

汾阳市文化和旅游局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	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.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第二部分 2023年部门决算表	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.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
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

我部门共有6个下级单位，分别为：汾阳市文化和旅游局、汾阳市文物保护中心、汾阳市博物馆、汾阳市文化馆、汾阳市图书馆、汾阳市文旅融合发展中心，职责分别为：

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

2、汾阳市博物馆主要职责：指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

3、汾阳市文物保护中心主要职责：负责全市文物普查、调查、征集、收藏、陈列和研究；负责基本建设中文物保护、考古发掘、文物勘察工作；负责文物保护维修、修复、复原、修缮文物等。

4、汾阳市文旅融合发展中心主要职能：（1）负责编制景区总体规划及详规，并组织实施；（2）负责开发利用景区资源，保护风景名胜和人文景观；（3）负责景区基础设施、公共设施建设和维护，监督检查；（4）负责大型会议和重大演出活动的组织协调；（5）负责组织招商、旅游宣传促销、游客接待和安全保卫工作；（6）完成市政府交办的其他事项。

5、汾阳市文化馆主要职责：举办各类展览、讲座、培训、阅读工作，开展各类文化活动、文化服务、文艺创作；开展数字文化信息服务，指导文化站、社区文化中心工作，指导老年文化、农民工文化和青少年文化工作，开展文化交流；收集地方文献、征集地方美术、书法、剪纸作品；负责古籍保护整理和研究工作；负责文化市场工作等。

6、汾阳市图书馆主要职责：保存人类文化遗产、传递科学情报、开发智力资源、开展社会教育。

二、机构设置情况

我部门共有6个下级单位，分别为：汾阳市文化和旅游局、汾阳市文物保护中心、汾阳市博物馆、汾阳市文化馆、汾阳市图书馆、汾阳市文旅融合发展中心，职责分别为：

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

2、汾阳市博物馆主要职责：指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

3、汾阳市文物保护中心主要职责：负责全市文物普查、调查、征集、收藏、陈列和研究；负责基本建设中文物保护、考古发掘、文物勘察工作；负责文物保护维修、修复、复原、修缮文物等。

4、汾阳市文旅融合发展中心主要职能：（1）负责编制景区总体规划及详规，并组织实施；（2）负责开发利用景区资源，保护风景名胜和人文景观；（3）负责景区基础设施、公共设施建设管理和维护，监督检查；（4）负责大型会议和重大演出活动的组织协调；（5）负责组织招商、旅游宣传促销、游客接待和安全保卫工作；（6）完成市政府交办的其他事项。

5、汾阳市文化馆主要职责：举办各类展览、讲座、培训、阅读工作，开展各类文化活动、文化服务、文艺创作；开展数字文化信息服务，指导文化站、社区文化中心工作，指导老年文化、农民工文化和青少年文化工作，开展文化交流；收集地方文献、征集地方美术、书法、剪纸作品；负责古籍保护整理和研究工作；负责文化市场工作等。

6、汾阳市图书馆主要职责：保存人类文化遗产、传递科学情报、开发智力资源、开展社会教育。

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	9,327.80	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	182.42	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	9,108.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.91
	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	162.42
	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	70.69
	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	
本年收入合计	27	9,510.21	本年支出合计	58	9,510.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,510.21	总计	62	9,510.21

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		9,510.21	9,510.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,108.06	9,108.06					
20701	文化和旅游	6,656.57	6,656.57					
2070101	行政运行	235.23	235.23					
2070104	图书馆	209.34	209.34					
2070107	艺术表演团体	168.02	168.02					
2070108	文化活动	148.13	148.13					
2070109	群众文化	349.61	349.61					
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	4,926.65	4,926.65					
20702	文物	2,026.79	2,026.79					
2070204	文物保护	1,862.89	1,862.89					
2070205	博物馆	163.90	163.90					
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					
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91					
20809	退役安置	78.91	78.91					
2080901	退役士兵安置	78.91	78.91					
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					
212	城乡社区支出	162.42	162.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.42	162.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.42	162.42					
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	70.69	70.69					
22102	住房改革支出	70.69	70.69					
2210201	住房公积金	70.69	70.69					
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		9,510.21	993.85	8,516.37			
207	文化旅游体育 与传媒支出	9,108.06	923.15	8,184.91			
20701	文化和旅游	6,656.57	770.21	5,886.36			
2070101	行政运行	235.23	196.52	38.71			
2070104	图书馆	209.34	178.06	31.28			
2070107	艺术表演团体	168.02		168.02			
2070108	文化活动	148.13		148.13			
2070109	群众文化	349.61	197.07	152.55			
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	4,926.65	78.73	4,847.92			
20702	文物	2,026.79	152.94	1,873.85			
2070204	文物保护	1,862.89	85.95	1,776.94			
2070205	博物馆	163.90	66.99	96.91			
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			
208	社会保障和就 业支出	78.91		78.91			
20809	退役安置	78.91		78.91			
2080901	退役士兵安置	78.91		78.91			
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			
212	城乡社区支出	162.42		162.42			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	162.42		162.42			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	162.42		162.42			
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	70.69	70.69				
22102	住房改革支出	70.69	70.69				
2210201	住房公积金	70.69	70.69				

