

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县文化和旅游局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

指导全县社会文化事业、文物旅游业的发展，制定发展规划，并协调组织实施，依法对全县文化市场、旅游市场、文物市场进行行政执法监督检查；指导协调艺术创作、研究和生产，宏观管理全县专业艺术团体及其它艺术创作和艺术教育单位；制定培养文艺人才的规划，组织艺术交流活动；组织旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；指导重点区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

二、机构设置情况

泽州县文化和旅游局现有人员154人，其中行政在职人员10人，事业在职人员100人，退休人员44人。我局下属4个事业单位：泽州县文化馆、泽州县图书馆、泽州县文化市场综合行政执法队、泽州县旅游开发服务中心。内设6个股室：办公室、文化股、旅游股、改革与产业发展股、文物股、考古勘探资源利用股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7837.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7644.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7837.15	本年支出合计	58	7837.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7837.15	总计	62	7837.15

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：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7837.15	7837.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	7644.16	7644.16					
20701	文化和旅游	4504.60	4504.60					
2070101	行政运行	1386.72	1386.72					
2070104	图书馆	20.00	20.00					
2070107	艺术表演团体	53.50	53.50					
2070109	群众文化	1832.73	1832.73					
2070111	文化创作与保护	55.00	55.00					
2070113	旅游宣传	94.66	94.66					
2070199	其他文化和旅游支出	1062.00	1062.00					
20702	文物	706.37	706.37					
2070204	文物保护	706.37	706.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2433.19	2433.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2433.19	2433.19					
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22					
221	住房保障支出	123.78	123.78					
22102	住房改革支出	123.78	123.78					
2210201	住房公积金	123.78	123.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7837. 15	1570. 46	6266. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	7644. 16	1382. 22	6261. 94			
20701	文化和旅游	4504. 60	1382. 22	3122. 38			
2070101	行政运行	1386. 72	1382. 22	4. 50			
2070104	图书馆	20. 00		20. 00			
2070107	艺术表演团体	53. 50		53. 50			
2070109	群众文化	1832. 73		1832. 73			
2070111	文化创作与保护	55. 00		55. 00			
2070113	旅游宣传	94. 66		94. 66			
2070199	其他文化和旅游支出	1062. 00		1062. 00			
20702	文物	706. 37		706. 37			
2070204	文物保护	706. 37		706. 37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2433. 19		2433. 19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2433. 19		2433. 19			
208	社会保障和就业支出	69. 22	64. 46	4. 75			
20805	行政事业单位养老支出	69. 22	64. 46	4. 75			
2080502	事业单位离退休	69. 22	64. 46	4. 75			
221	住房保障支出	123. 78	123. 78				
22102	住房改革支出	123. 78	123. 78				
2210201	住房公积金	123. 78	123. 78				

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：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7837.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7644.16	7644.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.22	69.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.78	123.78		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7837.15	本年支出合计	59	7837.15	7837.15		
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	7837.15	总计	64	7837.15	7837.15		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1453.91	302	商品和服务支出	50.60	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	455.21	30201	办公费	29.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.87	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	388.69	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	168.93	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	71.67	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	49.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	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	1.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	123.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.78	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	4.80	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	65.95	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	64.46	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	6.28	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1519.85	公用经费合计								50.60

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：泽州县文化和旅游局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县文化和旅游局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,837.15万元，支出总计7,837.15万元。与上年相比，收入总计增加1,661.24万元，增长26.9%，支出总计增加1,661.24万元，增长26.9%。主要原因是2024年新增上级拨付文旅康养经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,837.15万元，其中：
财政拨款收入7,837.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,837.15万元，其中：
基本支出1,570.46万元，占比20.04%；
项目支出6,266.70万元，占比79.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,837.15万元，支出总计7,837.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,661.24万元，增长26.9%；财政拨款支出总计增加1,661.24万元，增长26.9%。主要原因是2024年新增上级拨付文旅康养经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,837.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,671.24万元，增长27.1%。下降100%。主要原因是2024年新增上级拨付文旅康养经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,837.15万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)7,644.16万元，占比97.54%；
社会保障和就业支出(类)69.22万元，占比0.88%；
住房保障支出(类)123.78万元，占比1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,143.46万元，支出决算7,837.15万元，完成年初预算的70.33%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算10,950.47万元，支出决算7,644.16万元，完成年初预算的69.81%，用于公共文化服务体系建设，文物保护建设，旅游产业发展，文化活动支出，文旅康养支出。较上年决算增加1,710.13万元，增长28.82%，主要原因是2024年新增上级拨付文旅康养经费。

社会保障和就业支出年初预算69.22万元，支出决算69.22万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险支出，职业年金支出，医疗保障支出。较上年决算减少41.23万元，

下降37.33%，主要原因是2024年12月医疗保障于2025年1月支出。

住房保障支出年初预算123.78万元，支出决算123.78万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加2.36万元，增长1.94%，主要原因是公积金缴纳的基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,570.45万元，其中：

人员经费1,519.85万元，主要包括基本工资455.21万元，津贴补贴80.06万元，奖金87.87万元，绩效工资388.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.93万元，职业年金缴费71.67万元，职工基本医疗保险缴费49万元，公务员医疗补助缴费22.39万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金123.78万元，其他工资福利支出4.8万元，生活补助64.46万元，医疗费补助0.65万元，奖励金0.84万元；

公用经费50.60万元，主要包括办公费29.95万元，维修费2.78万元，委托业务费6.28万元，工会经费8.59万元，公务用车运行维护费3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费在合理的支出范围内；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：车辆日常运行维护费，燃料费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出50.60万元，比2023年减少14.77万元，下降22.59%，主要原因年末办公经费结余并核减。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,194.52万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出314.25万元、政府采购服务支出2,877.33万元。政府采购授予中小企业合同金额3,092.62万元，占政府采购支出总额的96.81%。其中：授予小微企业合同金额2,765.25万元，占政府采购支出总额的86.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是文化活动下乡，旅游活动开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金6266.7万元，其中一般公共预算项目支出6266.7万元、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：20个项目自评等级为“优”，2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“公共文化服务体系建设”等22个项目开展了绩效评价，涉及资金6266.7万元，其中一般公共预算项目支出6266.7万元、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，绩效评价的指标体系涵盖了所有产出指标、效益指标、满意度指标等，定性指标和定量指标都有，专项业务费预算绩效基本执行到位，取得了良好的经济效益。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：

指文化活动，旅游开展的相关支出。

十四、社会保障和就业支出

指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费的支出。

十五、卫生健康支出

指事业单位医疗和其他行政事业单位医疗的支出。

十六、住房保障支出

指住房公积金的支出

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文物保护及修缮经费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处，为加强对这些文化遗产的保护和管理，对部分损坏的文物进行修缮和看护。

立项依据：《中华人民共和国文物保护法》第十条，县级以上人民政府应将文物保护经费列入财政预算。

项目设立的必要性：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处，为加强对这些文化遗产的保护和管理，对部分损坏的文物进行修缮和看护。

保证项目实施的措施与制度：要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对全县文物的维护、看护，保护好现有的历史文化遗产。

(2) 项目年度目标

对全县文物的维护、看护，保护好现有的历史文化遗产。

(三) 项目实施计划

"1、3--6 月份，对全县文物进行普查，对于损坏的文物进行汇总； 2、7 月份专家评审，确定每处文物修缮费用； 3、8-10 月份

实施文物管理经费分配、修缮。"

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	329,391	329,391	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	329,391	329,391	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展文物修缮数量		≥3家	3	20	20	
	质量指标	重点文物保护单位看护合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	开展文物保护单位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	看护员看护费发放标准		≤3650元/人/年	3660	10	10	
效益指标	社会效益	文物保护单位工程验收合格率		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

完成了全县文化保护单位的修缮，文物管理员工资的发放，保护了历史文化遗产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体由文物科负责，全年计划对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，但由于工作调整，本年度开展了文物修缮，未完成年初定的目标，2024 年年初预算数为 951.27 万元，其中国家级资金 315 万元，省级资金 59.51 万元，市级资金 476.76 万元，县级资金 100 万元，实际到位资金为 951.27 万元，实际使用资金为 250.97 万元，执行为 26.38%。因 9 月财政停止支付，2025 年支付完成。

4. 产出情况及分析

2024 年我单位对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，2024 年对全县县级以上文物保护单位文物保护员发放看护补贴 60.95 万，对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护。重点文物看护率达到了 90% 以上，对文保单位的看护经费进行了及时支付。

5. 效益情况及分析

效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标，保护了历史文化遗产。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度达到了 90%，达到了年初制定的目标，通过对文保单位的看护，历史文化遗产得到了保护，得到了人民群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围。2、建立完善有效管理的机制。一是建立扬优汰劣资金导向机制，充分发挥财政性资金的导向作用。二是建立资金使用的奖惩机制。完善相应的激励与约束机制，鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的，节约资金的单位可给予奖励，对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项，应采取相应的处罚措施。

文物保护及修缮经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文物保护及修缮经费								
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	100	100	32.939	32.939	0	100	10	
		市县级财政资金	100	100	32.939	32.939	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对全县文物的维护、看护,保护好现有的历史文化遗产。				完成了全县文化保护单位的修缮,文物管理员工资的发放,保护了历史文化遗产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文物修缮数	≥3家	≥3家	≥3家		20	20	
		质量指标	重点文物保护单位	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	开展文物保护工作	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	看护员看护费	≤元/人/月	3650元/人/月	3660元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	文物保护工程	≥90%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析	具体由文物科负责,全年计划对全县5处文保单位的进行了修缮维护,但由于工作调整,本年度开展了文物修缮,未完成年初定的目标,2024年年初预算数为951.27万元,其中国家级资金315万元,省级资金59.51万元,市级资金476.76万元,县级资金100万元,实际到位资金为951.27万元,实际使用资金为250.97万元,执行率为26.38%,因9月财政停止支付,2025年支付完成。							
		产出情况	2024年我单位对全县5处文保单位的进行了修缮维护,2024年对全县县级以上文物保护单位文物保护单位文物保护单位发放看护补贴80.95万,对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护,重点文物看护率达到了90%以上,对文保单位的看护经费进行了及时支付。							
		效益情况	效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标,保护了历史文化遗产。							
		满意度情况	满意度指标中的群众满意度达到了90%,达到了年初制定的目标,通过对文保单位的看护,历史文化遗产得到了保护,得到了人民群众的一致好评。							
	主要经验做法	1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务;2、管理层层重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作;3、积极开展业务培训。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。							
下一步改进措施及建议		1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度,主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准;另外是在各项目实施上建立各专项资金的具体管理办法,明确各相关单位职责和资金的使用范围;2、建立完善有效管理的机制。一是建立择优支持资金导向机制,充分发挥财政性资金的导向作用;二是建立资金使用的奖惩机制,完善相应的激励与约束机制,鼓励用款单位管好用好专项资金,对绩效明显的,节约资金的单位可给予奖励,对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项,应采取相应的处罚措施。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全域智慧旅游大数据平台运维费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 山西省智慧旅游云平台融合建设是 2020 年省级重点工程项目,为了推进本地政府智慧旅游和监管体系建设,并与山西旅游云平台项目对接上云,实现山西智慧旅游云平台的东建共享和本地化服务。促进我县旅游产业健康、持续发展。

立项依据: 晋城市财政局、晋城市文化和旅游局关于统筹支付山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费的通知晋市财教【2013】111 号

项目设立的必要性: 为了推进本地政府智慧旅游和监管体系建设,并与山西旅游云平台项目对接上云,实现山西智慧旅游云平台的东建 共享和本地化服务。促进我县旅游产业健康、持续发展。

保证项目实施的措施与制度: 要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

旅游服务平台全年对全县各大景区大数据系统进行维护、监控。

(2) 项目年度目标

旅游服务平台全年对全县各大景区大数据系统进行维护、监控。

（三）项目实施计划

旅游服务平台全年对全县各大景区大数据系统进行维护、监控。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	676200	676200	676200	0		0	0

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护景区数据		≥7家	7	20	20	
	质量指标	维修景区设备合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	开展运行维护及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	监控平台服务服务费用		67.62万元/年	达成预期指标	10	10	

