稷山县文化和旅游局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一）贯组织实施党和国家关于文化、体育、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版和著作权管理的法律、法规、方针、政策和技术标准，把握正确的舆论导向；起草全县文化、体育、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版、著作权管理的规范性文件并监督实施。

（二）拟订全县文化事业、新闻出版事业（含出版、印刷、复录、发行）发展规划并组织实施。推进全县文化艺术领域、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，推进各门类艺术的发展，参与组织全县性重大文化艺术活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务、规划、指导公共文化产品生产，规划、指导基层文化设施建设。

（五）负责对全县新闻出版单位行业监督，实施准入和退出审核、备案。

（六）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督并实施准入和退出审核、备案，负责对全县从事广播电影电视节目制作民办结构的监管工作。

（七）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（八）负责贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动（包括对从事演艺活动的民办机构）进行行业监管。

（十）管理全县艺术教育，订制发展规划，培养文化艺术人才，推广文化艺术科技成果。

（十一）审核、报批新建出版物或新办报纸、期刊、音像以及电子出版单位，审核新办书刊印刷和书报刊发行单位，审核、报批音像及电子出版物制作、发行单位，审核、报批新闻出版外资企业。

（十二）组织审读各类出版物（含图书、报纸、期刊、电子出版物等），查处违禁出版物；会同有关部门管理全县书报刊和电子出版物市场，制定其管理规定；负责对从事出版活动的民办机构的监管；依法查处非法出版活动和违反规定的行为；协调大案、要案的查处工作。

（十三）拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施、指导协调动漫、网络游戏产业发展。

（十四）负责全县新闻单位记者证的审核和监管。

(十五)负责全县著作权行政管理工作，负责查处发生在我县的著作权侵权案件，协助国家、省、市著作权行政管理机构处理涉外著作权事宜。

（十六）负责全县印刷复制业的监督管理。

（十七）管理全县文化、新闻出版、著作权方面的对外、对港、澳、台的交流与合作，负责其交流联络工作，指导其交流与合作活动。

（十八）负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十九）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。

（二十）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

按照《中共稷山县委办公室、稷山县人民政府办公室关于印发<稷山县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（稷办发【2019】33号）、《中共稷山县委机构编制委员会办公室关于加强县文物管理机构编制有关事项的通知》（稷编办发【2020】39号）文件规定进行机构设置，核定行政编制9名，设局长1名，副局长2名，股级领导职数5名。下设：稷山县文物保护中心是县文化和旅游局（县文物局）所属事业单位，公益一类，为正科级，加挂稷山县旅游发展中心、稷山县农耕文化研究中心牌子。核定编制42人，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）；实有33人。稷山县人民文化馆（稷山县图书馆、稷山县美术馆）是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制12名。设馆长1名，副馆长1名。稷山县博物馆是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制20名。设馆长1名，副馆长2名。稷山县戏剧研究所是县文化和旅游局所属事业单位，公益二类，为股级，自收自支事业编制3名。设所长1名。稷山县文化市场综合行政执法队是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为副科级，全额财政拨款事业编制4名。专职副队长1名（副科级），副队长1名（股级）；内设机构股级领导职数3名；实有4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,318.98	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	38.17	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	1,183.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.17
	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	35.95
	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	25.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,357.15	**本年支出合计**	58	1,357.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,357.15	**总计**	62	1,357.15

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：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,357.15	1,357.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.68	1,183.68					
20701	文化和旅游	966.99	966.99					
2070101	行政运行	116.95	116.95					
2070102	一般行政管理事务	27.15	27.15					
2070111	文化创作与保护	13.50	13.50					
2070199	其他文化和旅游支出	809.40	809.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69	216.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69	216.69					
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17					
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17					
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96					
210	卫生健康支出	20.18	20.18					
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18					
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	13.17	13.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.17	13.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.17	13.17					
221	住房保障支出	35.95	35.95					
22102	住房改革支出	35.95	35.95					
2210201	住房公积金	35.95	35.95					
229	其他支出	25.00	25.00					

