

吕梁市离石区文化和旅游局

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游广播工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全国性重大文化活动，指导我区重点文化设施建设，组织我区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

离石区文化和旅游局位于离石区龙山路769号三号楼一层。1958年10月设立离石县文化局，2019年3月行政单位机构改革后把区文物旅游开发中心承担的行政职能整合组建为离石区文化和旅游局，属正科级建制，是区人民政府组成部门。内设个机构4个：综合办公室、文化股、文物股、旅游股。下设单位1个：离石区文化旅游综合服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	23170359.56	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	23170359.56
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	23170359.56	本年支出合计	58.00	23170359.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	23170359.56	总计	62.00	23170359.56

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局 2022年度 金额单位：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	23170359.56	一、一般公共服务支出	33				
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	23170359.56	23170359.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	23170359.56	本年支出合计	59	23170359.56	23170359.56		
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				
收入总计	32	23170359.56	总计	64	23170359.56	23170359.56		

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：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23170359.56	7993508.64	15176850.92
207	文化旅游体育与传媒支出	23170359.56	7993508.64	15176850.92
20701	文化和旅游	10992849.13	7993508.64	2999340.49
2070101	行政运行	9488000.03	7993508.64	1494491.39
2070111	文化创作与保护	30000.00		30000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1474849.10		1474849.10
20702	文物	10287140.43		10287140.43
2070204	文物保护	10287140.43		10287140.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1890370.00		1890370.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1890370.00		1890370.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7184646.48	7184646.48	302	商品和服务支出	13868253.63	350926.16	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	2710379.00	2710379.00	30201	办公费	24351.93	24351.93	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	740268.00	740268.00	30202	印刷费	81500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	65565.00	65565.00	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	1632664.00	1632664.00	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	627551.25	627551.25	30206	电费	71779.25	43616.07	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	398654.59	398654.59	30207	邮电费	2480.00	2480.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	257127.66	257127.66	30208	取暖费	54320.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17756.28	17756.28	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	17642.70	17642.70	30211	差旅费	12052.00	12052.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	575078.00	575078.00	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	50200.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	141960.00	141960.00	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	509036.00	457936.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	389920.00	389920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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	1608423.45		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	119116.00	68016.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1736691.91		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8908941.30		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	48954.16	48954.16	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	142672.00	142672.00	31006	大型修缮	1608423.45		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	80000.00	67200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2654311.08	9600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7693682.48	7642582.48	公用经费合计										15476677.08	350926.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12984845.94
货物	2	
工程	3	11551045.94
服务	4	1433800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	350926.16
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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及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

2022年度收入总计23,170,359.56元、支出总计23,170,359.56元。与2021年相比，收入总计减少8,687,287.73元，下降27.27%，支出总计减少8,687,287.73元，下降27.27%。主要原因是2022年度上年度年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,170,359.56元，其中：

财政拨款收入23,170,359.56元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,170,359.56元，其中：

基本支出7,993,508.64元，占比34.50%；

项目支出15,176,850.92元，占比65.50%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计23,170,359.56元，支出总计23,170,359.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,687,287.73元，下降27.27%，财政拨款支出总计减少8,687,287.73元，下降27.27%。主要原因是2022年度上年度年末结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区文化和旅游局2022年财政拨款决算支出23,170,359.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,951,040.41元，增长52.24%。主要原因是2021年度支出中包括2021年财政拨款支出和上年度年末结转和结余，2022年度上年度年末结转和结余全部列为年初预算。其中，人员经费7,642,582.48元，占比32.98%；日常公用经费350,926.16元，占比1.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区文化和旅游局2022年度财政拨款支出23,170,359.56元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)23,170,359.56元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算23,170,359.56元，支出决算23,170,359.56元，完成年初预算的100.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算23,170,359.56元，支出决算23170359.56元，完成年初预算的100%。用于行政运行9488000.03元，文化创作与保护30000元，其他文化和旅游支出1474849.1元，文物保护10287140.43元，其他文化旅游体育与传媒支出1890370元。较2021年决算支出增加7951040.41元，主要原因为：2021年度支出中包括2021年财政拨款支出和上年度年末结转和结余，2022年度上年度年末结转和结余全部列为年初预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出7,993,508.64元，其中：