效益 指标	社会效益	游客增长率		≧ 30%	30	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	景区旅游满意度		≧ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全域智慧旅游大数据平台运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初制定的计划，完成了对 7 家景区的大数据系统维护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由旅游科负责，与天云公司签订合同，一次进行支付，对 7 家景区进行大数据维护，项目 2024 年年初预算数为 67.62 万元，实际到位数为 67.62 万元，实际支付金额为 0 万元，由于年底财政未及时审核支付，执行率为 0%，本项目资金已于 2025 年 1 月份支付完成。

4. 产出情况及分析

2024 年对泽州县 7 家景区进行了大数据维护，景区大数据设备合格率达到 95%，并且全年及时的对景区的大数据系统进行了维护。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过对景区大数据系统的维护，能更好的了解泽州旅游状况。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过对景区大数据系统的维护，更好的服务景区，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，

从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

全域智慧旅游大数据平台运维费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		全域智慧旅游大数据平台运维费								
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	67.62	67.62	67.62	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	旅游服务平台全年对全县各大景区大数据系统进行维护、监控。				按照年初制定的计划,完成了对7家景区的大数据系统维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护景区数据	≥7家	≥7家	≥7家		20	20	
		质量指标	维修景区设备	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	开展运行维护	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	监控平台服务费	37.62万元/年	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	游客增长率	≥30%	≥30%	≥30%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	景区旅游满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		项目具体由旅游科负责,与天云公司签订合同,一次进行支付,对7家景区进行大数据维护。项目2024年年初预算数为67.62万元,实际到位数为67.62万元,实际支付金额为0万元,由于年底财政未及时审核支付,执行率为0%,本项目资金已于2025年1月份支付完成。						
		产出情况		2024年对泽州县7家景区进行了大数据维护,景区大数据设备合格率达到95%,并且全年及时的对景区的大数据系统进行了维护。						
		效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过对景区大数据系统的维护,能更好的了解泽州旅游状况。						
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过对景区大数据系统的维护,更好的服务景区,人民群众对此项活动非常满意。						
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系。正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视,全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。							
	下一步改进措施及管理建议		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化馆、图书馆总分馆基层文化公益性文化购买服务

项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为推进县域公共文化资源共建共享和服务效能提升，促进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，通过分馆把优质公共文化产品延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基层文化需求创造良好条件，为全面推进泽州“打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会”提供强大的精神动力和文化支撑。该项目资金主要用于各文化馆、图书馆总分馆的运行经费。

立项依据：晋城市文化局《关于开展县级文化馆图书馆总分馆制试点工作的通知》晋市文发[2017]73号

项目设立的必要性：通过分馆把优质公共文化产品延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基层文化需求创造良好条件，为全面推进泽州“打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会”提供强大的精神动力和文化支撑。

保证项目实施的措施与制度：（1）扎实推进总分馆制建设；（2）明确功能与运行机制；（3）制定服务标准、服务内容和服务项目；（4）创新服务方式和手段；（5）加快健全城乡基层公共文化设施网络；（6）积极引导社会力量参与总分馆制建设。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年完成16个乡镇图书馆、文化馆总分馆制建设公益性人员配备，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足广大群众基层文

化需求。

（2）项目年度目标

2024 年完成 16 个乡镇图书馆、文化馆总分馆制建设公益性人员配备，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足广大群众基层文化需求。

（三）项目实施计划

（1）启动实施阶段：2024 年 1 月份拟定总分馆制公益性文化购买服务实施方案；（2）组织实施阶段：2024 年每季度发放公益性购买服务补助；（3）总结整改阶段：2024 年 6 月份加强配套建设，进一步健全总分馆运行机制。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,361,760	1,361,760	1,361,760	1,361,760	0	100	10
市县区财政资金	1,361,760	1,361,760	1,361,760	1,361,760	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	各类活动覆盖人数		≥400000 人次	400000	20	20	
	质量指标	举办各类文化活达标率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	举办各类文化活动及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	文化管理员补贴标准		1980 元/人/月	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文化馆、图书馆总分馆基层文化公益性文化购买服务项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 16 个乡镇图书馆、文化馆总分馆制建设公益性人员配备，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足广大群众基层文化需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由县文化馆、县图书馆负责，为 16 个乡镇文化站配备了 16 个文化管理员，170 个村配备了 170 个基层文化管理员，此项目为劳务派遣方式，劳务公司为晋城市树集后勤服务有限公司，配备的文化管理员主要对基层的文化站和图书馆进行管理，全年进行免费开放。2023 年全年预算数为 136.17 万元，实际到位数为 136.17 万元，实际支付 136.17 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标按按照年初预算制定的目标，达到年初制定的数量、为 16 个乡镇文化站配备了 16 个文化管理员，170 个村配备了 170 个基层文化管理员，配备的文化管理员主要对基层的文化站和图书馆进行管理，全年进行免费开放，每季度对文化管理员补助进行支付，全年分四次支付。文化管理员补助完成率达到了 100%，并及时的完成了文化管理员补助的发放，文化管理员组织文化活动及时，各类文化活动完成率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均

达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。

3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

文化馆、图书馆总分馆基层文化公益性文化购买服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化馆、图书馆总分馆基层文化公益性文化购买服务									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局			预算单位		033001-泽州县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		136.176	136.176	136.176	136.176	0	100	10	
		市县区财政资金		136.176	136.176	136.176	136.176	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年完成16个乡镇图书馆、文化馆总分馆制建设公益性人员配备,增加公共文化产品和服务供给,更好地满足广大群众基层文化需求。				2024年完成16个乡镇图书馆、文化馆总分馆制建设公益性人员配备,增加公共文化产品和服务供给,更好地满足广大群众基层文化需求。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类活动覆盖人数/人次	≥400000人/次	400000人/次			20	20		
		质量指标	举办各类文化活动的质量	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	举办各类文化活动的及时性	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	文化管理员补贴	1980元/人/月	达成预期指标			10	10		
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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及分析		项目具体由县文化馆、县图书馆负责,为16个乡镇文化站配备了16个文化管理员,170个村配备了170个基层文化管理员,此项目为劳务派遣方式,劳务派遣公司为晋城市院奥后勤服务有限公司,配备的文化管理员主要对基层的文化站和图书馆进行管理,全年进行免费开放,2023年全年预算数为136.17万元,实际到位数为136.17万元,实际支付136.17万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		产出指标中的数量指标按照年初预算制定的目标,达到年初制定的数量、为16个乡镇文化站配备了16个文化管理员,170个村配备了170个基层文化管理员,配备的文化管理员主要对基层的文化站和图书馆进行管理,全年进行免费开放,每季度对文化管理员补助进行支付,全年分四次支付。文化管理员补助完成率达到了100%,并及时的完成了文化管理员补助的发放,文化管理员组织文化活动及时,各类文化活动完成率100%。							
		效益情况及分析		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过开展文化活动,丰富了人民群众的精神生活。							
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过开展文化活动,丰富了群众文化生活,人民群众对此项活动非常满意。							
	主要经验做法		正确认识绩效管理的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理层面高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。									
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性,要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得开支,超预算范围、超预算标准的,一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照项目支出范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费支出的内部控制,严格执行支出预算和支出标准。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化服务体系县级配套资金
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为健全我县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，从2012年开始，每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金，用于开展农村文化活动，丰富广大农民群众文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设和其他公共文化项目补助，配套资金由中央省市县按比例配套。

立项依据：晋城市财政局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部分）的通知（晋市财教【2021】96号）

项目设立的必要性：不断健全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：1.按照财务制度，严格遵循“专款专用，不截留、不挪用”等基本原则，2.根据上级文件精神，资金的适用范围：主要用用于公共文化设施维修和设备购置和其他公共文化项目等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以丰富人民群众精神文化生活为主线，保障农村公共文化活动的持续开展，结合基层公共文化设施和群众文化活动设备实际需求，集中

进行文化活动所需设施设备配送服务，满足基层群众文化需要，提升群众文化参与感、幸福感、获得感。

（2）项目年度目标

以丰富人民群众精神文化生活为主线，保障农村公共文化活动持续开展，结合基层公共文化设施和群众文化活动设备实际需求，集中进行文化活动所需设施设备配送服务，满足基层群众文化需要，提升群众文化参与感、幸福感、获得感。

（三）项目实施计划

（1）4月份完成至少15个村群众文化活动设施设备配送。（2）发挥公共文化设施设备实用性和持续性。（3）引导和鼓励基层群众主动积极参与各类文化活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	282,480	282,480	0	0	0	0	0
市县区财政资金	282,480	282,480	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	基层文化设备配送服务量		≥15 个村	15	20	20	
	质量指标	设备使用率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	配送服务及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	文化下乡 每场演出标准		3000 元/场	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	丰富农村群众文化生活		丰富	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	是否可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共文化服务体系县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在 2024 年开展了文化活动 3 次，开展群众文化惠民活动 400 场，保证 300 个基层文化服务点宽带的正常运行。完成 300 个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点宽带运行顺畅率达到 90%，开展文化下乡演出活动成功率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要由文化股和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024 年年初预算数 334.92 万元，其中中央 218.74 万元，省级资金 59.68 万元，市级资金 28.25 万元，县级资金 28.25 万元，实际到位资金 334.92 万元，实际支付金额 288.4 万元，预算执行率为 86.11%。由于 11 月财政停止支付，2025 年 1 月支付到位。

4. 产出情况及分析

本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到了 100%，及时的完成了下乡演出任务。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神

生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

公共文化服务体系县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系县级配套资金										
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	28.248	28.248	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	28.248	28.248	0	0	0	0.00	0.00		财政年末未审核支付，2025年1月份已支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	以丰富人民群众精神文化生活为主线，保障农村公共文化设施持续开展，结合基层公共文化设施和群众文化活动设备实际需求，集中进行文化场所所需设施设备配建服务，满足基层群众文化需要，提升群众文化参与度、幸福度、获得感。				在2024年开展了文化活动3次，开展群众文化惠民活动400场，保证300个基层文化服务点正常运行的正常进行，完成300个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点正常运行顺畅率达到90%，开展文化下乡演出活动成功率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基层文化设备台数	≥1个	≥15个	≥15个		20	20			
		质量指标	设备使用率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	配送服务及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	文化下乡每场成本		3000元/场	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	丰富农村群众文化		丰富	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	是否可持续性		可持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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及分析		本项目主要由文化馆和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三进文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024年年初预算数334.92万元，其中中央218.74万元，省级资金59.68万元，市级资金28.25万元，县级资金28.25万元，实际到位资金334.92万元，实际支付金额288.4万元，预算执行率为86.11%由于11月财政停止支付，2025年1月支付到位。								
		产出情况及分析		本年度完成三进文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到了100%，及时的完成了下乡演出任务。								
		效益情况及分析		社会效益指标 中的社会效益指标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。								
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。								
	主要经验做法		1、正确认识绩效管理的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制制度加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算，为项目总体工作做好服务。2、管理注重实效，全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制度既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。									
下一步改进措施及管理建议		要进一步强化预算管理理念，提高预算编制的科学性，要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得开支，超预算范围的，一律不得开支。要强化预算执行的合法性意识和责任意识，提高财政资金使用的效益，要依据《行政事业单位会计制度》和各项专项资金管理办法等有关制度，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得擅自降低或提高标准，也不得随意挪用他项，要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁擅自扩大项目经费开支范围和扩大支出范围。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：剧团新剧目创编和“以奖代补”演出补助项目
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 5

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县上党梆子剧团是全县唯一一个用戏剧传播文明的团体，担负着为全县群众送去健康、文明、高尚的精神食粮。每年剧团为全县 16 个乡镇 419 个行政村送去戏曲演出，丰富广大群众的精神食粮。

立项依据：依据泽州县人民政府县长办公会议纪要【2014】22号，拨付县剧团“以奖代补”演出补助资金。

项目设立的必要性：（1）上党梆子是我县唯一一个用戏剧传播文明的团体，在媒体不发达的年代是我县老百姓文娱活动的主要形式，即使现在，在中老年群体中仍然有不少的粉丝，上党梆子承担着弘扬我县戏曲文化的任务。（2）随着经济社会的发展，县剧团由曾经的辉煌到如今的无人问津，只有县财政每年给予一定的经费，使剧团能有新剧目的创编，才能不被社会淘汰，为了稳定人心，不断吸引更多的优秀的人才加入，使泽州剧团的演出水平不断提高，

保证项目实施的措施与制度：要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（1）县剧团每年年初制定演出表，每年要为全县 16 个乡镇 419 个行政村送去戏曲演出，全年要送去至少 152 场戏曲表演。（2）剧