22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,357.15	525.49	831.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.68	390.19	793.49			
20701	文化和旅游	966.99	390.19	576.80			
2070101	行政运行	116.95	111.36	5.59			
2070102	一般行政管理事务	27.15		27.15			
2070111	文化创作与保护	13.50		13.50			
2070199	其他文化和旅游支出	809.40	278.83	530.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69		216.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69		216.69			
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17				
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
210	卫生健康支出	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	13.17		13.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.17		13.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.17		13.17			
221	住房保障支出	35.95	35.95				
22102	住房改革支出	35.95	35.95				
2210201	住房公积金	35.95	35.95				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,318.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.17	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	1,183.68	1,183.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.17	79.17		
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.17		13.17	
	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	35.95	35.95		
	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	25.00		25.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,357.15	**本年支出合计**	59	1,357.15	1,318.98	38.17	
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	1,357.15	**总计**	64	1,357.15	1,318.98	38.17	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,318.98	525.49	793.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.68	390.19	793.49
20701	文化和旅游	966.99	390.19	576.80
2070101	行政运行	116.95	111.36	5.59
2070102	一般行政管理事务	27.15		27.15
2070111	文化创作与保护	13.50		13.50
2070199	其他文化和旅游支出	809.40	278.83	530.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69		216.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.69		216.69
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	35.95	35.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	463.81	**302**	**商品和服务支出**	40.63	**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	185.94	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	1.00	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	94.55	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	48.49	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	1.00	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	19.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	6.02	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	35.95	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	2.00	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	4.47	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**	19.93	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	0.47	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.11	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.11	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		483.74	**公用经费合计**								41.74

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：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.17	38.17		38.17	
212	城乡社区支出		13.17	13.17		13.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.17	13.17		13.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.17	13.17		13.17	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47					0.47	0.47					0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	98.80
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	98.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,357.15万元，支出总计1,357.15万元。与上年相比，收入总计增加291.75万元，增长27.38%，支出总计增加291.75万元，增长27.38%。主要原因是本年度文化和旅游传媒支出方面增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,357.15万元，其中：

财政拨款收入1,357.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,357.15万元，其中：

基本支出525.49万元，占比38.72%；

项目支出831.67万元，占比61.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,357.15万元，支出总计1,357.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加291.75万元，增长27.38%；财政拨款支出总计增加291.75万元，增长27.38%。主要原因是本年度项目增加，在职人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,318.98万元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.78万元，增长27.91%。主要原因是本年度项目增加，在职人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,318.98万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,183.68万元，占比89.74%；

社会保障和就业支出(类)79.17万元，占比6.00%；

卫生健康支出(类)20.18万元，占比1.53%；

住房保障支出(类)35.95万元，占比2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.82万元，支出决算1,318.98万元，完成年初预算的153.58%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算736.74万元，支出决算1183.68万元，完成年初预算160.6%，主要用于文化和旅游支出966.99万元；较2022年决算增加201.22万元，增加20.8%，主要原因是本年度单位项目增加，人员调资。社会保障和就业支出年初预算65.19万元，支出决算79.17万元，完成年初预算120%，主要用于行政单位离退休19.72万元、行政事业单位养老支出48.49万元、职业年金10.96万元。较2022年减少24.24万元，减少27%。主要原因是2022年单位有死亡抚恤金。卫生健康支出年初预算20.23万元，支出决算20.18万元，完成年初预算99%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。较2022年增加2.29万元，增加10%,主要原因是单位人员调动，人员社保缴纳增加。住房保障支出年初预算36.57万元；支出决算35.95万元，完成年初预算99%，主要用于单位在职人员的公积金缴纳。较2022年决算增加8.28万元，增加23%，主要原因是缴费基数增加，公积金缴纳数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出525.49万元，其中：

人员经费483.74万元，主要包括工资福利支出463.81万元；对个人和家庭德补助19.93万元；

公用经费41.74万元，主要包括商品和服务支出4063.万元；资本性支出1.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计38.17万元、支出总计38.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.97万元，增长11.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.97万元，增长11.62%。主要原因是本年度国有土地使用权出让安排的支出增加，由原来的9.2万元，增加至13.17万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：我单位无此项开支；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车，无此项开支；

公务接待费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年严格按照财政过紧日子政策，压缩公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国费用开支。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.47万元，共接待3批次，57人次。国内接待费0.47万元，共接待3批次，57人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查部门对全县文旅行业检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无境外接待费用开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出41.74万元，比2022年增加20.51万元，增长96.61%，主要原因本年度增加固定资产采购，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额98.80万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金万元，其中一般公共预算项目支出831.67万元、政府性基金预算项目支出38.17万元、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：5个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，11个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快资金拨付进度，完善制度建设，确保资金落实到实处。二是组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(市县部分)”“2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金绩效部分”“公共文化服务体系建设市级配套补助资金”三个项目开展了部门评价，涉及资金111.6万元，其中一般公共预算支出111.6万元、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，三个项目圆满完成，达到了项目绩效目标的要求。

