仅供内部审核

永济市文化和旅游局

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.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、市政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。

2.制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革;组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

3.管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4.指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，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。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，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;指导建立健全全市智慧旅游、旅游集

散，旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6.贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展;指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游;监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布;综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

9.指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

10. 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

11.负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

12.负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理;负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法

仅供内部审核

律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

13.负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作;负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督;指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护行业组织的业务工作。

14.指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组织查处全市性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查督办大案要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

15.制定并组织实施全市文化和旅游行业、广播电视网络视听行业、文物保护行业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

16.完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济市文化和旅游局内设9个股室：人事股、财务股、公共服务股、文化产业股、文物利用股、文物保护股、市场监管股、党建室、办公室。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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	2560.96	一、一般公共服务支出	32	1.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2494.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	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	13.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**2560.96**	**本年支出合计**	**58**	**2560.96**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2560.96**	**总计**	**62**	**2560.96**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		2560.96	2560.96					
201	一般公共服务支出	1.34	1.34					
20133	宣传事务	1.34	1.34					
2013302	一般行政管理事务	1.34	1.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	2494.82	2494.82					
20701	文化和旅游	2293.39	2293.39					
2070101	行政运行	157.76	157.76					
2070111	文化创作与保护	42.81	42.81					
2070112	文化和旅游市场管理	4.38	4.38					
2070199	其他文化和旅游支出	2088.44	2088.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.44	201.44					
2079903	文化产业发展专项支出	135.70	135.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.74	65.74					
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86					
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86					
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01					
210	卫生健康支出	8.80	8.80					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		2560.96	213.34	2347.62			
201	一般公共服务支出	1.34		1.34			
20133	宣传事务	1.34		1.34			
2013302	一般行政管理事务	1.34		1.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	2494.82	157.76	2337.06			
20701	文化和旅游	2293.39	157.76	2135.62			
2070101	行政运行	157.76	157.76				
2070111	文化创作与保护	42.81		42.81			
2070112	文化和旅游市场管理	4.38		4.38			
2070199	其他文化和旅游支出	2088.44		2088.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.44		201.44			
2079903	文化产业发展专项支出	135.70		135.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.74		65.74			
208	社会保障和就业支出	42.86	33.64	9.22			
20805	行政事业单位养老支出	42.86	33.64	9.22			
2080501	行政单位离退休	21.85	12.63	9.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01				
210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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	2560.96	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2494.82	2494.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.86	42.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	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	13.13	13.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**2560.96**	**本年支出合计**	**59**	**2560.96**	**2560.96**		
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**	**2560.96**	**总计**	**64**	**2560.96**	**2560.96**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		2560.96	213.34	2347.62
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20133	宣传事务	1.34		1.34
2013302	一般行政管理事务	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2494.82	157.76	2337.06
20701	文化和旅游	2293.39	157.76	2135.62
2070101	行政运行	157.76	157.76	
2070111	文化创作与保护	42.81		42.81
2070112	文化和旅游市场管理	4.38		4.38
2070199	其他文化和旅游支出	2088.44		2088.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.44		201.44
2079903	文化产业发展专项支出	135.70		135.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.74		65.74
208	社会保障和就业支出	42.86	33.64	9.22
20805	行政事业单位养老支出	42.86	33.64	9.22
2080501	行政单位离退休	21.85	12.63	9.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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**	181.04	**302**	**商品和服务支出**	19.52	**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	78.01	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.87	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.09	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		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	21.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.85	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		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	0.39	30211	差旅费	0.98	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.13	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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**	12.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.63	30217	公务接待费	0.20	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.12	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	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		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	11.80	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		193.81					**公用经费合计**				19.52

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：永济市文化和旅游局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市文化和旅游局　　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	1216.16
货物	2	0.78
工程	3	1205.07
服务	4	10.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,560.96万元，支出总计2,560.96万元。与上年相比，收入总计减少2,214.86万元，下降46.38%，支出总计减少2,214.86万元，下降46.38%。主要原因是本单位人员、公用及项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,560.96万元，其中：

财政拨款收入2,560.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,560.96万元，其中：

基本支出213.34万元，占比8.33%；

项目支出2,347.62万元，占比91.67%。

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2,560.96万元，支出总计2,560.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,214.86万元，下降46.38%；财政拨款支出总计减少2,214.86万元，下降46.38%。主要原因是本单位人员、公用及项目经费比上年减少。

