稷山县文化和旅游局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

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	2,899.98	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	2,642.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.21
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	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	76.77
	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	2,938.16	**本年支出合计**	58	2,938.16
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	2,938.16	**总计**	62	2,938.16

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		2,938.16	2,938.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,642.44	2,642.44					
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					
20702	文物	1,453.69	1,453.69					
2070202	一般行政管理事务	110.21	110.21					
2070204	文物保护	722.87	722.87					
2070299	其他文物支出	620.62	620.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75	221.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75	221.75					
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21					
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21					
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72					
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92					
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	42.57	42.57					
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57					
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
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	76.77	76.77					
22102	住房改革支出	76.77	76.77					
2210201	住房公积金	76.77	76.77					
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		2,938.16	1,081.75	1,856.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,642.44	824.21	1,818.23			
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			
20702	文物	1,453.69	434.02	1,019.68			
2070202	一般行政管理事务	110.21		110.21			
2070204	文物保护	722.87		722.87			
2070299	其他文物支出	620.62	434.02	186.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75		221.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75		221.75			
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21				
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21				
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72				
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92				
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	42.57	42.57				
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
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	76.77	76.77				
22102	住房改革支出	76.77	76.77				
2210201	住房公积金	76.77	76.77				
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	2,899.98	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	2,642.44	2,642.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.21	138.21		
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57		
	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	76.77	76.77		
	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	2,938.16	本年支出合计	59	2,938.16	2,899.98	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	2,938.16	总计	64	2,938.16	2,899.98	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		2,899.98	1,081.75	1,818.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,642.44	824.21	1,818.23
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
20702	文物	1,453.69	434.02	1,019.68
2070202	一般行政管理事务	110.21		110.21
2070204	文物保护	722.87		722.87
2070299	其他文物支出	620.62	434.02	186.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75		221.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.75		221.75
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21	
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
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	42.57	42.57	
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	76.77	76.77	
22102	住房改革支出	76.77	76.77	
2210201	住房公积金	76.77	76.77	

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**	966.30	**302**	**商品和服务支出**	80.37	**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	385.57	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.35	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.11	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	230.48	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	102.92	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	2.27	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	41.62	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	6.06	30211	差旅费	11.21	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	76.77	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	2.50	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**	24.58	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	24.33	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**	10.51	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	10.51	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	5.02	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	6.50	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	6.47	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	13.47	31010	安置补助				
人员经费合计		990.87	**公用经费合计**								90.88

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	105.90
货物	2	1.20
工程	3	
服务	4	104.69
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
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	1
（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2,938.16万元，支出总计2,938.16万元。与上年相比，收入总计增加396.88万元，增长15.62%，支出总计增加396.88万元，增长15.62%。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，在职人员工资普调，工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,938.16万元，其中：

财政拨款收入2,938.16万元，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2,938.16万元，其中：

基本支出1,081.75万元，占比36.82%；

项目支出1,856.40万元，占比63.18%；

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2,938.16万元，支出总计2,938.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加546.88万元，增长22.87%；财政拨款支出总计增加546.88万元，增长22.87%。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2,899.98万元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.35万元，增长25.18%。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2,899.98万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,642.44万元，占比91.12%；

社会保障和就业支出(类)138.21万元，占比4.77%；

卫生健康支出(类)42.57万元，占比1.47%；

住房保障支出(类)76.77万元，占比2.65%。

（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2,551.67万元，支出决算2,899.98万元，完成年初预算的113.65%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2306.72万元，支出决算2642.44万元，完成年初预算114%，主要用于文化和旅游支出966.99万元；较2022年决算增加433.82万元，增加16.4%，主要原因是本年度单位项目增加，人员调资。文物支出年初预算1543.47万元，支出决算1453.69，完成年初预算94%，主要用于一般行政管理事务110.21万元；较2022年决算减少16.07万元，减少12%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制运行成本；文物保护支出722.87万元，较2022年决算增加161.08万元，增加28%，主要原因是文物保护工作增加，配套资金增加。其他文物支出620.62万元，较2022年决算增加124.06万元，增加25%，主要文物保护工作增加，配套资金增加。社会保障和就业支出年初预算123.8万元，支出决算138.21万元，完成年初预算116%，主要用于行政单位离退休19.72万元、事业单位退休4.61万元、行政事业单位养老支出102.62万元、职业年金10.96万元。较2022年减少23.16万元，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43.17万元，支出决算42.57万元，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77.95万元；支出决算76.77万元，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18.28万元，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1,081.75万元，其中：

