

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县文化和旅游局
2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护规范性文件，并监督实施。

（三）根据省、市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化艺术的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域的体制机制改革。

（四）指导、管理全县文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

（五）负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

（六）指导、管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电视系统安全保卫工作。

（七）指导管理全县广播电视对外及对港澳台的交流与合作，负责全县广播电视节目的进口和收录管理及内容初审。

（八）推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（九）指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。拟定全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。指导协调动漫、游戏产业发展。

（十）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（十一）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

（十二）管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

（十三）贯彻落实国家、省对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化

交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

（十四）贯彻中央、省、市关于发展旅游事业的各项法规、方针、政策；负责全县旅游资源的普查、规划、利用和保护工作；会同有关部门协调旅游景区（点）管理。

（十五）促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；对全县旅游景区、旅行社、旅游星级饭店、旅游购物点等旅游企业进行行业管理。

（十六）负责全县旅游从业人员的教育和业务培训。

（十七）负责全县旅游宣传推介，开发国内外旅游客源市场。

（十八）负责协调、监督管理全县旅游业安全指导、应急救援工作。

（十九）监督管理旅游经营活动，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉，查处或者参与查处侵害旅游者和旅游经营者合法权益的行为。

（二十）保护国家文物、实施监督管理。

（二十一）地上文物的安全保护与维修监督管理，地下文物的考古勘探发掘。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县文化和旅游局机关内部设有6个股室，分别为：办公室、人事财务审计股、旅游管理股、文化和广播电视股、文物管理股、市场管理股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	5227.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.07	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	4874.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	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	60.11
	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	49.07

	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	5277.05	本年支出合计	58	5277.05
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	5277.05	总计	62	5277.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳城县文化和旅游局

2025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		5277.05	5277.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	4874.74	4874.74					
20701	文化和旅游	2126.38	2126.38					
2070101	行政运行	245.98	245.98					
2070104	图书馆	13.20	13.20					
2070107	艺术表演团体	255.73	255.73					
2070109	群众文化	12.50	12.50					
2070111	文化创作与保护	44.92	44.92					
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00					
2070114	文化和旅游管理事务	433.59	433.59					
2070199	其他文化和旅游支出	1110.46	1110.46					
20702	文物	2706.67	2706.67					
2070204	文物保护	2692.25	2692.25					
2070205	博物馆	14.41	14.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	41.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	41.70					
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80					
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80					
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	99.69					
210	卫生健康支出	43.33	43.33					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97					
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63					

221	住房保障支出	60.11	60.11					
22102	住房改革支出	60.11	60.11					
2210201	住房公积金	60.11	60.11					
229	其他支出	49.07	49.07					
22960	彩票公益金安排的支出	49.07	49.07					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	49.07	49.07					

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：阳城县文化和旅游局

2025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		5277.05	1022.38	4254.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	4874.74	669.14	4205.60			
20701	文化和旅游	2126.38	669.14	1457.24			
2070101	行政运行	245.98	235.55	10.43			
2070104	图书馆	13.20		13.20			
2070107	艺术表演团体	255.73		255.73			
2070109	群众文化	12.50		12.50			
2070111	文化创作与保护	44.92		44.92			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070114	文化和旅游管理事务	433.59	433.59				
2070199	其他文化和旅游支出	1110.46		1110.46			
20702	文物	2706.67		2706.67			
2070204	文物保护	2692.25		2692.25			
2070205	博物馆	14.41		14.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70			
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80				
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80				
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	99.69				
210	卫生健康支出	43.33	43.33				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				

221	住房保障支出	60.11	60.11				
22102	住房改革支出	60.11	60.11				
2210201	住房公积金	60.11	60.11				
229	其他支出	49.07		49.07			
22960	彩票公益金安排的支出	49.07		49.07			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	49.07		49.07			

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：阳城县文化和旅游局 2025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	5227.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.07	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	4874.74	4874.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.80	249.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33		
	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	60.11	60.11		
	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	49.07		49.07	
	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	5277.05	本年支出合计	59	5277.05	5227.98	49.07	
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	5277.05	总计	64	5277.05	5227.98	49.07	