人员经费7,642,582.48元，主要包括人员经费7,642,582.48元，主要包括工资福利支出：7184646.48元，其中包括：基本工资2710379元，津贴补贴740268元，奖金65565元，绩效工资1632664元，机关事业单位基本养老保险缴费627551.25元，职业年金缴费398654.59元，职工基本医疗保险缴费257127.66元，公务员医疗补助缴费17756.28元，其他社会保障缴费17642.7元，住房公积金575078元，其他工资福利支出141960元；

对个人和家庭的补助：457936元，其中包括：退休费389920元，生活补助68016元；

公用经费350,926.16元，主要包括办公费24351.93元，电费43616.07元，邮电费2480元，差旅费12052元，工会经费48954.16元，福利费142672元，其他交通费用67200元，其他商品和服务支出9600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少219.00元，下降100%。主要原因是：2022年度本单位无公务用车运行支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少219.00元，下降100%，主要原因是：2022年度本单位无公务用车运行支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00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支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无使用财政拨款负担的公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区文化和旅游局2022年机关运行经费支出350,926.16元，比2021年减少8,089,032.56元，下降95.84%，主要原因是：2021年与2022年机关运行经费填报口径不一致。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区文化和旅游局2022年度政府采购支出总额12,984,845.94元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出11,551,045.94元、政府采购服务支出1,433,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额12,984,845.94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8,262,666.01元，占政府采购支出总额的63.63%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆，其他用车3辆，其他用车主要是流动图书车1辆，流动文化车1辆，文化市场执法用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金7994860元，占本部门（单位）项目支出总额的52.68%，其中一般公共预算项目支出7994860元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23170359.56元，其中一般公共预算支出23170359.56元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年区级文物保护经费等5个1级项目开展了部门评价，涉及资金6819860元，其中一般公共预算支出6819860元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全年预算23170359.56元，已支付23170359.56元，整体支出绩效目标完成。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金6819860元：3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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善、提高相关制度建立等工作。涉密项目除外。

吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1175000元：2个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年由于疫情原因，响应政府号召避免人员聚集，部分文化活动未开展或未完成，2023年积极开展相关活动。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. “2022年区级文物保护经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1827000元，执行数为1827000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对已定级不可移动文物按0.6万元/处预算标准、对未定级不可移动文物按0.3万元/处预算标准进行资金投入，做好文物日常养护工作，推进文物适度利用，促进文物保护成果更多惠及群众。发现的主要问题及原

因：预算绩效目标与资金实际使用情况不一致。下一步改进措施：以后预算绩效目标编制按照实际使用情况设定。

2. “安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为580333元，执行数为580333元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房场所内“防火、防盗、防破坏以及车辆通行、停车秩序”等一切治安服务性质工作和服务场所范围内的保洁工作。发现的主要问题及原因：部分人员业务不熟悉，缺乏专业知识。下一步改进措施：组织工作人员业务培训，提高工作人员专业知识。

3. “彩家庄古建筑群修缮项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为1612579.93元，执行数为1612579.93元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该修复项目实施后，将利用彩家庄丰厚的人文底蕴和晋商文化、建筑文化，以乡村振兴为契机，大力发展文旅产业，传承弘扬红色文化、晋商文化、家族文化、农耕文化，促进文旅康养产业的发展。发现的主要问题及原因：彩家庄村文物建筑保护与专职的管理机构建设尚未完善，现民居大部分为村民私有产权，管理约束因素较多。下一步改进措施：完善、提高相关制度建立等工作。

