

沁水县文化和旅游局
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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4个内设机构，分别是办公室、文化广电股、旅游考古股、文物股。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 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3269.45	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	25.00	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	3108.91
八、其他收入	8	117.54	八、社会保障和就业支出	39	201.13
	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	57.89
	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	3411.99	本年支出合计	58	3392.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	19.07
	30			61	
总计	31	3411.99	总计	62	3411.99

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁水县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3411.99	3294.45					117.54
207	文化旅游体育与传媒支出	3127.97	3010.44					117.54
20701	文化和旅游	1875.95	1764.92					111.03
2070101	行政运行	232.31	232.31					
2070109	群众文化	202.05	202.05					
2070111	文化创作与保护	29.00	29.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1412.60	1301.56					111.03
20702	文物	1205.38	1198.88					6.50
2070204	文物保护	1205.38	1198.88					6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64					
208	社会保障和就业支出	201.13	201.13					
20805	行政事业单位养老支出	201.13	201.13					
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47					
2080502	事业单位离退休	53.90	53.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.89	78.89					
221	住房保障支出	57.89	57.89					
22102	住房改革支出	57.89	57.89					
2210201	住房公积金	57.89	57.89					
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。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3392.92	988.78	2404.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	3108.91	729.77	2379.13			
20701	文化和旅游	1857.12	729.77	1127.35			
2070101	行政运行	232.31	232.31				
2070109	群众文化	202.05		202.05			
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1393.77	497.46	896.30			
20702	文物	1205.14		1205.14			
2070204	文物保护	1205.14		1205.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64			
208	社会保障和就业支出	201.13	201.13				
20805	行政事业单位养老支出	201.13	201.13				
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47				
2080502	事业单位离退休	53.90	53.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.89	78.89				
221	住房保障支出	57.89	57.89				
22102	住房改革支出	57.89	57.89				
2210201	住房公积金	57.89	57.89				
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：沁水县文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3269.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	3010.44	3010.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.13	201.13		
	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	57.89	57.89		
	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	3294.45	本年支出合计	59	3294.45	3269.45	25.00	
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	3294.45	总计	64	3294.45	3269.45	25.00	

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：沁水县文化和旅游局

2024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		3269.45	911.20	2358.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3010.44	652.19	2358.25
20701	文化和旅游	1764.92	652.19	1112.73
2070101	行政运行	232.31	232.31	
2070109	群众文化	202.05		202.05
2070111	文化创意与保护	29.00		29.00
2070199	其他文化和旅游支出	1301.56	419.88	881.68
20702	文物	1198.88		1198.88
2070204	文物保护	1198.88		1198.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64
208	社会保障和就业支出	201.13	201.13	
20805	行政事业单位养老支出	201.13	201.13	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080502	事业单位离退休	53.90	53.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.89	78.89	
221	住房保障支出	57.89	57.89	
22102	住房改革支出	57.89	57.89	
2210201	住房公积金	57.89	57.89	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	721.75	302	商品和服务支出	97.16	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	211.64	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.49	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	143.65	30205	水费	1.04	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	63.87	30206	电费	0.93	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	89.78	30207	邮电费	1.35	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	25.96	30208	取暖费	9.74	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	30209	物业管理费	0.15	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	12.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.89	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	1.09	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	17.12	30214	租赁费	0.17	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	92.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	4.47	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	60.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.66	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	14.76	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.27	31010	安置补助				
人员经费合计		814.04	公用经费合计								97.16

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2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.00	25.00		25.00	
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：沁水县文化和旅游局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

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

2024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	840.77
货物	2	0.77
工程	3	690.60
服务	4	149.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	97.16
（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

2024年度收入总计3,411.99万元，支出总计3,411.99万元。与上年相比，收入总计增加485.75万元，增长16.6%，支出总计增加485.75万元，增长16.6%。主要原因是2024年主要增加了文创产品项目150万元；武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元；A级景区补助200万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,411.99万元，其中：

财政拨款收入3,294.45万元，占比96.56%；

其他收入117.54万元，占比3.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,392.92万元，其中：

基本支出988.78万元，占比29.14%；

项目支出2,404.13万元，占比70.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,294.45万元，支出总计3,294.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加368.21万元，增长12.58%；财政拨款支出总计增加368.21万元，增长12.58%。主要原因是2024年主要增加了文创产品项目经费150万元；武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元；A级景区补助200万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,269.45万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.21万元，增长12.89%。主要原因是2024年主要增加了文创产品项目经费150万元；武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元；A级景区补助200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,269.45万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,010.44万元，占比92.08%；

社会保障和就业支出(类)201.13万元，占比6.15%；

住房保障支出(类)57.89万元，占比1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,999.71万元，支出决算3,269.45万元，完成年初预算的108.99%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,703.56万元，支出决算3,010.44万元，完成年初预算的111.35%，用于一般公共预算文化体育与传媒支出年初预算2999.71万元，决算数3269.45万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是年中追加此科目资金，较上年决算数增加

12.89%,2024年主要增加了文创产品项目150万元;武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元;A级景区补助 2024年主要增加了文创产品项目150万元;武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元;A级景区补助200万元增加了文创产品项目150万元;武安慧济寺文物抢险修缮工程300万元;A级景区补助200万元0万元;社会保障和就业支出年初预算数168.52万元,决算数201.13万元,完成年初预算的119.35%,较上年决算数减少1.51万元,主要原因是2024年行政离休人员减少1人;住房保障支出年初预算数64.07万元,决算数57.89万元,完成年初预算的90.35%,较上年决算数增加5.75万元,增加11%,主要原因是本年度功能科目归集调整。较上年决算增加368.98万元,增长13.97%,主要原因是2024年增加了文创产品项目150万元;武安惠济寺文物抢险修缮工程300万元;A级景区补助200万元。

社会保障和就业支出年初预算168.52万元,支出决算201.13万元,完成年初预算的119.35%,用于社会保障就业支出用于单位职工养老保险、职业年金、退休人员退休费等。较上年决算减少1.51万元,下降0.75%,主要原因是社会保障和就业支出年初预算数168.52万元,决算数201.13万元,完成年初预算的119.35%,较上年决算数减少1.51万元,主要原因是2024年行政离休人员减少1人。

