

沁水县文化和旅游局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物博物馆、广播电视和网络视听节目的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署，研究拟订相关政策，并组织实施。

（2）统筹全县文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟定规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全县基层相关工作。

（3）指导、组织协调全县文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全县性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。

（4）依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行。

（5）指导推进全县文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

（6）组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（7）组织实施全县文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

（8）指导、管理、协调全县文化、广电领域艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（9）指导、管理、协调全县文化、旅游、文物、广电公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（10）指导管理全县文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。

（11）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（12）负责全县旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级监督检查。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（13）负责管理、指导全县文物保护工作。负责全县文博相关的审核、推荐申报工

作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。

(14) 会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

(15) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。加强公共服务和产业发展，加强事中事后监管和服务，推进体制机制改革。

(18) 与县行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由文化和旅游局负责。县文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，沁水县文化和旅游局本级设3个内设机构，分别是办公室、文化股、旅游股。下属事业单位5个，沁水县文物保护中心、沁水县文化市场综合行政执法队、沁水县旅游开发服务中心、沁水县图书馆、沁水县文化馆。

## 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：沁水县文化和旅游局

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	2,896.24	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	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,641.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.14
	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	30.00
	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	2,926.24	本年支出合计	58	2,926.24
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	2,926.24	总计	62	2,926.24

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：沁水县文化和旅游局

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		2,926.24	2,926.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,641.46	2,641.46					
20701	文化和旅游	1,289.21	1,289.21					
2070101	行政运行	233.91	233.91					
2070109	群众文化	45.00	45.00					
2070111	文化创作与保护	1.95	1.95					
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.35	1,008.35					
20702	文物	964.33	964.33					
2070204	文物保护	964.33	964.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.92	387.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.92	387.92					
208	社会保障和就业支出	202.64	202.64					
20805	行政事业单位养老支出	202.64	202.64					
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38					
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58					
221	住房保障支出	52.14	52.14					
22102	住房改革支出	52.14	52.14					
2210201	住房公积金	52.14	52.14					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：沁水县文化和旅游局

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		2,926.24	887.91	2,038.34			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,641.46	633.13	2,008.34			
20701	文化和旅游	1,289.21	633.13	656.09			
2070101	行政运行	233.91	233.91				
2070109	群众文化	45.00		45.00			
2070111	文化创作与保 护	1.95		1.95			
2070199	其他文化和旅 游支出	1,008.35	399.22	609.14			
20702	文物	964.33		964.33			
2070204	文物保护	964.33		964.33			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	387.92		387.92			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	387.92		387.92			
208	社会保障和就 业支出	202.64	202.64				
20805	行政事业单位 养老支出	202.64	202.64				
2080501	行政单位离退 休	13.38	13.38				
2080502	事业单位离退 休	48.03	48.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.64	63.64				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	77.58	77.58				
221	住房保障支出	52.14	52.14				
22102	住房改革支出	52.14	52.14				
2210201	住房公积金	52.14	52.14				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	30.00		30.00			
2296010	用于文化事业 的彩票公益金 支出	30.00		30.00			

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：沁水县文化和旅游局

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	2,896.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,641.46	2,641.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.64	202.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.14	52.14		
	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	30.00		30.00	
	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	2,926.24	本年支出合计	59	2,926.24	2,896.24	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,926.24	总计	64	2,926.24	2,896.24	30.00	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县文化和旅游局

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		2,896.24	887.91	2,008.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2,641.46	633.13	2,008.34
20701	文化和旅游	1,289.21	633.13	656.09
2070101	行政运行	233.91	233.91	
2070109	群众文化	45.00		45.00
2070111	文化创作与保护	1.95		1.95
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.35	399.22	609.14
20702	文物	964.33		964.33
2070204	文物保护	964.33		964.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.92		387.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.92		387.92
208	社会保障和就业支出	202.64	202.64	
20805	行政事业单位养老支出	202.64	202.64	
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	
221	住房保障支出	52.14	52.14	
22102	住房改革支出	52.14	52.14	
2210201	住房公积金	52.14	52.14	

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：沁水县文化和旅游局

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	725.86	302	商品和服务支出	100.03	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	200.70	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.40	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	82.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	134.87	30205	水费	0.80	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	63.64	30206	电费	0.36	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	77.58	30207	邮电费	1.62	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	26.24	30208	取暖费	9.74	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	14.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.14	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	2.30	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	19.81	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	62.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.38	30216	培训费	4.73	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	48.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.13	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		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	0.88	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	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	8.07	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	0.60	30229	福利费	14.13	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	3.69	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	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	8.11	31010	安置补助				
人员经费合计		787.88	公用经费合计								100.03

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：沁水县文化和旅游局

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：沁水县文化和旅游局

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：沁水县文化和旅游局

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
3.69		3.69		3.69		3.69		3.69		3.69	

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：沁水县文化和旅游局

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	716.44
货物	2	278.24
工程	3	348.93
服务	4	89.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	100.03
(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	6
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	6
(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2,926.24万元，支出总计2,926.24万元。与上年相比，收入总计减少253.11万元，下降7.96%，支出总计减少253.11万元，下降7.96%。主要原因是2023年减少了两馆提升项目60万元，全域旅游示范区建设项目219万元，五个一批文化惠民活动70万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,926.24万元，其中：  
财政拨款收入2,926.24万元，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2,926.24万元，其中：  
基本支出887.91万元，占比30.34%；  
项目支出2,038.34万元，占比69.66%；  
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2,926.24万元，支出总计2,926.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少253.11万元，下降7.96%；财政拨款支出总计减少253.11万元，下降7.96%。主要原因是2023年减少了两馆提升项目60万元，全域旅游示范区建设项目219万元，五个一批文化惠民活动70万元。

