

汾阳市文化和旅游局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 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审核认定工作。

### 二、机构设置情况

从我单位预算构成看，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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,926.05	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	20.00	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	7,828.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.02
	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	69.11
	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	26.94
	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	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,946.05	<b>本年支出合计</b>	58	7,946.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,946.05	<b>总计</b>	62	7,946.05

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：汾阳市文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,946.05	7,946.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,828.98	7,828.98					
20701	文化和旅游	5,758.22	5,758.22					
2070101	行政运行	193.86	193.86					
2070107	艺术表演团体	168.02	168.02					
2070108	文化活动	148.13	148.13					
2070111	文化创作与保护	129.90	129.90					
2070112	文化和旅游市场管理	125.92	125.92					
2070113	旅游宣传	363.77	363.77					
2070199	其他文化和旅游支出	4,628.63	4,628.63					
20702	文物	1,646.05	1,646.05					
2070204	文物保护	1,594.91	1,594.91					
2070205	博物馆	51.14	51.14					
20703	体育	216.20	216.20					
2070308	群众体育	216.20	216.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50	208.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50	208.50					
210	卫生健康支出	1.02	1.02					
21004	公共卫生	1.02	1.02					
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02					
213	农林水支出	69.11	69.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.11	69.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.11	69.11					
221	住房保障支出	26.94	26.94					
22102	住房改革支出	26.94	26.94					
2210201	住房公积金	26.94	26.94					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,946.05	301.92	7,644.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,828.98	274.98	7,553.99			
20701	文化和旅游	5,758.22	274.98	5,483.24			
2070101	行政运行	193.86	155.15	38.71			
2070107	艺术表演团体	168.02		168.02			
2070108	文化活动	148.13		148.13			
2070111	文化创作与保护	129.90		129.90			
2070112	文化和旅游市场管理	125.92	119.83	6.08			
2070113	旅游宣传	363.77		363.77			
2070199	其他文化和旅游支出	4,628.63		4,628.63			
20702	文物	1,646.05		1,646.05			
2070204	文物保护	1,594.91		1,594.91			
2070205	博物馆	51.14		51.14			
20703	体育	216.20		216.20			
2070308	群众体育	216.20		216.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50		208.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50		208.50			
210	卫生健康支出	1.02		1.02			
21004	公共卫生	1.02		1.02			
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02			
213	农林水支出	69.11		69.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.11		69.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.11		69.11			
221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	26.94	26.94				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,926.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	7,828.98	7,828.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.02	1.02		
	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	69.11	69.11		
	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	26.94	26.94		
	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	20.00		20.00	
	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	7,946.05	本年支出合计	59	7,946.05	7,926.05	20.00	
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	7,946.05	总计	64	7,946.05	7,926.05	20.00	

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入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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,926.05	301.92	7,624.12
207	文化旅游体育与传媒支出	7,828.98	274.98	7,553.99
20701	文化和旅游	5,758.22	274.98	5,483.24
2070101	行政运行	193.86	155.15	38.71
2070107	艺术表演团体	168.02		168.02
2070108	文化活动	148.13		148.13
2070111	文化创作与保护	129.90		129.90
2070112	文化和旅游市场管理	125.92	119.83	6.08
2070113	旅游宣传	363.77		363.77
2070199	其他文化和旅游支出	4,628.63		4,628.63
20702	文物	1,646.05		1,646.05
2070204	文物保护	1,594.91		1,594.91
2070205	博物馆	51.14		51.14
20703	体育	216.20		216.20
2070308	群众体育	216.20		216.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50		208.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.50		208.50
210	卫生健康支出	1.02		1.02
21004	公共卫生	1.02		1.02
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02
213	农林水支出	69.11		69.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.11		69.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.11		69.11
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.68	302	商品和服务支出	27.88	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	101.94	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.04	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	41.45	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	28.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	11.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.94	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	8.04	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		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	0.86	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.37	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.77	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31010	安置补助				
人员经费合计		273.68	公用经费合计								28.24

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：汾阳市文化和旅游局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1952.70
货物	2	188.74
工程	3	
服务	4	1763.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.24
(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