住房保障支出年初预算64.07万元,支出决算57.89万元,完成年初预算的90.35%,用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加5.75万元,增长11.03%,主要原因是住房保障支出年初预算数64.07万元,决算数57.89万元,完成年初预算的90.35%,较上年决算数增加5.75万元,增加11.03%,主要原因是本年度功能科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出911.20万元,其中:

人员经费814.04万元,主要包括基本工资211.63万元;绩效工资143.65万元;津补贴61.87;奖金37.49;社会保障就业支出168.52万元;住房公积金57.89万元;

公用经费97.16万元,主要包括办公费13.42万元;水电费1.04万元;邮电费1.34万元;取暖费9.74万元;差旅费12.40万元;工会经费9.86万元;福利费14.76万元;公务用车运行维护费5.48万元;其他交通费用9.84万元;其他商品和服务支出11.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计25.00万元、支出总计25.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少5.00万元,下降16.67%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少5.00万元,下降16.67%。主要原因是2023年省级彩票公益金资助两个舞台新建项目,每个资助15万元,共计30万元,2024年彩票公益金资助两个舞台项目,一个新建项目资助15万元,一个维修项目资助10万元,共计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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.48万元,支出决算5.48万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加1.79万元,增长48.51%,主要原因是:1、单位职能任务多,

涉及文化、旅游、文物，工作量大，费用增加；2、部分公务用车使用时间长，容易出现故障和损耗，需维修和更新配件，导致费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出5.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.79万元，增长48.51%，主要原因是：1、单位职能任务多，涉及文化、旅游、文物，工作量大，费用增加；2、部分公务用车使用时间长，容易出现故障和损耗，需维修和更新配件，导致费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出5.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：公务用车主要用于文化、旅游、文物下乡、安全检查等所需的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.16万元，比2023年减少2.87万元，下降2.87%，主要原因2024年落实过紧日子要求，压减了办公支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额840.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出690.60万元、政府采购服务支出149.40万元。政府采购授予中小企业合同金额840.00万元，占政府采购支出总额的99.91%。其中：授予小微企业合同金额672.80万元，占政府采购支出总额的80.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是文化、旅游、文物下乡、安全检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1733.98万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为以后年初对项目设定绩效目标要做到尽量精准。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

八里坪遗址考古发掘工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		八里坪遗址考古发掘工作经费									
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		15	15	15	15	0	100%	10	
		市、县财政预算资金		15	15	15	15	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		八里坪遗址位于郑庄镇八里村东北，为省级文物保护单位。八里坪遗址考古发掘工作于2018年列入国家文物局“考古中国——中原地区文明化进程研究项目”，2020年正式立项，并开始进行系统的考古调查、钻探、发掘及研究工作。为保证八里坪遗址考古发掘工作正常开展，将八里坪遗址考古发掘工作经费列入县财政预算，配合考古队伍完成八里坪遗址考古发掘工作。					根据《中华人民共和国文物保护法》文件精神，2024年预算资金下达。2月进行了资金拨付，拨付于郑庄镇政府用于八里坪遗址考古发掘工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	看护验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	看护时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	控制在预算成本内		控制在预算成本内	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升文物保护价值		显著提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		2024年八里坪遗址考古发掘预算资金15万元，2024年预算资金下达，2月进行了拨付于郑庄镇政府用于八里坪遗址考古发掘工作正常开展。2024年预算资金15万元，执行15万元，执行率100%。							
		产出情况分析		2024年补助文物保护单位郑庄镇八里坪遗址1个，2月进行了拨付于郑庄镇政府用于八里坪遗址考古发掘、看护工作正常开展，补助率100%。							
		效益情况分析		通过为八里坪遗址拨付保护经费，使八里坪遗址更好的开展考古发掘工作，使历史文物价值得到提升。							
		满意度情况分析		通过为八里坪遗址拨付保护经费，群众满意度很高，到达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								

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。

非物质文化遗产项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			非物质文化遗产									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	5	0	100%	10	
			省级财政资金		5	5	5	5	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			开展李家山竹马传承活动，充实道具和设备，通过传习培训培养20名跑竹马艺人，充实跑竹马艺术队伍。					根据晋市财教[2023]164号《晋城市财政局关于提前下达2024年省级非物质文化遗产资金预算的通知》文件精神，2024年开展了非遗培训，人数约20人，购买了服装20套，道具一套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=20人	=20人		7	7			
			购买演出服装	≥套	≥20套	≥20套		7	7			
			购买竹马道具	=套	=1套	=1套		6	6			
		质量指标	服装道具验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	服装购买时间		6月前	达成预期指标		10	10		
			成本指标	每套服装标准	≥元	≥1000元	≥1000元		10	10		
	效益指标	社会效益	扩大非遗项目知名度		扩大	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年开展了非遗培训，人数约20人，购买了服装20套，道具一套。2024年预算下达5万元，执行5万元，执行率100%。								
		产出情况		2024年对李家山跑竹马非遗项目下达资金5万元，由李家山村具体实施：1. 2024年6月份购买了服装20套，金额6000元，竹马道具1套，金额12800元，验收合格率达到100%。2. 10月份对20人进行了非遗培训，金额3000元，培训合格率100%。3. 第三季度进行跑竹马展厅布置，金额22800元，验收合格率100%。								
		效益情况		通过口传、实践等方式世代相传，丰富了群众的精神文化生活。								
		满意度情况		保护和延续了民族文化，守护了文化根脉，群众满意度较高，达到了95%。								
	主要经验做法		无									
	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		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。

古建筑日常养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古建筑日常养护									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		12.98	12.98	12.98	12.98	0	100%	10	
			省级财政资金		12.98	12.98	12.98	12.98	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	用于我县国保、省保木结构古建筑日常养护，全年开展针对文物的轻微损害所做的日常性、季节性的养护，如屋顶除草勾抹、局部揭瓦补漏、梁柱、墙壁等的简易支顶加固、庭院整顿清理、室内外排水疏导等小型工程。通过日常养护，确保文物的保护价值。						根据《中华人民共和国文物保护法》文件精神，2024年完成了对上阁龙岩寺西厢房的抢险和襄庄古建筑群一处抢险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=处	=11处	=1处		20	2	年初预算11处，实际资金无法完成11处的维护，只能挑选比较严重的进行维护		
		质量指标	重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10			
		时效指标	日常养护时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	古建筑日常养护资金	≤元	≤129800元	≤129800元		10	10			
	效益指标	社会效益	文物保护单位能力		显著提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								82	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文保中心负责对上阁龙岩寺西厢房的抢险，抢险范围西厢房梁架、屋顶及南侧台阶。2024年预算资金12.98万元，实际执行金12.98万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年5月20日至6月19日完成对上阁龙岩寺西厢房的抢险，抢险范围西厢房梁架、屋顶及南侧台阶，抢险合格率100%，控制在预算成本内。								
		效益情况及分析		通过文物抢险维修，提升文物保护能力，使历史文物得以延续和保存，发挥更高的价值。								
		满意度情况及分析		通过文物抢险维修，促进了历史文化的传承和传播，群众满意度很高，达到95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初指标预算11处，实际资金无法完成对11处的维护，只能挑选比较严重的进行维护，经文保中心现场勘测决定对上阁龙岩寺西厢房梁架、屋顶及南侧台阶破坏位置进行维修。									
下一步改进措施及管理建议		下一年年初数量指标严格根据实际情况填写。										