#### 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2,896.24万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.11万元，下降8.9%。主要原因是2023年减少了两馆提升项目60万元，全域旅游示范区建设项目219万元，五个一批文化惠民活动70万元。

##### （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2,896.24万元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)2,641.46万元，占比91.20%；  
社会保障和就业支出(类)202.64万元，占比7.00%；  
住房保障支出(类)52.14万元，占比1.80%。

### （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2,745.62万元，支出决算2,896.24万元，完成年初预算的105.49%。其中：

一般公共预算文化体育与传媒支出年初预算2528.12万元，实际支出2641.46万元，完成年初预算的105.53%，用于文化事业发展专项、旅游事业发展专项、文物维修等。较上年决算数减少15.95%，主要原因2023年减少了两馆提升项目60万元，全域旅游示范区建设项目219万元，五个一批文化惠民活动70万元。

## 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887.91万元，其中：

人员经费787.88万元，主要包括基本工资200.70万元；津贴补贴57.39万元；奖金82.70万元；绩效工资134.86万元；基本养老保险63.64万元；职业年金77.57万元；基本医疗保险31.61万元；住房公积金52.14万元；

公用经费100.03万元，主要包括办公费13.42万元；印刷费2.86万元；水电费1.15万元；邮电费1.61万元；取暖费9.74万元；差旅费14.37万元；委托业务费3.85万元；工会经费8.07万元；福利费14.12万元；公务用车运行维护费3.69万元；其他交通费用9.96万元；其他商品和服务支出8.11万元。

## 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30.00万元、支出总计30.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加30.00万元，增长∞%。主要原因是2023年政府基金预算30万元，2022年无基金预算。

## 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3.69万元，支出决算3.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.38万元，下降77.04%，主要原因是：2022年因有公车购置费，2023年无公车购置，正常公务用车运行维护。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：2022年和2023年都无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少11.62万元，下降100%，主要原因是：2023年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出3.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.76万元，下降17.08%，主要原因是：2023年沁水县文化和旅游局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政预算批复数；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年和2023年都无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出3.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：用于文化、旅游、文物、执法、两馆下乡检查、活动所需的燃油费、过路费、以及公务用车维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出100.03万元，比2022年增加9.15万元，增长10.07%，主要原因2023年人员编制增加4名，因此机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额716.44万元，其中：政府采购货物支出278.24万元、政府采购工程支出348.93万元、政府采购服务支出89.27万元。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6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6辆，其他用车主要是图书馆、文化馆、执法队用车；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22个，资金1724.62万元，其中一般公共预算项目支出1694.62万元、政府性基金预算项目支出30万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“城隍庙棚户区改造”“送戏下乡”等“22”个项目开展了部门评价，涉及资金1724.62万元，其中一般公共预算支出1694.62万元、政府性基金预算支出30万元。从评价结果来看，沁水县文化和旅游局整体绩效良好。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

## 第五部分 附件

城隍庙棚户区改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城隍庙棚户区改造项目							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局				预算单位	103001-沁水县文化和旅游局		
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	资金结余(转)余	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:	200	200	200	200		10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成城隍庙石碑坊、西长廊、鼓楼等文物本体的保护修缮,让文物得到有效的保护。				根据《沁水县发展和改革委员会关于沁水县城隍庙及周边区棚户区改造项目初步设计的批复》(沁发改审字(2018)59号)文件精神,2023年完成了城隍庙及周边棚户区改造项目。				
产出	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
			城隍庙石碑坊保护修缮面积	≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米	7	7	
		数量指标	城隍庙西长廊保护修缮面积	≥85平方米	≥85平方米	≥85平方米	7	7	
			城隍庙鼓楼保护修缮面积	≥115平方米	≥115平方米	≥115平方米	6	6	

绩效指标	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	社会效益	让文物得到有效保护	保护	保护	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	文物维修历史价值得以体现	体现	体现	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	95（优）		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年全年实施城隍庙文物本体的保护修缮，让文物得到有效的保护。2023年项目预算资金200万，执行200万，执行率100%。						
		产出情况	2023年实施县城隍庙城隍庙石牌坊、西长廊、鼓楼等文物本体的保护修缮，项目修缮270平米，工程验收合格率100%，项目控制在预算成本内。						
		效益情况	通过加强文物保护，使文物的历史价值得以体现。						
		满意度情况	通过加强文物保护，群众满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

## 两馆一站免费开放县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两馆一站免费开放县级配套资金							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		30	30	30	30	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	两馆一站全年免费开放,极大地满足了人民群众的文化需求,丰富基层群众的文化生活。				根据财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金管理暂行办法》通知 财教(2013)98号文件精神,两馆一站全年免费开放,极大地				
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	补助馆数量	=2个	=2个	=2个	10	10	
			补助乡镇文化站数量	=12个	=12个	=12个	10	10	
质量指标	两馆免费开放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			

	时效指标	两馆一站免费开放时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年“两馆一站”全年免费开放。2023年年初预算资金300000元，执行300000元，执行率100%。						
	产出情况及分析	2023年预算下达及时拨付12个乡镇免费开放资金，拨付率达到100%，两馆一站全年免费开放，开放率达到100%。						
	效益情况及分析	通过两馆一站免费开放，丰富群众精神文化生活。						
	满意度情况及分析	群众满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法	全年免费开放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

## 旅游事业发展经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游事业发展经费							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额:								
	年度目标					实际完成情况			
项目年度绩效目标		通过全域旅游规划、宣传册印制、旅游推介会、旅游培训等工作，进一步发展全域旅游，叫响沁水品牌，弘扬沁水文化。			根据1.沁水县人民政府办公室《关于印发沁水县创建国家全域旅游示范区实施方案的通知》(沁政办发〔2022〕25号)2.晋城市人民政府办公室《关于印发沁水县创建国家全域旅游示范区实施方案的通知》(晋市政办〔2022〕9号)等文件精神，2023年开展旅游				
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	
		过境短信发送数量	≥600000条	≥600000条	≥60000条	5	5		
	数量	旅游推介会	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		

