

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文化和旅游局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，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。统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。

二、机构设置情况

古县文化和旅游局2024年度部门决算由古县文化和旅游局和古县文化旅游服务中心两个二级预算单位组成。根据主要职责，古县文化和旅游局设4个内设机构，分别是综合办公室、产业发展股、公共服务股和文物管理股。

收入支出决算总表

部门名称：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1273.56	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1117.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.46
	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	1275.02	本年支出合计	58	1275.02
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	1275.02	总计	62	1275.02

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：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1275.02	1275.02					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1117.93	1117.93					
20701	文化和旅游	1003.05	1003.05					
2070101	行政运行	150.77	150.77					
2070102	一般行政管理事务	89.71	89.71					
2070109	群众文化	0.24	0.24					
2070199	其他文化和旅游支出	762.32	762.32					
20702	文物	28.24	28.24					
2070204	文物保护	28.24	28.24					
20706	新闻出版电影	2.62	2.62					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.62	2.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03	84.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03	84.03					
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88					
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88					
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	23.99	23.99					
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
212	城乡社区支出	1.46	1.46					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	51.46	51.46					
22102	住房改革支出	51.46	51.46					
2210201	住房公积金	51.46	51.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1275.02	606.91	668.11			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15			
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1117.93	451.58	666.35			
20701	文化和旅游	1003.05	451.58	551.47			
2070101	行政运行	150.77	150.77				
2070102	一般行政管理事务	89.71		89.71			
2070109	群众文化	0.24		0.24			
2070199	其他文化和旅游支出	762.32	300.81	461.52			
20702	文物	28.24		28.24			
2070204	文物保护	28.24		28.24			
20706	新闻出版电影	2.62		2.62			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.62		2.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03		84.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03		84.03			
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88				
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	23.99	23.99				
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
212	城乡社区支出	1.46		1.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46			

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	51.46	51.46				
22102	住房改革支出	51.46	51.46				
2210201	住房公积金	51.46	51.46				

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：古县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1273.56	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1117.93	1117.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.88	79.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.46		1.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.46	51.46		
	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	1275.02	本年支出合计	59	1275.02	1273.56	1.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1275.02	总计	64	1275.02	1273.56	1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1273.56	606.91	666.65
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1117.93	451.58	666.35
20701	文化和旅游	1003.05	451.58	551.47
2070101	行政运行	150.77	150.77	
2070102	一般行政管理事务	89.71		89.71
2070109	群众文化	0.24		0.24
2070199	其他文化和旅游支出	762.32	300.81	461.52
20702	文物	28.24		28.24
2070204	文物保护	28.24		28.24
20706	新闻出版电影	2.62		2.62
2070699	其他新闻出版电影支出	2.62		2.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03		84.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.03		84.03
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	23.99	23.99	
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
221	住房保障支出	51.46	51.46	
22102	住房改革支出	51.46	51.46	

2210201	住房公积金	51.46	51.46	
---------	-------	-------	-------	--

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：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.18	302	商品和服务支出	53.91	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	205.31	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.09	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.54	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.51	30205	水费	0.05	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	54.83	30206	电费	0.83	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	1.72	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	23.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	2.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.46	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	0.70	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	0.03	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.82	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	0.22	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.82	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	4.03	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	6.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.95	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	0.22	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	9.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	31010	安置补助				
人员经费合计		553.00	公用经费合计								53.91

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：古县文化和旅游局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.46	1.46		1.46	
212	城乡社区支出		1.46	1.46		1.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县文化和旅游局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	

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：古县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.42
货物	2	4.20
工程	3	
服务	4	0.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,275.02万元，支出总计1,275.02万元。与上年相比，收入总计减少335.45万元，下降20.83%，支出总计减少335.45万元，下降20.83%。主要原因是古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升项目、古县展览馆项目视频监控系统费用项目等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,275.02万元，其中：

财政拨款收入1,275.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,275.02万元，其中：

基本支出606.91万元，占比47.60%；

项目支出668.11万元，占比52.40%。

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1,275.02万元，支出总计1,275.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少335.45万元，下降20.83%；财政拨款支出总计减少335.45万元，下降20.83%。主要原因是古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升项目、古县展览馆项目视频监控系统费用项目等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,273.56万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.45万元，下降17.57%。主要原因是古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升项目、古县展览馆项目视频监控系统费用项目等项目资金减少。

（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1,273.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.30万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,117.93万元，占比87.78%；

社会保障和就业支出(类)79.88万元，占比6.27%；

卫生健康支出(类)23.99万元，占比1.88%；

住房保障支出(类)51.46万元，占比4.04%。

（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1,125.41万元，支出决算1,273.56万元，完成年初预算的113.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年度公务员目标责任考核奖励资金。较上年决算增加0.30万元，主要原因是2023年度公务员目标责任考核奖励资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算965.66万元，支出决算1,117.93万元，完成年初预算的115.77%，用于在职人员工资、“三馆一站”免费开放资金、山西省群众文化惠民工程、太原南站高铁通道大型灯箱广告宣传费、全省乡镇(公社)老放映员补助资金、公共文化服务体系建设和补助资金等。较上年决算减少278.24万元，下降19.93%，主要原因是古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升项目、古县展览馆项目视频监控系统费用项目等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算87.18万元，支出决算79.88万元，完成年初预算的91.63%，用于行政事业人员养老保险支出、退休费及职业年金支出。较上年决算减少14.42万元，下降15.29%，主要原因是2024年度我单位辞职1人，保险基数减少。

卫生健康支出年初预算24.31万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的98.68%，用于行政事业人员医疗保险支出。较上年决算增加23.99万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算47.95万元，支出决算51.46万元，完成年初预算的107.32%，用于行政事业人员住房公积金支出。较上年决算减少2.77万元，下降5.11%，主要原因是我单位2024年辞职1人，公积金基数减少。

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606.91万元，其中：

人员经费553.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费53.91万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.46万元、支出总计1.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少64.00万元，下降97.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少64.00万元，下降97.77%。主要原因是减少延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降73.81%，主要原因是：本年度车辆维修费用减少，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降73.81%，主要原因是：本年度车辆维修费用减少；

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）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0.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本年度产生的公务用车运行保险费。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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36.76万元，比2023年增加0.09万元，增长0.25%，主要原因福利费、工会费相对增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。政府采购授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的43.44%。其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的38.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是文化流动车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金933.3万元，其中一般公共预算项目支出933.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年度老放映员生活补助项目”“2024年度两馆一站免费开放县级配套资金”等“22”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金933.3万元，其中一般公共预算支出933.3万元、政