人员经费990.87万元，主要包括工资福利支出966.3万元；对个人和家庭的补助24.58万元；

公用经费90.88万元，主要包括商品服务支出80.37万元；资本性支出10.51万元。

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减少36.48万元，下降48.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少36.48万元，下降48.86%。主要原因是2022年国有土地使用权出让收入安排的支出减少61.48万元，并在2023年增加彩票公益金安排25

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:本年严格按照财政过紧日子政策，压缩公务接待次数。

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，对A级景区验收评定；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105.90万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.69万元。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1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1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。

严格按照政府财务管理制度实施

第五部分 附件

稷山县文化和旅游局
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2023年稷山县文化和旅游局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、稷山县文化和旅游局隶属于稷山县人民政府，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。

2、领导小组成员：

组　长：赵启勇 局长

副组长：马晋秋 崔武斌 崔伟红 光常娥

成　员：张建新 王娟 徐清旭 薛艺平

工作小组成员：办公室、文艺股、 财务室、非遗办、产业股、安全股

项目实施中的监控小组：办公室、财务室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：局班子成员

自我评价工作组：办公室

3、自我评价方案：根据2023年工作计划和年初预算制定。

全年文化经费支出328.39万元。

4、评价范围

2023年共确定1个项目开展整体绩效评价，资金共计328.39万元。

5、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

6、评价方式为开展整体项目自我评价。

7、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过

程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度

8、部门收支决算情况

2023年度收入总计2,938.16万元，支出总计2,938.16万元。与上年相比，收入总计增加396.88万元，增长15.62%，支出总计增加396.88万元，增长15.62%。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，在职人员工资普调，工资增加。

（四） 部门绩效目标

9、 部门绩效总目标

聚焦抓党建，落细第一责任。**一是**强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。**二是**强化政

治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。**三是**强化党史学习教育，丰富学习形式。

10、2022 年度部门绩效目标

目标 1：丰富群众文化生活；

目标 2：确保全县群众文化活动有序开展。

目标 3：增加文化产业收入水平。

目标 4：总分馆建设顺利完成。

11、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1. 基本支出预决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,551.67 万元，支出决算 2,899.98 万元，完成年初预算的 113.65%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 2306.72 万元，支出决算 2642.44 万元，完成年初预算 114%，主要用于文化和旅游支出 966.99 万元；较 2022 年决算增加 433.82 万元，增加 16.4%，主要原因是本年度单位项目增加，人员调资。文物支出年初预算 1543.47 万元，支出决算 1453.69，完成年初预算 94%，主要用于一般行政管理事务 110.21 万元；较 2022 年决算减少 16.07 万元，减少 12%，主要原因是落实“过

紧日子”要求，严格控制运行成本；文物保护支出722.87万元，较2022年决算增加161.08万元，增加28%，主要原因是文物保护工作增加，配套资金增加。其他文物支出620.62万元，较2022年决算增加124.06万元，增加25%，主要文物保护工作增加，配套资金增加。社会保障和就业支出年初预算123.8万元，支出决算138.21万元，完成年初预算116%，主要用于行政单位离退休19.72万元、事业单位退休4.61万元、行政事业单位养老支出102.62万元、职业年金10.96万元。较2022年减少23.16万元，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43.17万元，支出决算42.57万元，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77.95万元；支出决算76.77万元，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18.28万元，增加23%，主要原因是缴费基数增加，公积金缴纳数额增加.

2. “三公经费”控制情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%，比2022年增加0万元，主要原因是：严格按照政府要求过紧日子政策，压缩接待次数。

12、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

1、编印《后稷文化》册数 3000 册（已达标）

2、非遗保护项目 118 个（已达标）

3、开展文秘，答复议案，政务公开，金融等工作 5 次（已达标）

4、图书馆免费开放时间　3200 次（已达标）

5、接待阅读者3 次（已达标）

6、举办阅读推广 1 次（已达标）

7、文化活动补助村数 144 村（已达标）

8、村级文化活动开展 300 个（已达标）

9、总分馆建设21 个（已达标）

10、送戏下乡场次　195 次（已达标）

11、 满意度。公众及服务对象满意度 96%（已达标）。

13、评价结论及等次

经综合评价，县文化和旅游局整体支出绩效评价得分 89 分，评价结果为“良”。具体评分情况如下：

（一）投入总分 15 分，得分 13 分，扣 2 分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣 1 分；在职人员控制率扣 1 分。