团将会请名导演编排一部新剧，该资金将用于编导费，新剧目服装费，以及与编创有关的费用；

(2) 项目年度目标

(1) 县剧团每年年初制定演出表，每年要为全县 16 个乡镇 419 个行政村送去戏曲演出，全年要送去至少 152 场戏曲表演。(2) 剧团将会请名导演编排一部新剧，该资金将用于编导费，新剧目服装费，以及与编创有关的费用；

(三) 项目实施计划

(1) 县剧团每年年初制定演出表，4-10 月份要为全县 16 个乡镇 419 个行政村送去戏曲演出，全年要送去至少 152 场戏曲表演。(2) 剧团将会请名导演编排一部新剧，该资金将用于编导费，新剧目服装费，以及与编创有关的费用；

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	535000	535000	535000	535000	0	100%	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次		≥152 场	152	20	20	
	质量指标	戏剧节目质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开展下乡演出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每场演出购买标准		≤8000 元	8000	10	10	

效益 指标	社会效益	丰富农村文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度		≥ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：剧团新剧目创编和“以奖代补”演出补助项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

(1) 完成了 152 场次的戏曲表演，宣传，弘扬我县戏曲文化。

(2) 每年排练一场新戏，保障剧团正常运行，业务能够开展，使我县唯一的一个上党梆子剧团能走进千家万户，为喜欢戏曲的群众送去欢乐。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由上党梆子剧团负责，新剧目创编一场，全年不定期到泽州县乡村进行戏曲表演。2024 年年初预算数 53.5 万元，实际到位数 53.5 万元，实际支付金额 53.5 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标达到年初制定的数量，全年完成了 152 场次的戏曲表演，戏曲节目合格，并及时的完成了戏曲下乡演出任务，并于 12 月份完成了相关费用的支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过戏曲下乡演出，丰富了人民农村人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过戏曲下乡演出，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

剧团新剧目创编和“以奖代补”演出补助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			剧团新剧目创编和“以奖代补”演出补助项目							
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局			预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		53.5	53.5	53.5	53.5	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	(1) 县剧团每年年初制定演出表, 每年要在全县16个乡镇419个行政村送去戏曲演出, 全年要送去至少152场戏曲表演。(2) 剧团将金牌编导编排一部新剧, 该资金将用于编导费, 新剧目服装费, 以及与编创有关的费用;					(1) 完成了152场次的戏曲表演, 宣传, 弘扬我县戏曲文化。(2) 每年排练一场新戏, 保障剧团正常运行, 业务能够开展, 使我县唯一的一个上党梆子剧团能走进千家万户, 为喜欢戏曲的群众送去欢乐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	≥场	≥152场	≥152场		20	20	
		质量指标	戏剧节目质量		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	开展下乡演出及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每场演出购买材料	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10	
	效益指标	社会效益	丰富农村文化生活		丰富	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目具体由上党梆子剧团负责, 新剧目创编一场, 全年不定期到泽州县乡村进行戏曲表演。2024年年初预算数53.5万元, 实际到位数53.5万元, 实际支付金额53.5万元, 预算执行率为100%。						
		产出情况		产出指标中的数量指标达到年初制定的数量, 全年完成了152场次的戏曲表演, 戏曲节目合格, 并及时的完成了戏曲下乡演出任务, 并于12月份完成了相关费用的支付。						
		效益情况		社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准, 反映了通过戏曲下乡演出, 丰富了人民群众的精神生活。						
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值, 通过戏曲下乡演出, 丰富了群众文化生活, 人民群众对此项活动非常满意。						
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义, 以规范管理、防范风险为目标, 从建立健全内部控制制度入手, 系统梳理已有的内部控制并加以完善, 着力规范业务流程, 明确岗位职责, 强化制约, 落实责任追究, 形成健全的内部控制体系, 正确编制预算绩效, 为单位总体工作做好服务。2、管理是高度重视、全员积极参与, 安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。							
项目运行中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况, 研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法, 规范项目管理方式, 建立健全管理体制。								
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念, 提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求, 强化预算执行的严肃性, 杜绝预算管理的随意性, 没有列入预算的项目不得列支, 超预算范围、超预算额度的, 一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识, 提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定, 严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算, 不得自行降低或提高标准, 也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制, 严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化旅游产业发展资金
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为推动我县“古韵泽州·全域旅游”旅游品牌形象，完善服务设施，2024年继续新建、改建高标准旅游厕所8座，对旅游厕所进行后期维护。完成8家农家乐新建上档升级。对旅游道路的旅游标识标牌进行维护，满足游客的基本需；泽州县旅游资源丰富，为了促进我县旅游产业健康、持续发展，需要进行宣传推广，让更多的人了解泽州，走进泽州，2024年度加大泽州旅游宣传力度，在各媒体及高速路等宣传媒体进行旅游宣传。

立项依据：泽政发办[2017]26号文件精神；泽编字【2021】30号依据《泽州县人民政府关于加快旅游业发展的意见》（泽政发【2016】18号）和《关于泽州县旅游开发服务中心有关机构编制事项的通知》（泽编办字【2017】48号）市场开发科的任务是培育完善旅游市场。

项目设立的必要性：泽州县旅游资源丰富，为了促进我县旅游产业健康、持续发展，通过完善旅游市场，使旅游业日益成为带民富的重要撬动点，创造可以为更多群众提供创业致富机会。

保证项目实施的措施与制度：1、严格按照旅游宣传推广政策进行宣传推广 2、制定规范制度 3、制定出台文件，制定统一标准，进行统一验收。乡镇统一组织申报和初验，中心验收组集中时间统一验收和整理资料。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、2024年，为了更好地宣传泽州的旅游资源，让更多的人来泽州旅游。将持续优化旅游宣传方式，选取4种以上宣传方式。二、通过旅游设施完善，促进旅游业大力发展，使旅游业日益成为塑造形象的重要发力点，创建可以推动旅游产业的全景化、全覆盖，进一步放大旅游综合效益。

（2）项目年度目标

2024年，为了更好地宣传泽州的旅游资源，让更多的人来泽州旅游。将持续优化旅游宣传方式，选取4种以上宣传方式。二、通过旅游设施完善，促进旅游业大力发展，使旅游业日益成为塑造形象的重要发力点，创建可以推动旅游产业的全景化、全覆盖，进一步放大旅游综合效益。

（三）项目实施计划

一、1月份开展元旦春节活动宣传；5月份开展五一小长假宣传；9月份开展“秋风古韵畅游泽州”旅游月宣传二、农家乐、旅游厕所补助经费3月出台文件，6月和9月分两次和乡镇联合验收，验收合格的给予相应的资金补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0			由于财政停止支付，资金于2025年1月支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	新建、改造旅游厕所（座）		≥8座	5		20	15	由于部分旅游厕所未验收通过，只补助了5家
	质量指标	旅游厕所建设验收合格率（%）		≥95%	95		10	10	
	时效指标	旅游厕所建设完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	旅游厕所补助标准		≤5万元/厕	3		5	5	
		农家乐补助标准		≤3万元/户	0.5		5	5	
效益指标	社会效益	促进旅游业大力发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：文化旅游产业发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成农家乐和旅游厕所的申报与验收 15 座，完成旅游广告的宣传，扩大旅游宣传效果，提高泽州旅游景区的知名度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由旅游服务是心负责，我局和旅游厕所项目所属乡镇开展联合验收工作，验收结果经泽州县旅游厕所评定委员会评定，对达标的 5 座旅游厕所下达补助资金。达标的旅游厕所分别为中村村紫金山大云院旅游、金村村玄碧宫东侧旅游、五匠村旅游厕所、靳庄村旅游厕所、南山村旅游厕所。对全格的 6 家农家乐进行了补助，达标的 6 家农家乐分别为川底村张沟村农家乐、大箕村河西村农家乐、巴公镇山耳东村农家乐、山河镇刘坪村农家乐、南岭镇安庄村农有乐、南岭镇西阎庄村农家乐。2024 年年初预算数 200 万元，实际到位 200 万元，实际支付金额 0 万元，执行率为 0%。因 9 月财政暂停支付，在 2025 年 1 月全部支付到位。

4. 产出情况及分析

2024 年 12 月我局和旅游厕所项目所属乡镇开展联合验收工作，验收结果经泽州县旅游厕所评定委员会评定，验收合格率达到了 95%以上，对达标的 5 座旅游厕所下达补助资金，对 6 家农家乐下达补助资金，资金已于 2025 年 1 月份下达。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均

达到了显著标准，反映了通过开展宣传泽州旅游，提高了泽州景区的知名度，让更多的人来泽州旅游。

6. 满意度情况及分析

意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展旅游宣传，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

文化旅游产业发展资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化旅游产业发展资金								
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	200	200	0	0	0	0	0	
		市区财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	由于财政资金支付,资金于2025年1月支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	、2024年,为了更好地宣传泽州的旅游资源,让更多的人来泽州旅游,将持续优化旅游宣传方式,选取4种以上宣传方式。二、通过旅游设施完善,促进旅游业大力发展,使旅游业日益成为塑造形象的重要支撑点。创建可以推动旅游产业的全景化、全覆盖,进一步放大旅游综合效益。				完成农家乐和旅游厕所的申报与验收15座,完成旅游广告的宣传,扩大旅游宣传效果,提高泽州旅游景区的知名度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建、改建旅游厕所	≥8座	≥8座	≥8座		20	15	由于部分旅游厕所未验收通过,只补助了5家。
		质量指标	旅游厕所建设达标率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	旅游厕所建设及时性	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	农家乐补助标准	≤3万元/户	≤3万元/户	≤3万元/户		5	5	
			旅游厕所补助标准	≤5万元/座	≤5万元/座	≤5万元/座		5	5	
	效益指标	社会效益	促进旅游业发展	促进	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目具体由旅游服务是心负责,我局和旅游厕所项目所属乡镇开展联合验收工作,验收结果经泽州县旅游厕所评定委员会评定,对达标的5座旅游厕所下达补助资金,达标的旅游厕所分别为中村村农家乐大山湾民宿、金村村农家乐东侧旅游、五庄村旅游厕所、新庄村旅游厕所、南山村旅游厕所。对全年的6家农家乐进行了补助,达标的6家农家乐分别为川底村张沟村农家乐、大寨村河西村农家乐、巴公镇山耳东村农家乐、山河镇刘坪村农家乐、南岭镇安庄村农家乐、南岭镇西庄村农家乐。2024年初预算200万元,实际到位200万元,实际支付金额0万元,执行率为0%。因9月财政资金支付,在2025年1月全部支付到位。								
		2024年12月我局和旅游厕所项目所属乡镇开展联合验收工作,验收结果经泽州县旅游厕所评定委员会评定,验收合格率达到95%以上,对达标的5座旅游厕所下达补助资金,对6家农家乐下达补助资金,资金已于2025年1月份下达。								
		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过开展宣传泽州旅游,提高了泽州景区的知名度,让更多的人来泽州旅游。								
		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过开展旅游宣传,丰富了群众文化生活,人民群众对此项活动非常满意。								
	主要经验做法	正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理思高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财政法线的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。								
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性,要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算标准、超预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：两馆及乡镇文化站免费开放（三保）
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“两馆、一站”对广大的人民群众实行免费开放措施，有利于群众文化的发展，同时保障人民群众享受公共文化权利，不仅有利于群众文化的繁荣，也给社会的精神文明带来发展。“两馆、一站”的免费开放不仅成为群众开展文化活动的重要场所，更能为群众提供便捷的文化服务，不断提升人民群众幸福感、获得感。

立项依据：晋城市财政局关于下达 2021 年公共文化服务体系建
设中央及省级补助资金（市县部分）的通知（晋市财教【2021】96
号）

项目设立的必要性：不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策。提高文化馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需大型文化场馆向社会免费开放。

保证项目实施的措施与制度：1.按照财务制度，严格遵循“专款专用，不截留、不挪用”等基本原则，2.根据上级文件精神，及其专项资金适用范围：主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年举办各类普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，全年组织公益性群众文化活动以及基层文化骨干业务辅导，积极开展民间文化传承展示活动。

（2）项目年度目标

全年举办各类普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，全年组织公益性群众文化活动以及基层文化骨干业务辅导，积极开展民间文化传承展示活动。