府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看年度绩效目标完成情况：一是按标准达到预期指标；二是综合考虑执行情况、得分情况，产出、效益、服务对象满意程度各方面因素，指标完成情况、得分情况属于优。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我单位无其他说明

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。

十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的正常。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

见附件。

2024年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位		037001-古县文化和旅游局		
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		54.1	54.1	54.1	53.043	1.057	98.05	9.8				
	中央财政资金		38.64	0	0	0	0	0.00	0.00	2024年三馆一站免费开放中央资金及省级资金共计是541000元，全年执行数530430.32元，执行率98.05%			
	省级财政资金		15.46	0	0	0	0	0.00	0.00	2024年三馆一站免费开放中央资金及省级资金共计是541000元，全年执行数530430.32元，执行率98.05%			
	市县区财政资金		0	54.1	54.1	53.043	1.057	98.05	9.80	个别文化站票据未及时送审以致无法及时支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	高标准高质量的完成工作任务						已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品	≧次	≧100次	≧100次		4	4				
			印刷次数	≧条	≧50条	≧50条		4	4				
			培训场次	≧场	≧30场	≧30场		4	4				
			租赁次数	≧次	≧30次	≧30次		4	4				
			舞蹈服	≧套	≧200套	≧200套		4	4				
		质量指标	办公用品合格率	≧%	≧99%	≧99%		3	3				
			印刷品合格率	≧%	≧99%	≧99%		2	2				
			培训验收达标率	≧%	≧99%	≧99%		3	3				
			舞蹈服质量合格	≧%	≧99%	≧99%		2	2				
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	办公用品费用	≧元/次	≧1000元/次	≧1000元/次		2	2				
			培训费用	≧元/场	≧2000元/场	≧2000元/场		2	2				
			宣传条幅	≧元/幅	≧800元/幅	≧800元/幅		2	2				
			租赁费用	≧元/次	≧5000元/次	≧5000元/次		2	2				
舞蹈服费用	≧元/套		≧280元/套	≧280元/套		2	2						
效益指标	社会效益	保障公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放工作		保障	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≧%	≧99%	≧99%		10	10					
总 分								99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目已实施									
		产出情况及分析		完成率98%									
		效益情况及分析		很好									
		满意度情况及分析		社会各界群众满意度99%									
	主要经验做法		按时完成，及时支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障公共图书馆 文化馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：按时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成工作任务

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	541,000	541,000	541,000	530,430.32	10,569.68	98.05	9.8	
中央财政资金	386,400	0	0	0	0			2024 年三馆一站免费 开放中央资金及省级资 金共计是 541000 元，全 年执行数 530430.32 元， 执行率 98.05%
省级财政资金	154,600	0	0	0	0			2024 年三馆一站免费 开放中央资金及省级资 金共计是 541000 元，全 年执行数 530430.32 元， 执行率 98.05%
市县区财政资 金	0	541,000	541,000	530,430.32	10,569.68			个别文化站票据未及时 送审以致无法及时支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	租赁次数		≥30 次	30		4	4	
		印刷次数		≥50 条	50		4	4	
		培训场次		≥30 场	30		4	4	
		舞蹈服		≥200 套	200		4	4	
		办公用品		≥100 次	100		4	4	
	质量指标	办公用品合格率		≥99%	99		3	3	
		培训验收达标率		≥99%	99		3	3	
		印刷品合格率		≥99%	99		2	2	

		舞蹈服质量合格率		≥99%	99		2	2	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	租赁费用		≥5000 元/次	5000		2	2	
		宣传条幅		≥ 800 元 / 幅	800		2	2	
		培训费用		≥2000 元/场	2000		2	2	
		舞蹈服费用		≥ 280 元 / 套	280		2	2	
		办公用品费用		≥1000 元/次	1000		2	2	
效益指标	社会效益	保障公共图书馆文化馆及乡镇文化站免费开放工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施

4. 产出情况及分析

完成率 98%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

社会各界群众满意度 99%

四、项目主要经验做法

按时完成，及时支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年老放映员生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年老放映员生活补助									
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局					预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	2024年支出30000元，执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时发放老放映员生活补助							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	老放映员人数	=人	=15人	=15人		20	20	仅供内部审核		
		质量指标	资金发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	老放映员生活补助平均发放金额	≥元/年	≥2000元/年	≥2000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	提高老放映员生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
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		能及时发放老放映员生活补助								
		产出情况		老放映员生活补助已及时发放								
		效益情况		很好								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		按照相关规定发放老放映员生活补助									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全省乡镇(公社)老放映员补助资金

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年老放映员补助资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：提高老放映员生活水平

保证项目实施的措施与制度：按时支付老放映员生活补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时支付老放映员生活补助

(2) 项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

(三) 项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	27,500	27,500	27,500	22,820	4,680	82.98	8.3	
省级财政资金	27,500	0	0	0	0			2024 年县级 配套资金多， 故上级资金有 结余
市县区财政资 金	0	27,500	27,500	22,820	4,680			2024 年县级 配套资金多， 故上级资金有 结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	老放映员数量		=15 人	15		20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	老放映员生活补助平均发放额度		≥ 152.78 元/人	126.8		10	10	
效益指标	社会效益	提高老放映员生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全省乡镇(公社)老放映员补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.3 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时足额发放老放映员生活补助

4. 产出情况及分析

完成率 82.98%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照相关规定及时发放老放映员生活补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）项目支出绩效自评报告
(2024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			037-古县文化和旅游局					预算单位		037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.12	8.12	8.12	7.88	0.24	97.04	9.7		
			省级财政资金		8.12	0	0	0	0	0.00	0.00	2024年有两支文艺小分队未完成下达任务，所以没支付	
			市县区财政资金		0	8.12	8.12	7.88	0.24	97.04	9.70	2024年有两支文艺小分队未完成下达任务，所以没支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时完成							已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡土文化带头人	=人	=35人	=35人		7	7				
			乡土文化能人艺人	=人	=36人	=36人		6	6				
			乡村文艺小分队	=支	=36支	=36支		7	7				
		质量指标	文化活动服务质量达标率	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	乡土文化带头人补助	≥元/人	≥535元/人	≥535元/人		3	3				
			乡土文化能人艺人补助	≥元/人	≥535元/人	≥535元/人		3	3				
			文艺小分队费用	≥元/支	≥1200元/支	≥1200元/支		4	4				
	效益指标	社会效益	传承优秀传统文化		传承	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10					
总分									99.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		丰富广大人民群众精神文化生活									
		产出情况		完成率97.04%									
		效益情况		很好									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		及时开展各项活动及按照相关制度支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：培养宣传文化带头人，传承优秀传统文化