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：阳城县文化和旅游局

2025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		5227.98	1022.38	4205.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4874.74	669.14	4205.60
20701	文化和旅游	2126.38	669.14	1457.24
2070101	行政运行	245.98	235.55	10.43
2070104	图书馆	13.20		13.20
2070107	艺术表演团体	255.73		255.73
2070109	群众文化	12.50		12.50
2070111	文化创作与保护	44.92		44.92
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	433.59	433.59	
2070199	其他文化和旅游支出	1110.46		1110.46
20702	文物	2706.67		2706.67
2070204	文物保护	2692.25		2692.25
2070205	博物馆	14.41		14.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80	
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	99.69	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
221	住房保障支出	60.11	60.11	

22102	住房改革支出	60.11	60.11	
2210201	住房公积金	60.11	60.11	

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：阳城县文化和旅游局

2025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	891.70	302	商品和服务支出	49.47	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	392.83	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	52.23	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	41.81	30206	电费		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	72.68	30207	邮电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.34	30208	取暖费		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	29.53	30209	物业管理费		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	13.63	30211	差旅费	7.78	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	18.40	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.11	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	104.89	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.08	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	2.13	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.48	30226	劳务费	5.44	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.13	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	77.42	30228	工会经费	8.68	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	4.80	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		30239	其他交通费用	0.48	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		970.78	公用经费合计								51.60

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：阳城县文化和旅游局2025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			49.07	49.07		49.07	
229	其他支出		49.07	49.07		49.07	
22960	彩票公益金安排的支出		49.07	49.07		49.07	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		49.07	49.07		49.07	

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：阳城县文化和旅游局2025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：阳城县文化和旅游局

2025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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,277.05万元，支出总计5,277.05万元。与上年相比，收入总计减少1,447.77万元，下降21.53%，支出总计减少1,447.77万元，下降21.53%。主要原因是2024年度支付省级文旅康养示范区奖补资金2000万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,277.05万元，其中：

财政拨款收入5,277.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,277.05万元，其中：

基本支出1,022.38万元，占比19.37%；

项目支出4,254.67万元，占比80.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,277.05万元，支出总计5,277.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,447.77万元，下降21.53%；财政拨款支出总计减少1,447.77万元，下降21.53%。主要原因是2024年度支付省级文旅康养示范区奖补资金2000万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,227.98万元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,496.84万元，下降22.26%。主要原因是2024年度支付省级文旅康养示范区奖补资金2000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,227.98万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,874.74万元，占比93.24%；

社会保障和就业支出(类)249.80万元，占比4.78%；

卫生健康支出(类)43.33万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)60.11万元，占比1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,370.58万元，支出决算5,227.98万元，完成年初预算的119.62%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算4,080.70万元，支出决算4,874.74万元，完成年初预算的119.46%，用于扎实推进文物保护利用、免费送戏下乡、文化旅游产业提质发展等重点工作，持续优化现代公共文化服务供给格局，充盈广大群众的精神文化生活，推动各类群众文化活动长效落地。紧扣以文塑旅、以旅彰文发展导向，统筹挖掘盘活各类特色文旅要素，做实做细文化惠民服务，全面增强公共文化服务的支撑保障能力。较上年决算减少1,644.49万元，下降25.23%，主要原因是2024年度支付省级文旅康养示范区奖补资金2000万元。

社会保障和就业支出年初预算186.44万元，支出决算249.80万元，完成年初预算的133.98%，用于缴纳在职人员各项保险，职业年金等社会保障费用，支付离退休人员离退休费，以及离退休增加补贴等支出。较上年决算增加139.15万元，增长125.76%，主要原因是本年度调出3人，调入1人，新考入4人，相关保险费用增加。

卫生健康支出年初预算43.33万元，支出决算43.33万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补贴等。较上年决算增加11.55万元，增长36.34%，主要原因是本年度调出3人，调入1人，新考入4人，财政资金负担的医疗保险缴费较上年增加。

住房保障支出年初预算60.11万元，支出决算60.11万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员住房公积金。较上年决算减少0.36万元，下降0.6%，主要原因是本年度调出3人，调入1人，新考入4人，导致住房公积金缴纳金额发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,022.38万元，其中：