绩效指标	产出指标	指标	公交车广告投放	≥3辆	≥3辆	≥3辆	5	5	
			宣传册印制数	≥500册	≥500册	≥500册	5	5	
		质量指标	旅游宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	全域旅游宣传时间	全年	全年	达成预期指标	4	4	
			旅游推介会完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			旅游活动开展时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标	
	效益指标	社会效益	促进全域旅游发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年编制完成了《沁水县全域旅游发展规划》；印制了《这就是沁水》书籍、全域旅游手绘地图、景区宣传折页各500份；举办了太原、郑州、开封三场旅游推介会；进一步巩固了全域旅游发展成果，叫响了千年古县 如画沁水文旅品牌。2023年年初预算100万元，执行100万元，执行率100%。						
		产出情况	2023年第三季度 完成了公交广告投放3辆，第三季度编制完成了《沁水县全域旅游发展规划》；印制了《这就是沁水》书籍、全域旅游手绘地图、景区宣传折页各500份；2023年4月举办了太原、郑州、开封三场旅游推介会，全年过境短信发放量达到60万条，旅游宣覆盖率达到100%，全年进行旅游宣传活动，控制在预算成本内。						
		效益情况	通过旅游宣传、推荐，进一步巩固了全域旅游发展成果，叫响了千年古县 如画沁水文旅品牌。						
		满意度情况	通过旅游宣传，群众满意度很高，达到95%						

主要经验做法	通过广泛宣传，叫响了千年古县 如画沁水文旅品牌。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

## 送戏下乡项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		送戏下乡						
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局		
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	资金结余(转)余	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:	45	45	45	45		10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	通过完成送戏下乡群众文化惠民活动的开展,丰富群众的精神文化生活,保障广大群众的基本文化权益,传承地域文化特色,不断传承本土优秀传统文化,加大公共文化服务供给,提升公共文化服务质量,以精准高效的文化服务让更多的群众享受到优质的公共文化服务,更好地保障群众基本文化权益,提高群众文化活动的覆盖面,实效性。				根据中共沁水县委宣传部沁水县文化局《关于剧团体制改革的实施方案》(沁宣字〔2015〕11号)《山西省文化和旅游厅山西省财政厅关于印发〈山西省“免费送戏下乡一万场”(2021)实施方案〉的通知》(晋文旅发〔2021〕26号)文件精神,按年初指标,全年完成免费送戏下乡99			
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
	数量指标	免费送戏下乡场次	≥20场	≥20场	≥20场	10	10	
	数量指标	以奖代补送戏下乡场次	≥300场	≥300场	≥300场	10	10	

绩效指标	产出指标	送戏下乡项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		演出资料上传完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标 送戏下乡时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 免费送戏下乡补助标准	=6000元/场	=6000元/场	=6000元/场	10	10	
	效益指标 社会效益 丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	30	29	有待进一步提高	
	满意度指标 服务对象 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年完成了“送戏下乡”演出任务。2023年项目资金预算45万，执行45万，执行率100%。					
		产出情况及分析	2023年完成免费送戏下乡20场演出，每场补助6000元。“以奖代补”演出300场，项目验收合格率达到100%，资料上传率达到100%。					
		效益情况及分析	通过“送戏下乡”活动的开展，丰富了农村群众的精神文化生活，特别是为爱看戏的老年朋友送去精神大餐。					
		满意度情况及分析	通过“送戏下乡”演出，群众满意度很高，达到95%。					
	主要经验做法	1、统一思想，明确下乡演出的必要性。2、充分准备，确保质量。3、加强沟通，确保演出成功。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	下乡演出交通安全隐患多。由于没有专门大巴，都是自驾车，无法做到统一管理。						
	下一步改进措施及管理建议	重视乡镇演出舞台建设						

## 文化发展专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化发展专项经费						
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局		
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	资金结余(转)余	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:	297.564	297.564	298	297.6		10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	通过完成群众文化惠民活动、电影放映等，初步形成网络健全、结构合理、发展平衡、运行有效、惠及全民的现代公共文化服务体系，丰富群众的精神文化生活，保障广大群众的基本文化权益，传承地域文化特色，宣传沁水旅游，展示沁水形象。不断传承本土优秀传统文化，加大公共文化服务供给，提升公共文化服务质量，以精准高效的文化服务让更多的群众享受到优质的公共文化服务，更好地保障群众基本文化权益，提高群众文化活动的覆盖面，实效性。				按照项目实施计划，全年开展了文旅公益课堂，周末小剧场，农村村晚大比拼，上党八音会、树理大舞台、广场舞大赛、消夏晚会等系列文化和活动，以有效保障人民群众基本文化权益为出发点，不断完善丰富活动内容，丰富群众文化生活，增强群众文化获得感和			
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
	数量指标	全年开展文化活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	7	7	
	数量指标	电影放映场次	=2184场	=2184场	=2184场	6	6	
	数量指标	新购图书册数	≥5000册	≥5000册	≥5542册	7	7	

绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			电影放映项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			电影放映时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
		时效指标	群众文化惠民活动开展时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
			图书购置完成时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	电影放映补助标准	=200元/场	=200元/场	=200元/场	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
		提高群众文化获得感和幸福	提高	提高	达成预期指标	15	14	有待提高	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年全年开展了系列文化和活动，以有效保障人民群众基本文化权益为出发点，不断完善丰富活动内容，丰富群众文化生活。2023年预算2975640元，执行2975640元，执行率100%。							
	产出情况及分析	2023年全年开展大型文化活动5次以上，活动完成率100%。2023年12月完成了新购图书5000余册，完成年初预定目标。对全县182个行政村每月放映电影一场，全年放映2184场，覆盖率100%。							
	效益情况及分析	通过文化活动的开展，丰富了群众的精神文化生活，推动了文化事业的发展。							
	满意度情况及分析	通过文化活动的开展，群众满意度很高，达到95%。							
	主要经验做法	开展了一系列丰富多彩的文化活动，丰富了城乡居民的参与感、获得感和幸福感。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>1、投入不足，文化基础设施相对滞后。2、文化人才匮乏。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、加大投入，进一步加强文化基础设施建设。2、重视文化队伍建设，积极培养群众文化活动骨干。3、大力开展文化活动，丰富城乡群众文化活动。</p>
This area is intentionally left blank in the original image	

文物保护单位专项经费项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文物保护单位专项经费							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局				预算单位	103001-沁水县文化和旅游局		
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	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:	245.6515	245.6515	246	245.7		10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照文物保护单位工作要求，完成全县文物保护单位总体规划，完成文物保护单位储备，完成馆藏文物及不可移动文物的日常养护及抢险修缮，举办全县文物工作会议和文保员培训会议，确保博物馆有序运行和文物保护单位安全稳定。					根据1.《中华人民共和国文物保护法》第十条：国家发展文物保护单位事业2.《山西省基本建设用地考古前置管理规定》第二十一条：各级人民政府应当依法解决好土地供应前的考古工作所需经费。3.《博物馆条例》第五条：国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预			
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	
	数量指标	文保员人数	≥93人	≥93人	≥93人	7	7		
		重点文物修缮项目	≥1处	≥1处	≥1处	6	6		
		文物科技保护项目规划数	=1个	=1个	=1个	7	7		

绩效指标	产出指标	文物修缮合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		文物科技保护项目前期资料	=100%	=100%	=100%	3	3		
		文保员工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	4	4		
		重点文物修缮完成时间	2023年12月前	2023年12月前	达成预期指标	3	3		
		文保员工资发放时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	4	4		
		馆藏文物维护时间	全年	全年	达成预期指标	3	3		
	成本指标	文保员工资标准	=2000元/人/月	=2000元/人/月	=2000元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益	保障文物完整	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		提高文保员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续发展	文物维修历史价值得以体现	体现	体现	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	优	
	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	2023年完成了文保员工资的发放和不可移动文物的抢险修缮。2023年项目预算资金2456515元，执行2456515元，执行率100%。						
产出情况及分析		2023年第四季度为全县93名文保员发放了补助，县级文保员20人，每人补助2000元，市级文保员73人，每人3650元，县级补助 2555元。工资发放率达到100%，2023年四季度进行了文物科技保护规划，2023年对秦庄汤帝庙进行了抢险修缮，工程验收合格率100%。博物馆正常开放，全年进行馆藏文物维护。							

项目 绩效 分析	效益情况及 分析	通过发放文保员补助，调动了文保员的工作积极性，促进了文保事业的发展。通过不可移动文物维修，使文物历史价值得以体现。
	满意度情况 及分析	通过文物维修，群众满意度很高，达到95%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	无
	下一步改进措施 及 管理建议	无

## 行宫庙、虞帝庙文物保护修缮项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行宫庙、虞帝庙文物保护修缮							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额:	100	100	100	100	0	10		
市县区财政资金	100	100	100	100	0	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成行宫庙正殿、耳房、厢房、看楼、戏台、妆楼以及院墙、大院等文物本体的保护修缮。完成虞帝庙正殿、配殿、拜亭、看楼、戏台等文物本体的保护修缮，让文物得到有效保护。				根据《关于沁水县土沃乡下格碑村舜帝行宫修缮工程设计方案的批复》(晋市文旅函(2019)12号)《关于沁水县土沃乡下沃泉虞帝庙修缮工程设计方案的批复》(晋市文旅函(2019)11号)文件，2023年完成行宫庙和虞帝庙两处文物本体的保护修缮，让文物得到有效保护。				
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	
	数量	虞帝庙正殿修缮面积	≥550平方米	≥550平方米	≥550平方米	5	5		
		虞帝庙配殿修缮面积	≥50平方米	≥50平方米	≥50平方米	5	5		

绩效指标	产出指标	指标	虞帝庙看楼修缮面积	≥52平方米	≥52平方米	≥52平方米	5	5	
			虞帝庙戏台修缮面积	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定目标
	效益指标	社会效益	文物保护利用能力	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	加强文物保护投入,提升立	加强	加强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年完成行宫庙和虞帝庙的文物本体保护修缮, 修缮面积752平方米。2023年项目预算资金100万, 项目执行100万, 执行率100%。					
产出情况及分析			2023全年实施修缮, 完成了行宫庙正殿、耳房、厢房、看楼、戏台、妆楼以及院墙、大院等文物本体的保护修缮, 完成虞帝庙正殿、配殿、拜亭、看楼、戏台等文物本体的保护修缮, 修缮面积752平方米, 项目控制在预算成本内, 工程验收合格率100%						
效益情况及分析			通过文物维修, 加强文物保护, 体现文物的历史价值。						
满意度情况及分析			通过文物维修, 使文物价值得以延续, 群众满意度很高, 达到95%以上。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
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	资金结余(转)余	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		2.7	2.7	2.7	2.24		8.2		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放遗属补助,进一步保障本单位遗属人员的基本生活。				根据晋城市人力资源和社会保障局 晋城市财政局关于印发《一次性抚恤金额遗属生活困难补助资申领办法》的通知晋市人社发(2019)47号文件精神,2023年为单位3人发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	遗属补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象	遗属人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							93.2	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年第四季度为3人发放了遗属补助。年初预算27000元，执行22400元，执行率82.96%。因一人8月去世，遗属补助发放时间到8月。						
	产出情况及分析	2023年第四季度为3人发放了遗属补助，遗属补助发放率100%。						
	效益情况及分析	通过遗属补助发放，让遗属人员生活有保障。						
	满意度情况及分析	通过遗属补助发放，遗属人员满意度达到99%。						
	主要经验做法	按时发放遗属人员补助。						
	项目管理中存在的问题	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