保证项目实施的措施与制度：按时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成工作任务

（2）项目年度目标

按时完成

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	81,200	81,200	81,200	78,800	2,400	97.04	9.7	
省级财政资金	81,200	0	0	0	0			2024 年有两支文艺小分队未完成下达任务，所以没支付
市县区财政资金	0	81,200	81,200	78,800	2,400			2024 年有两支文艺小分队未完成下达任务，所以没支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡村文艺小分队		=36 支	36		7	7	
		乡土文化带头人		=35 人	35		7	7	
		乡土文化能人艺人		=36 人	36		6	6	
	质量指标	文化活动服务质量达标率		≥99%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	文艺小分队费用		≥1200 元 / 支	1200		4	4	
		乡土文化带头人补助		≥ 535 元 / 人	535		3	3	
		乡土文化能人艺人补助		≥ 535 元 / 人	535		3	3	
效益指标	社会效益	传承优秀传统文化		传承	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目绩效自我评价结果为:总得分 99.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

丰富广大人民群众精神文化生活

4. 产出情况及分析

完成率 97.04%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时开展各项活动及按照相关制度支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

文化人才专项资金（市县部分）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文化人才专项资金（市县部分）								
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局				预算单位		037001-古县文化和旅游局		
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	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	12.6	12.6	12.6	12.6	0	100	10	
			中央财政资金	6.3	0	0	0	0	0.00	0.00	无
			省级财政资金	6.3	0	0	0	0	0.00	0.00	无
			市县区财政资金	0	12.6	12.6	12.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	高标准高质量的完成工作任务							已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化人才人数	=人	=7人	=7人		20	20		
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	文化人才平均补助标准	≥元/人	≥1500元/人	≥1500元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	保障文化人才各项基本权益		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时发放生活补助							
		产出情况		完成率100%							
		效益情况		很好							
		满意度情况		满意度100%							
	主要经验做法			按照相关规定支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化人才专项资金（市县部分）

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年文化人才专项资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障文化人才各项基本权益

保证项目实施的措施与制度：按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时支付

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	126,000	126,000	126,000	126,000	0	100	10	
中央财政资金	63,000	0	0	0	0			无
省级财政资金	63,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	126,000	126,000	126,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文化人才人数		=7 人	7		20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	文化人才平均补助标准		≥1500 元/ 人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	保障文化人才各项基本权益		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文化人才专项资金（市县部分）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时发放生活补助

4. 产出情况及分析

完成率 100%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照相关规定支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）								
主管部门及代码				037-古县文化和旅游局				预算单位		037001-古县文化和旅游局		
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	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	50.238	50.238	26.05	25.505	0.545	97.91	9.79	
				中央财政资金	43.814	0	0	0	0	0.00	0.00	因乡镇票据开错未支付
				省级财政资金	6.424	0	0	0	0	0.00	0.00	因乡镇票据开错未支付
				市县区财政资金	0	50.238	26.05	25.505	0.545	97.91	9.79	因乡镇票据开错未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时支付							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	其他支出	≥场	≥30场	≥30场		2.5	2.5			
			办公用品数量	≥次	≥50次	≥50次		3	3			
			劳务次数	≥次	≥30次	≥30次		2.5	2.5			
			印刷品数量	≥块	≥50块	≥50块		3	3			
			培训场次	≥场	≥50场	≥50场		3	3			
			演出费及道具	≥套	≥200套	≥200套		3	3			
			设备购置数量	≥件	≥30件	≥30件		3	3			
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5			
			培训验收达标率	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5			
			服装道具质量合格率	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5			
			设备质量合格率	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5			
			时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10			10
	成本指标	办公用品费用	≥元/次	≥800元/次	≥800元/次		2	2				
		印刷费用	≥元/块	≥800元/块	≥800元/块		2	2				
		培训费用	≥元/场	≥2000元/场	≥2000元/场		2	2				
		服装道具费用	≥元/套	≥300元/套	≥300元/套		1	1				
		演出费	≥元/场	≥15000元/场	≥15000元/场		1	1				
舞台设备购置		≥元/件	≥3800元/件	≥3800元/件		2	2					
效益指标	社会效益	推动地方不断提升公共文化服务水平		推动	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	社会各群体群众满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
项目绩效分析	总分							99.79	优			
	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		推动地方提供公共文化服务质量								
		产出情况及分析		完成率97.91%								
		效益情况及分析		很好								
		满意度情况及分析		满意度100%								
	主要经验做法			按照相关制度支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年公共文化服务体系建设资金中央及省级补助资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：支持基层因地制宜组织开展本地区公共文化服务体系建设和推动地方不断提升公共文化服务质量

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成工作任务

（2）项目年度目标

按时支付

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	502,380	502,380	260,497	255,047	5,450	97.91	9.79	
中央财政资金	438,140	0	0	0	0			因乡镇票据 开错未支付
省级财政资金	64,240	0	0	0	0			因乡镇票据 开错未支付
市县区财政资 金	0	502,380	260,497	255,047	5,450			因乡镇票据 开错未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	办公用品数量		≥50 次	50		3	3	
		印刷品数量		≥50 块	50		3	3	
		演出费及道具		≥200 套	200		3	3	
		培训场次		≥50 场	50		3	3	
		劳务次数		≥30 次	30		2.5	2.5	
		其他支出		≥30 场	30		2.5	2.5	
		设备购置数量		≥30 件	30		3	3	
	质量指标	办公用品合格率		≥99%	99		2.5	2.5	
		培训验收达标率		≥99%	99		2.5	2.5	
		服装道具质量合格率		≥99%	99		2.5	2.5	
		设备质量合格率		≥99%	99		2.5	2.5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	

	成本指标	办公用品费用		≥ 800 元 / 次	800		2	2	
		印刷费用		≥ 800 元 / 块	800		2	2	
		服装道具费用		≥ 300 元 / 套	300		1	1	
		培训费用		≥ 2000 元 / 场	2000		2	2	
		舞台设备购置		≥ 3800 元 / 件	3800		2	2	
		演出费		≥ 15000 元 / 场	15000		1	1	
效益指标	社会效益	推动地方不断提升公共文化服务质量		推动	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度		≥ 99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.79 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.79 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