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	9,327.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.42	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	9,108.06	9,108.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91		
	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	162.42		162.42	
	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	70.69	70.69		
	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	9,510.21	本年支出合计	59	9,510.21	9,327.80	182.42	
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	9,510.21	总计	64	9,510.21	9,327.80	182.42	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

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		9,327.80	993.85	8,333.95
207	文化旅游体育与传媒支出	9,108.06	923.15	8,184.91
20701	文化和旅游	6,656.57	770.21	5,886.36
2070101	行政运行	235.23	196.52	38.71
2070104	图书馆	209.34	178.06	31.28
2070107	艺术表演团体	168.02		168.02
2070108	文化活动	148.13		148.13
2070109	群众文化	349.61	197.07	152.55
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	4,926.65	78.73	4,847.92
20702	文物	2,026.79	152.94	1,873.85
2070204	文物保护	1,862.89	85.95	1,776.94
2070205	博物馆	163.90	66.99	96.91
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
208	社会保障和就业支出	78.91		78.91
20809	退役安置	78.91		78.91
2080901	退役士兵安置	78.91		78.91
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	70.69	70.69	
22102	住房改革支出	70.69	70.69	
2210201	住房公积金	70.69	70.69	

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	902.37	302	商品和服务支出	80.25	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	331.92	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.09	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	209.07	30205	水费	0.20	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	88.51	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	0.31	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	36.77	30208	取暖费	22.94	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	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	9.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.25	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	25.94	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	9.21	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	1.11	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	2.02	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	1.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.63	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	9.21	30229	福利费	18.64	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	12.19	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	12.50	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	4.21	31010	安置补助				
人员经费合计		911.58	公用经费合计								82.27

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			182.42	182.42		182.42	
212	城乡社区支出		162.42	162.42		162.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.42	162.42		162.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		162.42	162.42		162.42	
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
12.19		12.19		12.19		12.19		12.19		12.19	

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	2106.11
货物	2	194.55
工程	3	
服务	4	1911.56
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	8
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	7
(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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,510.21万元，支出总计9,510.21万元。与上年相比，收入总计减少4,869.17万元，下降33.86%，支出总计减少4,869.17万元，下降33.86%。主要原因是2023年人员增资调资，社保费增加；2022年度有年初结转和结余收入，2023年度无此结转结余收入，2022年度结转和结余其它支出，2023年度无此年初结转结余项目，故收入支出下降33.86%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,510.21万元，其中：
财政拨款收入9,510.21万元，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9,510.21万元，其中：
基本支出993.85万元，占比10.45%；
项目支出8,516.37万元，占比89.55%；
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9,510.21万元，支出总计9,510.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,869.17万元，下降33.86%；财政拨款支出总计减少4,869.17万元，下降33.86%。主要原因是2023年人员增资调资，社保费增加；2022年度有年初结转和结余收入，2023年度无此结转结余收入，2022年度结转和结余其它支出，2023年度无此年初结转结余项目，故收入支出下降33.86%。

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9,327.80万元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加604.32万元，增长6.93%。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,全域旅游示范区项目、西河社区卫生服务中心考古费等项目,2023年减少了汾阳市文湖景区开发提质、完善一期工程项目,故一般公共预算财政拨款支出增长6.93%。

(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9,327.80万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)9,108.06万元,占比97.64%;

社会保障和就业支出(类)78.91万元,占比0.85%;

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0.74%;

住房保障支出(类)70.69万元,占比0.76%。

(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7,590.31万元,支出决算9,327.80万元,完成年初预算的122.89%。其中:

2023年度文化旅游体育与传媒支出年初预算7370.42万元,支出决算9108.06万元,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1234.51万元,增长15.68%,增长的主要原因是增长的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;社会保障和就业年初预算78.10万元,支出决算78.91万元,完成年初预算的98.97%,较2022年决算增加78.91万元,增长100%,增长的主要原因是2022年无此项目;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%,增长的主要原因是2022年无此项目;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%,减少的主要原因是减少了2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目;住房保障支出年初预算71.66万元,支出决算70.69万元,完成年初预算101.36%,较2022年决算减少6.39万元,下降8.18%,减少的主要原因是人员减少。

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993.85万元,其中:

人员经费911.58万元,主要包括工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴纳;

公用经费82.27万元,主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、文物和陈列品购置、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建