2、其他需要说明的事项

严格按照政府财务管理制度，加大资金管理

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

村晚示范区展示活动经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村晚示范区展示活动经费								
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局			预算单位	035001-稷山县文化和旅游局				
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	结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	算编制数						
	资金总额：	70.26	70.26	70.26	70.232	0.028	99.96	10	
	市县区财政	70.26	70.26	70.26	70.232	0.028	99.96	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	根据文化和旅游部公共服务司，关于开展2023年全国村晚活动的通知。2023年1月14日在姚村开展“村晚”示范区展示活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	演出节目	≥10个	≥10个	≥10个	10	10	
			演出时长	≥1.5小时	≥1.5小时	≥1.5小时	10	10	
		质量指标	演出团队	县乡及	县乡及	成预期指	10	10	
		时效指标	演出时间	1月14日	1月14日	成预期指	10	10	
		成本指标	演出成本	70.26万	70.26万	70.26万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升演出	提高1.5%	提高1.5%	提高1.5%	10	10	
		社会效益指标	提高稷山	提高50%	提高50%	提高50%	10	5	增加稷山文化品牌的宣传力度
		可持续影响指	丰富群众	提高20%	提高20%	提高20%	10	5	提高群众精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意	观看群众	100	100	成预期指	10	10	
总分								90	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	圆满完成了上级要求的演出活动任务。
		产出情况及分析	丰富群众精神文化生活
		效益情况及分析	提高群众文化水平
		满意度情况及分析	基本满意
	主要经验做法		严格按照政府财务管理制度实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大资金支持力度，增加稷山文化宣传。
	下一步改进措施及管理建议		增加宣传方面你的预算，严格按照政府财务管理制度实施。

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。

第二届后稷论坛费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第二届后稷论坛费用								
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局				预算单位	035001-稷山县文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	61.16	61.16	61.16	61.16	0	100	10	
	市县区财政资金	61.16	61.16	61.16	61.16	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	圆满完成了县委县政府安排的后稷论坛演出任务和稷山四宝宣传任务。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论坛演出节目	≥8个	≥8个	≥8个	10	10	
			后稷论坛为期	≥1天	≥1天	≥1天	10	10	
		质量指标	演出团队专业	县级	县级	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	后稷论坛文旅局	≥61.16万	≥61.16万	≥61.16万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升稷山文化产	提高10%	提高10%	提高5%	10	5	后稷论坛对文化产业发展宣传力度增加
		社会效益指标	提升稷山四宝知	提高20%	提高20%	提高10%	10	5	加大稷山四宝的宣传力度
		可持续影响指标	提升稷山文化品	提高10%	提高10%	提高5%	10	5	加大稷山文化品牌的宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100	100	达成预期指标	10	10	
总　　分								85	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金按规定使用拨付。
	产出情况及分析	提升稷山县在社会中的知名度。
	效益情况及分析	提升稷山四宝的知名度。
	满意度情况及分析	基本满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		增加稷山文化方面的宣传力度。

	下一步改进措施及 管理建议	在稷山文化宣传方面增加工作力度。提高宣传方面预算，严格按照政府财务管理制度实施。

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。

公共文化场馆免费开放经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">公共文化场馆免费开放经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>93.776</td><td>1.224</td><td>98.71</td><td>9.87</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>56.81</td><td>0</td><td>56.81</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>9.3</td><td>0</td><td>9.3</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>95</td><td>95</td><td>28.89</td><td>93.776</td><td>-64.886</td><td>324.60</td><td>32.46</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年实施完毕</td><td colspan="6">根据运财教（2020）107文件精神，工商公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算。圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免费开放资金补</td><td>=3个</td><td>=3个</td><td>=3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>免费开放资金补</td><td>=7个</td><td>=7个</td><td>=7个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用审核</td><td>逐级审核</td><td>逐级审核</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>免开资金使用成</td><td>95</td><td>95</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富群众精神文</td><td>提高15%</td><td>提高15%</td><td>提高15%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="3">群众对精神文化生活增加</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众文化生</td><td>提高15%</td><td>提高15%</td><td>提高15%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="3">群众对文化质量的要求增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>三馆一站满意度</td><td>80</td><td>80</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>89.87</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">丰富群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">提高群众文化水平。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">基本满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	群众对精神文化的需求增加。文化水平得到提高。
	下一步改进措施及 管理建议	增加文化宣传的力度，严格按照政府财务管理制度实施。