（三）项目实施计划

全年开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150000	150000	150000	111000	0	74%	0
市县区财政资金	150000	150000	150000	111000	0	74%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	免费开放人次		≥5000 人次	5000	20	20	
	质量指标	免费开放培训合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	免费开放时效		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配		≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益	公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：两馆及乡镇文化站免费开放（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实保障全县人民群众基本文化权益，丰富全县人民群众精神文化生活，我县“两馆一站”全部实现无障碍、“零门槛”向群众免费开放。实施免费开放以来，各项工作稳步推进，取得了很好的社会效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由县文化馆、县图书馆全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训，电钢琴培训，书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，受益人数达到了 5000 人次，2024 年预算 15 万元，县级 15 万元，实际到位数为 15 万元，实际支付金额 11.1 万元，预算执行率为 74%，结余资金全部核减。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标都达到年初制定的数量 5000 人次，全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训，电钢琴培训，书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，培训合格率达到 95%，并及时的完成了各类培训。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

两馆及乡镇文化站免费开放（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		两馆及乡镇文化站免费开放（三保）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		12	12	0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		12	12	0	0	0	0.00	0.00	由于财政未审核支付，已于2025年1月支付
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		全年举办各类普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，全年组织公益性群众文化活动以及基层文化骨干业务辅导，积极开展民间文化传承展示活动				实保障全县人民群众基本文化权益，丰富全县人民群众精神文化生活，我县“两馆一站”全部实现无障碍、“零门槛”向群众免费开放，实施免费开放以来，各项工作稳步推进，取得了很好的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费开放人次	≥ 人次	≥ 5000人次	≥ 5000人次		20	20		
		质量指标	免费开放培训合格率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
		时效指标	免费开放时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	实际成本与工作	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
	效益指标	社会效益	公益服务项目、服务对象满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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		项目具体由县文化馆、县图书馆全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。文化馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训、电钢琴培训、书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，受益人数达到了5000人次，2024年预算45.92万元，其中中央24.24万元，省级8.08万元，市级1.6万，县级12万元，实际到位数为45.92万元，实际支付金额15.744万元，预算执行率为34%、由于财政2月底停止支付，其余资金于2025年支付。							
		产出情况		产出指标中的数量指标都达到年初制定的数量5000人次，全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目，文化馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训，电钢琴培训，书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，培训合格率达到98%，并及时的完成了各类培训。							
		效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。							
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。							
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系。正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理思高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		要符合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。								
	下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年两节社会文化活动经费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生活，满足人民日益增长的精神文化需求，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，紧密结合当前疫情防控形势和工作要求，开展两节期间社会文化活动。对丹河快线、府城街、泰和街、府东路、府西路、丹河市民广场、北石店河公园、丹河湿地公园等 10 处进行亮化，亮化面积达到 10 平方公里。16 个乡镇进行民俗文化巡游。

立项依据：根据泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于开展 2024 年“两节”期间文化活动的通知

项目设立的必要性：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生活，满足人民日益增长的精神文化需求，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围。

保证项目实施的措施与制度：按照市委提出的提品质、出精品，创经典的要求，制定了本项目的实施方案，通过开展形式多样、内容丰富的文化活动，激发广大干部群众热爱党、热爱祖国、热爱家乡的热情。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

计划在春节、元宵期间开展高铁站前广场、五谷山公园、丹河

13 快线等地开展亮化活动

（2）项目年度目标

计划在春节、元宵期间开展高铁站前广场、五谷山公园、丹河

13 快线等地开展亮化活动

（三）项目实施计划

计划在春节、元宵期间开展高铁站前广场、五谷山公园、丹河

河 1+3 快线等地开展亮化活动

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	17550000	17550000	17550000	2058030		11.73%	10
市县区财政资金	17550000	17550000	17550000	2058030		11.73%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	亮化场所		≥10 处	10	10	10	
		亮化面积		≥10 平方公里	10	10	10	
	质量指标	亮化质量合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	开展文化活动及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	控制成本率		≥30%	30	10	10	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年两节社会文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在春节、元宵节期间完成了高铁东站、五谷山公园、丹河湿地公园的亮化项目，丰富了群众节日文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由文化股负责，经过招投标对县政府驻地办公楼体前后院亮化，县政府驻地文化路，府城街及南北两个广场亮化，五谷山公园，高铁东站站前广场，丹河快线亮化等，亮化工程由四个公司中标，分别是阳城县奥翔商贸有限公司，晋城宸威广告有限公司，山西弘圣文化开发有限公司，山西致臻文化开发有限公司。对亮化工程的基础设施进行维修和更新。亮化面积达到了 10 平方公里。全面提高亮化质量水平。2024 年年初预算金额为 1755 万元，实际到位资金 1755 万元，实际支付金额 205.8 万元，预算执行率为 11.73% 万元。由于财政在 2024 年未审核支付，项目已完成，剩余资金已于 2025 年 1 月支付完成。

4. 产出情况及分析

产出指标中设置了 10 个亮化场所，10 平方公里的亮化面积，在规定的时间内完成了 10 个亮化场所的亮化，亮化工程由四个公司中标，分别是阳城县奥翔商贸有限公司，晋城宸威广告有限公司，山西弘圣文化开发有限公司，山西致臻文化开发有限公司，对亮化工程的基础设施进行维修和更新。亮化面积达到了 10 平方公里。亮化合

格率达到了 95%，达到了年初制定的目标。

5.效益情况及分析

社会效益指标中的丰富人民群众文化生活的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6.满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

- 1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。
- 2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。
- 3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范

围。

2024年两节社会文化活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年两节社会文化活动策划经费									
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1755	1755	1755	205.8		12%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	计划在春节、元宵期间开展高铁东站前广场、五谷山公园、丹河13快线等地开展亮化活动					在春节、元宵节期间完成了高铁东站、五谷山公园、丹河湿地公园的亮化项目，丰富了群众节日文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	亮化场所	≥处	≥10处	≥10处		10	10			
			亮化面积	平方公里	10平方公里	10平方公里		10	10			
		质量指标	亮化质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			时效指标	开展文化活动及时	及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	控制成本率	≥%	≥30%	≥30%		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标		30	30			
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分							90		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目具体由文化股负责，经过招标投标对县府驻地办公楼体前后亮化，县政府驻地文化路，府城街及南北两个广场亮化，五谷山公园，高铁东站站前广场，丹河快线亮化等，亮化工程由四个公司中标，分别是阳城县奥翔商贸有限公司，晋城奥威广告有限公司，山西弘圣文化开发有限公司，山西弘圣文化开发有限公司。对亮化工程的基础设施进行维修和更新。亮化面积达到了10平方公里。全面提高亮化质量水平。2024年年初预算金额为1755万元，实际到位资金1755万元，实际支付金额205.8万元，预算执行率为11.73%，由于财政在2024年末审核支付，项目已完成，剩余资金已于2025年1月支付完成。										
		产出情况及分析		产出指标中设置了10个亮化场所，10平方公里的亮化面积，在规定的时间内完成了10个亮化场所的亮化，亮化工程由四个公司中标，分别是阳城县奥翔商贸有限公司，晋城奥威广告有限公司，山西弘圣文化开发有限公司，山西弘圣文化开发有限公司，对亮化工程的基础设施进行维修和更新。亮化面积达到了10平方公里，亮化合格率达到了98%，达到了年初制定的目标。								
		效益情况及分析		社会效益指标中的丰富人民群众文化生活的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展亮化活动，丰富了人民群众的精神生活。								
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展亮化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。								
	主要经验做法		1、正确认识预算编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制衡，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算编制，为单位总体工作做好服务。2、普遍提高重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。									
	下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算编制观念，提高预算编制的科学性，要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算标准的，一律不得开支，要强化预算执行的合法合规意识和责任意识，提高财政资金使用效益，要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用，要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于乡土能人艺人开展持续艺传授、传承优秀传统文化、培训、讲座等。

立项依据：晋市财教【2023】170号

项目设立的必要性：近几年农村发生了巨大变化，但农民精神文化生活与城市仍有较大差距，需要丰富广大农民群众文化生活，构建农村和谐文化，建设社会主义新农村，缩小城乡文化差距。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，及其专项资金的适用范围：主要用于文化信息共享工程村基层服务点宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等活动；用于各行政村每年自行开展各类农村文艺演出活动；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（三）项目实施计划

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,800	80,800	80,800	80,800	0	100	10
省级财政资金	80,800	80,800	80,800	80,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡土能人艺人补助人数		= 17 人	16	20	18	16 个乡镇每个乡镇 1 人
	质量指标	能人艺人补贴符合率		≥ 100%	100	10	10	
	时效指标	拨付能人艺人补贴及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	能人艺人补助标准		≤ 1800 元	1800	10	10	
效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对 16 个乡镇能人艺人的补助，丰富广大农民群众文化生活，构建农村和谐文化，建设社会主义新农村，缩小城乡文化差距。更好地满足广大群众基层文化需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由文化股具体实施，为 16 个乡镇 16 个能人艺人和基层文化小分队发放了补贴，2024 年全年预算数为 8.08 万元，实际到位数为 8.08 万元，实际支付 8.08 万元，预算执行率为 100%、

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标按按照年初预算制定的目标，达到年初制定的数量、完成了 16 个能人艺人补助，能人艺人补助完成率达到了 100%，组织文化活动及时，各类文化活动完成率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)							
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局				预算单位	033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		8.08	8.08	8.08	8.08	0	100	10	
	省级财政资金		8.08	8.08	8.08	8.08	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为健全全县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化服务持续开展,同时努力构建农村和谐文化,建设社会主义新农村。					完成了对16个乡镇能人艺人的补助,丰富广大农民群众文化生活,构建农村和谐文化,建设社会主义新农村,缩小城乡文化差距,更好地满足广大群众基层文化需求。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡土能人艺人补助	=17人	=17人	=16人		20	18	16个乡镇每个乡镇1人
		质量指标	能人艺人补贴率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	拨付能人艺人补助	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标	能人艺人补助标准	≤1800元	≤1800元	≤1800元		10	10	
	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	丰富	达成预期指标	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								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		本项目自由文化院具体实施,为16个乡镇16个能人艺人和基层文化小分队发放了补贴,2024年全年预算数为8.08万元,实际到位数为8.08万元,实际支付8.08万元,预算执行率为100%。						
		产出情况		产出指标中的数量指标按照年初预算制定的目标,达到年初制定的数量、完成了16个能人艺人补助,能人艺人补助完成率达到了100%,组织文化活动及时,各类文化活动完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标中的社会效益指标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过开展文化活动,丰富了人民群众的精神生活。						
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过开展文化活动,丰富了群众文化生活,人民群众对此项活动非常满意。						
	主要经验做法	1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理思高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。						
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性,要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的一律不得开支,要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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,取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年旅游发展专项省级资金（旅游厕所）
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县旅游资源丰富，为了促进我县旅游产业健康、持续发展，对我县达到标准的旅游厕所进行补贴，本年度补贴资金为30万元。

立项依据：晋市财教【2023】158号

项目设立的必要性：为了促进我县旅游产业健康、持续发展

保证项目实施的措施与制度：要结合单位实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的市场项目管理办法，规范市场项目管理方式，探索开拓市场的有效合法途径，提高单位综合实力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

3月份对全县达标的旅游厕所进行统计，5月份下达补助资金。

(2) 项目年度目标

3月份对全县达标的旅游厕所进行统计，5月份下达补助资金。

(三) 项目实施计划

3月份对全县达标的旅游厕所进行统计，5月份下达补助资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	0	300,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补贴旅游厕所数量		≥2家	2	20	20	
	质量指标	旅游厕所改造合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	补贴下拨及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	旅游厕所补助标准		每个旅游厕所补助15万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	游客增长率		≥30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年旅游发展专项省级资金（旅游厕所）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成了旅游厕所的修缮，并通过了验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体由旅游服务中心负责，是大阳景区旅游厕所修建资金，2024 年底已通过验收，本项目实际到位资金为 30 万元，实际使用资金为 0 万元，执行率为 0。因 9 月财政停止支付，2025 年支付完成。

4. 产出情况及分析

效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标，完成了 2 家旅游厕所的修建，旅游厕所改造合格率达到 90% 以上，完善了景区设施，促进了景区游客的增长。

5. 效益情况及分析

满意度指标中的群众满意度达到了 90%，达到了年初制定的目标，通过完善了景区设施，促进了景区游客的增长。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度达到了 90%，达到了年初制定的目标，通过完善了景区设施，促进了景区游客的增长。得到了人民群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，