人员经费970.78万元，主要包括工资福利支出，具体为：人员基本工资、津补贴、奖金等方面；

公用经费51.60万元，主要包括单位日常所需的办公费、印刷费等方面。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计49.07万元，支出总计49.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加49.07万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加49.07万元，主要原因是为加快构建现代化公共文化服务体系，扎实推进公共文化设施标准化建设，本年度新增49.07万元彩票公益金，用于提升公共文化服务质量。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.05%，主要原因是：本年度无因公出国（境），无公务用车购置费，积极落实“过紧日子”政策。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未发生公务用车购置；

公务用车运行维护费支出4.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.40万元，增长9.09%，主要原因是：维持单位日常运转，缴纳保险费，高速公路通行过路费等；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.35万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务接待。

（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：无因公出国（境）费。

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：无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出4.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：维持单位日常运转，缴纳燃油费、高速公路过桥过路费等。

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，主要是本年度未进行公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度未进行公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出51.60万元，比2024年减少3.94万元，下降7.09%，主要原因我单位积极落实“过紧日子”政策，持续压减机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额384.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.73万元。政府采购授予中小企业合同金额384.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额384.73万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数39个，涉及资金5277.05万元；33个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为在项目实施过程中加强监督，对于已经完成的项目及时进行检查，待验收合格后按时完成资金支付。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、新能源汽车充电费、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。

单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

2024年乡镇文化站免费开放项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年乡镇文化站免费开放									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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:	10.78	10.78	10.78	10.78	0	100	10		
		市县区财政资金	10.78	10.78	0	0	0	0.00	0.00	无	
			0	0	10.78	10.78	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为群众提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。					该资金主要用于村级综合文化服务中心提升项目,为 ¹ 广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇综合文化站免费开放并正常运转,足额保障乡镇文化站开展文化活动、图书讲座、劳动技能培训等所需经费,不断提高服务质量和水平。					
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	文化活动场次	≥场	≥5场	≥5场	文化活动5场	20	20		
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥90%	≥90%	群众参与文化活动率90%	10	10		
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10		
		成本指标	乡镇文化站补助标准	=万元	=5万元	=5万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活,提升文化获得感。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目 ² 实施和预算执行情况 ³ 及分析		2025年该项目年初预算107800元,预算执行107800元,预算执行率100%。用于全县15个乡镇的文化站免费开放。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		产出情况 ⁴ 及分析		2025年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。							
		效益情况 ⁵ 及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况 ⁶ 及分析		为农村 ⁷ 广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇文化站免费开放并正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义,受到了群众的一致好评。							
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇文化站免费开放并正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义;该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。								
	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		加大宣传力度,进一步将宣传 ⁸ 做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。								