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2,560.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,213.46万元，下降46.36%。主要原因是本单位人员、公用及项目经费比上年减少。其中，人员经费181.04万元，占比7.07%，日常公用经费19.52万元，占比0.76%,项目经费2360.4万元，占比92.17%。

（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2,560.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.34万元，占比0.05%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2,494.82万元，占比97.42%；

社会保障和就业支出(类)42.86万元，占比1.67%；

卫生健康支出(类)8.80万元，占比0.34%；

住房保障支出(类)13.13万元，占比0.51%。

（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1,845.00万元，支出决算2,560.96万元，完成年初预算的138.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.34万元，用于2024年党报党刊赠阅部分订购。较上年决算减少19.20万元，下降93.48%，主要原因是2023年拨付人才国情研修（文旅领域）项目资金，2024年无此项资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,779.81万元，支出决算2,494.82万元，完成年初预算的140.17%，用于人员、公用及项目支出。较上年决算减少2,258.55万元，下降47.51%，主要原因是人员、公用及项目经费支出比上年减少。

社会保障和就业支出年初预算43.25万元，支出决算42.86万元，完成年初预算的99.10%，用于人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖补贴及增加补贴，遗属补助及取暖费。较上年决算增加42.86万元，主要原因是2024年人员基本养老保险单位缴费、退休人员住宅取暖补贴及增加补贴、遗属补助及取暖费在此项支出，2023年不在此项支出。

卫生健康支出年初预算8.80万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险及补充大病医疗保险、独生子女父母奖励。较上年决算增加8.80万元，主要原因是2024年基本医疗保险及补充大病医疗保险、独生子女父母奖励在此项支出，2023年不在此项支出。

住房保障支出年初预算13.13万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加13.13万元，主要原因是2024年住房公积金在此项支出，2023年不在此项支出。

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213.33万元，其中：

人员经费193.81万元，主要包括基本工资78.01万元，津贴补贴47.87万元，奖金12.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.01万元，职工基本医疗保险缴费8.54万元，其他社会保险缴费0.39万元，住房公积金13.13万元，退休费12.63万元，医疗费补助0.14万元；

公用经费19.52万元，主要包括办公费1.76万元、印刷费0.39万元、取暖费0.85万元、差旅费0.98万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.12万元、工会经费1.31万元、福利费1.31万元、其他交通费用11.8万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位对公务接待实行预算管理，执行严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

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

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。

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，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待2批次，18人次。国内接待费0.20万元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1、中国美术学院12人来我市考察交流接待费用0.12万元。2、《宝爷话山西》团队6人来我市拍摄接待费用0.08万元；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。

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19.52万元，比2023年减少0.85万元，下降4.17%，主要原因本单位人数比上年减少2人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,216.16万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出1,205.07万元、政府采购服务支出10.31万元。政府采购授予中小企业合同金额1,216.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,216.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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年一级项目绩效自评个数18个，涉及资金2347.62万元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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。