形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围。2、建立完善有效管理的机制。一是建立扬优汰劣资金导向机制，充分发挥财政性资金的导向作用。二是建立资金使用的奖惩机制。完善相应的激励与约束机制，鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的，节约资金的单位可给予奖励，对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项，应采取相应的处罚措施。

2024年旅游发展专项省级资金（旅游厕所）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年旅游发展专项省级资金（旅游厕所）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		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	30		30	0	30	0.00	0.00	由于财政9月份停止支付已于2025年3月支付完成。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	3月份对全县达标的旅游厕所进行统计，5月份下达补助资金。					2024年完成了旅游厕所的修缮，并通过了验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴旅游厕所数	≥2家	≥2家	≥2家		20	20		
		质量指标	旅游厕所改造合格率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补贴下发及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	旅游厕所补贴标准	≤预期指标	≤预期指标	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	游客增长率	≥30%	≥30%	≥30%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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及分析		具体由旅游服务中心负责，是大阳景区旅游厕所修缮资金，2024年底已通过验收，本项目实际到位资金为30万元，实际使用资金为0万元，执行率为0。因9月财政停止支付，2025年支付完成							
		产出情况及分析		效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标，完成了2家旅游厕所的修缮，旅游厕所改造合格率达到90%以上，完善了景区设施，促进了景区游客的增长。							
		效益情况及分析		满意度指标中的群众满意度达到了90%，达到了年初制定的目标，通过完善了景区设施，促进了景区游客的增长。							
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度达到了90%，达到了年初制定的目标，通过完善了景区设施，促进了景区游客的增长，得到了人民群众的一致好评。							
	主要经验做法	1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务；2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作；3、积极开展业务培训。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。							
下一步改进措施及管理建议		1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目实施上建立各专项资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围；2、建立完善有效管理机制。一是建立择优汰劣专项资金导向机制，充分发挥财政资金对项目的导向作用；二是建立资金使用绩效激励机制，完善相应的激励与约束机制，鼓励用好用活专项资金，对绩效明显的、节约资金的单位给予奖励，对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项，应采取相应的处罚措施。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）绩效指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 7

六、下一步改进措施及管理建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了提升工艺美术行业品牌影响力和传播力,培育富有特色、具有实力的工艺美术产业集群,培育工艺美术规模心上企业,培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地。

立项依据: 晋市财教【2023】161号

项目设立的必要性: 培育富有特色、具有实力的工艺美术产业集群,培育工艺美术规模心上企业,培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地。

保证项目实施的措施与制度: 要结合单位实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的市场项目管理办法,规范市场项目管理方式,探索开拓市场的有效合法途径,提高单位综合实力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

3月份进行能人艺人申报,符合条件的能人艺人进行补助。

(2) 项目年度目标

3月份进行能人艺人申报,符合条件的能人艺人进行补助。

(三) 项目实施计划

3月份进行能人艺人申报,符合条件的能人艺人进行补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120000	120000	120000	120000	0	100%	10
省级财政资金	120000	120000	120000	120000	0	100%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	传统工艺美术保护发展项目		≥1项	1	20	20	
	质量指标	资助对象标准符合度		≥100%	100	10	10	
	时效指标	资助完成时限		当年12月份31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本控制率		≥30%	30	10	10	
效益指标	社会效益	推动工艺美术行业健康发展		推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

完成了 1 家工艺美术企业的补助，完成了能人艺人的补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由产业股负责，补助了一家工艺美术企业，培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地，2025 年年初预算数 12 万元，实际到位 12 万元，实际支付金额 12 万元，执行率为 100%。在 2024 年 12 月全部支付到位。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标达到年初制定的数量、完成了一家工艺美术的补助，资金资助符合度达到了 100%，并及时的完成了对企业的补助。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过对工艺美术企业的补助，培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过对工艺美术企业的补助，培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)项目支出
(2024年度)

项目名称			传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)							
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局			预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	12	12	12	12	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	3月份进行能人艺人申报,符合条件的能人艺人进行补助。					完成了1家工艺美术企业的补助,完成了能人艺人的补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传统工艺美术	≥项	≥1项	≥1项		20	20	
		质量指标	资助对象标准	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	资助完成时限		12月份31	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本控制率	≥%	≥30%	≥30%		10	10	
	效益指标	社会效益	推动工艺美术		推动	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目具体由产业股负责,补助了一家工艺美术企业,培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地,2025年年初预算数12万元,实际到位12万元,实际支付金额12万元,执行率为100%。在2024年12月全部支付到位。						
		产出情况及分析		出指标中的数量指标达到年初制定的数量、完成了一家工艺美术的补助,资金资助符合度达到了100%,并及时的完成了对企业的补助。						
		效益情况及分析		社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过对工艺美术企业的补助,培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地。						
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过对工艺美术企业的补助,培育一批工艺美术能工巧匠带头人和打造一批非遗产品产销基地,人民群众对此项活动非常满意。						
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理思高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。							
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的,一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照生产项目开发范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年省级文物保护员经费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）绩效指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 7

六、下一步改进措施及管理建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处，为加强对这些文化遗产的保护和管理，对部分损坏的文物进行看护，省保以上文物看护费为 24.09 万元，用于文物看护员工资。

立项依据：晋财文【2023】109 号

项目设立的必要性：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处保护，保护文物功在当代，得在千秋。

保证项目实施的措施与制度：要结合单位实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的市场项目管理办法，规范市场项目管理方式，探索开拓市场的有效合法途径，提高单位综合实力。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年，及时的对全县文物的维护、看护，保护好现有的历史文化遗产。

（2）项目年度目标

2024 年，及时的对全县文物的维护、看护，保护好现有的历史文化遗产。

（三）项目实施计划

2024 年，及时的对全县文物的维护、看护，保护好现有的历史文化遗产。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240,900	240,900	240,900	0	240,900	0	0	
省级财政资金	240,900	240,900	240,900	0	240,900			由于9月份以后财政停止支付，已于2025年1月份支付完成。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文物看护员补助人数		≥40个	40		20	20	
	质量指标	文物看护员合格率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	开展文物保护及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	年初制定绩效目标时未填报成本指标。
效益指标	社会效益	加强文物保护		加强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	文物看护员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年省级文物保护员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了全县文化保护单位的修缮，文物管理员工资的发放，保护了历史文化遗产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体由文物科负责，全年计划对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，但由于工作调整，本年度开展了文物修缮，未完成年初定的目标，2024 年年初预算数为 951.27 万元，其中国家级资金 315 万元，省级资金 59.51 万元，市级资金 476.76 万元，县级资金 100 万元，实际到位资金为 951.27 万元，实际使用资金为 250.97 万元，执行率为 26.38%。因 9 月财政停止支付，2025 年支付完成。

4. 产出情况及分析

2024 年我单位对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，2024 年对全县县级以上文物保护单位文物保护员发放看护补贴 60.95 万，对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护。重点文物看护率达到了 90%以上，对文保单位的看护经费进行了及时支付。

5. 效益情况及分析

效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标，保护了历史文化遗产。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度达到了 90%，达到了年初制定的目标，通过对文保单位的看护，历史文化遗产得到了保护，得到了人民

群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围。2、建立完善有效管理的机制。一是建立扬优汰劣资金导向机制，充分发挥财政性资金的导向作用。二是建立资金使用的奖惩机制。完善相应的激励与约束机制，鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的，节约资金的单位可给予奖励，对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项，应采取相应的处罚措施。

2024年省级文物保护员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年省级文物保护员经费									
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		24.09	24.09	24.09	0	24.09	0	0	由于9月份以后财政停止支付,且至2025
			省级财政资金		24.09	24.09	24.09	0	24.09	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年,及时的对全县文物的维护、看护,保护好现有的历史文化遗产。						完成了全县文化保护单位的修缮,文物保护员工资的发放,保护了历史文化遗产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文物保护员补助	≥40个	≥40个	≥40个		20	20			
		质量指标	文物保护员合格	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	开展文物保护工作	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	年初制定绩效目标时未填报成本指标。		
	效益指标	社会效益	加强文物保护		加强	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								80		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		具体由文物科负责,全年计划对全县5处文保单位的进行了修缮维护,但由于工作调整,本年度开展了文物修缮,未完成年初定的目标,2024年年初预算数为951.27万元,其中国家级资金315万元,省级资金59.51万元,市级资金476.76万元,县级资金100万元,实际到位资金为951.27万元,实际使用资金为650.97万元,执行率为26.38%,因9月财政停止支付,2025年支付完成								
		产出情况及分析		2024年我单位对全县5处文保单位的进行了修缮维护,2024年对全县县级以上文物保护单位文物保护员发放看护补贴60.95万,对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护,重点文物看护率达到了90%以上,对文保单位的看护经费进行了及时支付。								
		效益情况及分析		效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标,保护了历史文化遗产。								
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度达到了90%,达到了年初制定的目标,通过对文保单位的看护,历史文化遗产得到了保护,得到了人民群众的一致好评。								
	项目绩效分析	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务;2、管理思高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作;3、积极开展业务培训。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。								
下一步改进措施及管理建议		1、建立完善专项资金管理制度。在宏观思上建立完善专项资金管理制度,主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准;另外是在各项目思上建立各项目资金的具体管理办法,明确各相关单位职责和资金的使用范围;2、建立完善有效管理的机制。一是建立择优支持资金导向机制,充分发挥财政性资金的导向作用;二是建立资金使用的奖惩机制,完善相应的激励与约束机制,鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的,节约资金的单位可给予奖励,对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项,应采取相应的处罚措施。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第三届康养产业大会专项资金
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,博览会所需资金 1539.0757 万元由泽州由人民政府负责解决,泽州县将资金拨付至泽州县文化和旅游局,由泽州县文化和旅游局拨付至市文化和旅游局财政统管户,市文化和旅游局统一予以支付。目前,泽州县已解决 99 万元,剩余 1440.0757 万元将于 2024 年 1 月份支付到位。

立项依据: 康养专题纪要【2024】1号

项目设立的必要性: 为保证第三届康养产业大会博览会资金正常支付,由泽州县负责解决。

保证项目实施的措施与制度: 要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,在 2024 年 1 月份一次性拨付 1440.0757 万元给市文化和旅游局。

(2) 项目年度目标

根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,在2024年1月份一次性拨付1440.0757万元给市文化和旅游局。

(三) 项目实施计划

根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,在2024年1月份一次性拨付1440.0757万元给市文化和旅游局

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14,400,757	14,400,757	14,400,757	14,400,757	0	100	10
市县区财政资金	14,400,757	14,400,757	14,400,757	14,400,757	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助项目数量		= 1 项	1	20	20	
	质量指标	资金使用符合率		≥ 100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本压缩率		≥ 10%	10	10	10	
效益指标	社会效益	促进康养产业发展		促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众 满意率		≥ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：第三届康养产业大会专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要（康养专题纪要【2024】1 号）会议要求，在 2024 年 1 月份一次性拨付 1440.0757 万元给市文化和旅游局

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由产业股具体实施，根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要（康养专题纪要【2024】1 号）会议要求，需要我单位在 2024 年 1 月及时支付 1440.0757 万元给市文化和旅游局。2024 年年初预算数 1440.757 万元，实际到位数 1440.0757 万元，实际支付金额 1440.0757 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

产出指标中补助项目为一项，资金使用也按照第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要（康养专题纪要【2024】1 号）会议要求拨付至市文化的旅游局，资金拨付及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了开展康养大会，促进了康养产业的发展。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展康养大会，促进了康养产业的发展，人民群众对此项活动非常满意