省级彩票公益金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级彩票公益金项目						
主管部门及代码	103-文化和旅游局			预算单位	103001-文化和旅游局		
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结	执行	结余

项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)	目标申报数		预算编制数		当年预算数	当年执行数	(转)余	率	得分
	资金总额:	30	30	30	30	30	30		100%
市县区财政资金	30	30	30	30	30	30		100%	10
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过新建张村乡张村村、郑庄镇吕村村舞台，进一步推动农村公共文化服务从单一向综合发展，使群众文化活动有了固定队伍、便利场所、活动保障，极大地改变了过去群众有愿望、没有活动场所的困境。同时，推动农村群众实现了从“观众”到“演员”的角色转变，为我村乡村振兴、文明实践建设增光添彩。					根据《山西省省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目管理指南》，2023年完成对张村乡张村村、郑庄镇吕村村舞台的建设资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	舞台新建个数	2个	2个	2个	20	20	
		质量指标	舞台建设验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	舞台新建时间	#####	#####	#####	10	10	
		成本指标	补助标准	15万元	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	丰富	30	27	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		

总 分		90	97（优）
项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行 情况及分析	1、2023年张村乡张村村、郑庄镇吕村村完成了舞台新建资助；2、预算下达30万元，实际执行30万元，预算执行率为100%。	
	自评结果 分析	2023年完成了对张村乡张村村、郑庄镇吕村村完成了舞台新建资助，每个舞台资助15万元，项目验收合格率为100%。	
	效益情况 及分析	通过舞台新建，使群众文化活动有了固定队伍、便利场所、活动保障，极大地改变了过去群众有愿望、没有活动场所的困境，丰富了群众的精神文化生活。	
	满意度情况 及分析	通过舞台新建，群众满意度很高，达到95%。	
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	无	
	下一步改进措施 及 管理建议	无	

## 非遗保护工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非遗保护工作经费							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.95	1.95	1.95	1.95		100%	10	
市县区财政资金	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	收集详细背景资料,编辑《沁水秧歌》非遗书籍;创作编排《沁水秧歌》节目并开展演出。				2023年完成了《沁水秧歌》节目创作编排。				
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	节目个数	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
时效指标	节目创作时间	2023年8月	2023年8月	2023年8月	10	10			

	成本指标	节目创作成本	19500元	19500元	19500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升非遗宣传	提升	提升	提升	30	28
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分							90	98（优）
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2023年完成了《沁水秧歌》节目创作编排；2、预算下达1.95万元，实际执行1.95万元，预算执行率为100%。						
	产出情况及分析	2023年8月完成了《沁水秧歌》节目的编排创作，节目验收合格率100%，节目创作成本19500元。						
	效益情况及分析	通过创作《沁水秧歌》非物质文化遗产节目，提升了非遗的宣传。						
	满意度情况及分析	群众满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

## 古建筑养护省级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		古建筑养护省级项目							
主管部门及代码		103-文化和旅游局				预算单位		103001-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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	24.43	24.43	24.43	24.43		100%	10	
	市县区财政资金	24.43	24.43	24.43	24.43		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成柳氏民居、湘峪古堡、郭壁古建筑群、窦庄古建筑群、上阁龙岩寺、上木亭大庙、武安惠济寺、武安关帝庙、下李庄二郎神庙、嘉峰汤帝庙等10个保护单位之一木结构古建筑日常养护，保护木结构古建筑的完整性。				根据《中华人民共和国文物保护法》，完成湘峪古堡木结构古建筑日常养护，保护木结构古建筑的完整性。				
产出	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
		数量指标	文物保护单位数量	≥1个	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	养护完工时间	2023年11月底前	2023年11月底前	2023年11月底前	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升文物保护利用能力	提高	提高	提高	30	28	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	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	1、2023年完成湘峪古堡木结构古建筑日常养护；2、预算下达24.43万元，其中本年预算13.8万元，上年结转10.63万元，实际执行24.43万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	2023年11月完成湘峪古堡木结构古建筑日常养护，掩护验收合格率100%，控制在预算成本内。						
		效益情况及分析	通过文物抢险，提升了文物保护利用能力。						
		满意度情况及分析	通过文物抢险，群众满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

## 国家文物保护资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家文物保护资金							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	150	138.31		92%	9.22	
市县区财政资金	150	150	150	138.31		92%	9.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成武安惠济寺一进院、二进院文物建筑维修,保护国家文物的完整性。				根据《山西省文物局关于晋城市2022年度省级文物保护单位抢险维修项目计划的批复》(沁文物函(2021)532号)文件精神,完成武安惠济寺一进院、二进院文物建筑维修,保护国家文物的完整性。				
产出	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
		数量指标	文物保护单位数量	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	时效指标	文物维修完工时间	#####	#####	#####	10	10	
	成本指标	控制在预算成本内	≤150万	≤150万	≤150万	10	10	
	效益指标	经济效益						
	社会效益	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	提升	30	27	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
总分						90	95.22 (优)	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析	1、完成武安惠济寺一进院、二进院文物建筑维修；2、预算下达150万元，实际执行138万元，预算执行率为92%，因项目未进行决算审核，因此工程款留有质保金。					
	产出情况	产出情况分析	2023年对武安惠济寺一进院、二进院文物建筑进行维修，12月完工，项目验收合格率100%，控制在预算成本内。					
	效益情况	效益情况分析	通过文物维修，提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。					
	满意度情况	满意度情况分析	通过度文物的维修，群众满意度很高，达到95%。					
	主要经验做法	主要经验做法	无					
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无					