（二）过程总分 58 分，得分 52 分，扣 6 分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣3分，其中：预算调整率扣1分，结转结余率扣1分，结转结余变动率扣1分。

2. 预算管理扣1分，其中：管理制度健全性扣1分。

3. 资产管理扣2分，其中：管理制度健全性扣1分，固定资产利用率扣1分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分12分，扣4分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣1分；完成及时率扣1分；质量达标率扣1分重点工作办结率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分12分，扣8分。

经济效益扣1分；社会效益扣1分；生态效益不涉及扣5分；服务对象满意度扣1分。

14、存在的问题及原因分析

一是项目建设缺投资主体、缺项目资金，项目推进、招商引资难度大。**二是**客源单一，高品质旅游吸引物较少。**三是**公共文化服务、景区景点数字化基础薄弱。基础设施条件滞后，工作实施难以推进。四**是**文旅人才数量和专业度缺乏。文旅融合后，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。**五是**工作创新性不足。无论是项目建设还是资源的宣传营销，在如何真正做到“人无我有、人有我优、

人优我特”的要求上思考不够、办法不多，难以满足旅游品牌差异性、独特性的内在要求。

15、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”

的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

附件1：

稷山县文化和旅游局整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县文化和旅游局					
	人员编制	42	实有人数	42	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	2938.16			2938.16	1081.75	1856.4	2938.15
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0.47	0	0	0.47	0	28	831.67
部门职能职责概述	负责全县文化旅游相关工作						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	编印《后稷文	3000册	100%		
			非遗保护项目	118个			
			开展文秘，答复	5次			
			图书馆免费开	3200次			
			接待阅读者	3次			
			举办阅读推	1次			
			文化活动补助	144			
			村级文化活	300个			
			总分馆建设	21个			
			送戏下乡场次	195次			
		质量指标	编印质量是	是	100%		
			经费支出是				
			经费支出是				
			村级文化活				
			经费支出是				
			村级文化活				
			经费支出是				
			是否保证演				
			经费支出是				
			演出场次是				
		时效指标	完成时限2021年	1年	100%		
		成本指标	《后稷文化》编	3	100%		
			县级非遗保	20			
			文印费、差	10			
			文化站免费	35			
			三馆免费开	60			
			农村文化活	13.2			
			农村电影放	7.2			
			农村文化活	14.79			
			扶贫送戏下	20			

			戏曲惠民演	60			
	效益指标	经济效益指标	提升全县文化收入	20%	完成		
		社会效益指标	提升人民群众文化生活	提升	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	完成		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	2
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	3
		结转结余变动率	4	3
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	4	3
		质量达标率	4	3
		重点工作办结率	4	3
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	4
		生态效益	5	0
		社会公众或服务对象满意	5	4
分值合计			109	89

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	2
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
过程	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	3
		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	3
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	3
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	3
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	3
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	3
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	3
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		4
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		0
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
分值合计				109	自评分值合计	89

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由

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	结转结余	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：	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。

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	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">第二届后稷论坛费用</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>61.16</td><td>61.16</td><td>61.16</td><td>61.16</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>61.16</td><td>61.16</td><td>61.16</td><td>61.16</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">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。</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>数量指标</td><td>论坛演出节目</td><td>≥8个</td><td>≥8个</td><td>≥8个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>后稷论坛为期</td><td>≥1天</td><td>≥1天</td><td>≥1天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出团队专业</td><td>县级</td><td>县级</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>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>后稷论坛文旅局</td><td>≥61.16万</td><td>≥61.16万</td><td>≥61.16万</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>提升稷山文化产</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高5%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">后稷论坛对文化产业发展宣传力度增加</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升稷山四宝知</td><td>提高20%</td><td>提高20%</td><td>提高10%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">加大稷山四宝的宣传力度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升稷山文化品</td><td>提高10%</td><td>提高10%</td><td>提高5%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">加大稷山文化品牌的宣传力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</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>85</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">项目预算资金按规定使用拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">提升稷山县在社会中的知名度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">提升稷山四宝的知名度。</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">增加稷山文化方面的宣传力度。</td></tr>
</table>

	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）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费								
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：	95	95	95	93.776	1.224	98.71	9.87	
	中央财政资金	0	0	56.81	0	56.81	0.00	0.00	
	省级财政资金	0	0	9.3	0	9.3	0.00	0.00	
	市县区财政资金	95	95	28.89	93.776	-64.886	324.60	32.46	