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

第三届康养产业大会专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			第三届康养产业大会专项资金									
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1,440.076	1,440.076	1,440.076	1,440.076	0	100	10	
			市县区财政资金		1,440.076	1,440.076	1,440.076	1,440.076	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,在2024年1月份一次性拨付1440.0757万元给市文化和旅游局				根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,在2024年1月份一次性拨付1440.0757万元给市文化和旅游局					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助项目数量	-项	-1项	-1项		20	20			
		质量指标	资金使用符合率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标			10	10			
		成本指标	成本压缩率	≥%	≥10%	≥10%		10	10			
	效益指标	社会效益	促进康养产业发展	促进	达成预期指标			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		本项目由产业股具体实施,根据第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求,需要我单位在2024年1月及时支付1440.0757万元给市文化和旅游局。2024年年初预算数1440.757万元,实际到位数1440.0757万元,实际支付金额1440.0757万元,预算执行率为100%。								
		产出情况		产出指标中补助项目为一项,资金使用也按照第三届康养产业大会博览会事宜有会议纪要(康养专题纪要【2024】1号)会议要求拨付至市文化和旅游局,资金拨付及时。								
		效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值,实际完成值均达到了显著标准,反映了开展康养大会,促进了康养产业的发展。								
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过开展康养大会,促进了康养产业的发展,人民群众对此项活动非常满意。								
	主要经验做法		1、正确认识绩效管理的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理是高度重视,全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
	下一步改进措施及管理建议		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年古建筑日常养护经费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处，为加强对这些文化遗产的保护和管理，对部分损坏的文物进行修缮和看护，2023 年对国保单位晋城二仙庙进行消防工程维护费用。本次下达省级日常养护经费 35.42 万元

立项依据：晋城市财政局关于提前下达 2024 年古建筑日常养护经费的通知（晋市财教【2023】163 号）

项目设立的必要性：我县共有县级以上文物保护单位 155 处，文物点 1611 处，为加强对这些文化遗产的保护和管理，对部分损坏的文物进行修缮和看护。

保证项目实施的措施与制度：

1、认真执行文物保护法律、法规，保护我县范围内的文物； 2、发现文物及时上报或者上交，使文物得到保护， 3、对于损坏的文物要及时修缮。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1-6 月份统计需要维修的文保单位，4 月份开始对需要进行维修的文保单位进行维修。

（2）项目年度目标

1-6 月份统计需要维修的文保单位，4 月份开始对需要进行维修的文保单位进行维修。

（三）项目实施计划

1-6 月份统计需要维修的文保单位，4 月份开始对需要进行维修的文保单位进行维修。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	354,200	354,200	354,200	0	354,200	0	0
省级财政资金	354,200	354,200	354,200	0	354,200		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展文物保护单位		≥30 处	30	20	20	
	质量指标	重点文物保护单位合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	开展文物保护单位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展文物保护单位成本控制率		≤30%	30	10	10	
效益指标	社会效益	文物保存完好率		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年古建筑日常养护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了全县文化保护单位的修缮，文物管理员工资的发放，保护了历史文化遗产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体由文物科负责，全年计划对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，但由于工作调整，本年度开展了文物修缮，未完成年初定的目标，2024 年年初预算数为 951.27 万元，其中国家级资金 315 万元，省级资金 59.51 万元，市级资金 476.76 万元，县级资金 100 万元，实际到位资金为 951.27 万元，实际使用资金为 250.97 万元，执行率为 26.38%。因 9 月财政停止支付，2025 年支付完成。

4. 产出情况及分析

2024 年我单位对全县 5 处文保单位的进行了修缮维护，2024 年对全县县级以上文物保护单位文物保护员发放看护补贴 60.95 万，对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护。重点文物看护率达到了 90%以上，对文保单位的看护经费进行了及时支付。

5. 效益情况及分析

效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标，保护了历史文化遗产。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度达到了 90%，达到了年初制定的目标，通过对文保单位的看护，历史文化遗产得到了保护，得到了人民群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围。2、建立完善有效管理的机制。一是建立扬优汰劣资金导向机制，充分发挥财政性资金的导向作用。二是建立资金使用的奖惩机制。完善相应的激励与约束机制，鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的，节约资金的单位可给予奖励，对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项，应采取相应的处罚措施。

2024年古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年古建筑日常养护经费									
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	35.42	35.42		35.42	0	35.42	0	0	未支付,已于2025年支付完成
			省级财政资金	35.42	35.42		35.42	0	35.42	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1-6月份统计需要维修的文保单位,4月份开始对需要进行维修的文保单位进行维修。						完成了全县文化保护单位的修缮,文物管理员工资的发放,保护了历史文化遗产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展文物保护单位巡查	≥2处	≥30处	≥30处		20	20			
		质量指标	重点文物保护单位巡查	≥10%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	开展文物保护单位巡查	及时	达成预期指标			10	10			
		成本指标	开展文物保护单位巡查	≤30%	≤30%	≤30%		10	10			
	效益指标	社会效益	文物保存完好率	≥90%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		具体由文物科负责,全年计划对全县5处文保单位的进行了修缮维护,但由于工作调整,本年度开展了文物修缮,未完成年初定的目标,2024年年初预算数为951.27万元,其中国家级资金315万元,省级资金59.51万元,市级资金478.76万元,县级资金100万元,实际到位资金为951.27万元,实际使用资金为250.97万元,执行率为26.38%,因9月财政支付完成,2025年支付完成								
		产出情况		2024年按单位对全县5处文保单位的进行了修缮维护,2024年对全县县级以上文物保护单位文物保护单位发放管护补贴80.95万,对国家级文物保护单位及省市文物保护单位进行了维护,重点文物管护率达到了90%以上,对文保单位的管护经费进行了及时支付。								
		效益情况		效益指标中的社会效益指标达到了制定的预定目标,保护了历史文化遗产。								
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度达到了90%,达到了年初制定的目标,通过对文保单位的管护,历史文化遗产得到了保护,得到了人民群众的一致好评。								
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理层面高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。										
下一步改进措施及管理建议		1、建立完善专项资金管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度,主要是从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准;另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法,明确各相关单位职责和资金的使用范围。2、建立完善有效管理的机制。一是建立择优劣劣资金导向机制,充分发挥财政性资金的导向作用。二是建立资金使用的奖惩机制,完善相应的激励与约束机制,鼓励用款单位管好用好专项资金。对绩效明显的,节约资金的单位可给予奖励,对挤占挪用专项资金或达不到绩效要求或未开展的专项,应采取相应的处罚措施。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金

项目单位：033001-泽州县文化和旅游局

主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了贯彻落实国务院免费开放惠民政策，切实保障全县人民群众基本文化权益，丰富全县人民群众精神文化生活，2011年年底我县“两馆一站”全部实现无障碍、“另门槛”向群众免费开放。实施免费开放以来，各项工作稳步推进，取得了很好的社会效益。此次下达市级免费开放资金 1.6 万元。

立项依据：晋城市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算的通知（晋市财教【2023 年）177 号

项目设立的必要性：提高全县广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障了全县广大人民的基本权益，促进了全县和谐稳定发展，推动了文化大发展大繁荣，使人民群众共享到了文化建设发展成果。

保证项目实施的措施与制度：保证两馆及乡镇文化站每日免费开放时间达 8 小时，每年寒暑假期间对学生进行文化，文艺方面的免费培训和辅导。全年对老年人进行歌唱免费培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在全年的免费开放和培训中，至少的保障培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

在全年的免费开放和培训中，至少要保证培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应。

（三）项目实施计划

在全年的免费开放和培训中，至少要保证培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,000	16,000	16,000	16,000	0	100	10
市县区财政资金	16,000	16,000	16,000	16,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年培训人次		≥5000 人次	5000	20	20	
	质量指标	培训合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	免费开放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	免费开放课时费		≤300 元/课时	300	10	10	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障全县人民群众基本文化权益，丰富全县人民群众精神文化生活，我县“两馆一站”全部实现无障碍、“零门槛”向群众免费开放。实施免费开放以来，各项工作稳步推进，取得了很好的社会效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由县文化馆、县图书馆全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训，电钢琴培训，书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，受益人数达到了 5000 人次，2024 年预算 45.92 万元，其中中央 24.24 万元，省级 8.08 万元，市级 1.6 万，县级 12 万元，实际到位数为 45.92 万元，实际支付金额 15.744 万元，预算执行率为 34%、由于财政 9 月底停止支付，其余资金于 2025 年支付。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标都达到年初制定的数量 5000 人次，全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训，电钢琴培训，书法培训，非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放，培训合格率达到 95%，并及时的完成了各类培训。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达

到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

2024年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		2024年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金										
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10		
		市县级财政资金		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在全年的免费开放和培训中,至少要保障培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应。					实保障全县人民群众基本文化权益,丰富全县人民群众精神文化生活,我县“两馆一站”全部实现无门槛、“零门槛”向群众免费开放,实施免费开放以来,各项工作稳步推进,取得了很好的社会效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥ 人次	≥ 5000人次	≥ 5000人次		20	20			
		质量指标	培训合格率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10			
		时效指标	免费开放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免费开放课时费	≤ 元/课时	≤ 300元/课时	≤ 300元/课时		10	10			
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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		项目具体由县文化馆、县图书馆全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训,电钢琴培训,书法培训,非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放,受益人数达到了5000人次,2024年预算45.92万元,其中中央24.24万元,省级8.08万元,市级1.6万,县级12万元,实际到位数为45.92万元,实际支付金额15.744万元,预算执行率为34%。由于财政9月底停止支付,其余资金于2025年支付。								
		产出情况		产出指标中的数量指标都达到年初制度的数量3000人次,全年开展群众文化艺术培训、群众文化活动以及场馆运行维护等项目。图书馆、文化站主要开展的免费培训为古筝培训,电钢琴培训,书法培训,非洲鼓培训等艺术类培训。图书馆全年对外免费开放,培训合格率达到了96%,并及时的完成了各类培训。								
		效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了通过开展文化活动,丰富了人民群众的精神生活。								
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过开展文化活动,丰富了群众文化生活,人民群众对此项活动非常满意。								
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算拨款,为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。										
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算编制观念,提高预算编制的科学性,严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的,一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算,不得擅自降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁挤占挪用项目经费和扩大支出范围。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化服务体系建设资金（业务因素）

项目单位：033001-泽州县文化和旅游局

主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为健全我县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化活动持续开展,从 2012 年开始,每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金,用于开展农村文化活动,丰富广大农民群众文化生活,努力构建农村和谐文化,建设社会主义新农村。主要用于文化信息资源工程村基层服务点建设,农村文艺演出活动补助,配套资金由中央省市县按比例配套。补助泽州县 366.2 万元用于农村文化建设专项支出。

立项依据: 晋城市财政局关于提前下达 2024 年公共文化服务体系中央及省市级补助资金的通知 (晋市财教【2023】159 号)

项目设立的必要性: 近几年农村发生了巨大变化,但农民精神文化生活与城市仍有较大差距,需要丰富广大农民群众文化生活,构建农村和谐文化,建设社会主义新农村,缩小城乡文化差距。

保证项目实施的措施与制度: 根据上级文件精神,及其专项资金的适用范围:主要用于文化信息共享工程村基层服务点宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等活动;用于各行政村每年自行开展各类农村文艺演出活动;

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化活动持续开展,同时努力构建农村和谐文化,建设社会主

义新农村。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（三）项目实施计划

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	282,500	282,500	282,500	282,500	0	100	10
市县区财政资金	282,500	282,500	282,500	282,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展文艺演出场次		≥50 次	50	20	20	
	质量指标	下乡进村演出任务完成率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	开展下乡演出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	下乡演出每场演出费用		≤8000 元	8000	10	10	
效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活		丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共文化服务体系建设资金（业务因素）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在 2024 年开展了文化活动 3 次，开展群众文化惠民活动 400 场，保证 300 个基层文化服务点宽带的正常运行。完成 300 个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点宽带运行顺畅率达到 90%，开展文化下乡演出活动成功率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要由文化股和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024 年年初预算数 334.92 万元，其中中央 218.74 万元，省级资金 59.68 万元，市级资金 28.25 万元，县级资金 28.25 万元，实际到位资金 334.92 万元，实际支付金额 288.4 万元，预算执行率为 86.11%。由于 11 月财政停止支付，2025 年 1 月支付到位。

4. 产出情况及分析

本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到了 100%，及时的完成了下乡演出任务。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神