2023年度收入总计7,946.05万元，支出总计7,946.05万元。与上年相比，收入总计减少2,061.60万元，下降20.6%，支出总计减少2,061.60万元，下降20.6%。主要原因是2022年度有年初结转和结余收入5689.89万元，2023年度无此结转结余收入，故收入下降20.6%；2022年度其它支出5689.89万元，2023年度无此年初结转结余项目，故支出下降20.26%。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,946.05万元，其中：

财政拨款收入7,946.05万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,946.05万元，其中：

基本支出301.92万元，占比3.80%；

项目支出7,644.12万元，占比96.20%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,946.05万元，支出总计7,946.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,061.60万元，下降20.6%；财政拨款支出总计减少2,061.60万元，下降20.6%。主要原因是2022年度有年初结转和结余收入5689.89万元，2023年度无此结转结余收入，故收入下降20.6%；2022年度其它支出5689.89万元，2023年度无此年初结转结余项目，故支出下降20.26%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,926.05万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,479.22万元，增长78.24%。主要原因是2023年新增山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用3000万

元，全域旅游示范区项目471.38万元、西河社区卫生服务中心考古费34.68万元等项目，2022年无此项目，故与2022年相比，财政拨款支出增加3479.22万元，增长78.24%

。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,926.05万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)7,828.98万元，占比98.78%；

卫生健康支出(类)1.02万元，占比0.01%；

农林水支出(类)69.11万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)26.94万元，占比0.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,228.87万元，支出决算7,926.05万元，完成年初预算的127.25%。其中：

2023年度文化旅游体育与传媒支出年初预算6131.44万元，支出决算7828.98万元，完成年初预算的127.69%，用于人员工资的发放、送戏下乡活动费用、晋中文化生态保护实验区、全域旅游示范区创建第三方等项目的支付。较2022年决算增加4095.47万元，增长109.68%，主要原因是人员增资调资、新增全域旅游示范区项目、文化艺术中心用地预审与选址相关费用、西河社区卫生服务中心考古费等项目；农林支出年初预算69.11万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的100%，用于支付栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村建设项目的支出。较2022年决算减少481.78万元，下降87.45%，主要原因是减少了2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目；卫生健康支出年初预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成年初预算100%，用于交通场站卡口专班防控经费，较2022年决算增加1.02万元，增长100%，主要原因是2022年无此项目；住房保障支出年初预算27.30万元，支出决算26.94万元，完成年初预算98.68%，较2022年决算增加3.31万元，增长14%，主要原因是是人员增资调资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.92万元，其中：

人员经费273.68万元，主要包括工资福利支出273.68万元，基本工资101.94万元、津贴补贴38.34万元、奖金12.04万元、绩效工资41.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.01万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金26.93万元、其他工资福利支出8.04万元；

公用经费28.24万元，主要包括商品和服务支出27.87万元、资本性支出0.37万元，共计28.24万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.00万元、支出总计20.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,540.82万元，下降99.64%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计20万元，支出总计20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少5540.82万元，下降99.64%。主要原因是2023年用于文化事业的彩票公益金支出20万元，故政府性基金预算财政拨款收入总计增加20万元，增长100%；2022年度结转汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)项目2020年结余债券资金支出5560.82万元，2023年度文化事业的彩票公益金支出20万元，故政府性基金预算财政拨款支出总计减少5540.82万元，下降99.64%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无新增公务用车，故公务用车运行维护费支出与上年相同；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### (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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

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7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共3辆车，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，主要是接待单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；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

2023年机关运行经费支出28.24万元，比2022年减少4.34万元，下降13.32%，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

2023年度政府采购支出总额1,952.70万元，其中：政府采购货物支出188.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,763.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于正常公务出行、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