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。

后稷文化专刊编印经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">后稷文化专刊编印经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年实施完毕</td><td colspan="6">后稷文化研究会成立2005年，研究后稷文化和稷山人文风情的社会团体组织，隶属文化局业务指导。每年出刊《后稷文化》四期，每期500-800本。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《后稷文化》出</td><td>≥4期</td><td>≥4期</td><td>≥4期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>《后稷文化》出</td><td>≥3200册</td><td>≥3200册</td><td>≥3200册</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出版物质量</td><td>标准</td><td>标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>出版时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>出版成本</td><td>≥3万</td><td>≥3万</td><td>≥3万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>出版公司营业收</td><td>提高2%</td><td>提高2%</td><td>提高2%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富群众精神文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">群众对精神文化生活需求增加</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众对文化</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">群众对文化生活质量提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会读者满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">预算执行完成。项目实施完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">丰富群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">提高群众文化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">基本满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	无

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

农村文化建设补助资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">农村文化建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>14.68</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="6">完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村文化建设资</td><td>≤144村</td><td>≤144村</td><td>≤144村</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村文化建设资</td><td>非自然村</td><td>非自然村</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金补助成本</td><td>≥14.68万</td><td>≥14.68万</td><td>≥14.68万</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">补助资金无法满足行政村开展情况的支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富群众精神文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="4">群众对精神文化需求增加</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众精神文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>补助行政村满意</td><td>90</td><td>90</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>96</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">0000元，农村文化活动4400元，农村电影公益2400元，农家书屋2000元，农村体育活动1200元。资金负</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">丰富群众精神文化生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">提高群众文化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">基本满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照农村文化建设补助资金管理办法实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">补助资金补足，无法满足群众对文化生活的需求。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">增加补助资金，列入年初预算。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书购置经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">图书购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>7.972</td><td>0.028</td><td>99.65</td><td>9.96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>7.972</td><td>0.028</td><td>99.65</td><td>9.96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="6">根据图书馆工作安排和图书馆规章制度，图书馆图书购置经费用于更新图书和更新报刊阅览。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>图书购置数量</td><td>≥500册</td><td>≥500册</td><td>≥500册</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书购置质量</td><td>正版</td><td>正版</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>图书购置时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>图书购置成本</td><td>≥8万</td><td>≥8万</td><td>≥8万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富群众精神文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="4">群众对精神文化追求增加</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众阅读文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="4">群众对阅读的需求增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>读者满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>89.96</td><td colspan="4">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">完成图书采购任务，预算按计划执行完毕。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">丰富群众精神文化生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">提高群众阅读水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">严格按照政府财务管理制度实施。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化市场行政综合执法队工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文化市场行政综合执法队工作经费								
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局				预算单位	035001-稷山县文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	14.977	0.023	99.85	9.98	
	市县区财政资金	15	15	15	14.977	0.023	99.85	9.98	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	文化市场行政综合执法队的日常工作经费和检查设备等固定资产采购。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法次数	≥200次	≥200次	≥200次	20	20	
		质量指标	执法队伍建设	标准	标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法队伍工作成	＝15万	＝15万	＝15万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定文化市场秩	提高80%	提高80%	提高80%	15	12	文化市场秩序稳定增加。
		可持续影响指标	丰富群众精神文	提高10%	提高10%	提高10%	15	10	提高群众精神文化生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指	监督管理对象	100	100	达成预期指标	10	10	
总　　分								91.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	圆满完成执法任务和预算执行情况。
	产出情况及分析	提升稷山文化市场的稳定性。
	效益情况及分析	丰富群众精神文化生活
	满意度情况及分析	基本满意。
主要经验做法		严格按照执法流程实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法工作经费缺少，人员缺少。近年来执法队工作任务增加，对全县的培训机构及文物方面的检查任务增加。
下一步改进措施及管理建议		增加执法工作人员，把执法工作经费增加列入年初预算。严格按照政府财务管理制度实施。