设、大型修缮。

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182.42万元、支出总计182.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加87.34万元，增长91.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,473.48万元，下降96.77%。主要原因是2023年度有政府性基金预算财政拨款收入182.42万元，其中：征地和拆迁补偿支出162.41万元；文化事业的彩票公益金支出20万元，2022年无此项目，故政府性基金预算财政拨款收入增长91.86%。2020年结余债券博物馆（含智慧非遗展馆）项目盘活存量资金由于博物馆（含智慧非遗展馆）项目2021年未完工，结转到2022年项目，2023年无此项目，故政府性基金预算支出下降96.77%。

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12.19万元，支出决算12.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.48%，主要原因是：我部门因机构改革，图书馆车辆划转出1辆，公务用车运行维护费减少，故“三公”经费比上年下降2.48%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：我部门无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出12.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.48%，主要原因是：我部门因机构改革，图书馆车辆划转出1辆，公务用车运行维护费减少；

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：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出境费支出。

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，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出12.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务车辆的保险费、燃油费、保养、维修费。

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，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出。

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2,106.11万元，其中：政府采购货物支出194.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,911.56万元。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8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7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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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46个，资金4889.577万元，其中一般公共预算项目支出4889.577万元、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：46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“创建全域旅游示范区项目”“诚德堂老年服务中心古墓发掘经费”“8轨制午托小学古墓葬发掘费用”“文旅局20年结余债券博物馆（含智慧非遗展馆）项目4个项目开展了部门评价，涉及资金5566.76万元，其中一般公共预算支出5566.76万元、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，4个项目自评等级为“优”。

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年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		2022年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育,助力山西杏花村酒文旅融合项目良性发展。				2022年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金全年资金15万元,已全部拨付。				
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	征集文物数量	≥5件	≥5件	≥5件	20	20	无
		质量指标	作品优秀率	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	博物馆、纪念馆	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高社会影响力	促进	促进	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
		可持续影响指标	助力山西杏花村	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							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		2022年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金全年资金15万元,已全部拨付。					
		产出情况及分析		具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示					
		效益情况及分析		可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育,助力山西杏花村酒文旅融合项目良性发展。					
		满意度情况及分析		群众满意度98%					
	主要经验做法		具体负责人。在项目实施过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式,对项目的实施情况进行监督。						
	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,导致群众参与度不高。						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>工作是一项长期性持续性的工作中，对项目进度进行实时监测，保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按</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。

2022年博物馆、纪念馆免费开放省级补助资金(5万元)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年博物馆、纪念馆免费开放省级补助资金(5万元)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	5	5	5	0	5	0	0	
	省级财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市辖区财政资金	0	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育,助力山西杏花村酒文旅融合项目良性发展。				按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与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	征集文物数量	≥5件	≥5件	≥5件	20	20	无
		质量指标	作品优秀率	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	博物馆、纪念馆	≥5万元	≥5万元	≥0万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	促进	促进	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响指标	助力山西杏花村	助力	助力	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								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		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。					
		产出情况及分析		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。					
		效益情况及分析		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。					
		满意度情况及分析		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。					
	主要经验做法		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照上级要求,免费开放费用共计5万元,与24年支付。						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>按照上级要求，免费开放费用共计5万元，与24年支付。</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。

2022年博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金(30万元)项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		2022年博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金(30万元)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	30	30	30	0	30	0	0	
	省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00	
市区区财政资金	0	30	30	0	30	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小學生接受爱国主义教育,助力山西杏花村酒文旅融合项目良性发展。				资金已全部兑付				
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	征集文物数量	≥10件	≥10件	≥10件	20	20	无
		质量指标	作品优秀率	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	博物馆、纪念馆	≤30万元	≤30万元	≤0万元	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	
		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	
		可持续影响指标	助力山西杏花村	助力	助力	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
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		款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算计划相符,没有发现					
		产出情况		已达成预期指标。					
		效益情况		有效保证了文化的传承。					
		满意度情况		群众满意度达到97%					
	主要经验做法		务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式,对项目的实						

