔接,提高对项目的整体把							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	业技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目督查检查,做好项目实施过程共性问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出。							
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。									

2024年“龙腾新时代”春节系列文化活动经费项目支 (2024年度)									
项目名称		2024年“龙腾新时代”春节系列文化活动经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		49.418	49.418	49.418	49.418	0	100	10
市县区财政资金		49.418	49.418	49.418	49.418	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为丰富群众节日文化生活,营造春节期间欢乐氛围。				2024年“龙腾新时代”春节系列文化活动经费共计49.418万元,已全部完成全年目标。				
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	春节文化活动数	=项	=31项	=31项	20	20	无
		质量指标	演出活动合格率		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	春节文化活动经费	=万元	=49.418万	=49.418万元	10	10	无
	效益指标	社会效益	丰富市民业余生活		丰富	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	推动文化产业发展		推动	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金已全部兑付,已全部完成全年目标。					
		产出情况及分析		资金已全部兑付,已全部完成全年目标。					
		效益情况及分析		丰富群众节日文化生活,营造春节期间欢乐氛围。					
		满意度情况及分析		人民群众满意度97%以上。					
	主要经验做法		积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位,不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将						
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。									

2024年农村公共文化建设本级经费项目支出绩效自评 (2024年度)									
项目名称		2024年农村公共文化建设本级经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10.956	10.956	10.956	10.956	0	100	10
	市县区财政资金	10.956	10.956	10.956	10.956	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。				公共文化建设(农村文化活动建设)本级经费共计109560元,已完成全年预期目标。				
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	更新图书、报刊	≥册	≥50册	≥50册	20	20	无
		质量指标	有效农村文化活		有效	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金发放及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	经济效益	丰富农村文化,		促进	达成预期指标	20	20	无
		社会效益	改善农村基层公		改善	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	保障群众文化权	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级要求,公共文化建设(农村文化活动建设)本级经费共计109560元,已完成全年预期目标。					
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。					
		效益情况及分析		公共文化服务体系建设项目实施进一步健全完善公共文化服务体系,提升我县公共文化服务能力,充实了人民群众的精神生活。					
		满意度情况及分析		人民群众的满意度达到97%以上。					
	主要经验做法		个结果的有效分用,将增强财政资金使用透明度,加强社会和舆论监督,利用项目绩效监督结果,对于减少盲目投资、无效投资,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。						
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。									

2024年农村公共文化建设省级经费(提前告知一般转 (2024年度)									
项目名称		2024年农村公共文化建设省级经费(提前告知一般转移支付省级资金)							
主管部门及代码		904-行政文教股			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14.606	14.606	14.606	14.111	0.495	96.61	9.66	
	省级财政资金	14.606	14.606	14.606	14.111	0.495	96.61	9.66	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。				2024年农村公共文化建设省级经费(提前告知一般转移支付省级资金)共计146060元,本年完成141112元。				
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	更新图书、报刊	≥卷	≥50卷	≥50卷	20	20	无
		质量指标	有效农村文化活		有效	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金发放及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	2024年农村公共	=元	=146060元	=141112元	10	10	无
	效益指标	经济效益	丰富农村文化,		促进	达成预期指标	20	20	无
		社会效益	改善农村基层公		改善	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	保障群众文化权	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分								99.66	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		求,2024年农村公共文化建设省级经费(提前告知一般转移支付省级资金)共计146060元,本年完成					
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。					
		效益情况及分析		公共文化服务体系建设项目的实施进一步健全完善公共文化服务体系,提升我县公共文化服务能力,充实了人民群众的精神生活。					
		满意度情况及分析		人民群众的满意度达到95%以上。					
	主要经验做法		个结果的有效分用,将增强财政资金使用透明度,加强社会和舆论监督,利用项目绩效监督结果,对于减少盲目投资、无效投资,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。						
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。									

2024年农村公共文化建设中央经费(提前告知一般转

——(2024年度)										
项目名称		2024年农村公共文化建设中央经费(提前告知一般转移支付中央资金)								
主管部门及代码		904-行政文教股			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	36.52	36.52	36.52	24.792	11.728	67.89	6.79		
	中央财政资金	0	36.52	36.52	24.792	11.728	67.89	6.79		
省级财政资金	36.52	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况				
	促进地方文化产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。					2024年农村公共文化建设中央经费(提前告知一般转移支付中央资金)365200元,本年完成247924.3元。				
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	更新图书、报刊	≥卷	≥50卷	≥50卷	20	20	无	
		质量指标	有效农村文化活		有效	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	2024年农村公共	=元	=365200元	=247924.3元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	丰富农村文化,		促进	达成预期指标	20	20	无	
		社会效益	改善农村基层公		改善	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	保障群众文化权	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无		
总分							96.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	24年农村公共文化建设中央经费(提前告知一般转移支付中央资金)365200元,本年完成247924.3元							
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。							
		效益情况及分析	公共文化服务体系建设项目的实施进一步健全完善公共文化服务体系,提升我县公共文化服务能力,充实了人民群众的精神生活。							
		满意度情况及分析	人民群众的满意度达到97%以上。							
	主要经验做法	个结果的有效应用,将增强财政资金使用透明度,加强社会和舆论监督,利用项目绩效监督结果,对于减少盲目投资、无效投资,								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民								
下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评,									
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。										

2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家

(2024年度)

项目名称		2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100	10
省级财政资金		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强对省级非遗项目的保护,完善项目保护体系,落实名录保护制度,夯实工作基础;对非遗传承人进行扶持,提升传承能力,稳固传承阵地;对文化生态保护示范区加强指导,提升整体性保护水平。				2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)共计6.8万元,已全部完成全年目标。				
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	召开学术研讨会	≥次	≥3次	≥3次	20	20	无
		质量指标	省级代表性传承	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	2024年省级非物	=万元	=6.8万元	=6.8万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	非遗人群销售额		较上年增长	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	扩大对外宣传,	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		可持续影响	增强全市非遗项		增强	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众认知度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	上级要求,2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)共计6.8万元,已全部完成全年目						
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析	卡项资金使用到位,对弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信,营造全社会共同参与、关注和保护优秀传统文化的浓厚氛围有						
		满意度情况及分析	人民群众满意度达到98%以上。						
	主要经验做法	建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。							

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。

2024年送戏下乡活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年送戏下乡活动经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	78	78	78	78	0	100	10
市县区财政资金	78	78	78	78	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	丰富乡村文化，促进乡村文化建设。				完成贫困地区送戏下乡130场次，改善群众文化环境，传播先进文化，确保专项资金高效使用。				
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	送戏下乡场次	=场	=130场	=130场	20	20	无
		质量指标	送戏下乡场次完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指	0	10	无
		成本指标	2024年送戏下乡	=元	=780000元	=780000元	10	10	无
	效益指标	经济效益	丰富农村文化，		丰富	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	加强农村文化建		加强	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	丰富农村文化，		促进	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		完成贫困地区送戏下乡130场次，改善群众文化环境，传播先进文化，确保专项资金高效使用。						
	产出情况及分析		化服务体系建，始终把握社会主义文化前进方向，改善群众文化环境，传播先进文化，提高精神食粮，努力满足广大人民群众						
	效益情况及分析		改善群众文化环境，传播先进文化，提高精神食粮，努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。						
	满意度情况及分析		人民群众满意度高。						
	主要经验做法		各体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化浓厚氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众油						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是项目的宣传不到位，人民						
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效评价机制，更好的服务全县基层文化事业，							