4. “于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计费用”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为375315元，执行数为375315元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计。发现的主要问题及原因：1、文本标题需要进一步提炼；2、文本内容存在错别字、标点符号、纪年标准、繁简体、数字的使用、词语的精准、引用称谓的规范等错误使用。下一步改进措施：1、文本标题进一步提炼，做到标准化、规范化、问题相符；2、文本内容进行校正错别字、标点符号、纪年标准、繁简体、数字的使用、词语的精准、引用称谓的规范等错误使用。

5. “于成龙廉政文化教育基地项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3109600元，执行数为3109600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记视察山西时关于深入挖掘弘扬于成龙廉政文化资源，用以涵养党内政治文化的重要指示精神，加快推进于成龙廉政文化教育基地建设。发现的主要问题及原因：项目已完工，未支付尾款。下一步改进措施：项目完工验收后及时拨付尾款。

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为23170359.56元，执行数为23170359.56元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算23170359.56元，已支付23170359.56元，整体支出绩效目标完成；二是部分项目未按计划完成。发现的主要问题及原因：一是部分文化活动由于2022年疫情原因，响应政府号召避免人员聚集，项目未完成或未开展；二是部分工程项目已完工，还未完成验收。下一步改进措施：一是2023年积极开展相关文化活动；二是及时履行工程项目竣工手续。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年区级文物保护经费

项目单位：171001-吕梁市离石区文化和旅游局

主管部门：171-吕梁市离石区文化和旅游局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年区级文物保护经费

立项依据：中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室印发
《关于加强文物保护利用改革工作的实施意见》的通知

项目设立的必要性：完善文物保护投入机制

保证项目实施的措施与制度：依法合规推进

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金主要用于文物日常养护

（2）项目年度目标

资金主要用于文物日常养护

（三）项目实施计划

资金主要用于文物日常养护

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,827,000	1,827,000	1,146,191.98	1,146,191.98	0	100	10
市县区财政资金	1,827,000	1,827,000	1,146,191.98	1,146,191.98	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	已定级不可移动文物	102	=102 处	6	10	8	资金统筹整合集中使用
		未定级不可移动文物	405	=405 处	0	10	5	资金统筹整合集中使用
	质量指标	资金主要用于文物日常养护	是	是	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金投入是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	已定级不可移动文物预算标准	6000	=6000 元/处	6000	5	5	

		未定级不可移动文物预算标准	3000	≠3000 元/处	3000	5	3	资金统筹整合集中使用
效 益 指标	社会效益指标	争取尽快进入全省第一方阵	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	完善文物保护投入机制	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：2022 年区级文物保护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

资金用于安国寺、天贞观、高家沟、盛地战地总动员委员会旧址项目等

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年区财政使用一般公共预算资金安排 114.62 万元，截至年底支付 114.62 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：：用于已定级不可移动文物 6 处，零散资金统筹整合集中使用； 质量指标：资金主要用于文物，已完成年初绩效目标； 时效指标：资金投入及时，已完成年初绩效目标； 成本指标：零散资金统筹整合集中使用。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：争取尽快进入全省第一方阵，已完成年初绩效目标； 可持续影响指标：完善文物保护投入机制，已完成年初绩效目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ ，已完成年初绩效目标。

四、项目主要经验做法

零散资金统筹整合集中使用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效目标与资金实际使用情况不一致

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算绩效目标编制按照实际使用情况设定

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房
保安、保洁项目

项目单位：171001-吕梁市离石区文化和旅游局

主管部门：171-吕梁市离石区文化和旅游局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目

立项依据：批卡

项目设立的必要性：安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁工作需要

保证项目实施的措施与制度：依法合规推进

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好服务场所内“防火、防盗、防破坏以及车辆通行、停车秩序”等一切治安服务性质工作和服务场所范围内的保洁工作。