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。

2024年度文物保护经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年度文物保护经费										
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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:		4	4	0	0	0	0	0		
			市区区财政资金		4	4	0	0	0	0.00	0.00	该项资金通过财政二次分配的方式分配至河北镇财政所, 再下拨至河北村和观腰村。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对我县濒危文物的维修, 使我县的文物保存完整, 同时提高群众对文物的保护意识。							2024年度文物保护经费40000元用于河北镇观腰太极观、河北三教堂庙的抢险维护, 以鼓励和支持基层文物保护的积极性。2024年对观腰太极观进行了局部建筑维护, 如屋面瓦坡维修、墙体支护等, 对河北三教堂进行了整体修缮, 屋面揭瓦, 墙体加固, 院面整修等。2025年1月份, 通过财政二次分配方式调剂4万元至河北镇财政所, 并下拨至文物所在村, 每个文物点2万元。					
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	维修文物数量	= 个	= 2个	= 2个	完成了对河北三教堂、观腰太极观的日常维护	20	20				
		质量指标	修缮合格率	= %	= 100%	= 100%	修缮合格率100%	10	10				
		时效指标	支付维修费用时间		2025年12月	达成预期指标	2025年1月份分两期再项目分配2万元	10	10	该项资金通过财政二次分配的方式分配至河北镇财政所, 再下拨至河北村和观腰村。			
		成本指标	维修费用	= 元	= 40000元	= 40000元	2025年1月份分两期再项目分配2万元	10	10	该项资金通过财政二次分配的方式分配至河北镇财政所, 再下拨至河北村和观腰村。			
	效益指标	社会效益	保护濒危文物		保护	达成预期指标	文物一定程度上得到保护	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%	群众满意度达到95%	10	10				
	总 分								90	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年对观腰太极观进行了局部建筑维护, 如屋面瓦坡维修, 墙体支护等, 对河北三教堂进行了整体修缮, 屋面揭瓦, 墙体加固, 院面整修等。2025年1月份, 从年度文物保护经费中通过财政二次分配方式调剂4万元至河北镇财政所, 并下拨至文物所在村, 每个文物点2万元, 预算执行率100%。									
		产出情况		2024年对观腰太极观进行了局部建筑维护, 如屋面瓦坡维修, 墙体支护等, 对河北三教堂进行了整体修缮, 屋面揭瓦, 墙体加固, 院面整修等。修缮合格率100%, 在一定程度上实现了对濒危文物的保护。2025年1月份, 从年度文物保护经费中通过财政二次分配方式调剂4万元至河北镇财政所, 并下拨至文物所在村, 每个文物点2万元。									
		效益情况		2024年度文物保护经费40000元用于河北镇观腰太极观、河北三教堂庙的抢险维护, 使得坍塌损毁严重的低级别文物一定程度上得到保护, 同时也鼓励和支持了基层文物保护的积极性。									
		满意度情况		通过村集体按照规定程序对村内文物点进行抢维修护, 县级文物部门予以补助的方式, 文物得到保护, 群众参与度和满意度提升。									
	主要经验做法		通过村集体按照规定程序对村内文物点进行抢维修护, 县级文物部门予以补助的方式, 使得坍塌损毁严重的低级别文物一定程度上得到保护, 同时也鼓励和支持了基层文物保护的积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对观腰太极观、河北三教堂修缮补贴事项, 在执行过程中需要加强对文物修缮工程和相关工程资料的检查、验收, 确保文物修缮真正的起到保护文物的作用; 资金拨付后需对后续进行监督跟进, 确保资金到位。										
	下一步改进措施及管理建议		加强对文物修缮工程和相关工程资料的检查、验收, 确保文物修缮真正的起到保护文物的作用; 资金拨付后需对后续进行监督跟进, 确保资金到位。										

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。

2024年农村文化建设资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年农村文化建设资金										
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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：	21.12	21.12		0	0	0	0	0		
			市区县财政资金	21.12	21.12		0	0	0	0.00	0.00	已经支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	不断提高320个行政村群众精神文化生活水平，构建公共文化服务体系，实现城乡公共文化服务均等化。							2025年，农村文化建设行政村320个，改善基层文化设施条件，用于六进活动，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评。					
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	农村文化建设行政村数量	= 个	= 320个	= 320个	320	20	20				
		质量指标	农村文化建设资金应发尽发率	≥ %	≥ 98%	≥ 100%	应发尽发率为100%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	全年开展文化活动	10	10				
		成本指标	农村文化资金补助标准		每村每年4400元	达成预期指标	每村每年4400元	10	10				
	效益指标	社会效益	丰富农村群众文化生活		丰富	达成预期指标	丰富农村群众文化生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	90	10	10				
总 分									90	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		2025年，该项目资金年初预算211,200.00元，预算执行211,200.00元，执行率100%。该资金主要用于六进活动，保障农村公共文化活动持续发展。项目主要由单位文化股室负责，组织民间表演团在乡镇演出，极大丰富群众日常生活。									
		产出情况及分析		2025年，开展文化“六进”活动，活动完成率达到99%，提升农民群众文化生活水平，构建社会主义和谐社会，实现城乡公共文化服务均等化。									
		效益情况及分析		实施文化和旅游事业发展经费项目，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。									
		满意度情况及分析		2025年，提升农民群众文化生活水平，丰富群众文化生活，受到了社会各界人士好评。									
	主要经验做法		2025年，民间表演团进景区、进社区、进广场、进乡村、进学校、进养老院等，丰富了群众的生活。										
	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		下一步我们将继续努力，争取获得群众更大满意。											