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	对项目进度进行实时监测，保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按时完成。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”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年保安服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年保安服务费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10	
市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障工作环境和员工的安全,使工作能够顺利安全进行。				按预期目标已全部完目标,共计4.8万元				
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	保安数量	=2人	=2人	=2人	20	20	无
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	保安工资费	=48000元	=48000元	=48000元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障工作环境的	保障	保障	达成预期指标	20	20	无
		社会效益指标	提高工作效率,	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	保安满意度	≥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	单位聘用保安2人,每人每月2000元*2*12等于4.8元,按预期目标已全部完目标,共计4.8万元。						
		产出情况及分析	工资奖金津补贴发放及时可以带动单位工作人员工作积极性。						
		效益情况及分析	按规定按标准发放津补贴,能保质保量完成各项工作。						
		满意度情况及分析	提高单位工作人员对财务工作人员满意程度。						
	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。							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。</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年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金项目支出绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		2023年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	15	15	15	1.891	13.109	12.61	1.26	
	市县区财政资金	15	15	15	1.891	13.109	12.61	1.26	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小學生接受爱国主义教育,助力山西杏花村酒文旅融合项目良性发展。				2023年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金共计15万元,已支付1.8912万元。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	征集文物数量	≥10件	≥10件	≥10件	20	20	无
		质量指标	作品优秀率	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	博物馆、纪念馆	≤15万元	≤15万元	≤1.8912万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高社会影响力	提高	提高	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
可持续影响指标		助力山西杏花村	助力发展	助力发展	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							91.26	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		23年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金共计15万元,已支付1.8912万元。剩余资金24年支付。						
	产出情况		具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示						
	效益情况		可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小學生接受爱国主义教育,						
	满意度情况		群众满意度96%						
	主要经验做法		可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小學生接受爱国主义教育,						
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	工作是一项长期性持续性的工作中，对项目进度进行实时监测，保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按
--------------	---

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。

博物馆维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆维修维护费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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	3	2.732	2.732	0	100	10
市县区财政资金	3	3	2.732	2.732	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	博物馆维修维护经费，建筑维修文物，使文物得到更好的保护和流传。				按预期目标已全部完目标，共计3万元。				
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	博物馆维修建筑	≥1个	≥1个	≥1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	博物馆维修维护	30000元	=30000元	=30000元	10	10	无
	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	博物馆建筑维修	有效	有效	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	保护文物，使文	流传	流传	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		资金已全部兑付。						
	产出情况		因工作需要配套办公设备，监控设备、消防设备，保证工作运行，已达成预期指标。						
	效益情况		文件严格执行，节俭高效、合理安排资金，避免财政资金浪费，最大限度发挥财政资金价值。资金投入效益明显，取得						
	满意度情况		全面地保存、延续文物历史信息和价值，达到了消除文物安全隐患的目的，提高了人民群众的满意度。						
	主要经验做法		继续加大对文物保护经费的投入，进一步加强文物保护，改善文物保存现状，提升文物资源完好率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，进一步提高对文物的维修维护质量。						

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。

博物馆文物看护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆文物看护经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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				
	博物馆文物看护经费,保障文物安全。				按预期目标已全部完目标,共计1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买饲料数量	≥200袋	≥200袋	≥200袋	20	20	无
		质量指标	购买率	≥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	文物看护经费	10000元	10000元	10000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保护文物,使文物安全	保护	保护	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响指标	使文物安全系数	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	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照上级要求,用于购买饲料200袋,共计1万元。资金已全部兑付。						
		产出情况及分析	因保护文物需要购买饲料,保护文物安全,已达成预期指标。						
		效益情况及分析	项目能带动属地以文物资源为依托,发展旅游事业,有力地促进了当地经济和社会协调发展。						
		满意度情况及分析	通过该项目的实施,进一步提升了人民群众的文物保护意识,服务对象满意度达到预期指标						
	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,进一步提高对文物的保护质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是文物保护的宣传不到位							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>们今后在工作的同时也会加大宣传文物保护力度，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。

博物馆文物征集费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆文物征集费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	9.479	9.479	0	100	10	
市县区财政资金	10	10	9.479	9.479	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	博物馆用于文物征集费经费, 保护文物, 使文物得到更好的流传。				按照上级要求, 文物征集费用用于征集文物共计10万元。资金已全部兑付。				
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	文物征集数量	≥6件	≥6件	≥6件	20	20	
		质量指标	文物作品优秀率	优秀	优秀	达成预期指标	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	文物征集费用	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护文物, 使文	发展	发展	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	更好收藏文物, 保护	保护	保护	达成预期指标	10	10	
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		
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		万元, 并严格实行专款专用, 棋支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算					
		产出情况		文物征集费保护文物, 已达成预期指标。					
		效益情况		有效保证了文化的传承。					
		满意度情况		群众满意度达到97%, 对征集的文物满意度98%。					
	主要经验做法		务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中, 我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式, 对项目的实						
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>工作是一项长期性持续性的工作中，对项目进度进行实时监测，保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按</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。

办公运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公运转经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021003-汾阳市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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				
	单位财务人员工资等费10000元。				单位财务人员工资等费10000元，全部执行完毕。				
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	财务人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	无
		质量指标	全年任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	按时及时完成任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	其他工资福利费	=1万元	=1万元	=1万元	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	为保证单位运行可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	=100%	=100%	=100%	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		单位财务人员工资等费10000元，全部执行完毕。					
		产出情况及分析		为保证单位运行可持续					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		满意度100%。					
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。						
	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		进一步做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。						