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。

2024年文化站免费开放本级补助资金项目支出绩效自 (2024年度)										
项目名称		2024年文化站免费开放本级补助资金								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		11.2	11.2	9.014	9.014	0	100	10	
市辖区财政资金		11.2	11.2	9.014	9.014	0	100.00	10.00		
项目年度 目标	年度目标				实际完成情况					
	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				乡镇文化站免费开放经费本级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费每个站7000万元,共计11.2万元。已完成全年预期目标。					
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	乡镇综合文化站	=个	=12个	=12个	10	10	无	
			城市社区(街道)	三个	=4个	=4个	10	10	无	
		质量指标	完成场次的效果		优秀	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	2024年文化站免	=万元	=11.2万元	=9.014万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	组织开展群众宴		开展	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响	协助县级场馆开		协助	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费开放经费本级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费每个站7000万元,共计11.2万元。已完成全						
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析		丰富群众精神文化生活、提升文化素质,建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。						
		满意度情况及分析		人民群众的满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		加强和规范文化站服务体系建设奖励资金管理,提高专项资金使用效益;建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议		按照目标导向、依法评价;科学规范、分级实施;客观公正、公开透明的原则,单位根据单位绩效评价自评表逐项自评。							
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。										

2024年文化站免费开放省级补助资金(提前告知一般)											
(2024年度)											
项目名称		2024年文化站免费开放省级补助资金(提前告知一般转移支付省级资金)									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局				
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	16.19	16.19	16.19	16.19	0	100	10			
	省级财政资金	16.19	16.19	16.19	16.19	0	100.00	10.00			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况						
	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				乡镇文化站免费开放经费省级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费共计16.19万元,已完成全年目标。						
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	乡镇综合文化站	=个	=12个	=12个	10	10	10	无	
			城市社区(街道)	三个	=4个	=4个	10	10	10	无	
		质量指标	完成场次的效果		优秀	达成预期指标	10	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	10	无	
		成本指标	2024年乡镇文化	=万元	=16.19万元	=16.19万元	10	10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	10	10	10	无	
		社会效益	组织开展群众文艺		开展	达成预期指标	10	10	10	无	
		可持续影响	协助县级场馆开		协助	达成预期指标	10	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	要求,乡镇文化站免费开放经费省级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费共计16.19万元,已完成全年目标。								
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。								
		效益情况及分析	丰富群众精神文化生活、提升文化素质,建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到97%以上。								
	主要经验做法	加强和规范文化站服务体系建设奖励资金管理,提高专项资金使用效益;建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人员									
	下一步改进措施及管理建议	按照目标导向、依法评价;科学规范、分级实施;客观公正、公开透明的原则,单位根据单位绩效评价自评表逐项自评。									
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。											

2024年文化站免费开放中央补助资金(提前告知一般

—(2024年度)

项目名称		2024年文化站免费开放中央补助资金(提前告知一般转移支付中央资金)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	44.16	44.16	44.16	26.665	17.495	60.38	6.04	
	中央财政资金	0	44.16	44.16	26.665	17.495	60.38	6.04	
省级财政资金	44.16	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				乡镇文化站免费开放经费本级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费每个站2.76万元,共计44.16万元,已支付26.665万,剩余资金23年支付。				
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	乡镇综合文化站	=个	=12个	=12个	10	10	无
			城市社区(街道)	二个	=4个	=4个	10	10	无
		质量指标	完成场次的效果		优秀	达成预期指标	10	10	无
			时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
	成本指标	2024年乡镇文化	=万元	=44.16万元	=26.665万元	10	5	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	组织开展群众喜		开展	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	协助县级衔接开		协助	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	无
总分							91.04	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析	经费本级用于支付16个乡镇文化站免费开放经费每个站2.76万元,共计44.16万元,已支付26.665万,						
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析	丰富群众精神文化生活、提升文化素质,建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到97%以上,						
	主要经验做法	规范和规范文化站服务体系建设奖励资金管理,提高专项资金使用效益;建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对该项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	按照目标导向、依法评价;科学规范、分级实施;客观公正、公开透明的原则,单位根据单位绩效评价自评表逐项自评,							

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。

2024年文物保护专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年文物保护专项资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	103.5	103.5	103.5	103.5	0	100	10	
市县区财政资金	103.5	103.5	103.5	103.5	0	100.00	10.00		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	对全市范围内存在安全隐患的文保单位进行抢险、维修保养,加强文物保护,使文物得到更好的流传和发展。				2024年文物保护专项资金共计103.5万元,已全部完成全年目标。				
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	文物数量	≥处	≥5处	≥5处	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	2024年文物保护	=万元	=103.5万元	=103.5万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	文物古建筑得到		吸引	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	利于提升文化		提升	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	利于文物保存的		保护	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年文物保护专项资金共计103.5万元,已全部完成全年目标。						
		产出情况及分析	实现文物有效保护,提升我市特色文化内涵,传承优秀传统文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;						
		效益情况及分析	效的保护,有利于地方人文、历史文化的传承和发扬,提升文物保护工作的社会公众效益,改善文物保护单位周边环境,促进了						
		满意度情况及分析	根据自评结果看,当地居民、使用人员对重点文物保护的满意度达到98%以上。						
	主要经验做法	减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效							
	项目管理中存在的问题及原因分析	上技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展							
下一步改进措施及管理建议	加强项目督查抽查,做好项目实施过程相关问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出。								

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。

大数据触达类业务云准信服务项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		大数据触达类业务云准信服务							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员对全域旅游大数据智慧平台(二级)开展网络安全等级保护测评工作				大数据触达类业务云准信服务共计100000元，已全部完成全年目标。				
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	86万条移动短信	≥%	≥100%	≥100%	20	20	无
		质量指标	全面推介汾阳市	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		有效推进		10	10	无
		成本指标	档案规范化整理	=万元	10万元	10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益	保障档案的规范		"丰富旅游体	达成预期目标	20	20	无
		可持续影响	促进我市旅游业		有效促进	达成预期目标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大数据触达类业务云准信服务共计100000元，已全部完成全年目标					
		产出情况及分析		资金已全部兑付，已全部完成全年目标。					
		效益情况及分析		保证工作运行					
		满意度情况及分析		人民群众满意度满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制，实时动态监测项目的发展情况，进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是对该项目的宣传不到位，人民群众						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。						
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。									

非遗保护资金配套本级项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		非遗保护资金配套本级							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年非遗保护, 非遗文化创作, 让非遗文化更好的传承下去。				非遗保护活动(本级配套)资金用于非遗活动培训, 共计1万元。已全部完成全年目标。				
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	开展活动培训次数	≥次	≥5次	≥5次	20	20	无
		质量指标	培训合格率		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	成本指标	非遗保护资金配	=元	=10000元	=10000元	10	10	无
		社会效益	保护非遗文化,		传承	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	更好的传承非遗		可持续	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	文化传承满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		求, 非遗保护活动(本级配套)资金用于非遗活动培训, 共计1万元。已全部完成全年目标。资金已					
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备, 保证工作运行, 已达成预期指标。					
		效益情况及分析		卡项资金使用到位, 对弘扬中华优秀传统文化, 坚定文化自信, 营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围有					
		满意度情况及分析		人民群众及传承人满意度达到97%以上。					
	主要经验做法		组织参加各级人才培训会。为不断学习, 不断提高自身素质, 非遗中心工作人员积极参加各级各类培训。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确, 绩效监督机制不完善, 针对这一系列问题, 我们认为, 造成该问题的原因是项目的宣传不到位, 人民						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度, 对资金支出设定针对性考核标准, 让资金支出做到有据可依、有据可评。						
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。									