本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	文化强县						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	2.80603	10	94%	5
	其中：当年财政拨款	3	3	2.80603	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文化强县的绩效目标是社会主义核心价值体系建设不断加强，良好思想道德风尚进一步弘扬，为跨越发展打造精神高地；文化事业全面繁荣，公共文化服务体系基本健全，保障全市人民基本文化权益；文化品牌基本形成，文化的研究、开发取得丰硕成果；文化产业初具规模，文化旅游产业成为我市重要的新产业；加强文化体制改革，增强乡镇文化管理体制和文化产品生产经营机制活力；加强文化精品建设和文化人才队伍建设，创作一批具有特色的文化精品，不断满足群众的精神文化需求。	达到预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	文化工作	1 项	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成	高质量完成	100%	15	15	
		时效指标	1 年内完成	1 年	100%	15	15	
		成本指标	文化工作经费	3 万元	2.8060 万	10	5	
	效益指标	经济效益指标	公益类服务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众不断提高的文化需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高群众精神文明建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	文化爱好者满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	
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	科学合理利用资金，不断提升公共文化服务质量。					
		产出情况及分析	为广大人民群众提供更加便捷的管理服务效率指数不断上升。					
		效益情况及分析	增强了文化自信。					
		满意度情况及分析	公共文化服务更加均等化，服务群众满意度效果明显。					
	主要经验做法		1.走基层挖掘传统文化，对全市传统文化建立档案，做到心中有数。 2. 实现公共文化服务活动数据化管理。					
	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		不断探索新的模式，提升管理水平。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山西鹳雀楼旅游集团有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.2176</td><td>9.2176</td><td>9.2176</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时准确为符合条件的遗属发放补助，保障遗属生活补助及取暖费</td><td colspan="4">保障遗属生活补助及取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属生活补助及取暖费</td><td>9人</td><td>9人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">费用内容达到要求目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务按期发放</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助及取暖费</td><td>9.2176</td><td>9.2176</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遗属生活稳定</td><td>稳步推进</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">遗属生活稳定</td><td>稳步推进</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">遗属生活保障</td><td>持续性发展</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td colspan="5" rowspan="2">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="3">预算执行遗属补助及取暖费 9.276 万元；完成 100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	遗属生活保障
		满意度情况及分析	一定程度稳定遗属，遗属满意度 98%
	主要经验做法		及时准确为符合条件的遗属发放补助，保障遗属生活补助及取暖费
	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		及时准确为符合条件的遗属发放补助

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">百年同蒲示范旅游厕所</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">大秦铁路股份有限公司侯马车务段</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30.4</td><td></td><td>30.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30.4</td><td></td><td>30.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">厕所建设面积 120 平方，可同时满足男 8 位、女 8 位、残障男女各 1 位如厕需求。采用零污染、智能化建设，将节能和特色充分融合。</td><td colspan="3">按要求完成</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>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>新建一座旅游厕所</td><td>1</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>Ⅰ类标准</td><td>Ⅰ类</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年 12 月前</td><td>按时完</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厕所建设成本</td><td>30.4 万</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：公益厕所通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入</td><td>效果客观</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：提高旅游的知名度通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>优化旅游形象</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>逐年完善提升</td><td>逐年完善提升</td><td>逐年完善提升</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>游客满意度明显提升</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分析</td><td colspan="3">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="3">该项目为公开招投标，于 2023 年 7 月 10 日开工建设，8 月 21 日完工，总投资 38 万元。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		产出情况及分析	项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标，按时完成率 100%；项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标；项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	进一步完善示范基地的基础设施，营造了干净整洁的环境，更好地满足群众的需求。
		满意度情况及分析	该厕所为免费公厕，群众整体评价较高，满意度达 100%。
	主要经验做法	1、 按照Ⅰ厕所标准要求建设 2、设有专人负责旅游厕所的清洁卫生与维护管理工作； 3、供群众免费使用，群众满意反向较高； 4、精细化管理，采取了“跟踪式”保洁模式，为群众营造干净、舒适的如厕环境。	
	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	不断加强厕所管理，提升服务质量。	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	山西省永济市万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道建设项目						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1205.068049	1205.068049	1205.068049	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1205.068049	1205.068049	1205.068049	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年公益电影放映任务			已全部完成2024年度公益电影放映任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	完成 8 个建设内容	8 个	8 个	10	10	无
		质量指标	8 个建设内容	8 个	8 个	15	15	无
		时效指标	2024 年底完成	100%	按时完成	15	15	无
		成本指标	指标 1：1205.068049 万元	1205.068049 万元	1205.068049 万元	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：通过完善旅游基础设施，提高了游客旅游观光满意度。	提高	提高	15	15	无
		生态效益指标	营造生态旅游环境	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：不断提高游客满意度。	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥98%	98%	15	15	无
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成 8 个项目建设内容，完成支付 1205.068049 万元。					
		产出情况及分析	完成了鹳雀楼停车场、旅游厕所、万鹳路旅游标识标牌、充电桩等建设内容和监理、控制价、选址、地勘等项目服务。					
		效益情况及分析	通过本次项目实施，通过鹳雀楼增加 700 个停车位，景区门票收入增长 50%。通过完善旅游基础设施，提高了游客旅游观光满意度。					

仅供内部审核

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年度复合廊道项目建设
	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		继续做好复合廊道项目建设