推动地方提供公共文化服务质量

4. 产出情况及分析

完成率 97.91%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照相关制度支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

公共文化服务体系建设项目市级配套资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			公共文化服务体系建设项目市级配套资金										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.818	4.818	4.818	2.422	2.396	50.27	5.03		
			市县区财政资金		4.818	4.818	4.818	2.422	2.396	50.27	5.03	因部分票据未及时送到影响支付进度	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按时完成								已完成				
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品次数	≥次	≥35次	≥18次		10	10				
			培训场次	≥场	≥10场	≥5场		10	10				
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
			培训验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	办公用品费用	≥元/次	≥800元/次	≥800元/次		5	5				
	培训费用		≥元/场	≥2000元/场	≥2000元/场		5	5					
效益指标	社会效益	推动地方不断提升公共文化		推动	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
总 分									95.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		严格按照相关制度支付									
		产出情况与分析		完成率50.27%									
		效益情况与分析		很好									
		满意度情况与分析		满意度99%									
	主要经验做法		丰富广大群众精神文化生活水平										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化服务体系建设市级配套资金

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年公共文化服务体系建设的市级配套资金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：支持基层因地制宜组织开展本地区公共文化服务体系建设和推动地方不断提升公共文化服务质量

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成工作任务

（2）项目年度目标

按时完成

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,180	48,180	48,180	24,220	23,960	50.27	5.03	
市县区财政资金	48,180	48,180	48,180	24,220	23,960			因部分票据 未及时送到影 响支付进度

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训场次		≥10 场	5		10	10	
		办公用品次数		≥35 次	18		10	10	
	质量指标	办公用品合格率		≥99%	99		5	5	
		培训验收合格率		≥99%	99		5	5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	培训费用		≥2000 元/场	2000		5	5	
		办公用品费用		≥ 800 元 / 次	800		5	5	
效益指标	社会效益	推动地方不断提升公共文化服务质量		推动	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共文化服务体系建设市级配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95.03 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照相关制度支付

4. 产出情况及分析

完成率 50.27%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 99%

四、项目主要经验做法

丰富广大群众精神文化生活水平

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

两馆一站”免费开放县级配套资金项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			两馆一站”免费开放县级配套资金								
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局					预算单位	037001-古县文化和旅游局		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100	10	
			市县区财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年“两馆一站”免费开放县级配套资金					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥场	≥10场	≥10场		5	5		
			文化活动	≥条	≥5条	≥5条		5	5		
			舞蹈服	≥套	≥150套	≥150套		5	5		
			视频录制数量	≥场	≥44场	≥44场		5	5		
		质量指标	培训验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		5	5		
			演出质量达标率	≥%	≥99%	≥100%		5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	培训费用	≥元/场	≥2000元/场	≥2000元/场		3	3		
			演出费费用	≥元/场	≥20000元/场	≥20000元/场		2	2		
			舞蹈服费用	≥元/套	≥260元/套	≥260元/套		2	2		
	视频制作费用		≥元/条	≥1500元/条	≥1500元/条		3	3			
	效益指标	社会效益	保障公共图书馆文化馆及各		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		保障了免费开放工作正常运转							
		产出情况及分析		完成率100%							
		效益情况及分析		很好							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	主要经验做法		按照相关规定及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：两馆一站”免费开放县级配套资金

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年“两馆一站”免费开放县级配套资金

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：保障公共图书馆 文化馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年“两馆一站”免费开放县级配套资金

（2）项目年度目标

2024 年“两馆一站”免费开放县级配套资金

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	225,000	225,000	225,000	224,999	1	100	10	
市县区财政资金	225,000	225,000	225,000	224,999	1			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训场次		≥10 场	10		5	5	
		舞蹈服		≥150 套	150		5	5	
		文化活动		≥5 条	5		5	5	
		视频录制数量		≥44 场	44		5	5	
	质量指标	培训验收合格率		≥99%	100		5	5	
		演出质量达标率		≥99%	100		5	5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	培训费用		≥2000 元/场	2000		3	3	

		舞蹈服费用		≥ 260 元 / 套	260		2	2	
		演出费费用		≥ 20000 元 /场	20000		2	2	
		视频制作费用		≥ 1500 元 / 条	1500		3	3	
效益指标	社会效益	保障公共图书馆文化馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：“两馆一站”免费开放县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障了免费开放工作正常运转

4. 产出情况及分析

完成率 100%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照相关规定及时支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
			市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时发放遗属补助							已完成				
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	领取补助人员数量	=人	=3人	=3人		20	20	仅供内部审核		
		质量指标	补助发放足额率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助领取金额	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	供养亲属享受遗属困难生活		享受待遇	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	保障遗属享受困难生活补助		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
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		能及时发放遗属补助								
		产出情况		足额发放遗属补助								
		效益情况		很好								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		及时足额发放遗属补助									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：供养亲属享受遗属困难生活补助待遇

保证项目实施的措施与制度：按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放遗属补助

（2）项目年度目标

按时发放遗属补助

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10	
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	领取补助人员数量		=3 人	3		20	20	
	质量指标	补助发放足额率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助领取金额		≥ 500 元 / 月	500		10	10	
效益指标	社会效益	供养亲属享受遗属困难生活补助待遇		享受待遇	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障遗属享受困难生活补助		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

能及时发放遗属补助

4. 产出情况及分析

足额发放遗属补助

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时足额发放遗属补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

乡镇文化员2024年生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇文化员2024年生活补助									
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.4	2.4	2.4	2.098	0.302	87.41	8.74	
			市区区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.098	0.302	87.41	8.74	2024年9月退休一人，故资金结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	高标准高质量的完成工作任务							已完成				
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇文化员人数	=人	=2人	=2人		20	20			
		质量指标	按时足额发放补助缴纳保险	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人均费用	=元/年	=12000元/年	=10489.28元/年		10	10			
效益指标	社会效益	保障乡镇文化员各项权益		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
总 分									98.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时缴纳乡镇文化员保险								
		产出情况		完成率87.41%								
		效益情况		很好								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		按时足额缴纳									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化员 2024 年生活补助

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：乡镇文化员养老保险、医疗保险等

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障乡镇文化员各项权益

保证项目实施的措施与制度：按时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时支付乡镇文化员各项保险

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000	24,000	24,000	20,978.56	3,021.44	87.41	8.74	
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	20,978.56	3,021.44			2024 年 9 月 退休一人，故 资金结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡镇文化员人数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	按时足额发放补助缴纳保险		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均费用		= 12000 元/年	10489.28		10	10	
效益指标	社会效益	保障乡镇文化员各项权益		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化员满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.74 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇文化员 2024 年生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.74 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时缴纳乡镇文化员保险