办公运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公运行经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021003-汾阳市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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
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				
	单位运转费用10000元				单位运转费用10000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	日常免费开放时长	≥8小时	≥8小时	≥8小时	20	20	无
		质量指标	保障日常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	及时完成任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	办公费	=1万元	=1万元	=1万元	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	为单位运行免费开放正常开	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		单位运转费用10000元					
		产出情况及分析		为单位运行免费开放正常开展可持续。					
		效益情况及分析		为单位运行免费开放正常开展。					
		满意度情况及分析		满意度99%。					
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						
	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		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。

美术馆免费开放本级经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美术馆免费开放本级经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021003-汾阳市文化馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证美术馆免费开放正常运行, 完成美术作品展览。				美术馆免费开放日常运行费2万元, 参加美术作品展览费4万元, 共计6万元全年全部执行。				
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	展览次数	≥4次	≥4次	≥4次	20	20	无
		质量指标	展览好评率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无
		时效指标	完成好展览任务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	运行费	=2万元	=2万元	=2万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	有效的让群众进一步了解美术作品	有效	有效	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	长期开展让群众文化专业知识提高, 有可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		美术馆免费开放日常运行费2万元, 参加美术作品展览费4万元, 共计6万元全年全部执行。						
	产出情况及分析		美术馆免费开放日常运行费2万元, 参加美术作品展览费4万元, 共计6万元全年全部执行。						
	效益情况及分析		有效的让群众进一步了解美术作品。						
	满意度情况及分析		群众满意度99%。						
	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		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步做好项目实施的跟踪检查工作, 定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。						

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。

美术作品征集经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美术作品征集经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021003-汾阳市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	5.99	0.01	99.83	9.98	
市县区财政资金	6	6	6	5.99	0.01	99.83	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为更好地传承传统文化, 发掘汾阳历史优秀美术作品, 丰富馆藏, 开展美术作品征集。作品征集费6万元。				为更好地传承传统文化, 发掘汾阳历史优秀美术作品, 丰富馆藏, 开展美术作品征集。作品征集费6万元全部执行完毕。				
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	征集美术作品数	≥8件	≥8件	≥8件	20	20	无
		质量指标	美术作品优质率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	及时完成作品征集	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	美术作品征集费	=6万元	=6万元	=6万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效提高群众对美术作品的	有效	有效	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	持续开展更好地传承传统文化	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	作品满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为更好地传承传统文化, 发掘汾阳历史优秀美术作品, 丰富馆藏, 开展美术作品征集。作品征集费6万元全部执行完毕。						
		产出情况及分析	更好地传承传统文化, 发掘汾阳历史优秀美术作品, 丰富馆藏, 开展美术作品征集。						
		效益情况及分析	更好地传承传统文化						
		满意度情况及分析	群众满意度99%。						
	主要经验做法	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							
	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	进一步做好项目实施的跟踪检查工作, 定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。								

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。

文化大院活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化大院活动经费									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021003-汾阳市文化馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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		
市市区财政资金		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					
	保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动					保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动全年全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文艺骨干培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	20	20	无		
		质量指标	展演节目等活动质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	下乡辅导及培训费	=1万元	=1万元	=1万元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	推动群众参与积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	无		
		可持续影响指标	开展丰富多彩、形式多样的活动,给生活增添色彩。	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动全年全部完成。							
		产出情况及分析		满足基层群众的文化活动,使群众文化活动开展丰富多彩、形式多样,给生活增添色彩。							
		效益情况及分析		推动群众参与积极性							
		满意度情况及分析		群众满意度99%。							
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。								
	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		进一步做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。								

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。

文化馆、体育场管理中心大暖接通工程费项目支出 (2023年度)

项目名称		文化馆、体育场管理中心大暖接通工程费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021003-汾阳市文化馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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:		48.007	48.007	47.79	47.79	0	100	10	
市县区财政资金		48.007	48.007	47.79	47.79	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	市文化馆、市体育场管理中心接大暖于2017年完成,经汾阳市供热公司核算接大暖工程产生费用共计480074元。					市文化馆、市体育场管理中心接大暖于2017年完成,经汾阳市供热公司核算接大暖工程产生费用共计480074元,已全部执行。				
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	接大暖供热单位数	=2个	=2个	=2个	20	20	无	
		质量指标	供热效果达标率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	按时供热	按时	按时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标因失误未填报,实际为480,074.00元,指标值已完	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市文化馆、市体育场管理中心接大暖于2017年完成,经汾阳市供热公司核算接大暖工程产生费用共计480074元,已全部执行。						
		产出情况及分析		保证了市文化馆、市体育场管理中心供暖。						
		效益情况及分析		保证了市文化馆、市体育场管理中心供暖。						
		满意度情况及分析		满意度100%。						
	主要经验做法		按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							
	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		进一步做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。								