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。

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	免费开放资金补	=3个	=3个	=3个	10	10	
			免费开放资金补	=7个	=7个	=7个	10	10	
		质量指标	资金使用审核	逐级审核	逐级审核	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	免开资金使用成	95	95	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文	提高15%	提高15%	提高15%	15	10	群众对精神文化生活增加
		可持续影响指标	提高群众文化生	提高15%	提高15%	提高15%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标	服务对象满意度指	三馆一站满意度	80	80	达成预期指标	10	10	
总　　分								89.87	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	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
	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	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 colspan="2" 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 colspan="2">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="2">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 colspan="2">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 colspan="2">《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="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">《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="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">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="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">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="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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="3">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 colspan="2">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="3">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 colspan="2">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="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="3">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">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="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">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	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="10">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="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 colspan="2" 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 colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></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">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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">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>产出情况及分析</td><td colspan="11">丰富群众精神文化生活。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="11">提高群众文化水平。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="11">基本满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="11">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="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">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="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="11">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="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" 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 colspan="2">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="2">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="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>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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">文化市场行政综合执法队工作经费</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 colspan="2" 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 colspan="2">资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.977</td><td>0.023</td><td>99.85</td><td>9.98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.977</td><td>0.023</td><td>99.85</td><td>9.98</td><td></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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="5">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。</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>执法次数</td><td>≥200次</td><td>≥200次</td><td>≥200次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法队伍建设</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>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>执法队伍工作成</td><td>＝15万</td><td>＝15万</td><td>＝15万</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>稳定文化市场秩</td><td>提高80%</td><td>提高80%</td><td>提高80%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="4">文化市场秩序稳定增加。</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>15</td><td>10</td><td colspan="4">提高群众精神文化生活水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>监督管理对象</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="6">总　　分</td><td></td><td>91.98</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">圆满完成执法任务和预算执行情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">提升稷山文化市场的稳定性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">丰富群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">严格按照执法流程实施。</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="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">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。</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。

戏曲惠民送戏下乡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">戏曲惠民送戏下乡</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 colspan="2" 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 colspan="2">资金总额：</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</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>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</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">全年圆满完成了送戏下乡任务指标。</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>剧团演出场次</td><td>≥30场</td><td>≥30场</td><td>≥30场</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>惠及行政村个数</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出院团资质</td><td>县级以上</td><td>县级以上</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>资金使用成本</td><td>≥60万</td><td>≥60万</td><td>≥60万</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>提升稷山县清剧</td><td>提高50%</td><td>提高50%</td><td>提高40%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</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>8</td><td colspan="4">群众对戏曲的热情高涨</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>丰富群众文化生</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">群众对精神文化生活需求增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>稷山县清剧团演</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>89</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="9">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">丰富了群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">增加剧团演出人员的经济收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">剧团对送戏下乡经费的期待增加，希望通过演出，增加收入。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">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="9">送戏下乡经费不足。</td></tr>
</table>

	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">县蒲剧团惠民演出经费</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 colspan="2" 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 colspan="2">资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</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>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</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="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="5">圆满完成了年初预定的送戏下乡指标任务。</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>县蒲剧团演出村</td><td>≥20个</td><td>≥20个</td><td>≥20个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>县剧团演出场次</td><td>≥60个</td><td>≥60个</td><td>≥60个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出剧团级别</td><td>县级剧团</td><td>县级剧团</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年</td><td>=2023年</td><td>=2023年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>演出成本</td><td>20</td><td>20</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>提升县剧团经济</td><td>提高20%</td><td>提高20%</td><td>提高15%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">县级送戏资金补助无法满足剧团运行</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>8</td><td colspan="4">群众对精神文化生活增加啊</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>8</td><td colspan="4">群众对精神文化质量增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>惠及群众满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">群众对精神文化质量增加</td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>89</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">完成了预算资金的使用。</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">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">送戏下乡经费不足，无法满足剧团演出基本运行。</td></tr>
</table>

	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 colspan="2" 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 colspan="2">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="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年实施完毕</td><td colspan="5">根据山西省姚奠中国学教育基金会会议精神，聘请稷山县梁发堂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="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>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="3"></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="3"></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="3"></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="3">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="3"></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="3">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="3"></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="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>梁发堂满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>96</td><td colspan="3">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">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="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">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="9">非常满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">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="9">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"></td><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="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">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。