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。

旅游事业发展专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县文化和旅游局						预算单位		103001-沁水县文化和旅游局																															
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		偏差原因																											
		目标申报数		预算编制数																																					
		资金总额:		332.62	332.62	332.62	332.62	332.62	0	100%	10																														
		市县区财政资金		332.62	332.62	332.62	332.62	332.62	0	100%	10	无偏差																													
项目年度绩效目标	年度目标												实际完成情况																												
	通过开展旅游推介会宣传推广活动、印制旅游宣传制品、开展旅游培训等方式，进一步完善旅游基础设施，夯实乡村旅游发展基础，拓展旅游营销渠道，多角度、全方位打响叫亮“千年古县、如画沁水”旅游品牌，积极创建国家全域旅游示范区。												根据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）晋城市财政局、晋城市文化和旅游局《关于统筹支付山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费的函》（晋市财教〔2023〕111号）沁水县人民政府办公室《关于强化市场主体品牌要素服务保障的若干措施（实行）的通知》文件精神，2024年完成旅游推介会宣传推广活动；旅游过境短信业务；完成公文广告3辆；完成了旅游宣传制品《这就是沁水》《手绘地图》，宣传折页印制；进行旅游从业人员培训一次；在沁水文旅抖音平台宣传，用于全年沁水文旅抖音平台宣传推广；拨付山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费；A级景区创建补助资金200万元，赵树理故里文化旅游区100万元，戴台山景区100万元，景区验收合格进行了资金拨付。																												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																															
	产出指标	数量指标	公文广告投放量	=辆	=3辆	=3辆		4	4																																
			国家3A级景区补助个数	=个	=2个	=2个		4	4																																
			旅游培训	≥次	≥1次	≥1次		4	4																																
			旅游推介会次数	≥次	≥1次	≥1次		4	4																																
			旅游过境短信条数	≥条	≥600000条	≥600000条		4	4																																
		质量指标	旅游宣传制品印刷合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5																																
			景区验收合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5																																
			短信发放达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5																																
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5																																
			公文广告		第三季度前完成	达成预期指标		3.33	3.33																																
	成本指标	旅游推介会宣传推广活动		第三季度前完成	达成预期指标		3.33	3.33																																	
		过境短信发放时间		全年	达成预期指标		3.34	3.34																																	
		3A级景区每个补助标准	=元	=1000000元	=1000000元		3.33	3.33																																	
		每辆公文广告费用	=元	=20000元	=20000元		3.33	3.33																																	
		过境短信每条成本	≤元	≤0.625元	≤0.625元		3.34	3.34																																	
	社会效益	社会效益	促进全域旅游的发展		促进	达成预期指标		30	30																																
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10																																
总分														100														优													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		22024年完成旅游推介会宣传推广活动；旅游过境短信业务；完成公文广告3辆；完成了旅游宣传制品《这就是沁水》《手绘地图》、宣传折页印制；进行旅游从业人员培训一次；在沁水文旅抖音平台宣传，用于全年沁水文旅抖音平台宣传推广；拨付山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费；A级景区创建补助资金200万元，赵树理故里文化旅游区100万元，戴台山景区100万元，景区验收合格进行了资金拨付。2024年预算资金332.62万元，执行332.62万元，执行率100%。																																					
		产出情况分析		2024年公文车广告投放3辆，每辆20000元，第四季度完成，完成率100%；7月份前往运城、临汾、西安进行旅游推介会1次，完成率100%；3A级景区补助两个，每个补助100万元，6月份获得景区进行景区提升工作；旅游过境短信全年发送，达到600万条，完成率100%；完成了《这就是沁水》海报5000份，环保宣传购物袋5000份，《手绘地图》、宣传折页印制2000份，印刷合格率100%；9月份对45名人员为期5天的旅游康养培训，培训合格率达到100%；山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费32.62万元，11月拨付山西智慧旅游云平台晋城分中心服务项目服务费32.62万元。																																					
		效益情况分析		通过旅游推介会、公文车广告的投放、宣传培训的印制、旅游从业人员的培训等活动，提升了如画沁水旅游品牌形象，促进了全域旅游的发展。																																					
		满意度情况分析		提升了如画沁水旅游品牌形象，群众满意度较高，达到95%。																																					
		主要经验做法		无																																					
	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		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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

群众文化惠民工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		群众文化惠民工程								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	8	8	8	8	0	100%	10		
	省级财政资金	0	8	8	8	0	100%	10	无偏差	
	市县区财政资	8	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
		年度目标				实际完成情况				
项目年度绩效目标	通过文艺队伍和文化带头人等活动的开展，提高了群众参与精神文化生活的积极性，带动当地群众文化活动的开展，丰富了群众的文化生活。				根据《晋城市财政局关于提前下达2024年度群众文化惠民工程“四个一批”项目经费预算通知》(晋市财教【2023】170号)文件精神，2024年完成：35支乡村文艺队伍，演出30场，每支队伍补助1200元，17个乡土文化能人艺人，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，活动12次，每个文化带头人年补助800元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化带头人年开展活动	=人	=12人	=12人		7	7	
			群众文艺队伍开展活动	=支	=35支	=35支		7	7	
			能人艺人传承活动次数	=人	=30人	=30人		6	6	
		质量指标	群众文化服务品牌服务质量合格	=%	=100%	=100%		10	10	
			活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	培养乡村文化带头人所需资金	=元/人	=800元/人	=800元/人		3	3		
		打造乡村群众文艺队伍平均所需	=元/支	=1200元/支	=1200元/支		3	3		
		能人艺人补助标准	=元/人	=588元/人	=588元/人		4	4		
	效益指标	社会效益	丰富基层公共文化人才		丰富	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成：35支乡村文艺队伍，演出30场，每支队伍补助1200元，17个乡土文化能人艺人，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，活动12次，每个文化带头人年补助800元，2024年预算资金8万元，实际支出8万元，执行率100%。							
		产出情况	1.各乡镇、社区35支乡村文艺队伍，全年完成演出共30场，每支队伍补助1200元，2.17个乡土文化能人艺人，艺人技艺每月传承1次，全年共完成12次，每位能人艺人年补助588元3.35个乡村文化带头人，每月开展技艺传承一次，全年完成活动12次，每个文化带头人年补助800元。文艺队伍、乡土艺人活动在文化云平台上传资料完成率100%，12月份由文化股进行验收，12月完成了支付，支付完成率100%。							
		效益情况	通过乡村文艺队伍、乡村文化带头人的活动演出，丰富基层群众公共文化生活。							
		满意度情况	通过乡村文艺队伍、乡村文化带头人的活动演出，丰富了基层群众文化生活，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								