汾阳市2024年公共文化奖补资金省级项目支出绩效自 (2024年度)										
项目名称		汾阳市2024年公共文化奖补资金省级								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析 及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20.13	20.13	20.13	20.13	0	100	10
省级财政资金		20.13	20.13	20.13	20.13	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据财政资金安排专款专用。					汾阳市2024年公共文化奖补资金省级经费共计20.13万元，已完成全年预期目标。				
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	安排演出活动	≥场	≥33场	≥33场	20	20	无	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	0	10	无	
		成本指标	公共文化奖补资	=元	=201300元	=201300元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动群众文化活		有效带动	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	丰富市民业余生	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无	
		可持续影响	推动文化产业发	≥%	≥90%	≥90%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	汾阳市2024年公共文化奖补资金省级经费共计20.13万元，已完成全年预期目标。							
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备，保证工作运行，已达成预期指标。							
		效益情况及分析	共文化服务体系建设项目的实施进一步健全完善公共文化服务体系，提升我县公共文化服务能力，充实了人民群众的精神生活。							
		满意度情况及分析	人民群众的满意度达到97%以上。							
	主要经验做法	个结果的有效分用，将增强财政资金使用透明度，加强社会和舆论监督。利用项目绩效监督结果，对于减少盲目投资、无效投资，								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是项目的宣传不到位，人民								
	下一步改进措施及 普遍建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。								
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。										

汾阳市2024年公共文化奖补资金(中央)项目支出绩

(2024年度)

项目名称		汾阳市2024年公共文化奖补资金(中央)									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				119.47	119.47	119.47	113.706	5.764	95.18	9.52	
			中央财政资金	0	119.47	119.47	113.706	5.764	95.18	9.52	
	省级财政资金	119.47	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况						
	公共文化设备购置、图书管报服务、文化惠民活动等,根据财政资金安排专款专用,丰富农村公共文化服务				汾阳市2024年公共文化奖补资金(中央)经费119.47万元,已完成113.7059万元,剩余2025年完成。						
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	公共文化设备购置	=套	=3000套	=3000套	5	5	无		
			购置图书	≥万册	≥2万册	≥2万册	5	5	无		
			文化惠民活动(支)	=支	=2支	=2支	5	5	无		
			文化惠民活动(次)	≥次	≥3次	≥3次	5	5	无		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	无		
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	无		
	成本指标	公共文化奖补资金	=万元	=119.47万元	113.7059万	10	5	无			
	效益指标	经济效益	带动群众文化活		有效带动	达成预期指标	0	10	无		
		社会效益	丰富市民业余生	≥%	≥90%	≥90%	10	10	无		
可持续发展		推动文化产业发	≥%	≥90%	≥90%	10	10	无			
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无			
总分								94.52	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市2024年公共文化奖补资金(中央)经费119.47万元,已完成113.7059万元,剩余2025年完成。								
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。								
		效益情况及分析	公共文化服务体系建设项目的实施进一步健全完善公共文化服务体系,提升我县公共文化服务能力,充实了人民群众的精神生活。								
		满意度情况及分析	人民群众的满意度达到97%以上。								
	主要经验做法	个结果的有效分用,将增强财政资金使用透明度,加强社会和舆论监督,利用项目绩效监督结果,对于减少盲目投资、无效投资。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民									
	下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。									

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。

汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	11	11	11	11	0	100	10	
	中央财政资金	0	11	11	11	0	100.00	10.00	
	省级财政资金	11	0	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	加强文物保护利用,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。				按预期目标已全部完成,共计11万元。				
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	全国重点文物保	=个	=6个	=6个	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	汾阳市柏草坡龙	=元	=110000元	=110000元	0	10	无
	效益指标	经济效益	促进汾阳旅游收		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	有效提升文化旅		提升	达成预期指标	0	10	无
		可持续影响	提高文物的保护		提高	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		查,消除安全隐患,项目实施期间各项记录完整详实,修缮修复工程整体观感较好,安全事故发生率、					
		产出情况及分析		下化干预等方法,最大程度使古遗址得到有效保护,更好地利用历史资源,展示当地历史文化、传承文化遗产、形成保护与利用					
		效益情况及分析		的完成,整体形象和周边环境得到实质性改善,参观人数明显增加,成为当地群众休闲观光的重要场所,对地方经济建设起到积					
		满意度情况及分析		当地居民对汾阳市柏草坡龙天土地庙的保护修缮的满意度达到97%以上。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高工作质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物修缮受时间、天气影响较大,导致项目进展						
	下一步改进措施及管理建议		进一步做好项目前期准备工作,统筹协调规划,提高工作效率,确保项目按期完成。						
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.“全年预算数”与“预算编制数”按“目标申报数”与“预算编制数”比较。									

汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目管理、监理

(2024年度)

项目名称		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目管理、监理、展陈大纲编制、检验检测单位的招采								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	213.25	213.25	0	0	0	100	10		
市县区财政资金	213.25	213.25	0	0	0	100.00	10.00			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	1、推进汾阳文化事业发展,更好服务大众,2、促进汾阳经济社会发展,3、带动各项服务业的发展。				汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目管理、监理、展陈大纲编制、检验检测单位的招24年季续待完善,25年支付					
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	博物馆(含智慧	三平方米	=17341平方为	17341平方	>	20	20	无
		质量指标	工程质量合格性		合格	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	汾阳市博物馆(=万元	213.25万元		0万元		10	10	无
	效益指标	经济效益	深入挖掘杏花村		挖掘	达成预期指标		20	20	无
		社会效益	多方面展示汾阳		展示	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目管理、监理、展陈大纲编制、检验检测单位的招24年季续待完善,2							
		产出情况及分析	保证工作运行							
		效益情况及分析	1、推进汾阳文化事业发展,更好服务大众,2、促进汾阳经济社会发展,3、带动各项服务业的发展。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度达到97%以上。							
	主要经验做法	建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民								
	下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。								

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。

汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地区项目所涉古墓葬											
(2024年度)											
项目名称		汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地区项目所涉古墓葬抢救性发掘经费(23年结转汾财行〔2023〕230号)									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		189.067	189.067	189.067	189.067	0	100	10		
市、县、区财政资金		189.067	189.067	189.067	189.067	0	100.00	10.00			
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	为了推进汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地区项目工程顺利进行,					根据文物勘探报告,严格按照地下文物发掘流程,针对项目工地进行地下文物发掘保护。已全部完成全年目标,共计189.0666万元。					
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	墓葬数量	三个	=62个	=62个	10	10	无		
			活土坑数量	=处	=10处	=10处	10	10	无		
		质量指标	工程质量完工		合格	达成预期指标	10	10	无		
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	汾阳市诚德堂	=元	=1890666元	=1890666元	10	10	无		
	效益指标	经济效益	有效保护文物,		促进	达成预期指标	10	10	无		
		社会效益	保护国家地下文		保护	达成预期指标	10	10	无		
		生态效益	改善文物保存环		改善	达成预期指标	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		格执行,有效保护了该项目地块的地下文物。该项目目前已完成发掘,并通过专家验收,发掘费也							
		产出情况及分析		该项目工地发掘出的地下文物已及时上交山西省文物局,更好的保护我市地下文物。							
		效益情况及分析		村当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏,同时也不会对居民及动物的生存环境造成破坏与影响,遗址的保护与展示,结							
		满意度情况及分析		根据自评结果看,当地居民、使用人员对文物发掘的满意度达到98%以上。							
	主要经验做法		绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效衔接,提高对项目的整体把								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展最								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目督查检查,做好项目实施过程相关问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出,								
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。											