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西省永济市万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道建设项目前期费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>59.94</td><td>59.94</td><td>58.72</td><td>10</td><td>97.96%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>59.94</td><td>59.94</td><td>58.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成整个项目的设计、监理及全过程造价</td><td colspan="4">已全部完成完成整个项目的设计、监理及全过程造价任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成整个项目施工监理 、设计及全过程造</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">3 个建设内容</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：59.94 万元</td><td>59.94 万元</td><td>58.72 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：完善基础设施建设。</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">营造生态旅游环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：促进文旅大融合，产业资源共享、市</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：游客满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="7">完成整个项目施工监理 、设计及全过程造任务，完成支付 58.72 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">完成了鹳雀楼停车场、旅游厕所、万鹳路旅游标识标牌、充电桩等建设内容和监理、控制价、选址、地勘等项目服务。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过本次项目实施，通过鹳雀楼增加700个停车位，景区门票收入增长50%。通过完善旅游基础设施，提高了游客旅游观光满意度。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成2024年完善基础设施建设工作
	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		继续做好提升景区基础设施建设工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年文旅招商经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>9.9688</td><td>9.9688</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>9.9688</td><td>9.9688</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为未来永济的文旅发展提供最有价值的保障，提高经济效益。</td><td colspan="4">已全部完成 2024 年文旅招商任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传、考察学习、营商环境</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合实际需求</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">7 个月</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">9.9688 万元</td><td>9.9688 万元</td><td>9.9688 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为永济的文化旅游产业发展丰富业态，提高经济效。</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">营造生态旅游环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文旅大融合，产业资源共享、市场共享，互为支撑、互为促进，共同提升、共同发展，推进文旅产业高质量发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">符合甲方要求</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>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="6">完成了 2024 年的文旅招商任务。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	为永济的文旅产业发展赋能增彩，为永济的文化产业升级提供最大程度的平台和希望，提高经济效益
		效益情况及分析	为永济的文化旅游产业发展丰富业态，提高经济效。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年文旅招商工作
	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		继续做好文旅招商推荐工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（电影）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市电影发行放映公司农村放映服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.02</td><td>7.02</td><td>7.02</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.02</td><td>7.02</td><td>7.02</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年计划在全市农村放映公益电影2340场次，同时宣传党的惠民政策，组织科技教育影片放映，推动电影文化发展，丰富农村群众文化生活，不断满足群众的精神文化需求。</td><td colspan="6">按计划完成全年任务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农村公益电影放映</td><td>2340 场</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>符合群众文化活动需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年 12 月 31 日完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>每场 30 元</td><td>7.02</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公益性群众文化活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高群众精神文明建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推我市文化繁荣发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>文化爱好者满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	（一）实施过程 1.**实施依据：**项目依据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（晋财文[2023]131号）要求。 2.**实施程序：**按照文件要求，公益电影放映惠民工程活动专项资金项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。 （二）资金分配 1.**资金分配情况：**2024年我单位执行县级资金7.02万元，其中：购置授权卡、制作放映条幅费用650元；用于放映车辆保养、维修、强险、年检费用24203元；购买放映人员人身意外险及体检费用10816元；放映人员劳务费35000元。 2.**分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。
		产出情况及分析	项目产出 1.**产出数量：**项目产出数量已完成年初设定的数量绩效目标。 2.**产出质量：**公益电影放映产出质量为100%。项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标。 3.**产出时效：**按时完成率100%。项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标。 4.**产出成本：**项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	项目效益 1.**经济效益：无。** 2.**社会效益：**使广大群众不出门就能享受到党和政府的电影文化的均等服务，丰富广大城乡人民群众文化生活，提升人民幸福感，获得感。 3.**环境效益：**及时传播党和政府的声音，弘扬正能量，营造和谐幸福的生活环境， 4.**可持续影响：** 公益电影放映活动，将进一步丰富我市城乡群众的精神文化生活，同时享受均等的电影文化服务。