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。

文化馆免费开放本级经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化馆免费开放本级经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021003-汾阳市文化馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6	6	6	5.95	0.05	99.17	9.92	
市县区财政资金	6	6	6	5.95	0.05	99.17	9.92			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	文化馆免费开放经费保证免费开放正常运营,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览等。				文化馆免费开放经费保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训费2万元,公益文化展览2万元、演出费2万元,共计6万元全部执行完毕。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	展览次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	无	
		质量指标	免费开放培训、展览、大讲堂、日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	免费开放日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	免费开放日常运转费	=2万元	=2万元	=2万元	3	3	无		
		免费开放辅导费	=2万元	=2万元	=2万元	3	3	无		
		演出活动费	=2万元	=2万元	=2万元	4	4	无		
效益指标	社会效益指标	有效促进基层群众的文化活动,让更多群众	有效	有效	达成预期指标	15	15	无		
	可持续影响指标	免费开放活动开展让群众文化专业知识提	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无		
总分							99.92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		文化馆免费开放经费保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训费2万元,公益文化展览2万元、演出费2万元,共计6万元全部执行完毕。							
	产出情况及分析		文化馆免费开放经费保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训费2万元,公益文化展览2万元、演出费2万元,共计6万元全部执行完毕。							
	效益情况及分析		免费开放活动开展让群众文化专业知识提高,有可持续性。							
	满意度情况及分析		群众满意度99%。							
	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		无							
	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。

乡镇文化站辅导员经费(文物保护服务)项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		乡镇文化站辅导员经费(文物保护服务)								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021003-汾阳市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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:		26.635	26.635	26.635	26.635	0	100	10	
市市区财政资金		26.635	26.635	26.635	26.635	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时发放工资及缴纳社保费。					文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时发放工资及缴纳社保费,全年全部执				
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	文化站辅导员(文物保护服务)人数	=8人	=8人	=8人	20	20	无	
		质量指标	加大文物保护	加大	加大	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	其他工资福利支出	=266345.28元	=266345.28元	=266345.28元	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	文物保护服务可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	文化站辅导员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时发放工资及缴纳社保费,全年全部执行完毕。						
		产出情况及分析		文物保护服务可持续。						
		效益情况及分析		加大文物保护服务。						
		满意度情况及分析		文化站辅导员满意度99%。						
	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		无							
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。

乡镇文化站辅导员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		乡镇文化站辅导员经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021003-汾阳市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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	17.914	17.914	0	100	10		
市县区财政资金	20.512	20.512	17.914	17.914	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	文化站辅导员2023年8人,全年工资1880元*8人*12月=180480元,医保每月2029.6元*12月=24355.2元,大额医保36元*8人=288元,共计205123.2元。工资按时按月发放到位,社保费按时缴纳。				文化站辅导员2023年8人,全年工资1880元*8人*12月=180480元,医保每月2029.6元*12月=24355.2元,大额医保36元*8人=288元,共计205123.2元。工资按时按月发放到位,社保费按时缴纳,全年执行完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站辅导员人数	=8人	=8人	=8人	20	20	无	
		质量指标	保障文化站正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	按时发放工资及时缴纳社保费	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	其他工资福利费	=205123.2元	=205123.2元	=205123.2元	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	为文化站正常运行可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文化站辅导员2023年8人,全年工资1880元*8人*12月=180480元,医保每月2029.6元*12月=24355.2元,大额医保36元*8人=288元,共计205123.2元。工资按时按月发放到位,社保费按时缴纳,全年执行完毕。						
		产出情况		文化站辅导员2023年8人,全年工资1880元*8人*12月=180480元,医保每月2029.6元*12月=24355.2元,大额医保36元*8人=288元,共计205123.2元。工资按时按月发放到位,社保费按时缴纳,全年执行完毕。						
		效益情况		为文化站正常运行可持续。						
		满意度情况		辅导员满意度达99%。						
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							
	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		进一步做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。							

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

汾阳市文旅融合发展中心文湖景区绿化管护等项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市文旅融合发展中心文湖景区绿化管护等项目							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021005-汾阳市文旅融合发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	160	160	157.86	157.86	0	100	10	
	市县区财政资金	160	160	157.86	157.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。				保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。				
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	施肥次数	三级管护标准	三级管护标准	达成预期指标	5	5	无
			除虫害次数	三级管护标准	三级管护标准	达成预期指标	5	5	无
			浇水次数	三级管护标准	三级管护标准	达成预期指标	5	5	无
			修剪次数	三级管护标准	三级管护标准	达成预期指标	5	5	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	管护期限	=1年	=1年	=1年	10	10	无
	成本指标	养护维修预算	=1600000	=1600000元	=1578600元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	项目实施作用	为游客提供良好	为游客提供良好的	达成预期指标	20	20	无
		社会效益指标	为汾阳创建国家园林城市建	增加亮点	增加亮点	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。					
		产出情况		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。					
		效益情况		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。					
		满意度情况		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。					
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						
	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		定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行分析,加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查。							