两馆免费开放中央及省市资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两馆免费开放中央及省市资金项目						
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局		
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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	70	70	70	70		100%	10
市县区财政资金	70	70	70	70	70		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	两馆全年免费开放，图书馆办借阅证3000余张，举办活动50余场次，接待读者8万余人次。文化馆平均每周接待群众千余人次，全年可达5万人次，极大地满足了人民群众的文化需求				根据财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金管理暂行办法》通知（财教〔2013〕98号文件）精神，两馆全年免费开放，图书馆办借阅证3000余张，举办活动50余场次，接待读者8万余人次。文化馆平均每周接待群众千余人次，全年可达5万人次，极大地满足了人民群众的文化需求			
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
	数量指标	图书馆年接待读者数量	≥70000人	≥70000人	70000人	7	7	
	数量指标	文化馆年接待群众数量	≥30000人	≥30000人	30000人	7	7	

绩效指标	产出指标	文化站补助数量	12个	12个	12个	6	6		
		质量指标	两馆一站免费开放率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	两馆一站免费开放时间	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	70万元	70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	丰富群众的精神文化生活	丰富	丰富	丰富	30	27	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
总分						90	96（优）		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、两馆一站全年免费开放；2、预算下达70万元，其中中央资金60万元，省级资金10万元。实际执行70万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	两馆一站全年免费开放，开放率达到100%。图书馆全年接待读者数量70000余人次，文化馆接待群众数量30000余人次，8月份下拨了12个文化站补助资金。							
	效益情况及分析	两馆一站免费开放，为群众提供了文化活动和场所，丰富了群众的精神文化生活。							
	满意度情况及分析	两馆一站免费开放，群众满意度很高，达到95%。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

## 旅游厕所补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游厕所补助项目							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局			预算单位	103001-沁水县文化和旅游局			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26.5	26.5	26.5	26.5		100%	10	
市县区财政资金	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5		100%	10	
项目年度绩效目标	年度绩效目标				实际完成情况				
	完成山西太行洪谷国家森林公园旅游厕所,增强当地旅游服务水平,提升沁水旅游美誉度				根据《晋城市财政局关于提前下达2023年旅游发展专项资金(旅游厕所)的通知》(晋市财教(2022)164号)文件精神,完成太行洪谷国家森林公园旅游厕所建设。				
产出	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
		数量指标	旅游厕所新建数量	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	旅游厕所验收合格率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	旅游厕所建设完工时间	2023年12月底	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	≤26.5万元	≤26.5万元	≤26.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升旅游出行便利性舒适	提升	提升	提升	30	27	
	满意度指标	服务对象	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
总分							90	96（优）	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2023太行洪谷完成旅游厕所新建任务；2、预算下达26.5万元，实际执行26.5万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	2023年完成了旅游厕所新建任务，旅游厕所验收合格率100%，成本控制在预算内。						
		效益情况及分析	旅游景区新建旅游厕所，为游客提供了方便，提升了旅游出行的舒适性和便利性。						
		满意度情况及分析	通过新建旅游厕所，方便了游客出行，游客满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

### 旅游宣传片拍摄项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游文献片拍摄项目							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局				预算单位		103001-沁水县文化和旅游局	
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	60	40.67	19.33	68%	6.8	
市县区财政资金	60	60	60	40.67	19.33	68%	6.8		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为系统宣传沁河流域沁水境内古堡群落，进一步增强全县人民群众的文化自信，拍摄《沁河古堡》（沁水篇）文献专题片2集。				根据沁水县文化和旅游局《关于申请〈沁河古堡〉（沁水篇）文献专题片的报告》沁文旅字【2023】39号文件精神，为系统宣传沁河流域沁水境内古堡群落，进一步增强全县人民群众的文化自信，拍摄《沁河古堡》（沁水篇）文献专题片2集。				
产出	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
		数量指标	拍摄集数	2集	2集	2集	20	20	
		质量指标	拍摄合格率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	拍摄完成时间	2023年年底	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	≤60万	≤60万	≤60万	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	增强全县人民文化自信	效果显著	效果显著	效果显著	30	28	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	94.8 (优)	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2023年完成了旅游宣传片初稿拍摄；2、预算下达60万元，实际执行40.67万元，预算执行率为68%，因12月底完成了初稿拍摄，定稿正在修改，定稿验收后支付尾款。						
		产出情况及分析	2023年下半年开始拍摄《沁河古堡》（沁水篇）文献专题片2集，拍摄质量合格率100%，12月按质量完成初稿，拍摄成本控制在预算成本内。						
		效益情况及分析	通过宣传片的拍摄，增强了全县人民的文化自信。						
		满意度情况及分析	通过宣传片的拍摄，群众满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

## 群众文化惠民工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众文化惠民工程						
主管部门及代码		103-文化和旅游局			预算单位	103001-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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	8	8	8	7.94	0.06	99%	9.9
市县区财政资金	8	8	8	7.94	0.06	99%	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	培育一批乡村群众文艺队伍，挖掘一批乡土文化能人艺人，培养一批乡村文化带头人，送一批专业文艺演出，进一步丰富群众精神文化生活。				对2023年群众文化惠民“四个一批”工程进行补助：35支乡村文艺队伍，完成每年开展30场演出，每支队伍补助1200元，17个乡土文化能人艺人，完成艺人技艺传承12次，每位能人艺人年补助588元，35个乡村文化带头人，完成每年开展活动12次，每个文化带头人年补助800元。每月按时上传资料，文化股进行验收，年底			
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
		群众文艺队伍开展活动	35场	35场	35场	7	7	
	数量指标	能人艺人传承活动次数	12次	12次	12次	7	7	