仅供内部审核

	满意度情况及分析	服务群众满意度 100%。
	主要经验做法	一、策划与组织流程 在公益电影惠民工程的策划阶段，我们注重与文化部门、乡镇文化站代表及各村负责人等多方沟通协调，明确项目目标，受众群体和预期效果。通过精心组织，确保活动的顺利进行，在项目执行过程中，明确各队放映员职责，制定详细的活动计划和放映时间表。 二、资源整合与调配 各放映队积极整合各方资源，包括演出场地、天气、节目等，确保活动顺利进行，同时，注重资源的合理调配，确保各项资源能够最大化地发挥作用，满足不同地区，不同群体的文化需求。 三、节目筛选与创新 在节目筛选方面，我们注重节目的多样性、艺术性和思想性、确保节目内容既符合农村观众审美需求，又能够传递积极向上的价值观。 四、宣传推广策略 通过制作宣传条幅，让广大群众都能第一时间得到放映信息，增强项目的社会效应。 五、反馈收集与处理 活动过程中，我们注重收集观众的反馈意见，了解观众对节目的喜好、对活动的建议等。针对收集到的反馈，及时进行整理分析，为后续的节目改进和活动优化提供参考。 六、绩效评价机制 各放映队从活动的参与度、观众满意度、社会影响力等多个维度对活动效果进行评估。通过绩效评价，客观反映活动的成效，为项目的持续改进提供依据。 七、持续改进策略 基于绩效评价结果和观众反馈，我们制定了持续改进策略。包括优化节目内容、提升放映质量、完善活动组织
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目在实施过程中不存在问题。
	下一步改进措施及 管理建议	1、提升公益电影放映质量，丰富节目形式； 2、建立健全各项管理制度；

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>21.696</td><td>21.696</td><td>21.696</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>21.696</td><td>21.696</td><td>21.696</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">指标 1：中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研</td><td>2024</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2024 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：起源地 21.696 万金额</td><td>21.696 万</td><td>21.696 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">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="6">已全部完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按时完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年度中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题工作
	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		继续做好中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题的深入开展

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</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>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题</td><td>2024</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2024 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：起源地 30 万金额</td><td>30 万</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="3">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="6">已全部完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按时完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年度中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题工作
	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		继续做好中国蒲剧（梆子戏）文化起源地文化研究课题的深入开展

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文旅市场安全生产、市场秩序工作资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.3786</td><td>4.3786</td><td>4.3786</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.3786</td><td>4.3786</td><td>4.3786</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 年市场安全零事故</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">指标 1：安全生产检查</td><td>48 次</td><td>48 次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2024 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：安全经费</td><td>4.3786 万元</td><td>4.3786 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：带动其他工作有效开展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进沿山景区生态高效发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提升我市文旅产业水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：游客满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="7">已全部完成 2024 年市场安全生产、市场秩序工作</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按时完成 2024 年市场安全生产、市场秩序工作</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	提升我市文旅产业水平
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年市场安全生产、市场秩序工作
	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		继续做好市场安全生产、市场秩序工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">中国舜陶文化起源地文化研究课题</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">指标 1：舜陶文化起源地文化研究课题</td><td>2024</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2024 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1:起源地 10 万金额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="7">已全部完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按时完成 2024 年度课题研究任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年度中国舜陶文化起源地文化研究课题工作
	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		继续做好中国舜陶文化起源地文化研究课题的深入开展

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	“免费送戏下乡进村”惠民工程						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10	100%	10
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年计划在全市农村开展送戏下乡演出 100 场次（包括景区），预计费用 60 万元；计划在城区演出 30 场次，预计费用 54 万元。两项费用总计 114 万元	按计划完成全年任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：农村送戏下	100 场	100%	15	15	
			指标 2：城区演出	30 场	84 场			
		质量指标	指标 1：符合群众文化活动需求	100%	100%	10	10	
			指标 2：符合群众文化活动需求	100%	100%			
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 30 日完成	100%	100%	15	15	
			指标 2：2024 年 12 月 30 日完成	100%	100%			
		成本指标	指标 1：农村送戏下乡 6000 元每场	100%	100%	10	10	
			指标 2：城区演出每场按市场价结算	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公益性群众文化活动	100%	100%	10	10	
			指标 2：公益性群众文化活动	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活	100%	100%	10	10	
			指标 2：丰富群众文化生活	100%	100%			
		生态效益指标	指标 1：提高群众精神文明建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：提高群众精神文明建设	100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1：助推我市文化繁荣发展	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