2023年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金4463.397万元：20个项目自评等级为“优”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 2022年中国杏花村国际酒博会剧目展演项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中国杏花村国际酒博会剧目展演费							
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:	31.514	31.514	31.514	31.514	0	100	10	
市县区财政资金	31.514	31.514	31.514	31.514	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优质的旅游承载白酒文化,可以使白酒文化的市场更大、传载得更久。以酒促旅,以旅兴酒是白酒行业未来发展的大势。				2022年中国杏花村国际酒业博览会剧目展演费31.514万元。已全额完成				
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	2022年中国杏花村	≥5场	≥5场	≥5场	20	20	无
		质量指标	演出质量	优秀	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	2022年中国杏花村	315140元	=315140元	=315140元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	优质的旅游承载	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	以酒促旅,以旅兴酒	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		促进可持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥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		2022年中国杏花村国际酒业博览会剧目展演费31.514万元。已全额完成						
	产出情况		2022年中国杏花村国际酒业博览会剧目展演费31.514万元。已全额完成						
	效益情况		优质的旅游承载白酒文化,可以使白酒文化的市场更大、传载得更久。以酒促旅,以旅兴酒是白酒行业未来发展的大势。						
	满意度情况		人民群众满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金管理办法及管理部门,严格按照专项资金的用途和范围,专款专用。						
	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,						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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年本级日常办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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	19.11	19.099	0.011	99.94
市县区财政资金		20.512	20.512	19.11	19.099	0.011	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	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5万元、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4.512万元,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20.512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	≥3项	≥3项	≥3项	20	20	无
		质量指标	保障机关办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	办公费	=70000元	=70000元	=70000元	3	3	无
			印刷费	=30000元	=30000元	=30000元	4	4	无
			劳务费	=105120元	=105120元	=105120元	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	保障工作的顺利	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	维护机关日常工作	维护	维护	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							99.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		分析,本级日常办公经费用于办公费、劳务费、印刷费共计20.512元,已全部完成全年目标。资金						
	产出情况		因工作需要配套办公设备,见习人员,保证工作运行,已达成预期指标。						
	效益情况		保证工作运行,加大宣传力度。						
	满意度情况		单位职工满意度达到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	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，人民群众对此项工作
下一步改进措施及管理建议	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。

# 2023年非遗保护资金配套本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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				
	本单位2023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)资金费用用于非遗活动培训, 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	>5次	>5次	>5次	20	20	无
		质量指标	非遗保护率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无
		时效指标	非遗保护、培训	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无
		成本指标	培训费	=10000元	=10000元	=10000元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保护非遗文化, 促进	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	更好的传承非遗	传承	传承	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	文化传承可持续	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	文化传承满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		非遗保护活动(本级配套)资金费用用于非遗活动培训, 共计1万元。已全部完成全年目标。资金						
	产出情况		因工作需要配套办公设备, 保证工作运行, 已达成预期指标。						
	效益情况		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		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,							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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年公共文化建设(农村文化活动建设)本级项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		2023年公共文化建设(农村文化活动建设)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:	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				
	农村文化活动补充器材设备,提高农民开展文化活动的信心;农村公共文化设施得到改善,村文化活动补助;保证农家书屋图书、报刊更新。				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	文化活动补助村	=15个	=15个	=15个	20	20	无
		质量指标	农村文化器材及	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	2023年公共文体	109560元	=109560元	=109560元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进地方文体产	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	充分满足民众不	满足	满足	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	促进文化活动的	可持续	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	≥97%	≥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		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		因工作需要配套办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
	效益情况及分析		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						
	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		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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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,						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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年送戏下乡活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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	77.98	0.02	99.97	10
市县区财政资金	78	78	78	77.98	0.02	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	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	送戏场次	=130场	=130场	=130场	20	20	无
		质量指标	送戏下乡场次完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	送戏下乡经费	780000元	=780000元	=779800元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	丰富农村文化，促进	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	加强农村文化建设	加强	加强	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	丰富农村文化，丰富	丰富	丰富	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥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		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		服务体系建设，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						
	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						
	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，						

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项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费							
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:	24	24	24	23.001	0.999	95.84	9.58	
市县区财政资金	24	24	24	23.001	0.999	95.84	9.58		
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。				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1.5万元, 共计24万元。已支付23万, 剩余资金24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	文化站数量	=16个	=16个	=16个	20	20	无
		质量指标	文化站免费开放	达标	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	免费开放办公费	=24万元	=24万元	23.0011万	10	10	支付正在办理中
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富农村文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	免费开放运行可	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							99.58	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		求, 乡镇文化站免费开放经费本级, 用于办公设备购置及家具共计24万元。已支付23万, 剩余资						
	产出情况及分析		因工作需要配套办公设备, 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		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						
	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,						