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。

戏曲惠民送戏下乡项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	戏曲惠民送戏下乡								
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局				预算单位	035001-稷山县文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	60	60	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	全年圆满完成了送戏下乡任务指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	剧团演出场次	≥30场	≥30场	≥30场	10	10	
			惠及行政村个数	≥10个	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	演出院团资质	县级以上	县级以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用成本	≥60万	≥60万	≥60万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升稷山县蒲剧	提高50%	提高50%	提高40%	10	5	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
		社会效益指标	提高群众精神文	提高10%	提高10%	提高10%	10	8	群众对戏曲的热情高涨
		可持续影响指标	丰富群众文化生	提高10%	提高10%	提高10%	10	8	群众对精神文化生活需求增加
	满意度指标	服务对象满意度指	稷山县蒲剧团演	100%	100%	达成预期指标	10	8	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
总　　分								89	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下乡活动。演出经费按分级负担原则，县级剧团由演出所在县财政负担。送戏下乡演出经费统一汇入运
	产出情况及分析	丰富了群众精神文化生活
	效益情况及分析	增加剧团演出人员的经济收入
	满意度情况及分析	剧团对送戏下乡经费的期待增加，希望通过演出，增加收入。
主要经验做法		严格按照政府财务管理制度实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		送戏下乡经费不足。

	下一步改进措施及 管理建议	增加县级送戏下乡补助经费。把列入年初预算。

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

县蒲剧团惠民演出经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县蒲剧团惠民演出经费							
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局			预算单位	035001-稷山县文化和旅游局			
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	偏差原因分析及改进措施
		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	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年实施完毕	圆满完成了年初预定的送戏下乡指标任务。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县蒲剧团演出村	≥20个	≥20个	≥20个	10	10	
			县剧团演出场次	≥60个	≥60个	≥60个	10	10	
		质量指标	演出剧团级别	县级剧团	县级剧团	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	演出成本	20	20	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升县剧团经济	提高20%	提高20%	提高15%	10	5	县级送戏资金补助无法满足剧团运行
		社会效益指标	丰富群众精神文	提高10%	提高10%	提高10%	10	8	群众对精神文化生活增加啊
		可持续影响指标	提高群众精神文	提高10%	提高10%	提高10%	10	8	群众对精神文化质量增加
	满意度指标	服务对象满意度指	惠及群众满意度	100	100	达成预期指标	10	8	群众对精神文化质量增加
总　　分								89	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成了预算资金的使用。
	产出情况及分析	丰富群众精神文化生活。
	效益情况及分析	提高群众文化水平。
	满意度情况及分析	基本满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		送戏下乡经费不足，无法满足剧团演出基本运行。

	下一步改进措施及 管理建议	提高送戏下乡预算。严格按照政府财务管理制度实施。

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。

姚奠中艺术馆监事补助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">姚奠中艺术馆监事补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年实施完毕</td><td colspan="6">根据山西省姚奠中国学教育基金会会议精神，聘请稷山县梁发盖同志担任姚奠中艺术馆监事，每月1000元，全年1.2万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助人数</td><td>=1人</td><td>=1人</td><td>=1人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>补助月数</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付流程</td><td>合规</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">资金按照每半年拨付，未能按照每月发放。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金拨付成本</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高补助人收入</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">补助资金达不到本地最低工资水平</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升姚奠中国学</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>丰富群众精神文</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>梁发盖满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>96</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">严格按照财务管理办法实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">，丰富群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">增加姚奠中监事补助的收入，</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">非常满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照政府财务管理制度实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">未能及时按照申请报告按月发放，资金半年拨付一次。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及 管理建议	严格按照资金申请报告，每月按时拨付补助。

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

遗嘱补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗嘱补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">035-稷山县文化和旅游局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">035001-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>4.493</td><td>4.493</td><td>5.97</td><td>5.589</td><td>0.381</td><td>93.62</td><td>9.36</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>4.493</td><td>4.493</td><td>5.97</td><td>5.589</td><td>0.381</td><td>93.62</td><td>9.36</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="6">全年完成了遗嘱补助的按时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗嘱补助对象人</td><td>=8人</td><td>=8人</td><td>=8人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗嘱补助对象是</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>=468元</td><td>=468元</td><td>=532元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">补助标准在2023年增加到532元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障遗嘱对象生</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会稳定</td><td>提高5%</td><td>提高5%</td><td>提高5%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升员工对工作</td><td>提高20%</td><td>提高20%</td><td>提高20%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗嘱满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">补助资金无法满足遗嘱的生活</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>92.36</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">严格按照政府财务管理制度实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">增加遗嘱补助人员的生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">使社会更加稳定团结。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">基本满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	严格按照政府财务管理制度执行。

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。