文旅融合发展中心(文湖景区)大暖接通工程费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		文旅融合发展中心(文湖景区)大暖接通工程费用								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021005-汾阳市文旅融合发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.977	6.977	6.846	6.846	0	100	10		
	市县区财政资金	6.977	6.977	6.846	6.846	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。				改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。					
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	大暖接通工程涉及单位数	=1个	=1个	=1个	20	20	无	
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	严格规范	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	文旅融合发展中心(文湖景区)大暖接通工程费用	=69766元	=69766元	=69766元	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无		
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		改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。						
		产出情况		改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。						
		效益情况		改善大气环境质量,提高文湖景区供热水平和供热质量。						
		满意度		满意度100%						
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							
	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		定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行分析,加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查。							

汾阳市文物保护中心办公运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市文物保护中心办公运行经费									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021002-汾阳市文物保护中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10.416	10.416	10.416	10.416	0	100	10		
市县区财政资金		10.416	10.416	10.416	10.416	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,保障工作的顺利进行。					保护文物,保障工作的顺利进行,办公运行经费全部执行。					
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	≥5项	≥5项	≥5项	20	20	无		
		质量指标	办公运行购买率	≥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	办公运行经费	=104160元	=104160元	=104160元	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	保障工作的顺利进行	保障	保障	达成预期指标	15	15	无		
		社会效益指标	提高人民保护文物	提高	提高	达成预期指标	15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保护文物,保障工作的顺利进行,办公运行经费全部执行。							
		产出情况		保障工作的顺利进行							
		效益情况		保障工作的顺利进行							
		满意度情况		满意度达98%。							
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理,提高资金使用效益的重要手段,也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用,即:与预算资金安排相结合,与完善制度规范管理相结合,与报告和公开相结合,与责任追究相结合。								
	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		进一步宣传力度,加强对文物保护意识的宣传。								

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。

太符观安防升级改造工程项目费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		太符观安防升级改造工程项目费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局				预算单位	021002-汾阳市文物保护中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	48.483	48.483	48.483	41.36	7.123	85.31	8.53	
		市县区财政资金	48.483	48.483	48.483	41.36	7.123	85.31	8.53	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	以落实保障文物安全为出发点,以文物风险防控和事故防范为重点,以安防预警、火灾报警与灭火,雷击防控等为主要防护措施,着力增强文物保护单位本质安全。					以落实保障文物安全为出发点,以文物风险防控和事故防范为重点,以安防预警、火灾报警与灭火,雷击防控等为主要防护措施,着力增强文物保护单位本质安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格性	合格	合格	达成预期指标	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	太符观安防升级改造工程项目费	=484834.62元	=484834.62元	=484834.62元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保护文物安全,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	不断增强文物安全防护能力	增强	增强	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	坚持节约和适度原则,确保防护措施可实施性	确保	确保	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								88.53	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		以文物风险防控和事故防范为重点,以安防预警、火灾报警与灭火,雷击防控等为主要防护措施,着力						
		产出情况及分析		不断增强文物安全防护						
		效益情况及分析		保护文物安全,促进经济发展。						
		满意度情况及分析		群众满意度98%。						
	主要经验做法		创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度							
	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		做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行分析,加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查							

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。

文物保护中心电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护中心电费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021002-汾阳市文物保护中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		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	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	文物保护中心日常办公需要,保证单位消防用电的供给。				文物保护中心日常办公需要,保证单位消防用电的供给,经费全部执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买用电度数	≥37500度	≥37500度	≥37500度	20	20	无	
		质量指标	购买率	≥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		
		成本指标	电费	=30000元	=30000元	=30000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	无	
		生态效益指标	节约用电,保护环境	节约	节约	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	节约用电,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	单位职工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		文物保护中心日常办公需要,保证单位消防用电的供给,经费全部执行。						
		产出情况分析		文物保护中心日常办公需要,保证单位消防用电的供给,经费全部执行。						
		效益情况分析		保证单位全年用电。						
		满意度情况分析		群众满意度大啊97%。						
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理,提高资金使用效益的重要手段,也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用,即:与预算资金安排相结合,与完善制度规范管理相结合,与报告和公开相结合,与责任追究相结合。							
	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		进一步宣传力度,加强对文物保护意识的宣传。							

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。

文物保护中心文物看护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护中心文物看护经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021002-汾阳市文物保护中心				
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	
		市区区财政资金	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					
	保护本单位文物安全,为本单位文物提高安全系数。				保护本单位文物安全,为本单位文物提高安全系数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买饲料数量	≥85袋	≥85袋	≥85袋	20	20	无	
		质量指标	购买率	≥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	文物看护经费	=10000元	=10000元	=10000元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保护文物,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	保护文物安全	保护	保护	达成预期指标	10	10	无	
	可持续影响指标	提高文物安全系数	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	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		保护本单位文物安全,为本单位文物提高安全系数。						
		产出情况及分析		保护文物安全						
		效益情况及分析		保护文物安全						
		满意度情况及分析		群众满意度达98%						
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理,提高资金使用效益的重要手段,也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用,即:与预算资金安排相结合,与完善制度规范管理相结合,与报告和公开相结合,与责任追究相结合。							
	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		进一步宣传力度,加强对文物保护意识的宣传。								