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。

# 城市低保户免费收看有线电视经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市低保户免费收看有线电视经费							
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:	85.91	85.91	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	85.91	85.91	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				
	极大改善城市“低保户”的精神文化生活，不断增进群众福祉，增强群众的获得感、幸福感。				全年拨付89.91万元，已支付0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	汾阳市城市低保户	=975户	=975户	=975户	20	20	无
		质量指标	安装机顶盒、小	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	城市低保户免费	85.91万	=85.91万元	=0万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高精神文化发	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	极大改善城市	改善	改善	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		不断增进群众福	增强	增强	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	低保户人民满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。					
		产出情况及分析		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。					
		效益情况及分析		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。					
		满意度情况及分析		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。					
	主要经验做法		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>全年拨付89.91万元，已支付0元，手续正在办理中。</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。

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。

# 汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的结管款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的结管款								
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:		527.893	527.893	277.893	0	277.893	0	0	
市县区财政资金		527.893	527.893	277.893	0	277.893	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	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。					全年2,778,928.84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	汾阳市博物馆	=14259m <sup>2</sup>	=14259m <sup>2</sup>	=14259m <sup>2</sup>	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	汾阳市博物馆	278928.85	278928.84	=0元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进汾阳经济社	促进	促进	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	树立区域中心城市	树立	树立	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	强化公众鉴赏力	强化	强化	达成预期指标	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
	总 分								90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年2,778,928.84元,手续正在办理中。							
	产出情况		全年2,778,928.84元,手续正在办理中。							
	效益情况		全年2,778,928.84元,手续正在办理中。							
	满意度情况		全年2,778,928.84元,手续正在办理中。							
	主要经验做法		全年2,778,928.84元,手续正在办理中。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年2,778,928.84元, 手续正在办理中。
下一步改进措施及管理建议	全年2,778,928.84元, 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。

## 汾阳市西河街道社区卫生服务中心项目所涉及百 漕迹考古发掘经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市西河街道社区卫生服务中心项目所涉及古遗迹考古发掘经费							
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:	43.347	43.347	34.678	34.678	0	100	10	
	市县区财政资金	43.347	43.347	34.678	34.678	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护文物,使文物得到更好的流传和发展。				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433,470.万元。				
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	古遗迹考古数量	≥1处	≥1处	≥1处	20	20	无
		质量指标	考古工程达标率	达标	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	古遗迹考古发掘	433470	=433470元	=433470元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	文物保护管理水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	文物遗产保护	传承	传承	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%	≥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		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					
		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		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,					
		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95%以上。					
	主要经验做法		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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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。

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。

# 汾阳杏花村酒之旅融合展览项目相关费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳杏花村酒之旅融合展览项目相关费用								
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:	12.5	12.5	12.5	12.35	0.15	98.8	9.88		
	市县区财政资金	12.5	12.5	12.5	12.35	0.15	98.80	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	中华传统的优秀白酒文化注入旅游,可以使旅游的品质更高,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的大势。				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	酒之旅融合展	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	无	
		质量指标	工程合格性	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	酒之旅融合展	12.5万	12.5万元	12.35万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	以酒促旅,以旅促酒	促进	促进	达成预期指标	20	20	无	
可持续影响指标		优质的旅游承载	承载	承载	达成预期指标	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分								99.88	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		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的大势。						
		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							
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。								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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。

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 绩效自评表 (2023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	62	0	62	0	0	
	市县区财政资金	62	62	62	0	62	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吸引了更多的游客,提高了竞争力,激活了经济消费,从而实现了长效经营收入。				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%	≥100%	≥100%	20	20	无
		质量指标	完成情况	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	国有A级景区头	=62元	=62元	=0元	10	10	手续正在办理中
	效益指标	经济效益指标	进一步提高汾	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	进一步扩大汾	扩大	扩大	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		促进旅游经济	可持续	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%	≥98%	10	10	无	
总分							90	优	
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。