绩效指标	产出指标	文化带头人年开展活动	12次	12次	12次	6	6	
		群众文化品牌完成度	100%	100%	100%	10	10	
		文化活动开展时间	全年	全年	全年	10	10	
		打造乡村文艺队伍平均	1200元/支	1200元/支	1200元/支	3	3	
	成本指标	培养乡村文化带头人所需资金	800元/人	800元/人	800元/人	3	3	
		文化能人艺人补助标准	588元/人	588元/人	588元/人	4	4	
		社会效益	丰富群众精神文化生活	效果显著	效果显著	效果显著	30	28
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	97.9（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	1、2023年，35乡村文艺队伍完成30场演出，17个文化能人艺人完成技艺传承12次，35个乡村文化带头人完成活动12次，并上传资料，验收合格，第四季度进行了补助发放。2、预算下达8万元，实际执行7.94万元，预算执行率为99%。					
		产出情况及分析	2023年，35支乡村文艺队伍完成30场演出，17个文化能人艺人完成技艺传承12次，35个乡村文化带头人完成活动12次，并上传资料，验收合格，第四季度进行了补助发放。					
		效益情况及分析	通过开展各类文化能人艺人乡土文化带头人等文化活动，丰富了群众的精神文化生活。					
		满意度情况及分析	通过各类文化活动的开展，群众满意度很高。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					

“三区”文化人才项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三区”文化人才项目							
主管部门及代码		103-文化和旅游局				预算单位		103001-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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.72	44.72	44.72	22.5	22.22	50%	5	
市县区财政资金	44.72	44.72	44.72	22.5	22.22	50%	5		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过选派14名三区文化 文化人才进驻基层工作，进一步帮助基层提升文化人才素质和工作水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				根据沁财教（2023）25号文件精神，“三区”人才经费用于选派三区文化 文化人才进驻基层工作，通过选派的三区人才进驻基层，完成了公共文化服务建设以及乡镇的各类文化工作，进一步帮助基层提升文化人才素质和工作水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
产出	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
		数量指标	14人	14人	14人	14人	20	20	
		质量指标	基层文化工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	

绩效指标	指标	文化人才工资发放时间	按季度	按季度	按季度	10	10	
	成本指标	文化人才工资标准	1500元/人/月	1500元/人/月	1500元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益	提升文化人才素质和工作水	效果显著	效果显著	效果显著	30	28
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	93（优）	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析	1、三区人才进驻基层，完成了公共文化服务建设以及乡镇的各类文化工作，进一步帮助基层提升文化人才素质和工作水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求；2、预算下达44.72万元，实际执行21.7万元，预算执行率为50%，因为有上年结余资金，因此当年预算执行率低。					
	产出情况	产出情况分析	2023年派驻14名三区人才入基层工作，基层工作完成率达到90%，劳务费按季度发放，每人每月1500元。					
	效益情况	效益情况分析	“三区”人才进驻基层，提升了基层文化水平和服务质量。					
	满意度情况	满意度情况分析	“三区”人才进驻基层，提升了基层文化水平和服务质量，群众满意度很高。					
	主要经验做法	主要经验做法	无					
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无					

## 省级文物保护单位支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级文物保护单位							
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局				预算单位		103001-沁水县文化和旅游局	
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	129.6	129.6	129.6	122.35		94%	9.4	
市县区财政资金	129.6	129.6	129.6	122.35		94%	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于文物保护单位保护和好维修,提升文物保护单位安全管理能力。				根据《中华人民共和国文物保护法》用于武安关帝庙戏台及东西妆楼、院落和围墙的抢险修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物修缮数量	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	

	成本指标	修缮项目成本控制	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	提高文保单位的安全性	效果显著	效果显著	效果显著	30	28	
满意度指标	服务对象	社会公众对文物保护的满意	≥95	≥95	≥95	10	10	
总 分						90	97.4（优）	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、完成了武安关帝庙戏台及东西妆楼、院落和围墙的抢险修缮；2、预算下达129.6万元，其中本年预算81.95万元，上年结转47.65万元，实际执行129.6万元，预算执行率为94%。因项目未完成结算审核，质保金未支付。						
	产出情况	2023年对武安关帝庙进行抢险修缮，完成了武安关帝庙戏台及东西妆楼、院落和围墙的抢险修缮，项目验收合格率100%。修缮控制在预算成本内。						
	效益情况	通过文物抢险修缮，提高了文保单位的安全性。						
	满意度情况	通过文物抢险修缮，社会公众对文物保护满意度很高，达到95%。						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

省级文物看护员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级文物看护员经费							
主管部门及代码		103-文化和旅游局				预算单位		103001-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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13.14	13.14	13.14	13.14		100%	10	
市县区财政资金	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全县无专门管理机构的国、省保单位及长城重要点段的看护任务，提高看护人员的工作积极性，为36个省级看护员发放补助，年底一次发放。				根据《中华人民共和国文物保护法》，为36个省级看护员发放补助，年底一次发放。				
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	看护人员数量	36个	36个	36个	20	20	
		质量指标	看护员工资发放达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	看护员工资发放完成时间	2023年12月底	2023年12月底	2023年12月底	10	10	

	成本指标	看护员工资标准	3650元/人/年	3650元/人/年	3650元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益	提高看护员工作积极性	提高	提高	提高	30	27	
	满意度指标	服务对象	看护员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							90	97（优）	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1、2023年为36个省级看护员发放补助；2、预算下达13.14万元，实际执行13.14万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	2023年为36个文保员发放了补助，每个文保员发放3650元，年底一次发放，发放率达到100%。							
	效益情况及分析	通过发放补助，提高了文保员工作的积极性。							
	满意度情况及分析	通过发放补助，文保员满意度很高，达到95%。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