汾阳市基督教教堂保护修缮工程进度款项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		汾阳市基督教教堂保护修缮工程进度款							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	229	229	143.278	143.278	0	100	10	
市县区财政资金	229	229	143.278	143.278	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	基督教教堂年久失修,濒临损毁,危及文物和人员安全。加强文物保护。				汾阳市基督教教堂保护修缮工程进度款共计143.277685万元,已全部完成全年目标。				
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	汾阳市基督教教堂	二个	=1个	=1个	20	20	无
		质量指标	严格按照修缮识		严格按照	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	汾阳市基督教教堂	=万元	=229万元	43.277685万	10	10	无
	效益指标	经济效益	文物古建筑得到		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	利于提升文化旅		提升	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	利于文物保存的		保护	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满	提高%	提高98%	提高98%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市基督教教堂保护修缮工程进度款共计143.277685万元,已全部完成全年目标。						
		产出情况及分析	资金已全部兑付,已全部完成全年目标。						
		效益情况及分析	文物古建筑得到有效保护,吸引更多的游客前来参观,利于提升文化旅游形象,利于文物保存的完整性,文物建筑资源有效利用						
		满意度情况及分析	人民群众满意度98%以上。						
	主要经验做法	积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位。不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将							

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。

汾阳市牧童街诗酒文化园修建性详细规划、可行性研 (2024年度)									
项目名称		汾阳市牧童街诗酒文化园修建性详细规划、可行性研究报告编制等前期费用							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		113.13	113.13	82.38	82.38	0	100
市县区财政资金		113.13	113.13	82.38	82.38	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进酒文旅融合发展。				汾阳市牧童街诗酒文化园修建性详细规划、可行性研究报告编制等前期费用共计823800元，已全部完成全年目标。				
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	前期费用	≥项	≥4项	≥4项	20	20	无
		质量指标	成功编制汾阳市	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	汾阳市牧童街诗	=万元	=113.13万元	=82.38万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	促进旅游收入		带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	对我市文化旅游		宣传	达成预期指标	10	10	无
		可持续发展	促进可持续发展		促进	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	牧童街诗酒文化园修建性详细规划、可行性研究报告编制等前期费用共计823800元，已全部完成全年						
		产出情况及分析	已全部支付。已全部完成全年目标。						
		效益情况及分析	,格调高雅;优质的旅游承载白酒文化,可以便白酒文化的市场更大,传承得更久。以酒促旅,以旅兴酒是白酒行业未来发展印						
		满意度情况及分析	提高游客及人民群众的满意度。						
	主要经验做法	,牢固树立“以文促旅、以旅促文、以酒促旅,以旅兴酒、和合共生”理念,从根子上打牢文化和旅游融合发展的基础,推动							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	创意融合发展程度有待提升,优势产业对经济增长的带动性不强。							
	下一步改进措施及管理建议	组作用,建立综合执法和整治机制,组建文明旅游志愿者队伍,建立旅游咨询中心考核退出机制,建立旅游黑名单制度,加大惩							
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。									

汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程									
项目名称		汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	60	60	60	13.972	46.028	23.29	2.33	
	中央财政资金	0	60	60	13.972	46.028	23.29	2.33	
	省级财政资金	60	0	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	加强文物保护利用,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;				汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程共计600000元,支付139717.96元,结余25年支付				
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	全国重点文物保护单位	=个	=6个	=6个	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	汾阳市南赵郡佛殿	=元	=600000元	139717.967	10	5	无
	效益指标	经济效益	促进汾阳旅游收入		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	有效提升文化旅游		提升	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	提高文物的保护		提高	达成预期指标	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10
	总分							87.33	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程共计600000元,支付139717.96元,结余25年支付							
	产出情况及分析	卜化平平等方法,最大程度使古遗址得到有效保护,更好地利用历史资源,展示当地历史文化、传承文化遗产、形成保护与利用							
	效益情况及分析	的完成,整体形象和周边环境得到实质性改善,参观人数明显增加,成为当地群众休闲观光的重要场所,对地方经济建设起到积极							
	满意度情况及分析	人民群众的满意度达到97%以上							
	主要经验做法	建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高工作质量							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	业技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进程延							
	下一步改进措施及管理建议	进一步做好项目前期准备工作,统筹协调规划,提高工作效率,确保项目按期完成。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>									

汾阳市全民健身活动中心工程项目(23年结转汾财行

(2024年度)

项目名称		汾阳市全民健身活动中心工程项目(23年结转汾财行(2023)295号)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10
市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进全民健身的开展,能够便人民养成良好的体育锻炼习惯,不断增强群众身体素质;全民健身不仅仅适应人民群众健身活动需要,更是迎合了人民日益增长的精神文化需求,促进了人民生活全面发展的需要。				汾阳市全民健身活动中心工程项目(23年结转汾财行(2023)295号)共计15000,已完成全年目标。				
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	汾阳市全民健身	二个	=1个	=1个	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	汾阳市全民健身	=元	=15000元	=15000元	10	10	无
	效益指标	经济效益	带动全民健身高		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	促进了人民生活		带动	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	对我市全民健身		推动	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市全民健身活动中心工程项目(23年结转汾财行(2023)295号)共计15000,已完成全年目标。						
		产出情况及分析	资金已全部兑付,已全部完成全年目标。						
		效益情况及分析	带动全民健身高潮,促进经济发展,促进了人民生活全面发展,对我市全民健身活动起到积极推动作用						
		满意度情况及分析	提高人民群众的满意度。						
	主要经验做法	积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位。不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将							

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。

汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘

(2024年度)

项目名称		汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	77.554	77.554	62	62	0	100	10	
市县区财政资金	77.554	77.554	62	62	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了推进汾阳市双语苑小区建设用地项目工程顺利进行。				根据文物勘探报告,严格按照地下文物发掘流程,针对项目工地进行地下文物发掘保护,已全部完成全年目标,共计62万元。				
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	遗址数量	=处	=22处	=22处	10	10	无
			墓葬数量	=座	=17座	=17座	10	10	无
		质量指标	严格按照工程目		严格按照	达成预期指标	10	10	无
			时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
	成本指标	汾阳市双语苑小	=万元	77.5544万	=62万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益	有效保护文物,		保护	达成预期指标	20	20	无
可持续影响		保护国家地下文		有效	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	格执行,有效保护了该项目地块的地下文物,该项目目前已完成发掘,并已通过专家验收,发掘费也						
		产出情况及分析	该项目工地发掘出的地下文物已及时上交山西省文物局,更好的保护我市地下文物。						
		效益情况及分析	付当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏,同时也不会对居民及动物的生存环境造成破坏与影响,遗址的保护与展示,结						
		满意度情况及分析	根据自评结果看,当地居民、使用人员对文物发掘的满意度达到97%以上。						
	主要经验做法	绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效衔接,提高对项目的整体把							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展平							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目监督检查,做好项目实施过程相关问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出,							

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。

汾阳市文化艺术中心建设项目采购全过程建设项目管 (2024年度)									
项目名称		汾阳市文化艺术中心建设项目采购全过程建设项目管理服务单位费用							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	332	332	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	332	332	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业团队统筹管理。单靠函件、专业性不强，而我单位缺乏建筑专业人才，缺乏基建管理经验。为促进建设项目科学、安全、顺利完工。				手续正在办理中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汾阳市文化艺术	≥项	≥5项	≥5项	20	20	无
		质量指标	服务合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	汾阳市文化艺术	=万元	=332万元	=0万元	10	5	无
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	20	20	无
		社会效益	丰富市民业余生活		丰富	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		手续正在办理中					
		产出情况及分析		手续正在办理中					
		效益情况及分析		手续正在办理中					
		满意度情况及分析		手续正在办理中					
	主要经验做法		手续正在办理中						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		手续正在办理中						
	下一步改进措施及管理建议		手续正在办理中						
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。									

汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察

(2024年度)

项目名称		汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察费、水土保持方案编制费									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市区县财政资金	541.69	541.69	29.978	29.978	0	100	10	
		541.69	541.69	29.978	29.978	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为加快文化艺术中心建设项目施工进度,确保项目顺利实施;					汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察费、水土保持方案编制费共计299780元,已全部完成全年目标。					
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	汾阳市文化艺术	=3项	=3项	=3项	20	20	无		
		质量指标	工程完工合格率		合格	达成预期指标	10	10	无		
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无		
	成本指标	汾阳市文化艺术	=万元	364.33万元	=29.978万元	4	3	无			
		汾阳市文化艺术	=万元	=143.64万元	=0万元	3	0	无			
		汾阳市文化艺术	=万元	=33.72万元	=0万元	3	0	无			
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	10	10	无		
		社会效益	丰富市民业余生活		丰富	达成预期指标	10	10	无		
		可持续影响	推动文化产业发展		推动	达成预期指标	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无			
总分							93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察费、水土保持方案编制费共计299780元,已全部完成全年								
		产出情况及分析	汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察费、水土保持方案编制费共计299780元,已全部完成全年目标。								
		效益情况及分析	提供一定的就业机会,带动相关产业的发展,吸引更多的游客和观众,促进周边商业设施的繁荣,推动文化产业的发展壮大,为								
		满意度情况及分析	提高人民群众的满意度。								
	主要经验做法	积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监管机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民									
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位,不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将									

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。

汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	238.6	238.6	212	212	0	100	10	
市县区财政资金	238.6	238.6	212	212	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加快文化艺术中心建设项目施工进度,确保项目顺利实施。				汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用共计212万元,按预期目标已全部完工。				
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	汾阳市文化艺术中心=平方米	18077平方	为18077平方	20	20		无
		质量指标	符合工程质量验收		符合	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	汾阳市文化艺术中心=万元	=238.6万元	=212万元	10	10	10	无
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	加快文化艺术中心建设		加快	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	推动文化产业高质量发展		推动	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用共计212万元,按预期目标已全部完工。						
		产出情况及分析	汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用共计212万元,按预期目标已全部完工。						
		效益情况及分析	提供一定的就业机会,带动相关产业的发展,吸引更多的游客和观众,促进周边商业设施的繁荣,推动文化产业的发展壮大,为						
		满意度情况及分析	人民群众满意度达到97%以上。						
	主要经验做法	建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	减少不必要的延期,二是加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;三是做好项目实施规划,加强项目申报与实施间							

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。

汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程项										
(2024年度)										
项目名称		汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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		偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		300	300	300	300	0	100		10
	中央财政资金		0	300	300	300	0	100.00		10.00
省级财政资金		300	0	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	加强文物保护利用,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。				汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程300万元,已全部完成全年目标。					
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	修缮工程数量	≥个	≥3个	≥3个	20	20	无	
		质量指标	工程完工合格率		合格	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无	
		成本指标	汾阳市峪口圣母庙	=元	=3000000元	=3000000元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	利于提升文旅		促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	形成地方名片,		提高	达成预期指标	0	10	无	
		可持续影响	利于文物保护的		保护	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
	总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目资金已全部拨付,已全部完成全年目标							
	产出情况及分析		资金已全部拨付,已全部完成全年目标							
	效益情况及分析		加强文物保护利用,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		人民群众满意度97%以上。							
	主要经验做法		积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监管机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议		绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位;不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并构							

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。

购买群众文化活动的组织与承办服务经费项目支出绩

(2024年度)									
项目名称		购买群众文化活动的组织与承办服务经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40.657	40.657	24.211	24.211	0	100	10	
市县区财政资金	40.657	40.657	24.211	24.211	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	为推进我市群众文化活动繁荣发展,提升全市各镇、街道群众文化活动数量和水平。				购买群众文化活动的组织与承办服务共计242110.32元,已全部完成全年目标。				
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	购买群众文化活	≥2项	≥2项	≥2项	20	20	无
		质量指标	购买质量合格率		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	购买群众文化活	=元	=406568.8元	=242110.327	10	10	无
	效益指标	社会效益	推进我市群众文		推进	达成预期指标	20	20	无
		可持续发展影响	提升全市各镇、		提升	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保证工作运行,已达成预期指标。						
		产出情况及分析	保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析	为推进我市群众文化活动繁荣发展,提升全市各镇、街道群众文化活动数量和水平。						
		满意度情况及分析	人民群众满意度达到97%以上。						
	主要经验做法	建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。							
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。									

国有A级景区头道门票免费市级补贴资金(23年结转 (2024年度))									
项目名称		国有A级景区头道门票免费市级补贴资金(23年结转年初预算)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	62	62	0	0	0	0	0
		市县区财政资金	62	62	0	0	0	0.00	0.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	根据吕财数【2022】98号文件精神和领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。				手续正在办理中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	所有游客	≥%	≥100%	≥50%	20	15	手续正在办理中
		质量指标	完成情况	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金发放及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	国有A级景区头道	=元	=620000元	=0元	10	5	无
	效益 指标	经济效益	进一步提高汾酒		提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	进一步扩大汾酒		扩大	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	促进旅游经济的		促进	达成预期指标	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无
总分							80	良	
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		手续正在办理中					
		产出情况及分析		手续正在办理中					
		效益情况及分析		手续正在办理中					
		满意度情况及分析		手续正在办理中					
	主要经验做法		手续正在办理中						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		手续正在办理中						
	下一步改进措施及 管理建议		手续正在办理中						
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。									

国有A级景区头道门票免费市级补贴资金项目支出绩 (2024年度)									
项目名称		国有A级景区头道门票免费市级补贴资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	62	62	0	0	0	0	0
		市县区财政资金	62	62	0	0	0	0.00	0.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	根据吕财数【2022】98号文件精神和领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。				手续正在办理中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	所有游客	≥%	≥100%	≥50%	20	15	手续正在办理中
		质量指标	完成情况	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	国有A级景区头道	=元	=620000元	=0元	10	5	无
	效益 指标	经济效益	进一步提高汾酒		提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	进一步扩大汾酒		扩大	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	促进旅游经济的		促进	达成预期指标	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							80	良	
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			手续正在办理中				
		产出情况及分析			手续正在办理中				
		效益情况及分析			手续正在办理中				
		满意度情况及分析			手续正在办理中				
	主要经验做法			手续正在办理中					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			手续正在办理中					
	下一步改进措施及 管理建议			手续正在办理中					
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。									

户外媒体广告宣传经费(23年结转年初预算)项目支

(2024年度)

项目名称		户外媒体广告宣传经费(23年结转年初预算)										
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		41.7	41.7	41.7	41.7	0	100	10			
市县区财政资金		41.7	41.7	41.7	41.7	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业,吸引更多游客。					根据上级要求,在汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告,采用高清LED节能灯箱,已全部完成。已完成全年目标。						
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	开展户外媒体宣传	≥处	≥3处	≥3处	20	20	无			
		质量指标	工程质量达标率		达标	达成预期指标	10	10	无			
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	户外媒体广告重	=元	=417000元	=417000元	10	10	无			
	效益指标	经济效益	提高旅游收入,		提高	达成预期指标	10	10	无			
		社会效益	提高汾阳知名度		提高	达成预期指标	10	10	无			
		可持续影响	更好的对外宣传		展示	达成预期指标	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无			
	总分											
100												
优												
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告,采用高清LED节能灯箱,已全部完成。									
	产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。									
	效益情况及分析		提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业,吸引更多游客。									
	满意度情况及分析		人民群众满意度达到97%以上。									
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效目标设定不太明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不够到位,人									
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出制定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。									