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。

省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项

(2024年度)

项目名称		省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)								
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25	25		25	25	0	100%	10	
	省级财政资金	25	25		25	25	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对王寨村、井家沟舞台建设,丰富群众的文化生活。					根据山西省文旅厅《关于做好2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预申报工作的通知》的文件精神,王寨村2023年8月开始进行修缮舞台,修缮面积约255平米。井沟村2023年4月开始进行修缮舞台,修缮面积约96平米。2024年3月完成全部建设任务,2024年10月对项目进行评估验收,11月进行了资金下拨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助舞台数量	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	舞台验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	十里乡井沟村舞台建设时间		2023年4月到2024年4	达成预期指标		5	5	
			龙港镇王寨村舞台维修时间		2023年8月到2024年3	达成预期指标		5	5	
		成本指标	十里乡井沟村舞台补助资金	=万元	=15万元	=15万元		5	5	
			龙港镇王寨村舞台维修补助	=万元	=10万元	=10万元		5	5	
	效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活		丰富	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	王寨村2023年8月开始进行修缮舞台,完成舞台修缮约255平米。井沟村2023年4月开始进行修建舞台,完成舞台建设约96平米。2024年3月完成全部建设任务,2024年10月对项目进行评估验收,完成支付工作。2024年预算资金25万元,执行25万元。执行率100%。							
		产出情况	2023年龙港镇王寨村舞台面积约255平方米进行修缮、十里乡井家沟舞台面积约96平方米进行建设,2024年3月完成全部建设任务。验收合格率100%、2024年10月验收合格,11月份下拨资金,王寨村舞台资助10万元,十里乡井家沟舞台15万元。							
		效益情况	丰富了群众的精神文化生活。							
		满意度情况	舞台修缮完成,丰富了群众的精神文化生活,群众满意度较高,达到了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								

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。

省级文物保护员经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称				省级文物保护员经费									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		13.14	13.14	13.14	13.14	0	100%	10	
				省级财政资金		13.14	13.14	13.14	13.14	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		完成全县4处全国重点文物保护单位、13处省级文物保护单位的日常检查、灾情报备、日常看护。共计36名看护人员的看护经费发放。每年第四季度由文保中心验收，促进看护员工作的积极性。						根据《中华人民共和国文物保护法》文件精神，成全县4处全国重点文物保护单位、13处省级文物保护单位的日常检查、灾情报备、日常看护，2024年为36名省级看护员发放了补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文保员补助人数	=人	=36人	=36人		20	20				
		质量指标	文保员补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	看护员补助标准		3650	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	文物保护利用能力		显著提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年为36名省级看护员发放了补助每人每年3650元，2024年预算资金13.14万元，执行13.14万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年发放补助人数36人，每人每年3650元，第四季度进行发放，发放率100%。									
		效益情况及分析		文保员积极性提高，促进了文物保护利用率。									
		满意度情况及分析		及时为文保员发放补助，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										

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。

省级文物保护资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省级文物保护资金								
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	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			95	95	95	67.57	27.43	71.13%	7.11	
	省级财政资金			95	95	95	67.57	27.43	71.13%	7.11	第四季度12月进行完工,未进行验收,工程款未进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成武安关帝庙位于沁水县嘉峰镇武安村中。庙宇创建于明,坐北面南,二进院落布局,中轴线由南向北依次为戏台、拜亭、正殿,戏台两侧建有收楼(山门)。正殿、拜亭为明代遗构,颇具元代风格,其余为清代遗构。2020年公布为第六批山西省重点文物保护单位。该项目主要完成武安关帝庙院落、围墙约1500平米的抢险修缮内容。						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,2024年完成了武安关帝庙院落、围墙约1500平米抢险维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	武安关帝庙抢险修缮面积	=平方米	=1500平方米	=1500平方米		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10	10	2024年4季度完成修缮	
		时效指标	抢险修缮开展时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	武安关帝庙抢险修缮成本	≤元	≤950000元	≤675700元		10	7	第四季度完成未验收,资金未支付。	
	效益指标	社会效益	提升文物保护利用		显著提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								94.11	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年进行了武安关帝庙院落、围墙约1500平米抢险维修。2024年预算资金95万元,实际执行67.57万元,执行率71.13%,第四季度12月进行完工,未进行验收,工程款未进行支付。							
		产出情况及分析		2024年6月份进行招标,7月份由山西园林古建筑有限公司进行了武安关帝庙关帝庙院落、围墙约1500平米的抢险抢险维修。2024年第四季度完工。							
		效益情况及分析		通过文物抢险维修,提升文物保护能力,使历史文物得以延续和保存,发挥更高的价值。							
		满意度情况及分析		通过文物抢险维修,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		第四季度12月进行完工,未进行验收,工程款未进行支付。								
下一步改进措施及管理建议		加快验收进度									