（2）项目年度目标

做好服务场所内“防火、防盗、防破坏以及车辆通行、停车秩序”等一切治安服务性质工作和服务场所范围内的保洁工作。

（三）项目实施计划

做好服务场所内“防火、防盗、防破坏以及车辆通行、停车秩序”等一切治安服务性质工作和服务场所范围内的保洁工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,333	580,333	580,332	580,332	0	100	10
市县区财政资金	580,333	580,333	580,332	580,332	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服务场所数量	5	=5个	5	20	20	
	质量指标	保安保洁服务等级	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保洁保安等服务周期	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	1	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	服务场所后勤保障程度	保障	保障	达成预期指标	15	13	部分人员业务不熟悉，缺乏专业知识。

		服务场所环境提升度	提升	提升	达成预期指标	15	13	部分人员业务不熟悉，缺乏专业知识。
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	95	≥95%	95	10	9	部分人员业务不熟悉，缺乏专业知识。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目项目绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于“良”。

2 全年目标实际完成情况

做好安国寺、天贞观、高家沟两馆及文物库房保安、保洁工作，保持安国寺、天贞观、高家沟两馆及文物库房的安全整洁。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年区财政使用一般公共预算资金安排 58.03 万元，截至年底支付 58.03 万元，预算执行率为 100%，资金按照合同约定按季度发放。

4. 产出情况及分析

数量指标：服务场所数量 5 处，分别是安国寺、天贞观、高家沟两馆、文物库房，已完成年度指标值。 质量指标：保质保量完成安国寺、天贞观、高家沟两馆保安、保洁工作，完成绩效目标。 时效指标：在服务周期内及时完成安排的相关工作，完成绩效目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障服务场所后勤，有效提升服务场所后勤，完成绩效目标。

6. 满意度情况及分析

满意度》95%。完成绩效目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：部分人员业务不熟悉，缺乏专业知识。

六、下一步改进措施及管理建议

组织工作人员业务培训，提高工作人员专业知识。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：彩家庄古建筑群修缮项目

项目单位：171001-吕梁市离石区文化和旅游局

主管部门：171-吕梁市离石区文化和旅游局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：彩家庄古建筑群修缮项目

立项依据：中共吕梁市离石区委办公室 吕梁市离石区人民政府办公室印发《吕梁市离石区关于落实省纪委监委历史文物保护监督检查反馈问题的整改方案》的通知（离办法[2021]15号）

项目设立的必要性：因年久失修，彩家庄大部分文物存在垮塌性危险，急需进行修复。

保证项目实施的措施与制度：依法依规推进

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度项目实施完成

（2）项目年度目标

本年度项目实施完成

（三）项目实施计划

本年度项目实施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,612,579.93	1,612,579.93	1,608,423.45	1,608,423.45	0	100	10
市县区财政资金	1,612,579.93	1,612,579.93	1,608,423.45	1,608,423.45	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	本年度项目实施完成	3	=3处	1.5	20	10	2022年项目完成50%
	质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	验收是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	1	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	保护历史文物	显著	显著	达成预期指标	10	8	2022年项目完成50%

	可持续影响 指标	传承弘扬红色文化、 晋商文化、家族文 化、农耕文化	显著	显著	达成预期指标	10	9	2022 年项目完成 50%
		发展文旅康养产业	显著	显著	达成预期指标	10	9	2022 年项目完成 50%
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 67 分，最终评分结果：彩家庄古建筑群修缮项目项目绩效自我评价结果为:总得分 77 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

彩家庄古建筑群修缮工程完成 50%工程量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年区财政使用一般公共预算资金安排 160.84 万元，截至年底支付 160.84 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：本年度项目实施完成 1.5 处，年初绩效目标完成 50%；质量指标：工程验收合格，完成年初绩效目标； 时效指标：工程验收及时，完成年初绩效目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保护历史文物效果显著，完成年初绩效目标。 可持续影响指标：传承弘扬红色文化、晋商文化、家族文化、农耕文化效果显著，完成年初绩效目标；发展文旅康养产业效果显著，完成年初绩效目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度》95%，完成绩效目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