# 户外媒体广告宣传经费项目支出绩效自评表

(2023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	146	97.3	48.7	66.64	6.66	
市县区财政资金	146	146	146	97.3	48.7	66.64	6.66		
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。依据合同本年支付97.3万,结余48.7万,结余资金24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	开展户外媒体宣传	≥3处	≥3处	≥3处	20	20	无
		质量指标	工程质量达标率	达标	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	户外媒体广告宣传	146万元	=146万元	=97.3万元	10	10	依据合同按进度支付
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	提高汾阳知名度	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		吸引更多企业来	吸引	吸引	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%	≥97%	10	10	无	
总分							96.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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。依据合同本年支付97.3万,结余48.7万,结余资金24年支付。						
		产出情况及分析	因工作需要配套办公设备,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96%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	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,								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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。

# 交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通场站卡口专班防控经费							
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:	1.02	1.02	1.02	1.02	0	100	10
市县区财政资金	1.02	1.02	1.02	1.02	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学精准做好疫情防控交通管控工作,提升综合交通运输应急处置能力,维护交通安全。				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	交通场站卡口专	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	交通场站卡口专	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	交通场站卡口专	1.02万	=1.02万元	=1.02万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升综合交通运	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		资金已全部拨付。					
		产出情况及分析		科学精准做好疫情防控交通管控工作,提升综合交通运输应急处置能力,维护交通安全。已全部完成全年目标					
		效益情况及分析		科学精准做好疫情防控交通管控工作,提升综合交通运输应急处置能力,维护了交通安全					
		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		建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金管理办法及管理部门,严格按照专项资金的用途和范围,专款专用。						
	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,						
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项目支出绩效自评表

(2023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)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	53.458	2.142	96.15	9.61	
	省级财政资金	55.6	0	0	0	0	0.00	0.00	
市市区财政资金	0	55.6	55.6	53.458	2.142	96.15	9.61		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	切实提高提升晋中文化生态保护实验区非物质文化遗产挖掘、申报、保护、传承工作。				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,支付53.4万。结余资金2.2万24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	国家级非遗项目	=2项	=2项	=2项	4	4	无
			省级非遗项目	=11项	=11项	=11项	4	4	无
			吕梁市级项目	=8项	=8项	=8项	4	4	无
			汾阳市级项目	=83项	=83项	=83项	4	4	无
			传承人	=232人	=232人	=232人	4	4	无
	质量指标	文化传承的传承	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	晋中文化生态保护	55.6万	=55.6万元	534.578万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高知名度,促	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	保护晋中文化生	保护	保护	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	促进非遗文化的	促进	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%	≥98%	10	10	无	
总 分								99.61	优
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用于印刷费、办公费共计55.6万元,已全部完成全年目标,支付53.4万。结余资金						
	产出情况及分析		因工作需要配套办公设备,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		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						

项目 绩效 分析	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	1.组织申报国家级戏剧进校园优秀保护案例；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	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，
	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。

# 剧团、文工团4人单位医保项目支出绩效自评表

(2023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	目标申报数		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:	1.218	1.218	1.218	1.218	0	100	10	
市县区财政资金	1.218	1.218	1.218	1.218	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12,177.60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4人	=4人	=4人	=4人	20	20	无
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	医保缴纳及时性	及时缴纳	及时缴纳	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	剧团、文工团单	12177.6元	=12177.6元	=12177.6元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	20	20	无
		社会效益指标	保障员工的合法权益	保障	保障	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%	≥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		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12,177.60元。					
		产出情况		医保的缴纳可以带动单位工作人员工作积极性。					
		效益情况		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		提高单位工作人员对财务工作人员满意程度。					
	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建设项目项目 支出绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村建设项目							
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:	69.11	69.11	69.11	69.11	0	100	10	
	市县区财政资金	69.11	69.11	69.11	69.11	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、项目建设是乡村振兴的基础；2、项目建设完善村庄基础设施建设的需要；3、项目建设是扩大开放、加快旅游开发建设的需要；4、项目建设是提升村容村貌的需要。				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	水上乐园改造总	22761平方	22761平方	22761平方	20	20	无
		质量指标	符合工程建设	符合	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	栗家庄镇田村乡	691100元	691100元	691100元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	助力	助力	达成预期指标	5	5	无
		社会效益指标	创建吕梁市级	积极开展	积极开展	达成预期指标	5	5	无
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		乡村旅游进一步	发展	发展	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	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		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		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，推动旅游业发展，促进经济发						
	满意度情况		提高游客及人民群众的满意度。						
	主要经验做法		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，推动旅游业发展，促						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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。