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。

送戏下乡项目支出绩效自评表

(2024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(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		45	45	45		45		0	100%	10	
	市县区财政资		45	45	45		45		0	100%	10	无偏差
金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过“送戏下乡”、“免费送戏下乡”等丰富百姓文化生活，让群众享受惠民政策的成果。							根据《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发〈山西省2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案〉的通知》晋文旅发〔2023〕6号文件精神，2024年完成了免费送戏下乡20场，以奖代补演出100场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以奖代补演出场次	≥场	≥100场	≥100场		10	10			
			免费送戏下乡场次	≥场	≥20场	≥20场		10	10			
		质量指标	演出资料上传完成率	==%	=100%	=100%		5	5			
			送戏下乡演出成功率	==%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	送戏下乡演出开展时间		全年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	免费送戏下乡补助标准		6000	达成预期指标		10	10			
			丰富群众精神文化生活		丰富	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年完成了免费送戏下乡20场，以奖代补演出100场。2024年预算资金45万元，实际执行45万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年全年在全县182个行政村范围内进行送戏下乡演出，完成了免费送戏下乡20场，以奖代补演出100场，通过照片收集、资料上传率100%，免费送戏下乡每场补助由原来6000元提高到8000元。演出成功率达到100%。								
		效益情况及分析		让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障，丰富了群众的精神文化生活。								
		满意度情况及分析		丰富和活跃了农村群众文化生活，群众满意度较高，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									

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。

文化人才经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化人才经费										
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		28	28	28	13.22	14.78	47.21%	5.25			
	中央财政资金		14	14	14	13.22	0.78	94%	9	因有上年结余资金,所以本年资金就结		
	省级财政资金		14	14	14	0	0	0	0	因有上年结余资金,所以本年资金就结		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为加快建设边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区提高服务乡镇的业务水平和工作能力,2024年选派14名三区人才进行基层文化工作的开展,选派的“三区”文化人才,提高服务乡镇的业务水平。					根据《山西省文化厅关于组织开展2018年度边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项工作的通知》晋文办发〔2018〕59号文件精神,2024年为选派的14个三区人才按季度按时发放劳务费,每人每月1500元,2024年10月29日-11月1日在下沃泉沃泉星梦童年小镇为70余名县级及以上非物质文化遗产代表性传承人进行《沁水县2024年基层文化专干暨非物质文化遗产代表性传承人培训班》的培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助三区人才数量	=人	=14人	=14人		20	20			
		质量指标	三区人才任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	三区人才补助发放时间		按季度发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	三区人才每月补助标准	=人/月	=1500人/月	=1500人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	丰富基层文化人才队伍		丰富	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95.25	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2024年为14个三区人才发放补助,每人每月1500元。2024年10月29日-11月1日在下沃泉沃泉星梦童年小镇为70余名县级及以上非物质文化遗产代表性传承人进行《沁水县2024年基层文化专干暨非物质文化遗产代表性传承人培训班》的培训。2024年预算资金28万元,第一批下达25.2万元,第二批下达2.8万元,执行132215元,执行率47.21%。执行率低的原因是因为有上年结余资金,所以本年资金就结余多。								
		产出情况分析		2024年三区人才数量14人,每人每月1500元,按季度发放,发放率100%。2024年10月29日-11月1日在下沃泉沃泉星梦童年小镇,为70余名县级及以上非物质文化遗产代表性传承人,进行《沁水县2024年基层文化专干暨非物质文化遗产代表性传承人培训班》的培训。培训合格率100%。								
		效益情况分析		通过选派的三区人才,丰富基层文化人才队伍,也丰富了群众的精神文化生活。								
		满意度情况分析		及时为三区人才发放补助,三区人才满意度达到95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算未提报文化遗产传承人培训,资金执行率低是因为有上年结余资金,所以本年资金就结余多。									
下一步改进措施及管理建议		年初预算及时按要求提报,合理安排资金使用。										

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。

文化事业发展专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		103-沁水县文化和旅游局						103001-沁水县文化和旅游局			
主管部门及代码		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		
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									
	资金总额：	337.364	337.364	332.823	332.823	0	100%	10			
	市县区财政资金	337.364	337.364	332.823	332.823	0	100%	10	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1、通过开展各类文化活动等丰富百姓文化生活，让群众享受惠民政策的成果。2、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。3、发挥公共文化场馆作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为人民群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。4、促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。5、随着我县文化市场综合行政执法改革的推进，文化综合执法队的职能增加文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、扫黄打非等有关职责，今年校外艺术类又纳入了监管范围，执法人员编制12名，监管对象成倍增加，监管任务繁重。				根据1.《关于提高公共文化服务水平实施方案》（沁办发〔2017〕25号）；省文化和旅游局、省财政厅《关于印发〈山西省2023年“免费开放下乡进村”惠民工程实施方案〉的通知》（晋文发〔2023〕6号）；等文件精神，2024年完成了：全年开展了两节民间文艺展演、八音会、消夏晚会、乡村村晚大比拼、戏剧进校园、“十进”活动、文旅公益课堂、“沁之水 清之风”廉洁文化惠民演出等系列文化活动；完成了电影放映、拆边补栏、图书购置等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	全年开展文化活动	≥次	≥5次	≥5次	2	2				
		图书采购册数	≥册	≥4000册	≥4000册	2	2				
		图书馆每周免费开放	≥小时	≥63小时	≥63小时	2	2				
		执法队新增服装套	一套	—5套	—5套	2	2				
		文化网格员补助数	一个	—192个	—192个	2	2				
		文化馆每周开放时间	≥小时	≥50小时	≥50小时	2	2				
		文旅公益课堂培训	≥场	≥100场	≥100场	2	2				
		文旅小剧场演出场次	≥场	≥60场	≥60场	2	2				
		更新剧目熟练	一部	—2部	—2部	2	2				
		电影放映场次	一场	—2184场	—2184场	2	2				
	质量指标	剧目更新验收合格	—%	—100%	—100%	1.66	1.66				
		文化活动完成率	—%	—100%	—100%	1.66	1.66				
		文化活动开展验收	—%	—100%	—100%	1.66	1.66				
		新增图书采购验收	—%	—100%	—100%	1.66	1.66				
		电影放映验收合格	—%	—100%	—100%	1.66	1.66				
		采购服装验收合格	—%	—100%	—100%	1.7	1.7				
	时效指标	执法检查工作开展	全年	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
		电影放映开展时间	全年	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
		群众文化活动开展	全年	达成预期指标	达成预期指标	4	4				
		文化网格员补助标准	2000	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
	成本指标	每套服装价格	≥元	≥3000元	≥3000元	3	3				
		电影放映每场补贴	30	达成预期指标	达成预期指标	4	4				
	效益指标	社会效益	丰富群众的文化生活	丰富	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	2024年完成了：全年开展了两节民间文艺展演、八音会、消夏晚会、乡村村晚大比拼、戏剧进校园、“十进”活动、文旅公益课堂、“沁之水 清之风”廉洁文化惠民演出、周末文旅小剧场、“送戏下乡”、广场舞大赛等系列文化活动，完成了完成了电影放映、拆边补栏、图书购置等工作。2024年预算资金3328225.6元，执行3328225.6元，执行率100%。								
		产出情况	2024年大型文化活动开展5次，两节民间文艺展演、八音会、消夏晚会、乡村村晚大比拼、“沁之水 清之风”廉洁文化惠民演出、周末文旅小剧场、“送戏下乡”、广场舞大赛等系列文化活动，文化活动完成率100%，执法队12月进行购买服装5套，每套服装价格3000元，质量验收合格率100%，5月份图书采购进行招标，图书购买4000余册，质量合格率100%，电影放映每村每月一场，全县192个行政村全年放映电影2184场，县属每场补贴30元，为全县192个文化管理员发放补助，每人每年2000元，6月发放到位，发放率100%，剧团剧目更新2场，剧目验收合格率100%。								
		效益情况	丰富了群众的精神文化生活。								
		满意度情况	全年开展了两节民间文艺展演、八音会、消夏晚会、乡村村晚大比拼、戏剧进校园、“十进”活动、文旅公益课堂、“沁之水 清之风”廉洁文化惠民演出、周末文旅小剧场、“送戏下乡”、广场舞大赛等系列文化活动，通过沁水文旅视频号点赞分析，群众满意度较高，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									