			指标 2：助推我市文化繁荣发展	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全市市民	100%	100%	10	10	
			指标 2：全市市民	100%	100%			
总分						100	100	
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	（一）实施过程 **1.实施依据：**项目依据《运城市 2024 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》的通知，运文旅发〔2024〕5 号要求。 **2.实施程序：**按照文件要求，“免费送戏下乡进村”惠民工程活动专项资金项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。 （二）资金分配 **1.资金分配情况：**城区惠民演出全年任务30场，每场费用按照市场价，农村戏曲惠民送戏下乡活动全年100场演出任务，每场6000元，两项共计演出费用114万元。 **2.分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。					
		产出情况及分析	项目产出 **1.产出数量：**项目产出数量已超额年初设定的数量绩效目标。 **2.产出质量：**1.戏曲惠民送戏下乡产出质量为100%。项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标。 **3.产出时效：**按时完成率100%。项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标。 **4.产出成本：**城区惠民演出和农村戏曲惠民送戏下乡活动演出费用。项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。					
		效益情况及分析	项目效益 **1.经济效益：**蒲剧团为自收自支性专业演出团体，企业性质，在上级领导部门的大力支持下，蒲剧团超额完成全年演出任务。 **2.社会效益：**使广大群众不出门就能享受到党和政府的戏曲文化的均等服务，丰富广大城乡人民群众文化生活，提升人民幸福感，获得感。 **3.环境效益：**及时传播党和政府的声音，弘扬正能量，营造和谐幸福的生活环境， **4.可持续影响：** 戏曲惠民送戏下乡活动，将进一步丰富我市城乡群众的精神文化生活，同时享受均等的戏曲文化服务。					

仅供内部审核

		满意度情况及分析	服务群众满意度 100%。
	主要经验做法		二、策划与组织流程 在惠民工程的策划阶段，我们注重与地方政府、文化部门、社区代表等多方沟通协调，明确项目目标，受众群体和预期效果。通过精心组织，确保活动的顺利进行，在项目执行过程中，建立项目小组，明确各成员职责，制定详细的活动计划和时间表。 三、资源整合与调配 项目团队积极整合各方资源，包括演出团队、场地、资金等，确保活动顺利进行，同时，注重资源的合现调配，确保各项资源能够最大化地发挥作用，满足不同地区，不同群体的文化需求。 四、节目筛选与创新 在节目筛选方面，我们注重节目的多样性、艺术性和思想性，确保节目内容既符合农村观众审美需求，又能够传递积极向上的价值观。同时，鼓励创新，引入现代元素，使传统戏曲焕发新的活力。 五、宣传推广策略 项目团队制定了有效的宣传推广策略，通过线上线下相结合的方式，如社区公告、微信公众号、文旅永济公众号、大美永济公众号、抖音等，广泛宣传活动的信息，提高项目的知名度和影响力。同时，与当地媒体合作，扩大报道范围，增强项目的社会效应。 六、反馈收集与处理 活动过程中，我们注重收集观众的反馈意见，通过问卷调查、现场互动等方式，了解观众对节目的喜好、对活动的建议等。针对收集到的反馈，及时进行整理分析，为后续的节目改进和活动优化提供参考。 七、绩效评价机制 项目团队建立了科学的纯净评价机制，从活动的参与度、观众满意度、社会影响力等多个维度对活动效果进行评估。通过绩效评价，客观反映活动的成效，为项目的持续改进提供依据。 八、持续改进策略 基于绩效评价结果和观众反馈，我们制定了持续改进策略。包括优化节目内容、提升演员表演水平、完善活动组织流程生平。通过持续改进，不断提升项目的质量和水平，满足农村观众日益增长的文化需求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施过程中不存在问题。
	下一步改进措施及管理建议		1、增强业务能力，引导多渠道、多形式的演出格局； 2、提升送戏下乡质量，丰富节目形式； 3、建立健全各项管理机制；