市级文物抢险项目资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文物抢险项目资金							
主管部门及代码		103-文化和旅游局				预算单位		103001-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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	113	113	113					30
市县区财政资金	113	113	113	30	83	27%	2.7		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强历史文物保护，对石泉三清宫、贾寨百佛堂、应郭关帝庙、上泊佛庙、宣化玉帝庙等五处文物保护单位进行抢险维修。				根据《中华人民共和国文物保护法》，对石泉三清宫、贾寨百佛堂、应郭关帝庙、上泊佛庙、宣化玉帝庙等五处文物保护单位进行抢险维修，实际完成了、贾寨百佛堂、应郭关帝庙、上泊佛庙的抢险维修。				
产出	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
	数量指标	不可移动文物保护单位数		5个	5个	3个	20	12	因招标程序有变动，2023年未完成石泉三清宫和宣化玉帝庙工程的招标
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	文物保护抢险维修时限	2023年9-12月	2023年9-12月	2023年9-12月	10	10		
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10	10		
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识	提高	提高	提高	30	26		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	80.7（良）		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	1、拨付了贾寨百佛堂、应郭关帝庙、上泊佛庙、三处文物保护单位抢险维修资金。2、预算下达113万元，实际执行30万元，预算执行率为27%，因招标程序有变动，2023年未完成石泉三清宫和宣化玉帝庙工程的招标。							
	产出情况	产出情况	2023年12月拨付了贾寨百佛堂、应郭关帝庙、上泊佛庙、三处文物保护单位抢险维修资金，不可移动文物维修5个，实际完成3个，项目验收合格率100%。控制在预算成本内。							
	效益情况	效益情况	通过文物抢险维修，提高了文物保护意识，延续了中华传统文化。							
	满意度情况	满意度情况	确保文物保护单位抢险维修得到群众满意，满意度达到95%。							
	主要经验做法	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表				
(2023年度)				
转移支付（项目）名称	2023年公共文化服务体系建设（公共数字文化）			
中央主管部门	文化和旅游部			
地方主管部门	晋城市文化和旅游局	资金使用单位	沁水县文化和旅游局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	3.4	3.4	100.00%
	其中：中央财政资金	3.40	3.4	100.00%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
		情况说明	存在问题和改进措施	
分配科学性	用于公共文化云平台直播和线上课程录制			
下达及时性	按着预算管理规定及时完成支付			

资金管理情况	拨付合规性	严格按着国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。				
	使用规范性	严格按着下达预算的科目和项目执行，未出现截留、				
	执行准确性	按着上级下达和本级预算安排的金额执行。				
	预算绩效管理情况	预算下达时，填报绩效目标。按时开展绩效自评。				
	支出责任履行情况	按照单位职责有关规定，足额安排项目资金。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于公共文化云平台直播和线上课程录制		2023年8月完成公共文化云平台直播一次，12月进行了线上4门课程录制，提升了公共文化数字化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化云平台直播场次	1次	1次	
			公共文化艺术普及线上课程录制门数	4门	4门	
		质量指标	公共文化艺术普及线上课程录制合格率	100%	100%	
		时效指标	公共文化艺术普及线上课程录制时间	2023年四季度	2023年四季度	
		成本指标	公共文化艺术普及线上课程录制标准	5375元/门	5375元/门	
	社会效益指标	提升公共文化数字化水平、公共文化云建设	提升	100%		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表				
(2023年度)				
转移支付（项目）名称	2023年公共文化服务体系建设中央及省级市县补助资金			
中央主管部门	文化和旅游部			
地方主管部门	晋城市文化和旅游局	资金使用单位	沁水县文化和旅游局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	225.67	220.63	97.77%
	其中：中央财政资金	170.15	165.11	97.04%
	省级资金	31.50	31.5	100.00%
	市级资金	12.01	12.01	100.00%
	县级资金	12.01	12.01	100.00%
	其他资金			
		情况说明		存在问题和改进措施
分配科学性	用于补助182个村农村文化活动的开展以及基层文化服务宽带连接，用于公共文化设备购置及送戏下乡和其他公共文化服务。			
下达及时性	按着预算管理规定及时完成支付			

资金管理情况	拨付合规性	严格按着国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。			
	使用规范性	严格按着下达预算的科目和项目执行，未出现截留、			
	执行准确性	按着上级下达和本级预算安排的金额执行。			
	预算绩效管理情况	预算下达时，填报绩效目标。按时开展绩效自评。			
	支出责任履行情况	按照单位职责有关规定，足额安排项目资金。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	用于补助182个行政农村文化活动开展以及基层文化服务宽带接入，购置公共文化设备等，也可根据本地区确定的重点文化工作，策划配送基本公共文化服务，提高农		完成基层文化服务站点宽带连接，为12个乡镇综合文化活动中心配置了公共文化服务设备。补助182个行政村开展文化活动，为基层进行了免费送戏下乡20场，丰富群众精神文化生活，开展基层文化服务队伍培训，提升了基层文化服务队伍服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		公共文化建设资金补助行政村个数	182个	182个	
		公共文化设备购置数量	12套	12套	
		免费送戏下乡场次	20场	20场	
		基层文化服务队伍培训次数	1次	1次	
		图书馆报刊杂志订阅种类	52类	52类	
		设备验收合格率	100%	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化项目重点任务完成率	100%	100%		
			报刊杂志质量验收合格率	100%	100%		
	时效指标		设备购置时间	6-9月	6-9月		
			行政村文化活动补助发放时间	2023年四季度	2023年四季度		
			基层文化培训开展时间	2023年四季度	2023年四季度		
	成本指标		公共文化建设资金每村补助标准	4400元/村	4400元/村		
			免费送戏下乡每场补助标准	6000元/场	6000元/场		
	社会效益指标		提高公共文化数字化服务水平	提高	100%		
			推动公共文化服务标准均等化	推动	100%		
			丰富群众精神文化生活	效果显著	100%		
			提高基层文化服务队伍服务水平	提升	100%		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	无					