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。

2024年文物保护员生活补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2024年文物保护员生活补贴								
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	9.234	9.234		0	0	0	0	0
	市县区财政资金	9.234	9.234		0	0	0	0.00	0.00	该项资金通过财政二次分配方式调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇财政所，并下发至文保员。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过培训和监督检查使工作达到预期效果。对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取妥当方式予以制止，发现损坏隐患及时采取妥善保护措施，并向文物部门报告，使文物保护单位得到更好的保护，早发现、早预防。							2024年文物保护员生活补贴92345元用于支付2024年度白桑、北留、町店、东冶等4个乡镇的文保员生活补贴。文保员负责文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题及时上报，制止违法行为，确保文物安全。2024年文保员已圆满完成工作。2025年1月将2024年度文物保护员生活补贴通过财政二次分配的方式调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇财政所并下发至文保员。其中，东冶镇7名市级文保员（每人2555元，计17885元）和5名县级文保员（每人3650元，计18250元），北留镇10名市级文保员（每人2555元，计25550元）和3名县级文保员（每人3650元，计10950元），白桑镇2名市级文保员（每人2555元，计5110元）和2名县级文保员（每人3650元，计7300元），町店镇2名文保员（每人3650元，计7300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	补助乡镇	≥个	≥2个	≥4个	2025年1月将2024年度文物保护员生活补贴调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇	20	10	2024年文保员补助经费有4个乡镇未能在2024年底及时发放，2025年又重新下发。今后会合理安排时间及时发放补助。		
		质量指标	文保员考核合格率	=%	=100%	=100%	文保员考核合格率100%	10	10			
		时效指标	生活补贴发放完成时间		2025年12月	达成预期指标	该项资金通过财政二次分配方式调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇财政所，并下发至文保员。	10	10			
		成本指标	补贴标准	=元/人	=2555元/人	=2555元/人	按照规定为文保员发放补贴	10	10			
	效益指标	社会效益	文物保护员工作积极性		提高	达成预期指标	文保员工作积极性提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度达到95%	10	10			
总 分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文保员负责文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题及时上报，制止违法行为，确保文物安全。2024年文保员已圆满完成以上工作。2024年文物保护员生活补贴年初下达预算资金92345元。2025年1月通过财政二次分配的方式将文保员生活补贴调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇财政所并下发至文保员，截至2025年12月底共支出92345元。预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年12月，我单位和4个乡镇共同完成了对文保员的年度考核。2025年1月通过财政二次分配的方式将文保员生活补贴调剂至白桑、北留、町店、东冶等四个乡镇财政所并下发至文保员。								
		效益情况及分析		2024年白桑、北留、町店、东冶四乡镇文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。我单位于2025年1月下发了文保员生活补贴，此项工作有效提高了全民文物保护意识。								
		满意度情况及分析		2024年白桑、北留、町店、东冶四乡镇文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。我单位于2025年1月下发了文保员生活补贴，此项工作有效提高了全民文物保护意识。群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		通过我单位和乡镇共同对文保员的工作进行考核的方式，有助于加强对文保员工作的监督。通过考核发放补贴既有利于文保员做好本职工作又有助于提高工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需要加强日常检查，及时掌握各文保单位的情况。文保员考核与补助发放时间也需要稍微提前，避免年底无法及时发放。									
下一步改进措施及管理建议		今后我单位将于每年10月底至11月之间，对全县国省文保员进行考核，11月底前将文保员生活补贴发放到位，同时也要督促乡镇在收到资金后及时发放，避免再产生这种上一年度补贴未能及时到位的情况。										