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。

户外媒体广告宣传经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		户外媒体广告宣传经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	146	146	97.195	97.195	0	100	10		
	市县区财政资金	146	146	97.195	97.195	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业,吸引更多游客。				根据上级要求,在汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告,采用高清LED节能灯箱,已全部完成,已完成全年目标。					
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	开展户外媒体宣传	≥处	≥3处	≥3处	20	20	无	
		质量指标	工程质量达标率		达标	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	户外媒体广告量	=万元	=146万元	=97.195万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	提高旅游收入		促进	达成预期指标	20	20	无	
		社会效益	提高汾阳知名度		提高	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告,采用高清LED节能灯箱,已全部完成。						
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析		提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业,吸引更多游客。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不太明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不够到位,人							
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有据可依、有据可评。							
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。										

基层公共文化建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		基层公共文化建设经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	49.4	49.4	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	49.4	49.4	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	为更好的发挥我市文化大市的功能，更加全面地对外宣传展现我市特色的文化风采，不断提升基层文化站、文化活动中心建设水平，丰富各文化站及所属农村(社区)群众文化活动，推动基层文化更加高效有序运转。				基层公共文化建设经费共计496000元，已完成全年预期目标。				
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	文化站数量	二个	=16个	=16个	20	20	无
		质量指标	文化活动演出		圆满完成	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	基层公共文化建	=元	=500000元	=494000元	10	10	无
	效益指标	社会效益	更好的发挥我市		发挥	达成预期指标	20	20	无
		可持续发展	不断提升基层文		提升	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照上级要求，基层公共文化建设经费共计496000元，已完成全年预期目标。						
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备，保证工作运行，已达成预期指标。						
		效益情况及分析	公共文化服务体系建设项目实施进一步健全完善公共文化服务体系，提升我县公共文化服务能力，充实了人民群众的精神生活。						
		满意度情况及分析	人民群众的满意度达到98%以上。						
	主要经验做法	个结果的有效分用，将增强财政资金使用透明度，加强社会和舆论监督，利用项目绩效监督结果，对于减少盲目投资、无效投资，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是项目的宣传不到位，人民							
	下一步改进措施及管理建议	我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。							
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。									

晋中文化生态保护实验区经费(23年结转年初预算)

(2024年度)

项目名称		晋中文化生态保护实验区经费(23年结转年初预算)								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2.142	2.142	2.142	2.142	0	100	10	
市县区财政资金		2.142	2.142	2.142	2.142	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况				
	保护非遗项目, 使非遗项目得到更好的传承和发展。					晋中文化生态保护实验区经费(23年结转年初预算)共计21421.2元, 已全部完成全年目标				
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	国家级非遗项目	=项	=2项	=2项	4	4	无	
			省级非遗项目	=项	=11项	=11项	4	4	无	
			吕梁市级项目	=项	=8项	=8项	4	4	无	
			汾阳市级项目	=项	=83项	=83项	4	4	无	
			传承人	=项	=232项	=232项	4	4	无	
		质量指标	非遗传承人	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	无		
	成本指标	晋中文化生态保	=元	=21421.2元	=21421.2元	10	10	无		
	效益指标	经济效益	提高知名度, 促	促进	达成预期指标	20	20	无		
社会效益		提高非遗传承人	提高	达成预期指标	10	10	无			
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分										
							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况 晋中文化生态保护实验区经费(23年结转年初预算)共计21421.2元, 已全部完成全年目标							
	产出情况		因工作需要配备办公设备, 印刷非遗宣传资料, 保证工作运行, 已达成预期指标。							
	效益情况		卡项资金使用到位, 对弘扬中华优秀传统文化, 坚定文化自信, 营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围							
	满意度情况		人民群众及传承人满意度达到98%以上。							
	主要经验做法		1. 组织申报国家级列入优秀保护案例; 2. 探索开展抖音平台重点非遗项目宣传;							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确, 绩效监管机制不完善, 针对这一问题, 我们认为, 造成该问题的原因是项目的宣传不到位, 人民							
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度, 对资金支出设定针对性考核标准, 让资金支出做到有据可依、有据可评。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>										

晋中文化生态保护实验区经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		晋中文化生态保护实验区经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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(结余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	55.6	55.6	55.6	55.6	0	100	10	
市县区财政资金	55.6	55.6	55.6	55.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护非遗项目，使非遗项目得到更好的传承和发展。				晋中文化生态保护实验区经费用于印刷费、办公费共计55.6万元，已全部完成全年目标				
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	国家级非遗项目	=项	=2项	=2项	4	4	无
			省级非遗项目	=项	=11项	=11项	4	4	无
			吕梁市级项目	=项	=8项	=8项	4	4	无
			汾阳市级项目	=项	=83项	=83项	4	4	无
			传承人	=项	=232项	=232项	4	4	无
		质量指标	非遗传承率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	晋中文化生态保	=万元	=55.6万元	=55.6万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益	提高知名度，促		促进	达成预期指标	20	20	无
社会效益	提高非遗传承率		提高	达成预期指标	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		晋中文化生态保护实验区经费用于印刷费、办公费共计55.6万元，已全部完成全年目标						
	产出情况及分析		因工作需要配备办公设备，印刷非遗宣传资料，保证工作运行，已达成预期指标。						
	效益情况及分析		卡项资金使用到位，对弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围有						
	满意度情况及分析		人民群众及传承人满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		1. 组织申报国家级制进校优秀保护案例；2. 探索开展抖音平台重点非遗项目宣传；						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是项目的宣传不到位，人民						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。						

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。

酒文旅项目地块相关工程费用(23年结转汾财行(
(2024年度)									
项目名称		酒文旅项目地块相关工程费用(23年结转汾财行(2023)316号)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.452	22.452	18.082	18.082	0	100	10
	市县区财政资金	22.452	22.452	18.082	18.082	0	100.00	10.00	
项目年度目标		年度目标				实际完成情况			
项目年度目标		协助完成酒文旅项目地块前期工作,酒文旅融合发展项目中酒源广场,杏花香馆、演艺中心项目地块的文物发掘保护工作。				已全部支付。已全部完成全年目标。			
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	酒文旅项目地块	二个	=3个	=3个	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	酒文旅项目地块	=元	=224515.21	180817.21	10	10	无
		社会效益	推进遗址环境维护		推进	达成预期指标	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已全部支付。已全部完成全年目标。					
		产出情况及分析		已全部支付。已全部完成全年目标。					
		效益情况及分析		与,格调更雅;优质的旅游承载白酒文化,可以使白酒文化的市场更大,传承得更久。以酒促旅,以旅兴酒是白酒行业未来发展					
		满意度情况及分析		提高游客及人民群众的满意度。					
	主要经验做法		,牢固树立“以文促旅、以旅促文、以酒促旅,以旅兴酒、和合共生”理念,从根子上打牢文化和旅游融合发展的基础,推动						
	项目管理中存在的问题及原因分析		创意融合发展程度有待提升,优势产业对经济增长的带动性不强。						
	下一步改进措施及管理建议		组作用,建立联合执法和整治机制,组建文明旅游志愿者队伍,建立旅游咨询中心考核退出机制,建立旅游黑名单制度,加大惩						
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。									