文化站免费开放资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化站免费开放资金									
主管部门及代码		103 沁水县文化和旅游局					103004 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(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	100	100	100	100	0	100%	10		
		市县级财政资金	20	20	20	20	0	100%	10	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		发挥公共文化场馆作用,提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为人民群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。					根据财政部《文化及相关产业统计调查制度》、《公共图书馆、文化馆免费开放资金管理办法》通知、财库〔2013〕98号文件精神,两馆全年免费开放,沁水文化馆、2024年,聚焦文化惠民,扎实开展公益培训与文化馆工作,成效显著,全年分春、夏、秋三季开设公益培训的课时300余场次,涵盖舞蹈、声乐、绘画、书法、摄影等多个领域,开展“周末文艺小剧场”全年举办30余场精品演出,成功举办“七一”广场舞大赛,组织开展庆祝新中国成立75周年合唱展演,通过系列活动,充分展现群众昂扬向上的精神风貌,进一步增强基层文化服务的吸引力和感染力,沁水图书馆,2024年免费开放时段达到每周63小时,接待读者约7万余人次,线下全民阅读、读书季、暑期活动、展览、讲座、培训等系列活动150余场次,2月21日-3月5日,开展了2024年“龙舞书香·全民阅读”春季主题系列活动,参与、受益人数达到74000余人次,主题讲座、龙舞等系列活动文化生活,带动读者体验年俗文化、非遗文化、民俗、祥和的新年氛围,让全县人民共享文化盛宴,共贺新春;4月23日-11月30日,开展了主题为“再发龙舞书香 共建现代文明”全民阅读大赛、公共图书馆阅读推广活动、第十届读书博览会、“龙舞书香·全民阅读”优秀图书评选、“流动图书馆”、“送书下乡”、“送书进企业”等各类阅读推广活动,受益人群达7万余人次,在发放公共图书馆在构建现代文化服务体系,全面提升全民阅读素养和丰富人民精神文化生活等方面的作用,进一步营造和形成“爱读书、读好书、善读书”的良好社会文化风尚;8月8日-16日暑期假期,开设暑期少儿“沁小图”阅读与口才训练、绘本讲读公益课堂四期,服务人群400余人,暑期少儿“沁小图”公益课堂是公共文化服务拓展服务领域、创新服务方式拓展未成年人思想阵地的一项重要举措,更是对培育和打造我县全民阅读、推广品牌的一个新的起点,2024年7月9日-7月16日,深入全县12个乡镇,开展了为期6天的“图书馆基层”服务活动,此次“图书馆基层”服务包括图书馆总分馆业务培训、流动图书馆服务、“流动经典·送书下乡”《中华传统美德故事》出版成果推广活动,受益人群达3000人次,近年来,县图书馆不断延伸服务触角,提升服务能力,创新服务模式,积极组织开展“图书馆基层”服务活动,通过送图书、送培训、送展览等活动方式不断全力推进我县公共文化服务体系建设和,多镇文化站全年免费开放,2024年预算资金100万元,执行100万元,执行率100%。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	文化站补助数量	=个	=12个	=12个		20	20	
			质量指标	文化活动开展率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	文化活动开展时		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文化站补助标准	=元	=2000元	=2000元			10	10	
社会效益	丰富群众精神文		丰富	达成预期指标			30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	无		
总分									99	优	
项目实施和预算执行情况及分析		沁水文化馆,2024年免费开放时段达到每周63小时,全年分春、夏、秋三季开设公益培训课时300余场次,涵盖舞蹈、声乐、绘画、书法、摄影等多个领域,惠及群众超5000人次,有效提升基层群众艺术素养,“周末文艺小剧场”全年举办30余场精品演出,吸引超1万人观看,我县成功举办“七一”广场舞大赛,组织开展庆祝新中国成立75周年合唱展演,通过系列活动,充分展现群众昂扬向上的精神风貌,进一步增强基层文化服务的吸引力和感染力,沁水图书馆,2024年免费开放时段达到每周63小时,接待读者约7万余人次,线下全民阅读、读书季、暑期活动、展览、讲座、培训等系列活动150余场次,2月21日-3月5日,开展了2024年“龙舞书香·全民阅读”春季主题系列活动,参与、受益人数达到74000余人次,主题讲座、龙舞等系列活动文化生活,带动读者体验年俗文化、非遗文化、民俗、祥和的新年氛围,让全县人民共享文化盛宴,共贺新春;4月23日-11月30日,开展了主题为“再发龙舞书香 共建现代文明”全民阅读大赛、公共图书馆阅读推广活动、第十届读书博览会、“龙舞书香·全民阅读”优秀图书评选、“流动图书馆”、“送书下乡”、“送书进企业”等各类阅读推广活动,受益人群达7万余人次,在发放公共图书馆在构建现代文化服务体系,全面提升全民阅读素养和丰富人民精神文化生活等方面的作用,进一步营造和形成“爱读书、读好书、善读书”的良好社会文化风尚;8月8日-16日暑期假期,开设暑期少儿“沁小图”阅读与口才训练、绘本讲读公益课堂四期,服务人群400余人,暑期少儿“沁小图”公益课堂是公共文化服务拓展服务领域、创新服务方式拓展未成年人思想阵地的一项重要举措,更是对培育和打造我县全民阅读、推广品牌的一个新的起点,2024年7月9日-7月16日,深入全县12个乡镇,开展了为期6天的“图书馆基层”服务活动,此次“图书馆基层”服务包括图书馆总分馆业务培训、流动图书馆服务、“流动经典·送书下乡”《中华传统美德故事》出版成果推广活动,受益人群达3000人次,近年来,县图书馆不断延伸服务触角,提升服务能力,创新服务模式,积极组织开展“图书馆基层”服务活动,通过送图书、送培训、送展览等活动方式不断全力推进我县公共文化服务体系建设和,多镇文化站全年免费开放,2024年预算资金100万元,执行100万元,执行率100%。									
		产出情况		两馆全年免费开放,沁水文化馆,2024年,聚焦文化惠民,扎实开展公益培训与文化馆工作,成效显著,全年分春、夏、秋三季开设公益培训课时300余场次,涵盖舞蹈、声乐、绘画、书法、摄影等多个领域,惠及群众超5000人次,有效提升基层群众艺术素养,“周末文艺小剧场”全年举办30余场精品演出,吸引超1万人观看,我县成功举办“七一”广场舞大赛,组织开展庆祝新中国成立75周年合唱展演,通过系列活动,充分展现群众昂扬向上的精神风貌,进一步增强基层文化服务的吸引力和感染力,沁水图书馆,2024年免费开放时段达到每周63小时,接待读者约7万余人次,线下全民阅读、读书季、暑期活动、展览、讲座、培训等系列活动150余场次,2月21日-3月5日,开展了2024年“龙舞书香·全民阅读”春季主题系列活动,参与、受益人数达到74000余人次,主题讲座、龙舞等系列活动文化生活,带动读者体验年俗文化、非遗文化、民俗、祥和的新年氛围,让全县人民共享文化盛宴,共贺新春;4月23日-11月30日,开展了主题为“再发龙舞书香 共建现代文明”全民阅读大赛、公共图书馆阅读推广活动、第十届读书博览会、“龙舞书香·全民阅读”优秀图书评选、“流动图书馆”、“送书下乡”、“送书进企业”等各类阅读推广活动,受益人群达7万余人次,在发放公共图书馆在构建现代文化服务体系,全面提升全民阅读素养和丰富人民精神文化生活等方面的作用,进一步营造和形成“爱读书、读好书、善读书”的良好社会文化风尚;8月8日-16日暑期假期,开设暑期少儿“沁小图”阅读与口才训练、绘本讲读公益课堂四期,服务人群400余人,暑期少儿“沁小图”公益课堂是公共文化服务拓展服务领域、创新服务方式拓展未成年人思想阵地的一项重要举措,更是对培育和打造我县全民阅读、推广品牌的一个新的起点,2024年7月9日-7月16日,深入全县12个乡镇,开展了为期6天的“图书馆基层”服务活动,此次“图书馆基层”服务包括图书馆总分馆业务培训、流动图书馆服务、“流动经典·送书下乡”《中华传统美德故事》出版成果推广活动,受益人群达3000人次,近年来,县图书馆不断延伸服务触角,提升服务能力,创新服务模式,积极组织开展“图书馆基层”服务活动,通过送图书、送培训、送展览等活动方式不断全力推进我县公共文化服务体系建设和,多镇文化站全年免费开放,2024年预算资金100万元,执行100万元,执行率100%。							
		效益情况		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		两馆一站免费开放,丰富了群众精神文化生活,通过问卷形式调查,群众满意度很高,达到95%。							
		主要经验做法		全年免费开放							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
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。