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。

2025年低级别不可移动文物保护十年规划项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年低级别不可移动文物保护十年规划									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
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：		34.24	34.24	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		34.24	34.24	5	5	0	100.00	10.00	2025年度该项全年预算数为5万元，且财政资金紧张，没有更多资金可支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、2025年12月底，完成对规划编制费的支出。2、确保文物建筑保护有序开展。							按照省、市文物部门关于利用政府一般债券保护低级别不可移动文物的要求，委托山西文慧建筑工程有限公司编制完成了《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》拟计划对全县农村集体产权以上的低级别文物共计428处古建筑进行残损评估、修缮造价评估按年度进行统一列表规划。截至2025年12月底，该项目编制已全部完成。需支付方案编制公司34.24万元，2025年7月22日支付资金5万元，尚有29.24万元未支付。2025年该项目年初预算数34.24万元，预算执行率14.6%。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标均已达成。资金支付不足致使成本指标未达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	低级别文物保护数量	=处	=428处	=428处	完成对428处低级别文物的保护规划编制	20	20				
		质量指标	编制规划完成合格率	=%	=100%	=100%	规划编制合格率达到100%	10	10				
		时效指标	编制规划费支付时间		2025年12月	达成预期指标	2023年已经完成规划编制	10	10				
		成本指标	编制规划费用	=元	=342400元	=50000元	2025年已支付5万元，剩余29.24万元尚未支付	10	1.46	2025年度该项全年预算数为5万元，且财政资金紧张，没有更多资金可支付。			
	效益指标	社会效益	提高全民文物保护意识		提高	达成预期指标	提高了全民文物保护意识	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	群众满意度达到98%	10	10				
总 分								91.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年阳城县文化旅游发展中心委托山西文慧建筑工程有限公司编制《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》，截至2025年12月底，已全部完成。需支付方案编制公司34.24万元，2025年7月22日支付资金5万元，尚有29.24万元未支付。2025年该项目全年预算下达数5万元，已全部支付，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年已完成《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》的编制，完成了全县428处低级别不可移动文物保护规划编制，编制规划合格率达到100%。该规划编制费计34.24万元，2025年7月22日支付资金5万元，尚有29.24万元未支付。2025年该项目年初预算数34.24万元，预算执行率14.6%。									
		效益情况及分析		编制《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》对全县农村集体产权以上的低级别文物共计428处古建筑进行残损评估、修缮造价评估按年度进行统一列表规划等，旨在利用政府一般债券保护低级别不可移动文物，使更多的不可移动文物得到保护修缮，有利于提高文物保护水平和全民文物保护意识，后续对文物的活化利用也可以转化为经济效益。									
		满意度情况及分析		通过编制保护规划，有计划地对低级别不可移动文物进行修缮，有利于各乡镇、村的文物得到妥善保护，这一举措是功在当代、利在千秋的大事，使得文物可以长久保存，符合人民群众的利益。									
	主要经验做法		在该项目的招标、实施、最后对方案编制的验收的各个环节，都进行严格监督，确保《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》符合我县实际，能够起到保护文物的作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		《阳城县低级别不可移动文物保护十年专项规划》的编制在2023年就已完成，后续由于财政资金紧张，截至2025年12月底仅支付项目单位5万元。										
	下一步改进措施及管理建议		2026年我单位积极争取资金，持续推进项目资金支付，加强监督管理，确保资金及时支付。										

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。

2025年第四次全国文物普查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年第四次全国文物普查									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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 ₁ 余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		70	70	40	40	0	100	10	
			市县区财政资金		70	70	40	40	0	100.00	10.00	由于县级财政资金紧张，暂未支付剩余部分。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、全面掌握我县不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况。2、建立我县不可移动文物总目录。3、加强文物全面保护、系统保护、整体保护。						截至2025年12月底，我县四普工作队对第三次全国文物普查登记的1323处不可移动文物进行了复查，对2012年以来新发现的不可移动文物进行了实地调查、登记和信息录入工作，新发现文物212处，复查和新发现共登记1535处不可移动文物，圆满完成了各项普查任务。正在进行普查数据上报和审核工作，已审定了1132处数据。2025年度第四次全国文物普查经费全年预计支付70万元，已支付40万元，30万元未支付。我县第四次全国文物普查以县级文物部门组织的普查队为主，各乡镇、村积极配合并提供不可移动文物相关线索，基本实现了全民参与文物普查，在此过程中宣传了文物知识，提高了文物保护意识，得到群众认可。					
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	全县不可移动文物数量	=处	=1323处	=1535处	新发现文物212处，复查和新发现共登记1535处不可移动文物	20	20	根据四普工作要求，我县在原有的1323处基础上又新发现文物212处，复查和新发现共登记1535处不可移动文物		
		质量指标	文物普查工作合格率	=%	=100%	=100%	文物普查工作合格率100%	10	10			
		时效指标	普查补助发放时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	补助全部未能按时发放	10	5.71	由于县级财政资金紧张，导致资金未能按时全部发放到位		
		成本指标	文物普查补助标准	=元/处	=846元/处	=846元/处	仍按照此标准确定的补助发放金额	10	10			
	效益指标	社会效益	提高全民文物保护意识		提高	达成预期指标	全民文物保护意识得到提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	群众满意度达到98%	10	10			
	总 分								95.71	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		截至2025年12月底，我县四普工作队对第三次全国文物普查登记的1323处不可移动文物进行了复查，对2012年以来新发现的不可移动文物进行了实地调查、登记和信息录入工作，新发现文物212处，复查和新发现共登记1535处不可移动文物，圆满完成了各项普查任务。2025年度第四次全国文物普查经费预算下达数70万元，实际下达数70万元，截至2025年12月底共支付40万元，30万元未支付，预算执行率57.14%。								
		产出情况及分析		截至2025年12月底，我县四普工作队对第三次全国文物普查登记的1323处不可移动文物进行了复查，对2012年以来新发现的不可移动文物进行了实地调查、登记和信息录入工作，新发现文物212处，复查和新发现共登记1535处不可移动文物，圆满完成了各项普查任务。2025年度第四次全国文物普查经费全年预计支付70万元，已支付40万元，30万元未支付。								
		效益情况及分析		我县第四次全国文物普查以县级文物部门组织的普查队为主，各乡镇、村积极配合并提供不可移动文物相关线索，基本实现了全民参与文物普查，在此过程中宣传了文物知识，提高了文物保护意识。								
		满意度情况及分析		我县第四次全国文物普查以县级文物部门组织的普查队为主，各乡镇、村积极配合并提供不可移动文物相关线索，村民踊跃参与并提供线索，基本实现了全民参与，在此过程中宣传了文物知识，提高了文物保护意识，得到群众认可。								
	主要经验做法		普查工作开展前，通过各种方式进行宣传征集线索，县乡两级政府部门、文物部门全力支持，设立普查专项经费、组建普查队，普查队员深入全县各个村展开调查、登记，确保文物信息无遗漏。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题是资金支付未达到预期，由于县级财政资金紧张，暂未支付剩余部分。									
	下一步改进措施及管理建议		我单位会积极申请资金，做好项目资金支付的持续跟进，稳步推进该项资金的支付。									