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市蒲州故城片区旅游规划经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制鹳雀楼旅游风景总体策划</td><td colspan="4">正在顺利进行</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：编制鹳雀楼旅游风景总体策划</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：费用内容达到要求目标</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1 任务按期完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：编制鹳雀楼旅游风景总体策划</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：完善全域旅游功能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护旅游生态均衡</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：促进旅游业健康可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="7">已顺利进行编制鹳雀楼旅游风景总体策划</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">编制鹳雀楼旅游风景总体策划</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过编制鹳雀楼旅游风景总体策划，更好地发展我市文旅市场。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时编制鹳雀楼旅游风景总体策划
	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		继续更好地发展我市文旅市场

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">五老峰景区创建国家 5A 级景区一期二批次项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">五老峰景区 5A 创建</td><td colspan="4">正在顺利进行</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：五老峰景区 5A 创建</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：费用内容达到要求目标</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1 任务按期完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：五老峰景区 5A 创建</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：完善全域旅游功能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护旅游生态均衡</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：促进旅游业健康可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="5">已顺利进行五老峰景区 5A 创建</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">优质进行五老峰景区 5A 创建</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过五老峰景区 5A 创建，更好地发展我市文旅市场。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		优质进行五老峰景区 5A 创建
	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		继续更好地发展我市文旅市场

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">5A 级旅游景区创建费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">景区按照 5A 级标准打造，保证 5A 景区创建顺利进行</td><td colspan="4">正在顺利进行</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1:5A 级旅游景区创建资金</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：费用内容达到要求目标</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1 任务按期完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1:5A 级旅游景区创建资金</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：完善全域旅游功能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护旅游生态均衡</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：促进旅游业健康可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="6">已顺利进行 5A 景区创建辅导工作</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">顺利进行 5A 景区创建辅导工作</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过创建国家 5A 级旅游景区，更好地发展我市文旅市场。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		顺利进行 5A 景区创建辅导工作
	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		继续做好 5A 景区创建辅导工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">鹳雀楼旅游区 5A 级景区创建项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">景区运营管理服务</td><td colspan="4">正在顺利进行</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：景区运营管理服务</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：费用内容达到要求目标</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1 任务按期完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：景区运营管理服务</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：完善全域旅游功能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护旅游生态均衡</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：促进旅游业健康可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">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="7">已顺利景区运营管理服务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">优质完成景区运营管理服务</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">通过景区运营管理服务，更好地发展我市文旅市场。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		优质完成景区运营管理服务
	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		继续更好地发展我市文旅市场

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党报党刊</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2024 年报刊征订任务</td><td colspan="4">已全部完成 2024 年度报刊征订任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">指标 1：党报党刊</td><td>30 份</td><td>30 份</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：党报党刊征订质量</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:2023 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：党报党刊金额</td><td>12640 元</td><td>12640 元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进党报党刊征订落实落地</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：宣传党的正确领导方针政策</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高政治觉悟，树立保护生态环境意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：持续宣传党的方针、政策</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：党的方针政策落实满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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="7">已全部完成 2024 年度报刊征订任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按时完成 2024 年度报刊征订任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	有效促进党报党刊征订落实落地，提高了党的方针政策宣传效果
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2024 年度党报党刊征订工作
	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		继续做好党报党刊征订工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于 2024 年《梦境西厢记》演出相关费用的申请						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	130	100	100%	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保活动质量与吸引度，增强旅游发展新功能，促进永济旅游文化产业快速发展，增强旅游发展新动能，激发旅游市场新活动	总体绩效目标和绩效指标全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《梦境西厢记》演出相关费用	1	1	10	10	无
		质量指标	费用内容达到要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按期完成	100%	按时完成	10	10	无
		成本指标	演出相关费用	130	130	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提升景区环境、增加景区收入	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	完善全域功能	稳定提高	100%	10	10	无
		生态效益指标	维护旅游生态均衡	稳步提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标	促进旅游业健康可持续发展	持续发展	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及周边村民满意度	≥92%	≥92%	10	10	无
总分						90	90	

仅供内部审核

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	公司全年执行数为130万，用于《梦境西厢记》节目演出，正常运营费用等。
		产出情况及分析	《梦境西厢记》节目演出，正常运行费用按时完成。
		效益情况及分析	加快永济文化旅游产业融合发展，推进我市全域旅游发展。
		满意度情况及分析	一定程度提高旅游基础设施服务质量，增加游客量，群众满意度92%
	主要经验做法		确保活动质量与吸引度，增强旅游发展新功能。
	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		加快提升服务质量