文物保护专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		103-沁水县文化和旅游局				103001-沁水县文化和旅游局				
主管部门及代码		103-沁水县文化和旅游局				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)	资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		785.522	785.522	770.522	770.522	0	93.63%	9.4		
		785.522	785.522	770.522	770.522	0	93.63%	9.4	年终核减50万	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了加强对文物的保护,传承中华民族优秀传统文化,促进科学研究工作,进行爱国主义和革命传统教育,建设社会主义精神文明和物质文明,根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》以及省、市文件精神,设立此项目。1.文物保护人员工资,共计22,6515元,其中:市级文保员73人,每人3650元,市里拨付30%;县级文保员20人,每处2000元,县里全部拨付。2.文物发展专项经费,共计200万元,用于文物保护日常管理及不可移动文物抢险性修缮。3.文物抢险经费,共115万元,主要用于基本建设用地上考古前置经费,以及不可移动文物的勘探调查等经费。4.博物馆运行经费,共计8万元,主要用于博物馆安全管理、日常运行及馆藏文物的日常维护等。5.文物科技经费,共10万元,主要用于文物科技保护项目的实施、项目储备和前期手续等。6.保护修缮项目经费,274.87万元,主要用于湘峪古堡、郭壁古建筑群等项目的工程费用支出。					根据《山西省文物保护管理办法》;省人民政府《关于印发山西省基本建设用地上考古前置管理规定的通知》(晋政办发[2022]8号)等文件精神,2024年完成了湘氏汤院庙文物修缮,支付了湘峪古堡、郭壁古建筑群的工程尾款,支付了城隍庙项目工程进度款,拨付了文保员补助,博物馆正常免费开放。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		不可移动文物数量	=处	=667处	=667处		5	5	
			市县文保员补助人数	=人	=93人	=93人		5	5	
			文物抢险数量	≥处	≥1处	≥1处		5	5	
			补助博物馆数量	=个	=1个	=1个		5	5	
	质量指标		文物抢险质量合格率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33	
			文物修缮质量合格率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33	
			旅游规划质量合格率	=%	=100%	=0%		3.34	0	年初指标设置错误
			文保员发放补助时间		第四季度	达成预期指标		2	2	
	时效指标		文物抢险维修时间		全年不定期	达成预期指标		2	2	
			旅游规划编制时间		下半年	达成预期指标		2	0	年初指标设置错误
成本指标		项目按期完成率		按期完成	达成预期指标		2	2		
		预算及时下达率	=%	=100%	=100%		2	2		
		县级文保员补助标准		2000	达成预期指标		5	5		
		市级文保员县里补助标准		2555	达成预期指标		5	5		
效益指标		社会效益	提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度	提升	达成预期指标		15	15		
满意度	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								94.06	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年发放了文物保护人员工资其中:市级文保员73人,每人3650元,市里拨付30%,县里配套70%;县级文保员20人,每处2000元,县里全部拨付。2.文物发展专项经费对湘氏汤院庙进行了抢险维修,支付了湘峪古堡抢险经费,支付了城隍庙项目工程进度款,拨付了文保员补助,博物馆正常免费开放。3.文物抢险经费,共115万元,主要用于基本建设用地上考古前置经费,以及不可移动文物的勘探调查等经费。4.博物馆运行经费,共计8万元,主要用于博物馆安全管理、日常运行及馆藏文物的日常维护等。5.文物科技经费,共10万元,主要用于文物科技保护项目的规划、项目储备和前期手续;2月支付了文物保护修缮工程款274.87万元,分别为湘峪古堡、郭壁古建筑群等项目工程尾款;2月支付了城隍庙项目工程进度款200万元。2024年预算资金770.522万元,执行770.522万元,执行率93.63%。年初预算的文物保护规划项目1处面积约400平米的抢险维修,文物抢险维修合格率100%,控制在预算成本内;3、湘峪古堡、郭壁古建筑群等项目2014年开工,完成了双林院、北院、二七院等院落维修,2月份支付了工程尾款,支付率100%。4、城隍庙项目2019年开工,完成了石牌坊、西长街、鼓楼等270平米的维修,2月份支付了工程进度款,支付了城隍庙和行宫庙工程工程尾款,工程验收合格,支付率100%。							
	产出情况分析		1.2024第四季度为93名文保员发放了补助,市级每人每年2555元,县级每人每年2000元,执行率100%。2.2024年12月完成了对湘氏汤院庙1处面积约400平米的抢险维修,文物抢险维修合格率100%,控制在预算成本内;3、湘峪古堡、郭壁古建筑群等项目2014年开工,完成了双林院、北院、二七院等院落维修,2月份支付了工程尾款,支付率100%。4、城隍庙项目2019年开工,完成了石牌坊、西长街、鼓楼等270平米的维修,2月份支付了工程进度款,支付了城隍庙和行宫庙工程工程尾款,工程验收合格,支付率100%。							
	效益情况分析		通过文物维修,让文物的历史文化价值得以体现,使文物能更好的延续。							
	满意度情况分析		通过文物的维修,群众满意度很高,达到90%。							
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的问题及原因分析		文物保护规划项目未实施								
下一步改进措施及管理建议		年初预算指标严格按照全年预计完成情况填写								