4. 产出情况及分析

完成率 87.41%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时足额缴纳

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原电影院职工2024年养老金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原电影院职工2024年养老保险金										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		3	3	3	1.456	1.544	48.53	4.85		
			市县区财政资金		3	3	3	1.456	1.544	48.53	4.85	我单位2024年只负责缴纳单位部分养老保险金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时支付原电影院职工各项保险费用							已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原电影院职工人数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	人员费用	=元/年=15000元/年	4558.28元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障原电影院职工各项权益		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	原电影院人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
总分									94.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年足额缴纳原电影院人员养老保险									
		产出情况		完成率48.53%									
		效益情况		很好									
		满意度情况		满意度99%									
	主要经验做法		及时足额缴纳										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原电影院职工 2024 年养老金

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：原电影院职工养老保险金

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障破损企业职工各项权益

保证项目实施的措施与制度：按时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时支付原电影院职工各项保险费用

（2）项目年度目标

按时支付原电影院职工各项保险费用

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	14,558.28	15,441.72	48.53	4.85	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	14,558.28	15,441.72			我单位 2024 年只负责缴纳单位部分养老保险金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	原电影院职工人数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人员费用		= 15000 元 /年	14558.28		10	10	
效益指标	社会效益	保障原电影院职工各项权益		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原电影院人员满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原电影院职工 2024 年养老保险金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.85 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年足额缴纳原电影院人员养老保险

4. 产出情况及分析

完成率 48.53%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 99%

四、项目主要经验做法

及时足额缴纳

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年老放映员生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年老放映员生活补助										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10		
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	2024年支出30000元，执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按时发放老放映员生活补助								已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	老放映员人数	=人	=15人	=15人		20	20	仅供内部审核			
		质量指标	资金发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	老放映员生活补助平均发放金额	≥元/年	≥2000元/年	≥2000元/年		10	10				
	效益指标	社会效益	提高老放映员生活水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
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		能及时发放老放映员生活补助									
		产出情况		老放映员生活补助已及时发放									
		效益情况		很好									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		按照相关规定发放老放映员生活补助										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年老放映员生活补助

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：老放映员生活补助

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：提高老放映员生活水平

保证项目实施的措施与制度：按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放老放映员生活补助

（2）项目年度目标

按时发放老放映员生活补助

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			2024 年支出 30000 元，执 行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	老放映员人数		=15 人	15		20	20	
	质量指标	资金发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	老放映员生活补助平均发放金额		≥2000 元/年	2000		10	10	
效益指标	社会效益	提高老放映员生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年老放映员生活补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

能及时发放老放映员生活补助

4. 产出情况及分析

老放映员生活补助已及时发放

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照相关规定发放老放映员生活补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年三晋文化研究协会补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年三晋文化研究协会补充业务费										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.5	2.5	2.5	2.5	0	99.99	10		
			市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	99.99	10.00	2024年支出24998元，执行率99.99%	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	高标准高质量的完成工作任务								已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥次	≥50次	≥50次		8	8				
			办公费	≥次	≥23次	≥23次		6	6				
			印刷费	≥份	≥200份	≥200份		6	6				
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥98%	≥100%		5	5				
			印刷品质量达标率	≥%	≥99%	≥100%		5	5				
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	办公费用	≥元/次	≥500元/次	≥500元/次		4	4				
			印刷费用	≥元/份	≥50元/份	≥50元/份		3	3				
			差旅费	≥元/次	≥70元/次	≥70元/次		3	3				
效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
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		完成率99.99%									
		产出情况及分析		很好									
		效益情况及分析		很好									
		满意度情况及分析		满意度99%									
	主要经验做法		按照相关制度严格执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年三晋文化研究协会补充业务费

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：三晋文化研究会补充业务费

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障单位日常工作正常进行

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	25,000	24,998	2	99.99	10	
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	24,998	2			2024 年支出 24998 元，执 行率 99.99%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公费		≥23 次	23		6	6	
		印刷费		≥200 份	200		6	6	
		下乡次数		≥50 次	50		8	8	
	质量指标	办公用品合格率		≥98%	100		5	5	
		印刷品质量达标率		≥99%	100		5	5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	办公费用		≥ 500 元 / 次	500		4	4	
		印刷费用		≥50 元/份	50		3	3	
		差旅费		≥70 元/次	70		3	3	
效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年三晋文化研究协会补充业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成率 99.99%

4. 产出情况及分析

很好

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 99%

四、项目主要经验做法

按照相关制度严格执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年文化和旅游局补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年文化和旅游局补充业务费									
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局				预算单位		037001-古县文化和旅游局			
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	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		78.86	78.86	78.86	78.859	0.001	100	10	
			市县区财政资金		78.86	78.86	78.86	78.859	0.001	100.00	10.00	2024年支出788586.82元，执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	高标准高质量的完成工作任务						全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥次	≥100次	≥100次		5	5			
			办公费	≥次	≥100次	≥100次		5	5			
			劳务费	≥次	≥12次	≥12次		5	5			
			印刷费	≥份	≥500份	≥500份		5	5			
		质量指标	办公用品合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			经费拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			经费拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公费用	≥元/次	≥1000元/次	≥1000元/次		3	3			
			劳务费用	≥元/次	≥2200元/次	≥2200元/次		2	2			
			印刷费用	≥元/份	≥50元/份	≥50元/份		3	3			
			差旅费	≥元/次	≥70元/次	≥70元/次		2	2			
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	可持续保障单位工作正常运转		可持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
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		很好								
		产出情况及分析		完成率100%								
		效益情况及分析		很好								
		满意度情况及分析		满意度100%								
	主要经验做法		按实际需求完成支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年文化和旅游局补充业务费

项目单位：037001-古县文化和旅游局

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文化和旅游局补充业务费

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	788,600	788,600	788,600	788,586.82	13.18	100	10	
市县区财政资金	788,600	788,600	788,600	788,586.82	13.18			2024 年支出 788586.82 元， 执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公费		≥100 次	100		5	5	
		印刷费		≥500 份	500		5	5	
		劳务费		≥12 次	12		5	5	
		下乡次数		≥100 次	100		5	5	
	质量指标	办公用品合格率		=100%	100		5	5	
		经费拨付准确率		=100%	100		5	5	
	时效指标	经费拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公费用		≥1000 元/ 次	1000		3	3	