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。

县级文物保护单位消防设施普通配备, 新增灭火器项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县级文物保护单位消防设施普通配备, 新增灭火器								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021002-汾阳市文物保护中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.254	2.254	2.254	2.254	0	100	10
市县区财政资金		2.254	2.254	2.254	2.254	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保护文物环境安全, 使文物得到更好的流传和发展。				保护文物环境安全, 使文物得到更好的流传和发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增灭火器数量	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	无	
		质量指标	灭火器质量达标率	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	新增灭火器经费	=22540元	=22540元	=22540元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保护文物安全, 促进经济发展	保护	保护	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	提高文物环境的安全	提高	提高	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	保护文物, 使文物得到更好的流传和发展	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	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	项目实施的预算执行情况		保护文物环境安全, 使文物得到更好的流传和发展。						
		产出情况及分析		提高文物环境的安全。						
		效益情况及分析		提高文物环境的安全。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度97%。						
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理, 合理配置公共资源, 优化财政支出结构, 强化资金管理, 提高资金使用效益的重要手段, 也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用, 即: 与预算资金安排相结合, 与完善制度规范管理相结合, 与报告和公开相结合, 与责任追究相结合。							
	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		进一步宣传力度, 加强对文物保护意识的宣传。							

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。

消防监控器材费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防监控器材费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021002-汾阳市文物保护中心				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	文物保护中心购买消防监控器材,保障文物安全。					文物保护中心购买消防监控器材,保障文物安全,全年执行完成。				
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	购买消防器材数量	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	无	
		质量指标	消防器材质量合格性	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	消防器材资金	=20000元	=20000元	=20000元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保障社会环境的安全,促进经济发展	保障	保障	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	保护文物安全系数提高	保护	保护	达成预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	保护文物,提高文物安全系数	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	员工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		文物保护中心购买消防监控器材,保障文物安全,全年执行完成。							
	产出情况		购买消防监控器材,保障文物安全。							
	效益情况		保障社会环境的安全							
	满意度情况		员工满意度达97%。							
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理,提高资金使用效益的重要手段,也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用,即:与预算资金安排相结合,与完善制度规范管理相结合,与报告和公开相结合,与责任追究相结合。							
	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		进一步宣传力度,加强对文物保护意识的宣传。								

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。

图书馆免费开放本级配套资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放本级配套资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021006-汾阳市图书馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		6	6	6	6	0	100
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1. 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2. 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3. 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。				已完成全年预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	讲座次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10	
			展览次数	≥9次	≥9次	≥9次	10	10	
		质量指标	开展读书活动、	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时开展讲座、	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各类讲座费	=6万元	=6万元	=6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办公众各类讲	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按实际购买资产金额支付。						
	产出情况及分析		保证日常工作顺利运行。						
	效益情况及分析		提高工作效率。						
	满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		理制度,有效加强工作的组织、协调和管理。(二)切实规范财务支出。我单位的重大资金收支实行集体研究决定,由						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>绩效目标实现。（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，加大绩效管理公开和宣传。</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。

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	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	=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。

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	9.99	
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	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。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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>
<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。

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		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						
	满意度情况及分析		人民群众及传承人满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		组织参加各级人才培训会。为不断学习, 不断提高自身素质, 非遗中心工作人员积极参加各级各类培训。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	自评结果分析	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，						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>建立健全绩效评价机制，更好的服务全县基层文化事业。</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	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分							99.58	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	求,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,							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。</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。

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 ²	=14259m ²	=14259m ²	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 漭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	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		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		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		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	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,以旅促文	促进	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	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	已全部支付。已全部完成全年目标。								
	效益情况	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	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						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。

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	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。						
		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,							

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。

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。

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。						

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。</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。

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	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。						
	产出情况及分析		乡村振兴、完善村庄基础设施、扩大开放、加快旅游开发建设 提升村容村貌						
	效益情况及分析		乡村振兴、完善村庄基础设施、扩大开放、加快旅游开发建设 提升村容村貌，提高了知名度，推动旅游业发展，促进经济发						
	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		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实收资本费用项目 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	≥12人	≥12人	≥12人	20	20	无
		质量指标	执法队工作完成	≥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	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	促进	促进	达成预期指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	79047.8	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	36119.5	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	无	
		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	
	可持续发展指标	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	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。							
	满意度情况		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。