生活。

6.满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

公共文化服务体系建设资金（业务因素）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公共文化服务体系建设资金（业务因素）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		28.25	28.25	28.25	28.25	0	100	10	
		市县区财政资金		28.25	28.25	28.25	28.25	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。					在2024年开展了文化活动3次，开展群众文化惠民活动400场，保证300个基层文化服务点正常运转，完成300个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点正常运转达标率90%，开展文化下乡演出活动成功率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展文艺演出	≥2次	≥50次	≥50次		20	20		
		质量指标	下乡进村演出	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	开展下乡演出		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	下乡演出每场	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富人民群众		丰富	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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 本项目主要由文化馆和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三送文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024年年初预算数334.92万元，其中中央218.74万元，省级资金59.68万元，市级资金28.25万元，县级资金28.25万元，实际到位资金334.92万元，实际支付金额288.4万元，预算执行率为86.11%由于11月财政停止支付，2025年1月支付到位。									
		产出情况 本年度完成三送文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到了100%，及时的完成了下乡演出任务。									
		效益情况 社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。									
		满意度情况 满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。									
	主要管理做法		1、正确认识绩效管理的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为项目总体工作做好服务；2、管理高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作；3、积极开展业务培训。								
项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财政法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。									
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理理念，提高预算编制的科学性，要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算标准的一律不得开支，要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得擅自挪用或作他用，要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁擅自扩大项目经费开支范围和扩大支出范围。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化服务体系建设资金（基础因素）
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为健全我县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，从2012年开始，每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金，用于开展农村文化活动，丰富广大农民群众文化生活，努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。主要用于文化信息资源工程村基层服务点建设，农村文艺演出活动补助，配套资金由中央省市县按比例配套。补助泽州县84.23万元用于农村活动专项支出。

立项依据：晋城市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系中央及省市级补助资金的通知（晋市财教【2023】159号）

项目设立的必要性：近几年农村发生了巨大变化，但农民精神文化生活与城市仍有较大差距，需要丰富广大农民群众文化生活，构建农村和谐文化，建设社会主义新农村，缩小城乡文化差距。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，及其专项资金的适用范围：主要用于文化信息共享工程村基层服务点宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等活动；用于各行政村每年自行开展各类农村文艺演出活动；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主

义新农村。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（三）项目实施计划

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	842,300	842,300	842,300	842,300	0	100	10	
中央财政资金	0	622,200	622,200	622,200	0			无
省级财政资金	842,300	220,100	220,100	220,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	开展文艺演出场次		≥50 场	50		20	20	
	质量指标	下乡进村演出任务完成率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	开展下乡演出及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	下乡演出每场演出费用		≤8000 元	8000		10	10	
效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活		丰富	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共文化服务体系建设资金（基础因素）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在 2024 年开展了文化活动 3 次，开展群众文化惠民活动 400 场，保证 300 个基层文化服务点宽带的正常运行。完成 300 个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点宽带运行顺畅率达到 90%，开展文化下乡演出活动成功率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要由文化股和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024 年年初预算数 334.92 万元，其中中央 218.74 万元，省级资金 59.68 万元，市级资金 28.25 万元，县级资金 28.25 万元，实际到位资金 334.92 万元，实际支付金额 288.4 万元，预算执行率为 86.11% 由于 11 月财政停止支付，2025 年 1 月支付到位。

4. 产出情况及分析

本年度完成三进文化下乡演出 400 场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到 100%，及时的完成了下乡演出任务。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强

对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

公共文化服务体系建设资金（基础因素）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公共文化服务体系新建资金（基础因素）										
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位		033001-泽州县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	84.23	84.23		84.23	84.23	0	100	10		
		中央财政资金	0	62.22		62.22	62.22	0	100.00	10.00	无	
		省级财政资金	84.23	22.01		22.01	22.01	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。								在2024年开展了文化活动30次，开展群众文化惠民活动400场，保证300个基层文化服务点正常运转，完成300个村级综合文化服务中心的基础设施、配套设施和人员配置，基层文化服务点正常运转效率达到90%，开展文化下乡演出活动成功率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展文艺演出	≥50场	≥50场	≥50场	20	20				
			下乡进村演出	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			开展下乡演出	及时	达成预期指标	10	10					
			下乡演出每场	≤8000元	≤8000元	10	10					
			社会效益	丰富人民群众	丰富	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分								100			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		本项目主要由文化股和文化馆具体负责完成，主要负责本年度送戏下乡演出，开展群众文化活动、公共文化设施提升以及开展重大群众文化活动等项目。本年度完成三进文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，2024年年初预算数334.92万元，其中中央218.74万元，省级资金59.68万元，市级资金28.25万元，县级资金28.25万元，实际到位资金334.92万元，实际支付金额238.4万元，预算执行率为86.11%由于11月财政停止支付，2025年1月支付到位。									
	产出情况		本年度完成三进文化下乡演出400场，参加了晋城市合唱比赛，完成了八音会大赛及秧歌舞比赛等项目，对文化下乡演出完成率达到了100%，及时的完成了下乡演出任务。									
	效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展文化活动，丰富了人民群众的精神生活。									
	满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展文化活动，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。									
	主要管理措施		1、正确认识绩效管理的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层面高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
项目存在的主要问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经纪律的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全预算管理制度。										
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得擅自降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。										

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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：两馆及乡镇文化站免费开放（运行费）
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“两馆、一站”对广大的人民群众实行免费开放措施，有利于群众文化的发展，同时保障人民群众享受公共文化权利，不仅有利于群众文化的繁荣，也给社会的精神文明带来发展。“两馆、一站”的免费开放不仅成为群众开展文化活动的重要场所，更能为群众提供便捷的文化服务，不断提升人民群众幸福感、获得感。

立项依据：晋城市财政局关于下达 2021 年公共文化服务体系建
设中央及省级补助资金（市县部分）的通知（晋市财教【2021】96
号）

项目设立的必要性：不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策。提高文化馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需大型文化场馆向社会免费开放。

保证项目实施的措施与制度：1.按照财务制度，严格遵循“专款专用，不截留、不挪用”等基本原则，2.根据上级文件精神，及其专项资金适用范围：主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（2）项目年度目标

全年开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（三）项目实施计划

全年开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150000	150000	111012	111012	0	100%	10
市县区财政资金	150000	150000	111012	111012	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年免费开放		全年	达成预期指标	20	20	
	质量指标	免费开放有效性		有效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	免费开放时效		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配		≥95%	95	10	10	
效益指标	社会效益	公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献		≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：两馆及乡镇文化站免费开放（运行费）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应。保证免费开放正常运行，

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由文化馆图书馆实施，保证基本的水电暖的需求，2024 年预算数 15 万元，实际到位数 15 万元，实际支付金额 11.1 万元，预算执行率为 74%。结余资金全部核减。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标达到年初制定的数量，完成了免费开放接待 人次 50000 人次，免费开放完成率达到了 100%，并及时的完成了免费开放。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，通过开展免费开放，开展公益服务项目，助推民生事业发展，增强对社会经济的贡献。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展免费开放，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

两馆及乡镇文化站免费开放（运行费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		两馆及乡镇文化站免费开放（运行费）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	15	15	15	11.1	0	74%	0			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全年开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等					保障了培训人员基本的水、电、暖等各方面充足供应，保证免费开放正常运行。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年免费开放		全年	达成预期指标		20	20		
		质量指标	免费开放有效性		有效	达成预期指标		10	10		
		时效指标	免费开放时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	实际成本与工作目标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	效益指标	社会效益	公益服务项目、	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		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及分析		本项目由文化馆书籍实施，保证基本的水电暖的需求，2024年预算数15万元，实际到位数15万元，实际支付金额11.1万元，预算执行率为74%，结余资金全部核销。							
		产出情况及分析		产出指标中的数量指标达到年初制定的数量，完成了免费开放接待人次50000人次，免费开放完成率达到了100%，并及时的完成了免费开放。							
		效益情况及分析		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，通过开展免费开放，开展公益服务项目，助推民生事业发展，增强对社会经济的贡献。							
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展免费开放，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。							
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。								
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁挤占项目经费和扩大支出范围。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 本单位遗属补助人员 5 人, 需要经费 47520 元, 其中遗属补助 5 人 34080 元, 遗属取暖补助 13440 元, 共计 47520 元。

立项依据: 本单位遗属补助人员 5 人, 需要经费 47520 元, 其中遗属补助 5 人 34080 元, 遗属取暖补助 13440 元, 共计 47520 元。

项目设立的必要性: 为了保证本单位死亡人员家属及未成年子女生活保障, 按文件要求, 每人每月 568 元的标准发放。

保证项目实施的措施与制度: 要结合本项目实际情况, 研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法, 规范项目管理方式, 建立健全管理体制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证每个遗属按时领取遗属补助。保证本单位死亡人员家属及未成年子女生活保障

(2) 项目年度目标

保证每个遗属按时领取遗属补助。保证本单位死亡人员家属及未
成年子女生活保障

（三）项目实施计划

按年发放遗属补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	47,520	47,520	47,520	47,520	0	100	10
市县区财政资金	47,520	47,520	47,520	47,520	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助人数		= 5 人	5	20	20	
	质量指标	补助资金发放达标率		= 100%	100	5	5	
		取暖费发放达标率		≥ 100%	100	5	5	
	时效指标	发放补助及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属实补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标	5	5	
		取暖费发放标准		3360 元/人/年	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益	提高遗属生活质量		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

完成了 5 人遗属补助及取暖费的发放，保证每个遗属按时领取遗属补助。保证本单位死亡人员家属及未成年子女生活保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由人事财务股具体实施，每人每月领取 568 元遗属补助，每人每年领取 3360 元取暖费补助，年初预算 47520 元，实际到位 47520 元，实际支付 47520 元，执行率这 100%，

4. 产出情况及分析

本年度完成了 5 人遗属补助和取暖费的发放，每人每月领取 568 元遗属补助，每人每年领取 3360 元取暖费补助，取暖费和补助达标率为 100%，并及时的为遗属进行了发放。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，通达发放遗属补助，改善了遗属的生活质量，保证了正常的生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通达发放遗属补助，改善了遗属的生活质量，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			遗属补助项目							
主管部门及代码			904-文教政法类			预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		4.752	4.752	4.752	4.752	0	100	10	
	市县级财政资金		4.752	4.752	4.752	4.752	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证每个遗属按时领取遗属补助。保证本单位死亡人员家属及未成年子女生活保障					完成了5人遗属补助及取暖费的发放,保证每个遗属按时领取遗属补助。保证本单位死亡人员家属及未成年子女生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=5人	=5人		20	20	
		质量指标	取暖费发放达标	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			补助资金发放达	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放补助及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	取暖费发放标准		3360元/人/年	达成预期指标		5	5	
			遗属实补助发放		568元/人/月	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	提高遗属生活质量		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由人事财务科具体实施,每人每月领取568元遗属补助,每人每年领取3360元取暖费补助,年初预算47520元,实际到位47520元,实际支付47520元,执行率达100%。						
		产出情况及分析		本年度完成了5人遗属补助和取暖费的发放,每人每月领取568元遗属补助,每人每年领取3360元取暖费补助,取暖费和补助达标率为100%,并及时的为遗属进行了发放。						
		效益情况及分析		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,通过发放遗属补助,改善了遗属的生活质量,保证了正常的生活。						
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过发放遗属补助,改善了遗属的生活质量,人民群众对此项活动非常满意。						
	主要改进措施	主要改进措施		1、正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务;2、管理层高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作;3、积极开展业务培训。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。						
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的,一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要依据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照项目开支范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：景区化村庄创建奖补资金

项目单位：033001-泽州县文化和旅游局

主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本信息 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 3

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）绩效指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 8

六、下一步改进措施及管理建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为继续提升我县国家全域旅游示范区发展水平，加快构建“四区一带一中心”“产业发展布局”和“一城三带”“高质量发展格局。推动美丽乡村向美丽经济型转型，计划得用 5 年时间争创 100 个景区化村庄，2023 年景区化村庄创建实际 和运营商投资情况研究确定了 2023 年度 22 个景区化村庄创建任务。

立项依据：泽州县人民政府办公室关于印发景区化村庄创建实施方案（2023-2027 年）的通知（泽政办【2023】5 号

项目设立的必要性：为继续提升我县国家全域旅游示范区发展水平，加快构建“四区一带一中心”“产业发展布局”和“一城三带”“高质量发展格局。推动美丽乡村向美丽经济型转型。

保证项目实施的措施与制度：1.按照财务制度，严格遵循“专款专用，不截留、不挪用”等基本原则， 2.根据上级文件精神，资金的适用范围：主要用用于公共文化设施维修和设备购置和其他公共文化项目等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2023 年创建成功的 22 个景区化村庄给予奖补，推动美丽乡村向美丽经济型转型。