彩家庄村文物建筑保护与专职的管理机构建设尚未完善，现民居大部分为村民私有产权，管理约束因素较多。

六、下一步改进措施及管理建议

完善、提高相关制度建立等工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制
和项目设计费用

项目单位：171001-吕梁市离石区文化和旅游局

主管部门：171-吕梁市离石区文化和旅游局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计费用

立项依据：请示卡

项目设立的必要性：安国寺于成龙廉政文化教育基地项目正在推进，可行性研究报告编制完成，并且需支付项目建设工程设计第三方费用。

保证项目实施的措施与制度：依法合规推进

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度项目实施完成

（2）项目年度目标

本年度项目实施完成

（三）项目实施计划

本年度项目实施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	375,315	375,315	375,315	375,315	0	100	10
市县区财政资金	375,315	375,315	375,315	375,315	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障单位数量	1	=1处	1	20	20	
	质量指标	项目验收是否合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	验收是否及时	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	1	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	挖掘弘扬于成龙廉政文化资源	弘扬	弘扬	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	涵养党内政治文化	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计费用项目绩效自我评价结果为:总得分 91 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计已完成。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年区财政使用一般公共预算资金安排 37.53 万元，截至年底支付 37.53 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：保障单位数量 1 处，完成年初绩效目标； 质量指标：项目验收合格，完成年初绩效目标； 时效指标：项目验收及时，完成年初绩效目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：挖掘弘扬于成龙廉政文化资源，完成年初绩效目标； 可持续影响指标：逐步涵养党内政治文化，完成年初绩效目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，完成年初绩效目标。

四、项目主要经验做法

1、文本标题进一步提炼，做到标准化、规范化、问题相符； 2、文本内容进行校正错别字、标点符号、纪年标准、繁简体、数字的使用、词语的精准、引用称谓的规范等错误使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、文本标题需要进一步提炼； 2、文本内容存在错别字、标点符号、纪年标准、繁简体、数字的使用、词语的精准、引用称谓的规范等错误使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1、文本标题进一步提炼，做到标准化、规范化、问题相符； 2、文本内容进行校正错别字、标点符号、纪年标准、繁简体、数字的使用、词语的精准、引用称谓的规范等错误使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：于成龙廉政文化教育基地项目

项目单位：171001-吕梁市离石区文化和旅游局

主管部门：171-吕梁市离石区文化和旅游局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：于成龙廉政文化教育基地项目

立项依据：吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2021】90次、
吕梁市离石区纪委监委专题会议纪要【2021】第2次

项目设立的必要性：挖掘弘扬于成龙廉政文化资源，用以涵养党内政治文化

保证项目实施的措施与制度：依法合规推进

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度项目实施完成

（2）项目年度目标

本年度项目实施完成

（三）项目实施计划

本年度项目实施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,109,600	3,109,600	3,109,600	3,109,600	0	100	10
市县区财政资金	3,109,600	3,109,600	3,109,600	3,109,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障单位数量	1	=1处	1	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	验收是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	1	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	挖掘弘扬于成龙廉政文化资源	弘扬	弘扬	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	涵养党内政治文化	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：于成龙廉政文化教育基地项目项目绩效自我评价结果为:总得分 91 分,属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

于成龙廉政文化教育基地项目工程已完工，项目待结算尾款。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年区财政使用一般公共预算资金安排 310.96 万元，截至年底支付 310.96 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：保障单位数量 1 处，已完成年初绩效目标； 质量指标：项目验收合格，已完成年初绩效目标； 时效指标：项目验收及时，已完成年初绩效目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：挖掘弘扬于成龙廉政文化资源，已完成年初绩效目标；可持续影响指标：逐步涵养党内政治文化，已完成年初绩效目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ ，已完成年初绩效目标。

四、项目主要经验做法

1、减少施工期间的扰民；2、保障项目全过程治安安全；3、加强施工现场周边的秩序管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已完工，未支付尾款。

六、下一步改进措施及管理建议

项目完工验收后及时拨付尾款。