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”的数据说明: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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	1.435	1.435	1.435	1.416	0	98.67%	9.8			
	市县区财政资金	1.435	1.435	1.435	1.416	0	98.67	9.8	年初预算较上年人均增加30元			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位有3名符合条件的遗属：张秀花、赵培娥、。2024年遗属补助资金总计14352元。					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《一次性抚恤金发放办法》的通知》晋人社发〔2019〕47号文件精神，2024年12月为我单位两名遗属人员发放了遗属补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=2人	=2人		20	20			
		质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放时间		12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助标准	=元/月/人	=598元/月/人	=590元/月/人		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年12月为我单位两名遗属人员发放了遗属补助，每人每月590元，12月完成发放。2024年预算资金14352元，执行14160元，执行率98.67%。								
		产出情况		2024年遗属发放人数2人，每人每月实际发放590元，12月完成发放，发放率100%。								
		效益情况		保障遗属人员的基本生活。								
		满意度情况		及时发放遗属补助，遗属人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		按时发放									
	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									

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。

中央及省级公共文化服务体系补助资金项目支出绩效

(2024年度)

项目名称			中央及省级公共文化服务体系补助资金								
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)		资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
			208.4	208.4	208.4	41.6	0	19.96%	2		
	中央财政资金	154.85	154.85	0	41.6	0	26.86%	0.00	因购买文化设备项目招标已接近年底,无法保证供货,所以资金未进		
	省级财政资金	37.84	37.84	0	0	0	0.00	0.00	因购买文化设备项目招标已接近年底,无法保证供货,所以资金未进		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过公共文化活动策划,让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。						根据《晋城市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设项目中央及省级补助资金预算的通知》(晋市财教〔2023〕159号)文件精神,2024年公共文化服务体系项目资金进行了统筹,为12个乡镇购买电子屏,用于乡镇所在行政村开展文化活动,未拨付到各个村,12月进行了招标,未进行支付。开展了品牌文化活动树理周末剧场,活动完成率100%,支付了2023				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助行政村数量	=个	=182个	=0个		20		项目资金进行了统筹使用	
		质量指标	文化活动开展完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	行政村补助标准	=元	=4400元	=0元		10		项目资金进行了统筹使用	
	效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活		丰富	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								62	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年公共文化服务体系项目资金进行了统筹,为12个乡镇购买电子屏,用于乡镇所在行政村开展文化活动,未拨付到各个村,12月进行了招标,因招标已接近年底,无法保证供货,所以资金未进行支付。开展了品牌文化活动树理周末剧场,活动完成率100%,支付了2023年设备质保金。2024年公共文化服务体系建设项目中央及省级补助资金共计208.4万元,其中基本因素83.52万元(中央62.69万元;省级21.83万元);业务因素68.06万元(中央40.04万元;省级18.01万元;市级12.01万元);绩效部分52.12万元;2024年中央补助地方公共文化服务体系第二批资金4.34万元。执行41.6万元,执行率19.96%。							
		产出情况及分析		2024年公共文化服务体系项目资金进行了统筹,为12个乡镇购买电子屏,用于乡镇所在行政村开展文化活动,因12月招标已接近年底,无法保证供货,所以未拨付到各个村。每月开展树理周末剧场两场演出,2024年全年共开展了24场,活动完成率100%,支付了2023年设备质保金。支付率100%。							
		效益情况及分析		通过品牌文化活动的开展,设备的购置,丰富了群众的精神文化生活。							
		满意度情况及分析		通过品牌文化活动的开展,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		年初预算购买电子屏设备,招标时间延迟,未达到预期资金使用。								
	下一步改进措施及管理建议		加快进度执行年初预算。								

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。