（2）项目年度目标

完成 2023 年创建成功的 22 个景区化村庄给予奖补，推动美丽乡村向美丽经济型转型。

（三）项目实施计划

2024 年资金下达后，及时的对 2023 年创建成功的 22 个景区化村庄给予奖补。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,280,000	10,280,000	5,520,000	5,520,000	0	100	10
市县区财政资金	10,280,000	10,280,000	5,520,000	5,520,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	景村化村庄创建数量		≥22 个村	22	20	20	
	质量指标	景区化村庄创建符合度		≥90%	90	10	10	
	时效指标	奖补资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖补资金发放标准（每村）		≤50 万元	50	10	10	
效益指标	社会效益	丰富人民精神文化生活		丰富	达成预期指标	10	10	
		推动美丽乡村向美丽经济型转型		推动	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：景区化村庄创建奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年创建成功的 22 个景区化村庄给予奖补，推动美丽乡村向美丽经济型转型。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由旅游开发服务中心具体实施，我局和景区化村庄项目所属乡镇开展联合验收工作，验收结果经泽州县景区化村庄评定委员会评定，分两批对达标的 22 个景区化村庄下达补助资金。2024 年年初预算数 1028 万元，实际到位 1028 万元，实际支付金额 552 万元，执行率为 53.69%。因 9 月财政暂停支付，在 2025 年 1 月全部支付到位。

4. 产出情况及分析

我局和景区化村庄项目所属乡镇开展联合验收工作，验收结果经泽州县景区化村庄评定委员会评定，分两批对达标的 22 个景区化村庄下达补助资金。新建景区化村庄符合度达到了 90% 以上，并及时的下达了第一批的补助资金。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过开展景区化村庄的创建，推动美丽乡村向美丽经济型转型，提高了泽州的知名度，让更多的人来泽州旅游。

6. 满意度情况及分析

意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过开展旅游宣传，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

景区化村庄创建奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			景区化村庄创建奖补资金							
主管部门及代码			033-泽州县文化和旅游局			预算单位		033001-泽州县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1,028	1,028	552	552	0	100	10	
	市市区财政资金	1,028	1,028	552	552	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2023年创建成功的22个景区化村庄给予奖补, 推动美丽乡村向美丽经济型转型。					完成2023年创建成功的22个景区化村庄给予奖补, 推动美丽乡村向美丽经济型转型。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	景区化村庄创建	≥22个村	≥22个村	≥22个村		20	20	
		质量指标	景区化村庄创建	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	奖补资金发放	≤50万元	≤50万元	≤50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	丰富人民精神文化生活	丰富	达成预期指标			10	10	
		社会效益	推动美丽乡村向美丽经济型转型	推动	达成预期指标			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目由旅游开发服务中心具体实施, 我局和景区化村庄项目所属乡镇开展联合验收工作, 验收结果经泽州县景区化村庄评定委员会评定, 分两批对达标的22个景区化村庄下达补助资金, 2024年年初预算数1028万元, 实际到位1028万元, 实际支付金额552万元, 执行率为53.69%, 因9月财政资金暂未支付, 在2025年1月全部支付到位。						
		产出情况及分析		我局和景区化村庄项目所属乡镇开展联合验收工作, 验收结果经泽州县景区化村庄评定委员会评定, 分两批对达标的22个景区化村庄下达补助资金, 新建景区化村庄符合度达到了90%以上, 并及时的下达了第一批的补助资金。						
		效益情况及分析		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准, 反映了通过开展景区化村庄的创建, 推动美丽乡村向美丽经济型转型, 提高了泽州的知名度, 让更多的人来泽州旅游。						
		满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值, 通过开展旅游宣传, 丰富了群众文化生活, 人民群众对此项活动非常满意。						
	主要经验做法	1、正确认识绩效编制的重要意义, 以规范管理、防范风险为目标, 从建立健全内部控制制度入手, 系统梳理已有的内部控制并加以完善, 着力规范业务流程, 明确岗位职责, 强化制约, 落实责任追究, 形成健全的内部控制体系, 正确编制预算绩效, 为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与, 安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		要结合本项目实际情况, 研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法, 规范项目管理方式, 建立健全管理体制。						
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念, 提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求, 强化预算执行的严肃性, 杜绝预算管理的随意性, 没有列入预算的项目不得列支, 超预算范围、超预算标准的, 一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识, 提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定, 严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算, 不得自行降低或提高标准, 也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制, 严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化惠民工程县级资金（含县级文化大院）
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过本项目面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。用于 152 场送戏下乡费用，每场 8000 元，合计 121.6 万元。

立项依据："《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发山西省 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案的通知》《晋城市文化和旅游局 晋城市财政局 关于印发晋城市 2023 “免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案的通知》"

项目设立的必要性：通过本项目面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

保证项目实施的措施与制度：1.按照财务制度，严格遵循“专款专用，不截留、不挪用”等基本原则， 2.根据上级文件精神，及其专项资金的适用范围：主要用于“免费送戏下乡进村”活动的开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（三）项目实施计划

在 2014 年 4 月底前完成政府采购，5-11 月份完成 152 场所戏曲下乡演出任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,216,000	1,216,000	400,000	400,000	0	100	10
市县区财政资金	1,216,000	1,216,000	400,000	400,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	送戏下乡场次		≥152 场	152	20	20	
	质量指标	戏剧合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	送戏下乡时间		2024 年 5 月至 11 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置标准（购置戏曲服务/每场）		≤8000 元	8000	10	10	
效益指标	社会效益	推进城乡基本公共文化服务均等化		推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文化惠民工程县级资金(含县级文化大院)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。全年完成了 152 场文化惠民送戏下乡演出工程，

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由文化股负责，全年完成了 152 场下乡演出任务。戏剧合格率达到 95%，演出时间主要集中在 5-10 月份，每场演出价格控制在 8000 元以内。2024 年年初预算数 121.6 万元，实际到位数 121.6 万元，实际支付金额 40 万元，预算执行率为 32.9%。由于 2024 年财政未审核支付，项目资金已于 2025 年 1 月份支付完成。

4. 产出情况及分析

产出指标中的数量指标达到年初制定的数量，全年完成了 152 场次的戏曲表演，戏剧合格率达到 95%，演出时间主要集中在 5-10 月份，每场演出价格控制在 8000 元以内。戏曲节目合格，并及时的完成了戏曲下乡演出任务。

5. 效益情况及分析

社会效益指标 中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过戏曲下乡演出，丰富了人民农村人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过戏曲下乡演出，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

文化惠民工程县级资金（含县级文化大院）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化惠民工程县级资金（含县级文化大院）										
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		033001-泽州县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	121.6	121.6	40	40	0	100	10			
		市县级财政资金	121.6	121.6	40	40	0	100.00	10.00		由于财政未审核支付，已于2025年1月份支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。					为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。全年完成了152场文化惠民送戏下乡演出任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥152场	≥152场	≥152场		20	20			
		质量指标	剧目合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	送戏下乡时间		24年5月至12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	购置标准（购置费）	≤8000元	≤8000元	≤8000元		10	10			
	效益指标	社会效益	推进城乡基本公共文化服务均等化		推进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目具体由文化馆负责，全年完成了152场下乡演出任务，剧目合格率达到95%，演出时间主要集中在5-10月份，每场演出价格控制在8000元以内。2024年年初预算数121.6万元，实际到位数121.6万元，实际支付金额40万元，预算执行率为32.9%。由于2024年财政未审核支付，项目资金已于2025年1月份支付完成。									
	产出情况及分析		产出指标中的数量指标达到年初制定的数量，全年完成了152场次的戏曲表演，剧目合格率达到95%，演出时间主要集中在5-10月份，每场演出价格控制在8000元以内，戏曲节目合格，并及时的完成了戏曲下乡演出任务。									
	效益情况及分析		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了通过戏曲下乡演出，丰富了农村人民群众的精神生活。									
	满意度情况及分析		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过戏曲下乡演出，丰富了群众文化生活，人民群众对此项活动非常满意。									
	主要管理情况		1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。									
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理理念，提高预算编制的科学性，要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格控制生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费支出的审核控制，同时按照《项目支出绩效评价管理办法》的要求，做好项目支出绩效评价工作。										

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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：图书购置费
项目单位：033001-泽州县文化和旅游局
主管部门：033-泽州县文化和旅游局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：参照二级图书馆评估必备条件中“年人均新增文献入藏量（册件）部分”，按中部地区县级图书馆指标值 0.013 册计算，全县人口 42 万，年新增图书 5460 册，每本 40 元计算，约需 20 万元用于图书馆图书购置。

立项依据：《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作所需增加预算的请示》已批复

项目设立的必要性：根据《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，参照二级图书馆评估必备条件中“年人均新增文献入藏量（册件）部分”，按中部地区县级图书馆指标值 0.013 册计算，需新增文献购置费 20 万元列入年度财政预算。

保证项目实施的措施与制度：要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成图书采购,丰富群众文化生活

（2）项目年度目标

完成图书采购,丰富群众文化生活

（三）项目实施计划

2024 年 5 月报采购计划，6-7 月分完成完成图书分录、上架。
在 10 月底前完成图书采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新增图书册数		≥5000 册	5219	20	20	
	质量指标	购置图书合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	采购图书完成时间		10 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置标准（每本书）		≤50 元	50	10	10	
效益指标	社会效益	促进群众精神生活		促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：图书购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本项目由图书馆实施，2024 年 5 报采购计划，实施采购，在 10 月前完成图书采购。在 10 月份完成了支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目具体由图书馆负责，每年五月份统一招标，采购，2024 年 8 月中标供货商为众昇书海（北京）文化传播有限公司，采购图书 5219 册，10 月完成新书上架工作。项目 2024 年年初预算数 20 万元，实际到位数为 20 万元，实际支付金额 0 万元，预算执行率为 0，在 10 月份完成了支付。

4. 产出情况及分析

具体由图书馆负责，每年五月份统一招标，采购，2024 年 8 月中标供货商为众昇书海（北京）文化传播有限公司，采购图书 5219 册，10 月完成新书上架工作，项目 2024 年年初预算数 20 万元，实际到位数为 20 万元，实际支付金额 20 万元，预算执行率为 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准，反映了增加图书的藏书量，丰富了人民群众的精神生活。

6. 满意度情况及分析

满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值，通过增加图书的藏书量，丰富了群众精神生活，人民群众对此项活动非常满意。

四、项目主要经验做法

正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要结合本项目实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法，规范项目管理方式，建立健全管理体制。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算，不得自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制，严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。

图书购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				图书购置费									
主管部门及代码				033-泽州县文化和旅游局			预算单位	033001-泽州县文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
				市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成图书采购,丰富群众文化生活						本项目由图书馆实施,2024年5报采购计划,实施采购,在10月前完成图书采购。在10月份完成了支付。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新增图书册数	≥ 册	≥ 5000册	≥ 5219册		20	20				
		质量指标	购置图书合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10				
		时效指标	采购图书完成时		10月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	购置标准(每本)	≤ 元	≤ 50元	≤ 50元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进群众精神生活		促进	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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		自具体由图书馆负责,每年五月份统一招标,采购,2024年8月中标供货商为众昇书海(北京)文化传播有限公司,采购图书5219册,10月完成新书上架工作。项目2024年年初预算数20万元,实际到位数为20万元,实际支付金额0万元,预算执行率为0,在10月份完成了支付。									
		产出情况		自具体由图书馆负责,每年五月份统一招标,采购,2024年8月中标供货商为众昇书海(北京)文化传播有限公司,采购图书5219册,10月完成新书上架工作。项目2024年年初预算数20万元,实际到位数为20万元,实际支付金额20万元,预算执行率为100%。									
		效益情况		社会效益指标中的社会效益目标的年初指标值、实际完成值均达到了显著标准,反映了增加图书的藏书量,丰富了人民群众的精神生活。									
		满意度情况		满意度指标中的群众满意度指标达到了年初的指标值,通过增加图书的藏书量,丰富了群众精神生活,人民群众对此活动非常满意。									
	项目绩效分析	主要经验做法		正确认识绩效编制的重要意义,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全的内部控制体系,正确编制预算绩效,为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与,安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
		项目管理中存在的突出问题及原因分析		要结合本项目实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的项目管理办法,规范项目管理方式,建立健全管理体制。									
下一步改进措施及管理建议		要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性,要严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的,一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。要根据《行政事业单位会计制度》和各项专项经费管理办法等有关规定,严格按照生产项目开支范围和开支标准执行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项目经费和扩大支出范围。											

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。