剧团、文工团4人单位医保项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		剧团、文工团4人单位医保							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100
市县区财政资金		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障工作的顺利进行,保障员工的合法权益。				按预期目标已全部完目标,共计13401.12元。				
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	剧团、文工团人数	=人	=4人	=4人	20	20	无
		质量指标	工作完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	医保缴纳及时性		及时缴纳	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	剧团、文工团4人	=元	=13401.6元	=13401.6元	10	10	无	
	效益指标	社会效益	保障员工的合法		保障	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	促进经济可持续		促进	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4人的单位医保已全部按时缴纳,按预期目标已全部完目标,共计13401.12元。					
		产出情况及分析		医保的缴纳可以带动单位工作人员工作积极性。					
		效益情况及分析		按规定按标准发放津补贴,能保质保量完成各项工作。					
		满意度情况及分析		提高单位工作人员对财务工作人员满意度。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确,绩效监督管理制度不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全用工管理制度,提高单位办事效率。						
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。									

栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村配套附属设施项目

(2024年度)

项目名称		栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村配套附属设施项目(23年结转汾财行〔2023〕80号)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局	
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	7.18	7.18	7.18	7.18	0	100	10	
	市县区财政资金	7.18	7.18	7.18	7.18	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	通过配套附属设施建设,为游客提供完备的旅游基础设施服务,助力乡村振兴。				栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村建设项目,已全部支付,已全部完成全年目标。				
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	栗家庄镇田村乡	=1项	=1项	=1项	20	20	无
		质量指标	工程完工合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	栗家庄镇田村乡	<元	<71798.17元	<71798.17元	10	10	无
	效益指标	经济效益	提高知名度,促		促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	助力乡村振兴		助力	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村建设项目,已全部支付,已全部完成全年目标。						
		产出情况及分析	乡村振兴,完善村庄基础设施,扩大开放、加快旅游开发建设提升村容村貌						
		效益情况及分析	乡村振兴,完善村庄基础设施,扩大开放、加快旅游开发建设提升村容村貌,提高了知名度,推动旅游发展,促进经济发展。						
		满意度情况及分析	提高游客及人民群众的满意度。						
	主要经验做法	融合放在首要位置,牢固树立“以文促旅、以旅促文理念,从根子上打牢文化和旅游融合发展的基础,推动旅游发展,促进							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	创意融合发展程度有待提升,优势产业对经济增长的带动性不强。							
	下一步改进措施及管理建议	组作用,建立联合执法和整治机制,组建文明旅游志愿者队伍,建立旅游咨询中心考核退出机制,建立旅游黑名单制度,加大惩							

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。

全域旅游示范区创建第三方辅导服务费(23年结转汾										
(2024年度)										
项目名称		全域旅游示范区创建第三方辅导服务费(23年结转汾财行(2023)44号)								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		14.28	14.28	14.28	14.28	0	100	10
市、县、区财政资金		14.28	14.28	14.28	14.28	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。					全域旅游示范区创建第三方辅导服务费(23年结转汾财行(2023)44号)共计142800元,已全部完成全年目标					
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	聘请经验丰富的	≥个	≥1个	≥1个	20	20	无		
	质量指标	完工质量合格性		合格	达成预期指标	10	10	无		
	时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无		
	成本指标	全域旅游示范区	=元	=142800元	=142800元	10	10	无		
效益指标	经济效益	带动我市旅游收		带动	达成预期指标	10	10	无		
	社会效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标	10	10	无		
	可持续影响	对我市文化旅游		可持续	达成预期指标	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实际和预算执行情况分析及分析							旅游示范区创建第三方辅导服务费(23年结转汾财行(2023)44号)共计142800元,已全部完成全年
	产出情况及分析		力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。							
	效益情况及分析		加快旅游开发建设,提高了知名度,推动旅游业发展,促进经济发展。							
	满意度情况及分析		提高游客及人民群众的满意度。							
	主要经验做法		第三方辅导服务单位,开展专业、系统的创建指导工作,提供推进会议咨询、认知辅导咨询、整改提升咨询、氛围营造咨询、							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		创意融合发展程度有待提升,优势产业对经济增长的带动性不强。							
	下一步改进措施及普遍建议		组作用,建立综合执法和整治机制,组建文明旅游志愿者队伍,建立旅游咨询中心考核退出机制,建立旅游黑名单制度,加大惩							
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。										

全域旅游示范区创建项目(23年结转汾财行〔2023〕144号)

(2024年度)

项目名称		全域旅游示范区创建项目(23年结转汾财行〔2023〕144号)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	81.11	81.11	42.61	42.61	0	100	10	
市县区财政资金	81.11	81.11	42.61	42.61	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。				全域旅游示范区创建项目(23年结转汾财行〔2023〕144号)共计426095.75元,已全部完成全年目标。				
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	全域旅游示范区	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	无
		质量指标	工程完工合格率		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	全域旅游示范区	=元	=811095.75	426095.75	10	10	无
	效益指标	经济效益	带动我市旅游收		带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	对我市文化旅游		宣传	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	促进可持续发展		创建	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	域旅游示范区创建项目(23年结转汾财行〔2023〕144号)共计426095.75元,已全部完成全年目标。						
		产出情况及分析	已全部支付,已全部完成全年目标。						
		效益情况及分析	带动我市旅游收益,对我市文化旅游起到积极宣传作用						
		满意度情况及分析	人民群众满意度97%以上。						
	主要经验做法	积极做好日常维护和监管工作,减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施,尽快落实到位,不断加大自评结果应用,按相关要求适时对自评进行公开,并将							

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。

三馆一站免费开放资金（缺口）项目支出绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		三馆一站免费开放资金（缺口）							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	16.78	16.78	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	16.78	16.78	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障文化馆、图书馆、美术馆、文化站的正常运行，				手续正在办理中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放馆数	≥个	≥3个	≥3个	20	20	无
		质量指标	免费开放运行达		达标	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	三馆一站免费开	=万元	=16.78万元	=0万元	10	5	无	
	效益指标	社会效益	免费开放正常运		提高	达成预期指标	20	20	无
		可持续发展	促进文化可持续		促进	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		手续正在办理中					
		产出情况及分析		手续正在办理中					
		效益情况及分析		手续正在办理中					
		满意度情况及分析		手续正在办理中					
	主要经验做法		手续正在办理中						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		手续正在办理中						
	下一步改进措施及管理建议		手续正在办理中						
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。									

山西杏花村酒文旅融合项目“牧童街项目”建设工程 (2024年度)									
项目名称		山西杏花村酒文旅融合项目“牧童街项目”建设工程文物勘探费用(23年结转汾财行(2023)101号)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	70.562	70.562	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	70.562	70.562	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	为了推进牧童街项目工程顺利进行。				手续正在办理中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护地下文物	≥处	≥1处	≥1处	20	20	无
		质量指标	符合工程质量		符合	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	及时完成		及时完成	达成预期指标	0	10	无
	成本指标	山西杏花村酒文	=元	=705623元	=0元	10	5	手续正在办理中	
	效益指标	经济效益	避免损失		避免	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	有效保护文物		保护	达成预期指标	10	10	无
可持续影响		改善文物保存环		改善	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		手续正在办理中					
		产出情况及分析		手续正在办理中					
		效益情况及分析		手续正在办理中					
		满意度情况及分析		手续正在办理中					
	主要经验做法		手续正在办理中						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		手续正在办理中						
	下一步改进措施及管理建议		手续正在办理中						
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。									