		印刷费用		≥50 元/份	50		3	3	
		差旅费		≥70 元/次	70		2	2	
		劳务费用		≥2200 元/ 次	2200		2	2	
效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续保障单位工作正常运转		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年文化和旅游局补充业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

很好

4. 产出情况及分析

完成率 100%

5. 效益情况及分析

很好

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

按实际需求完成支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年文物旅游服务中心业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年文物旅游服务中心业务费									
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局					预算单位		037002-古县文物旅游服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		48.48	48.48	48.48	48.48	0	100	10	
			市区财政资金		48.48	48.48	48.48	48.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，提高了单位服务职能及服务质量，提高了职工工作积极性。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥批次	≥15批次	≥15批次	15	7	7			
			党报党刊、印刷项目资料	≥批次	≥12批次	≥12批次	12	6	6			
			更换电脑耗材	≥批次	≥10批次	≥10批次	10	7	7			
		质量指标	经费拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
			经费拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展	＝%	＝100%	＝100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
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		业务费年初预算48.48万元，支出48.48万元，执行率100%。								
		产出情况		支付电脑耗材、党报党刊、全国第四次文物普查国庆节宣传费用、文物捐赠仪式（贾寨）费用、牡丹节景区工作人员马甲等。								
		效益情况		提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。								
		满意度情况		单位工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		1. 强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2. 规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3. 动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年文物旅游服务中心业务费

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	484,800	484,800	484,800	484,799.59	0.41	100	10	
市县区财政资金	484,800	484,800	484,800	484,799.59	0.41			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	下乡次数		≥15 批次	15	15	7	7	
		更换电脑耗材		≥10 批次	10	10	7	7	
		党报党刊、印刷项目资料		≥12 批次	12	12	6	6	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展		=100%	100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年文物旅游服务中心业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，提高了单位服务职能及服务质量，提高了职工工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

业务费年初预算 48.48 万元，支出 48.48 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

支付电脑耗材、党报党刊、全国第四次文物普查国庆节宣传费用、文物捐赠仪式（贾寨）费用、牡丹节景区工作人员马甲等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部						预算单位		037002-古县文物旅游服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10		
			市县区财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元								发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	优秀公务员	=人	=1人	=1人	1	20	20				
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	嘉奖奖励	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	1500	10	10				
	效益指标	社会效益	提高公务员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
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		发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元，支付率100%。									
		产出情况及分析		根据单位考核结果，我单位给1名公务员发放嘉奖奖金。									
		效益情况及分析		提高公务员工作积极性。									
		满意度情况及分析		公务员满意度达到95%。									
	主要经验做法		单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：发放优秀公务员嘉奖奖励 1 人，1500 元

立项依据：组织部考核结果

项目设立的必要性：提高公务员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：提高公务员工作积极性

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放优秀公务员嘉奖奖励 1 人，1500 元

（2）项目年度目标

发放优秀公务员嘉奖奖励 1 人，1500 元

（三）项目实施计划

及时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	优秀公务员		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	嘉奖奖励		=1500 元/ 人	1500	1500	10	10	
效益指标	社会效益	提高公务员工作 积极性		提高	达成预期指 标	达 成 预期指 标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放优秀公务员嘉奖奖励 1 人，1500 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放优秀公务员嘉奖奖励 1 人，1500 元，支付率 100%。

4. 产出情况及分析

根据单位考核结果，我单位给 1 名公务员发放嘉奖奖金。

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

公务员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县文物保护专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				古县文物保护专项经费											
主管部门及代码				037-古县文化和旅游局						预算单位		037002-古县文物旅游服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：				12.5	12.5	12.5	12.5	0	100	10	
				市县区财政资金				12.5	12.5	12.5	12.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务								积极完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	劳务人员	=人	=5人	=5人	5	7	7						
			电费	=月	=12月	=12月	12	6	6						
			维修维护	≥次	≥3次	≥3次	3	7	7						
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
			经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
		成本指标	劳务人员月支付金额	≥元/人	≥1300元/人	≥1300元/人	1300	3	3						
			电费月支付金额	≥元	≥800元	≥800元	800	3	3						
			维修维护费用	≥元	≥20000元	≥20000元	20000	4	4						
	效益指标	社会效益	延长文物使用寿命		延长	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
		可持续影响	可持续延长文物使用寿命		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
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		古县文物保护费县级资金年初预算 12.5万元，支付12.5万元，执行率100%。											
		产出情况		本年度无重大安全事故发生。											
		效益情况		加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。											
		满意度情况		社会公众对文物保护满意度 ≥95%											
	主要经验做法		天观劳务人员2名，展览馆劳务人员1名，祖师顶劳务人员2名，每天巡逻排除文物保护单位重大险情，修剪树木等，提升文物安全水平												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县文物保护专项经费

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：维护延庆观 祖师顶及展览馆使用寿命 打造古县景点形象

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：为了保护文物景点正常运行

保证项目实施的措施与制度：文物保护专项经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	125,000	125,000	125,000	125,000	0	100	10	
市县区财政资金	125,000	125,000	125,000	125,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	电费		=12 月	12	12	6	6	
		劳务人员		=5 人	5	5	7	7	
		维修维护		≥3 次	3	3	7	7	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	劳务人员月支付金额		≥1300 元/人	1300	1300	3	3	
		维修维护费用		≥20000 元	20000	20000	4	4	
		电费月支付金额		≥800 元	800	800	3	3	
效益指标	社会效益	延长文物使用寿命		延长	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续延长文物使用寿命		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县文物保护专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

积极完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县文物保护费县级资金年初预算 12.5 万元，支付 12.5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本年度无重大安全事故发生。