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。

# 山西杏花村旅游开发有限公司买收资本费用项目 支出绩效评价表 (2023年度)

项目名称		山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用							
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:	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	随着政府、行业协会、白酒企业、旅行社等多方力量积极参与和推动酒旅融合的发展，酒旅融合将会衍生更多创新模式，加速白酒产业转型升级、价值突破，带动区域经济和产业多元化发展。				山西杏花村旅游开发有限公司实收资本费用30000000万，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	酒文旅融合项目	=1个	=1个	=1个	20	20	无
		质量指标	酒文旅融合项目	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	实收资本费用	30000000	30000000	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济和产业	带动	带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	保护环境	保护	保护	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	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		让公众更加了解酒文旅融合项目，推广普及汾阳白酒文化。						
	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。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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，</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>评价中发现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，</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。

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表

(2023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	4.79	0.01	99.79	9.98	
	市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.79	0.01	99.79	9.98	
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和运行机制,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	文化市场综合行政执法队执法人员	≥12人	≥12人	≥12人	20	20	无
		质量指标	执法队工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	无
		成本指标	执法队工作经费	48000元	48000元	47899元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	为社会提供良好服务	提高	提高	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		促进经济可持续发展	促进	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	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							99.98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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						
	产出情况及分析		因工作需要配套办公设备,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		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,人民群众对此项工作						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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。

# 文物保护经费(本级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护经费(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:	256.5	256.5	256.5	244.499	12.001	95.32	9.53
市县区财政资金	256.5	256.5	256.5	244.499	12.001	95.32	9.53		
项目年度绩效目标	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。				文物保护经费256.5万元,剩余12.012万元,用于维修工程质保金,于24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	已定级不可移动	=141处	=141处	=141处	10	10	无
			未定级不可移动	=573处	=573处	=573处	10	10	无
		质量指标	文物保护合格率	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	文物保护经费	256.5万元	=256.5万元	244.985万元	10	10	维修工程质保金24年支付	
	效益指标	经济效益指标	保护文物,带动	带动	带动	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	保护文物,提高	保护	保护	达成预期指标	10	10	无
可持续影响指标		提高人民保护文	提高	提高	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							99.53	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		文物保护经费256.5万元,剩余12.012万元,用于维修工程质保金,于24年支付。						
	产出情况及分析		视文物有效保护,提升我市特色文化内涵,传承优秀文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生						
	效益情况及分析		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						
	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95%以上。						
	主要经验做法		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						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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。

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。

# 杏花村古遗址保护工作相关费用项目支出绩效目 评表 (2023年度)

项目名称		杏花村古遗址保护工作相关费用							
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:	31.517	31.517	31.517	31.517	0	100	10	
	市县区财政资金	31.517	31.517	31.517	31.517	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	春季以来,我市雨水量大,对杏花村酒源广场内古遗址形成了较大的损毁隐患,为加强古遗址的保护力度,防止雨水对古遗址造成损毁,同时配合开展好对古墓葬的发掘工作。				杏花村古遗址保护工作相关费用315,167.37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	遗址保护彩板数	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率	合格	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	及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	酒文旅演艺中心	79047.81	179047.81	179047.81	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	杏花村镇酒源广场	36119.56	136119.56	136119.56	5	5	无
			经济效益指标	提高知名度,促进	促进	促进	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	保障保护遗址工	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	推进保护遗址工	推进	推进	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥97%	≥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	杏花村古遗址保护工作相关费用315,167.37元已全部完成全年目标。						
	产出情况	对杏花村酒源广场内古遗址形成了较大的损毁隐患,为加强古遗址的保护力度,防止雨水对古遗址造成损毁,同时配合开							
	效益情况	改善杏花村古遗址周边环境,促进了地方旅游及相关产业的发展,对经济建设起到一定推动作用。							
	满意度	根据自评结果看,当地居民、对杏花村古遗址保护的满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	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							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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。

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。