提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀

(2024年度)											
项目名称		提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10		
	中央财政资金		0	25	25	25	0	100.00	10.00		
省级财政资金		25	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强文化利用,提升文化水平,传承中华优秀传统文化,促进文化事业与经济和諧发展。					提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)共计25万元,已全部完成全年目标。					
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	演出场次	=场	=50场	=50场	20	20	20	无	
		质量指标	演出质量合格性		优秀	达成预期指标	10	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	10	无	
		成本指标	2024年公共文化	=元	=250000元	=250000元	10	10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	20	20	20	无	
		社会效益	传承优秀传统文化		传承	达成预期指标	10	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	10	无		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)共计25万元,已全部完成全年目标。								
	产出情况分析		公共文化体系建设,始终把握社会主义文化前进方向,改善群众文化环境,传播先进文化,提高精神食粮,努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。								
	效益情况分析		改善群众文化环境,传播先进文化,提高精神食粮,努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。								
	满意度情况分析		人民群众满意度高。								
	主要经验做法		体系建设的完善和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的农村文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,群众满意度高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不够明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民群众参与度有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。								
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。											

文化市场综合行政执法队工作经费项目支出绩效自评 (2024年度)									
项目名称		文化市场综合行政执法队工作经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100
市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升文化执法机关的整体效能，建立统一、规范、高效的文化市场管理体制机制，达到“依法执法、公正执法、廉洁执法、文明执法”的法律效果和群众满意度的社会效果。				文化市场综合行政执法队工作经费，已完成全年目标。				
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	文化市场综合行	=人	=12人	=12人	20	20	无
		质量指标	执法队工作完成	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	执法队工作经费	=元	=48000元	=48000元	10	10	无
	效益指标	社会效益	为社会提供良好		提供	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	促进经济可持续		促进	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		照上级要求，文化市场综合行政执法队工作经费用于办公费，已全部完成全年目标，资金已全部兑付					
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备，保证工作运行，已达成预期指标。					
		效益情况及分析		保证工作运行，加大宣传力度。					
		满意度情况及分析		单位职工满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制，实时动态监测项目的发展情况，进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是项目的宣传不到位，人民						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。						
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。									

文物保护单位经费(本级)(23年结转年初预算)项目支出										
(2024年度)										
项目名称		文物保护单位经费(本级)(23年结转年初预算)								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		12.001	12.001	12.001	12.001	0	100	10	
市县区财政资金		12.001	12.001	12.001	12.001	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	保护文物,使文物得到更好的流传和发展。				保护经费12.001264万元,已全部完成全年目标。					
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	已定级不可移动	=处	=141处	=141处	10	10	无	
			未定级不可移动	=处	=573处	=573处	10	10	无	
		质量指标	文物保护合格性		合格	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	文物保护经费	=元	120014.26	=120014.26	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保护文物,带动		促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益	保护文物,提高		保护	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响	提高人民保护文		提高	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保护经费12.001264万元,已全部完成全年目标。							
		产出情况及分析	实现文物有效保护,提升我市特色文化内涵,传承优秀传统文化;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活							
		效益情况及分析	效的保护,有利于地方人文、历史文化的传承和发扬,提升文物保护工作的社会公众效益,改善文物保护单位周边环境,促进了							
		满意度情况及分析	根据自评结果看,当地居民、使用人员对重点文物保护的满意度达到98%以上。							
	主要经验做法	减少不必要的延期,加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展早								
	下一步改进措施及管理建议	加强项目督导检查,做好项目实施过程相关问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出;								
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。										

文物保护单位经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		文物保护单位经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	256.5	256.5	214.063	214.063	0	100	10	
	市县区财政资金	256.5	256.5	214.063	214.063	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保护文物,使文物得到更好的流传和发展。				文物保护单位经费2,140,632.47元,已全部完成全年目标。				
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	已定级不可移动	=处	=141处	=141处	10	10	无
			未定级不可移动	=处	=573处	=573处	10	10	无
		质量指标	文物保护单位合格性		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	文物保护单位经费	=万元	=256.5万元	214.063247	万10	10	无
	效益指标	经济效益	保护文物,带动		带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	保护文物,提高		提高	达成预期指标	10	10	无
		可持续发展	提高人民保护文		提高	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文物保护单位经费2,140,632.47元,已全部完成全年目标。					
		产出情况及分析		实现文物有效保护,提升我市特色文化内涵,传承优秀传统文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;					
		效益情况及分析		物的保护,有利于地方人文、历史文化的传承和发扬,提升文物保护单位的社会公众效益,改善文物保护单位周边环境,促进了					
		满意度情况及分析		根据自评结果看,当地居民、使用人员对重点文物保护的满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		减少不必要的延期;加大绩效管理力度,提高项目执行进度和资金使用率;做好项目实施规划,加强项目申报与实施间的有效省						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		技术要求高,在完成方案编制的基础上,还需进一步深化设计实施方案,同时文物维修受时间、天气影响较大,导致项目进展早						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目督查检查,做好项目实施过程相关问题与困难的协调,抓紧有利天气和有利时间,推进工程项目建设,加快资金支出,						
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。									

遗属生活补助项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		遗属生活补助							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.2	1.2	1.766	1.766	0	100
市县区财政资金		1.2	1.2	1.766	1.766	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按月发放遗属生活补助,保障遗属生活待遇。				按预期目标已全部完目标,共计17656元。				
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	遗属人数	=人	=2人	=2人	20	20	无
		质量指标	补助标准		480元、伊建	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	遗属生活补助	=元	=12000元	=17656元	10	10	无
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生		保障	达成预期指标	20	20	无
		可持续发展	促进经济可持续		促进	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分									
							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2人的遗属补助全部按时发放,按预期目标已全部完目标,共计17656元。					
		产出情况及分析		保障遗属生活待遇。					
		效益情况及分析		按规定按标准发放津补贴,能保质保量完成各项工作。					
		满意度情况及分析		提高单位工作人员对财务工作人员满意度。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确,绩效监督管理制度不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全用工管理制度,提高单位办事效率。						
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。									

增加2024年送戏下乡经费项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		增加2024年送戏下乡经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021001-汾阳市文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	58.2	58.2	0	100	10		
市县区财政资金	60	60	58.2	58.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为进一步弘扬优秀传统文化,提升公共文化服务效能,丰富群众精神文化生活,为满足我市城乡群众看戏的需求。				为进一步弘扬优秀传统文化,提升公共文化服务效能,丰富群众精神文化生活,我局积极开展“送戏下乡惠民演出”进村、进社区、进景区活动。为满足我市城乡群众看戏的需求,我局在送戏下乡惠民演出原有场次基础上安排增演100场次,每场6000元,共计600000元。确保专项资金高效使用。					
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	增演场次	=场	=100场	=100场	20	20	无	
		质量指标	演出完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	增加2024年送戏	=元	=600000元	=600000元	10	10	无		
	效益指标	社会效益	进一步弘扬优秀		弘扬	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	丰富群众精神文		丰富	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	戏下乡惠民演出”进村、进社区、进景区活动,为满足我市城乡群众看戏的需求,我局在送戏下乡惠民							
		产出情况及分析	文化服务体系建设和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的农村文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,群众满							
		效益情况及分析	改善群众文化环境,传播先进文化,提高精神食粮,努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度高。							
	主要经验做法	体系建设的完善和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的农村文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,群众满								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全绩效评价机制,更好的服务全县基层文化事业。								
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。										