5. 效益情况及分析

加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。

6. 满意度情况及分析

社会公众对文物保护满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

延庆观劳务人员 2 名，展览馆劳务人员 1 名，祖师顶劳务人员 2 名，每天巡逻排除文物保护单位重大险情，修剪树木等，提升文物安全水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县展览馆展览制作等项目剩余资金项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			古县展览馆展览制作等项目剩余资金											
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位		037002-古县文物旅游服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		140	140	140	140	0	100	10			
			市区县财政资金		140	140	140	140	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等工作任务							按要求支付古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目资金。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	古县展览馆展览制作项目	=个	=1个	=1个	1个	4	4					
			景区工作项目	=个	=1个	=1个	1个	4	4					
			牡丹景区标识标牌提升改造	=个	=1个	=1个	1个	4	4					
			牡丹景区牡丹壁整体修缮和	=个	=1个	=1个	1个	4	4					
			石壁张家大院修缮工程	=个	=1个	=1个	1个	4	4					
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10					
			时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		成本指标	古县展览馆展览制作项目费	=万元	=50万元	=50万元	50万元	2	2					
			景区工作项目经费	=万元	=10万元	=10万元	10万元	2	2					
			牡丹景区标识标牌提升改造	=万元	=10万元	=10万元	10万元	2	2					
			牡丹景区牡丹壁整体修缮和	=万元	=50万元	=50万元	50万元	2	2					
	石壁张家大院修缮工程费用	=万元	=20万元	=20万元	20万元	2	2							
	效益指标	社会效益	提升古县整体形象、推进古		提升、推进	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥%	≥99%	≥99%	99%	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目资金140万元，执行率100%。											
		产出情况及分析	古县展览馆展览制作项目费用50万元、景区工作项目经费10万元、牡丹景区标识标牌提升改造费用10万元、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程费用50万元、石壁张家大院修缮工程费用20万元。											
		效益情况及分析	提升古县整体形象、推进古县旅游业发展。											
		满意度情况及分析	群众、游客满意度达到95%。											
	主要经验做法		为了提升古县整体形象、推进古县旅游业发展，通过政采云系统，根据中标通知书实施各项工程。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县展览馆展览制作等项目剩余资金

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：提升古县整体形象，推动古县旅游业发展

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务

（2）项目年度目标

高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务

（三）项目实施计划

高标准高质量的完成工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	古县展览馆展览制作项目		=1 个	1	1 个	4	4	
		景区工作项目		=1 个	1	1 个	4	4	
		石壁张家大院修缮工程		=1 个	1	1 个	4	4	
		牡丹景区标识标牌提升改造项目		=1 个	1	1 个	4	4	
		牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程		=1 个	1	1 个	4	4	
	质量指标	工程验收合格率		≥98%	98	98%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	古县展览馆展览制作项目费用		=50 万元	50	50 万元	2	2	

		景区工作项目经费		=10 万元	10	10 万元	2	2	
		牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程费用		=50 万元	50	50 万元	2	2	
		牡丹景区标识标牌提升改造费用		=10 万元	10	10 万元	2	2	
		石壁张家大院修缮工程费用		=20 万元	20	20 万元	2	2	
效益指标	社会效益	提升古县整体形象、推进古县旅游发展		提升、推进	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度		≥99%	99%	99%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县展览馆展览制作等项目剩余资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按要求支付古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目资金 140 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

古县展览馆展览制作项目费用 50 万元、景区工作项目经费 10 万元、牡丹景区标识标牌提升改造费用 10 万元、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程费用 50 万元、石壁张家大院修缮工程费用 20 万元。

5. 效益情况及分析

提升古县整体形象、推进古县旅游业发展。

6. 满意度情况及分析

群众、游客满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

为了提升古县整体形象、推进古县旅游业发展,通过政采云系统,根据中标通知书实施各项工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

省级文物看护人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省级文物看护人员经费										
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局						预算单位	037002-古县文化旅游服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.46	1.46	1.46	1.46	0	100	10		
			省级财政资金		1.46	1.46	1.46	1.46	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	省级文物保护单位2个，看护人员4人，提高文物保护单位的文物安全性								省级文物保护单位2处，看护人员4人，提高文物保护单位的文物安全性。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位	=个	=2个	=2个	2	10	10				
			省级看护人员	=人	=4人	=4人	4	10	10				
		质量指标	能够发现指定文保单位存在		依据文物保护法律	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
			时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
	成本指标	看护人员每人每天	=元	=10元	=10元	10	10	10					
	效益指标	社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
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		省级文物保护单位2处，看护人员4人。每人每天10元，共计14600元，看护人员经费按计划及时拨付，支付率100%。									
		产出情况		4名看护人员均在岗，每天巡查排除安全隐患。									
		效益情况		文物保护效益上，年度内2处文保单位无毁损、失窃，看护人员通过日常巡查有效降低风险。									
		满意度情况		公众对看护人员、文物保护满意度达到95%。									
	主要经验做法		日常巡查排除安全隐患。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级文物看护人员经费

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省级文物保护单位 2 个，看护人员 4 人，每人每天 10 元，共 14600 元

立项依据：晋财文【2023】109 号

项目设立的必要性：提高文物保护单位的文物安全性

保证项目实施的措施与制度：提高文物保护单位的文物安全性

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

省级文物保护单位 2 个，看护人员 4 人，提高文物保护单位的文物安全性

（2）项目年度目标

省级文物保护单位 2 个，看护人员 4 人，提高文物保护单位的文物安全性

（三）项目实施计划

省级文物保护单位 2 个，看护人员 4 人，每人每天 10 元，共 14600 元，及时拨付到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,600	14,600	14,600	14,600	0	100	10	
省级财政资金	14,600	14,600	14,600	14,600	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省级看护人员		=4 人	4	4	10	10	
		省级文物保护单位		=2 个	2	2	10	10	
	质量指标	能够发现指定文保单位存在的隐患问题		依据文物保护法律、相关标准,准确、全面发现问题	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	预算及时下达率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	看护人员每人每天		=10 元	10	10	10	10	
	效益指标	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级文物看护人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

省级文物保护单位 2 处，看护人员 4 人，提高文物保护单位文物安全性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

省级文物保护单位 2 处，看护人员 4 人。每人每天 10 元，共计 14600 元，看护人员经费按计划及时拨付，支付率 100%。

4. 产出情况及分析

4 名看护人员均在岗，每天巡查排除安全隐患。

5. 效益情况及分析

文物保护效益上，年度内 2 处文保单位无毁损、失窃，看护人员通过日常巡查有效降低风险。

6. 满意度情况及分析

公众对看护人员、文物保护满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

日常巡查排除安全隐患。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县第四次全国文物普查经费					
主管部门及代码		901-预算股			实施单位	古县文旅旅游服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本次文物核查试点15处古建筑和15处古遗址的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告					
立项依据		确保国家历史文化遗产安全					
项目设立必要性		第四次全国文物普查是国情国力调查的重要组成部分，是确保国家历史文化遗产安全的重要举措					
保证项目实施的制度、措施		第四次全国文物普查是国情国力调查的重要组成部分，是确保国家历史文化遗产安全的重要举措					
项目实施计划		本次文物核查试点15处古建筑和15处古遗址的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	本次文物核查试点15处古建筑和15处古遗址的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物核查古遗址	15处	数量指标		
			文物核查古建筑	15处			
		质量指标	文物核查安全	100%	质量指标		
		时效指标	服务周期	30天	时效指标		
		成本指标	资料收集、现场核查、总	10万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过普查，确保国家历史	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241118212947

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县第四次全国文物普查经费		项目负责人及电话	孔祥瑜 13734079988			
主管部门		古县文化旅游服务中心		实施单位	古县文化旅游服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10	10		10	100%	10
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本次文物核查试点15处古建筑和15处古遗址的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告			本次文物核查试点15处古建筑和15处古遗址的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告,费用10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物核查古遗址		15处	15处	10	
			文物核查古建筑		15处	15处	10	
		质量指标	文物核查安全		100%	100%	10	
		时效指标	服务周期		30天	30天	10	
		成本指标	资料收集、现场核查、总结报告		10万元	10万元	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过普查,确保国家历史文化遗产安全		提高	达到预期指标	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10		
总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			古县展览馆制作项目资金				
主管部门及代码			901-预算股		实施单位	古县文旅旅游服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			古县展览馆布展工程项目，总面积1277平方米，项目中标价598.13万元，已支付270万元，本次支付50万元。				
立项依据			根据县委县政府政策				
项目设立必要性			全民推介城市形象，加强对外交流				
保证项目实施的制度、措施			按时完成				
项目实施计划			高标准高质量的完成工作任务				
实施期目标					年度目标		
总体目标	高标准高质量的完成工作任务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主题墙（磨漆画工艺）	20平方米	数量指标		
			创作油画	20创作油画			
			可调式发光展板	150平方米			
			墙面艺术微喷	200平方米			
			展览馆展览制作总面积	1277平方米			
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完工时间	2023年3月	时效指标		
			开工时间	2022年12月			
		成本指标	创作油画（单价）	7500元	成本指标		
			主题墙（磨漆画工艺）单	20000元			
			可调式发光展板（单价）	2000元			
			墙面艺术微喷（单价）	420元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推介城市形象，加强对外	推介、加强	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151052

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县展览馆制作项目资金			项目负责人及电话	孔祥瑜 13734079988		
主管部门		古县文化旅游服务中心			实施单位	古县文化旅游服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50		50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	高标准高质量的完成工作任务				按工程进度拨付古县展览馆制作项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题墙（磨漆画工艺）		20平方米	20平方米	4	
			创作油画		20创作油画	20创作油画	4	
			可调式发光展板		150平方米	150平方米	4	
			墙面艺术微喷		200平方米	200平方米	4	
			展览馆展览制作总面积		1277平方米	1277平方米	4	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	开工时间		2022年12月	2022年12月	5	
			完工时间		2023年3月	2023年3月	5	
		成本指标	创作油画（单价）		7500元	7500元	2.5	
			主题墙（磨漆画工艺）单价		20000元	20000元	2.5	
			可调式发光展板（单价）		2000元	2000元	2.5	
			墙面艺术微喷（单价）		420元	420元	2.5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推介城市形象，加强对外交流		推介、加强	达到预期指标	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10		
								
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国省保文物巡检问题整改经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县文旅旅游服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	30,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省文物安全巡检指挥中心就我县国保单位热留关帝庙和省保单位贾寨旧址进行了安全巡检，共巡检安全隐患问题5个。同时文物中心自查安全隐患问题3个，因文物安全巡检责任重大，问题隐患整改任务紧迫，为了文物保护工作的正常运行，现申请经费3万元用于问题隐患整改工作。					
立项依据		古文旅中心呈【2024】22号					
项目设立必要性		文物保护工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		文物保护工作的正常运行					
项目实施计划		文物保护工作的正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了文物保护工作的正常运行，及时整改问题隐患						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水池抹灰、SBS改性沥青防水	91.3立方米	数量指标		
			水池垃圾清运、割草	30立方米			
			安全隐患问题	8个			
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	开工时间	2024年9月	时效指标		
			完工时间	2024年11月			
		成本指标	水池SBS改性沥青防水（单	75元	成本指标		
			水池抹灰（单价）	50元			
			水池垃圾清运、割草（单	490元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决安全隐患	有效	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241130170619

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		国省保文物巡检问题整改经费		项目负责人及电话	孔祥瑜 13734079988			
主管部门		古县文化旅游服务中心		实施单位	古县文化旅游服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		3		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了文物保护工作的正常运行, 及时整改问题隐患			发现问题, 及时整改问题隐患, 费用3万元				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	水池抹灰、SBS改性沥青防水		91.3立方米	91.3立方米	6	
			水池垃圾清运、割草		30立方米	30立方米	7	
			安全隐患问题		8个	8个	7	
		质量指标	验收合格率		合格	合格	10	
		时效指标	开工时间		2024年9月	2024年9月	10	
			完工时间		2024年11月	2024年11月		
		成本指标	水池SBS改性沥青防水 (单价)		75元/立方米	75元/立方米	3	
			水池抹灰 (单价)		50元/立方米	50元/立方米	3	
			水池垃圾清运、割草 (单价)		490元/立方	490元/立方	4	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决安全隐患		有效	达到预期指 标	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	
.....								
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文物旅游服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	14,600	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	14,600	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费，4人，每人每天10元					
立项依据		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费					
项目设立必要性		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费					
项目实施计划		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2023】454号市级文物保护专项经费，4人，每人每天10元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助看护员数量	4人	数量指标		
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5‰	质量指标		
			涉及的文物保护单位重大	≥90%			
			时效指标	资金到位率		100%	时效指标
		成本指标	市级看护补助标准	10天/元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文物保护利用能力	显著提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加强文物保护投入，提升	长期影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722195409

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		临财教【2023】454号市级文物保护专项经费		项目负责人及电话	孔祥瑜 13734079988			
主管部门		古县文化旅游服务中心		实施单位	古县文化旅游服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.46	1.46	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	临财教【2023】454号市级文物保护专项经费, 4人, 每人每天10元			临财教【2023】454号市级文物保护专项经费, 4人, 每人每天10元, 共计1.46万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助看护员数量		4人	4人	20	
		质量指标	重大安全事故发生率		≤0.5%	0.5%	5	
			涉及的文物保护单位重大险情排除		≥90%	90%	5	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10	
		成本指标	市级看护补助标准		10天/元	10天/元	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护利用能力		显著提升	达到预期指	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强文物保护投入, 提升文物安全水平, 使中华优秀传统文化传承发展		长期影响	达到预期指标	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度		≥90%	90%	10	
.....								
总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。