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。

2025年公共文化服务建设资金市级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年公共文化服务建设资金市级补助资金									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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:		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
			市区财政资金		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	为健全公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,全年举办不少于20场的文化活动。								2025年下达资金21.12万元,用于开展全民阅读品牌活动、周末小剧场等活动,以及开展专业技术人员技术培训工作等村级综合文化服务中心提升项目,以提升服务能力。每村放映电影2次,体育活动20次,文化生活20次,极大丰富群众日常生活。			
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	平均每村放映电影场次	≥场	≥2场	≥2场	平均每村放映电影2场	5	5			
			开展体育活动场次	≥场	≥20场	≥20场	开展体育活动20场	10	10			
			开展文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场	开展文化活动20场	5	5			
		质量指标	重大安全事故发生率	< %	< 0.5%	< 0%	重大安全事故发生率100%	10	10			
			时效指标	活动完成时间		2025年底	达成预期指标	活动完成时间2025年底	10	10		
		成本指标	市级补助资金	= 万元	= 21.12万元	= 21.12万元	市级补助资金21.12万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提升群众文化体育生活		提升	达成预期指标	提升群众文化体育生活,丰富群众文化生活。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	群众满意度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 & 分析	2025年,该项目年初预算211200元,预算执行211,200元,上年结转数0,支出211200元,预算执行率100%。用于开展三八节、重阳节等文化活动,大型活动开展等,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。常年开展群众喜闻乐见的文体活动20次,每年开展各种宣传展览活动2次,五一、元旦等重大节日开展大型体育活动5次,3-11月定期更新农家书屋种类,常年开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座,政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、兴趣培养等活动。加强基层公共文化服务人才队伍建设。改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。									
		产出情况及分析	2025年用于农村公共文化服务项目,完成了年度324个行政村、14个社区文化建设开展情况验收,及时足额拨付。用于开展三八节、重阳节等文化活动,大型活动开展等,不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。丰富村民的文化生活,构建社会主义和谐社会,实现城乡公共文化服务均等化。用于开展农村节庆文化活动以及大型活动,支持地方基本文化服务项目,改善基层公共文化设施条件。									
		效益情况及分析	丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。									
		满意度情况及分析	提高广大群众精神文化生活水平,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义,受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇文化站免费开放并正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义;该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,不断提高服务质量和水平。									
	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		加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活。									

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。

2025年公共文化服务体系省级补助资金（绩效）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年公共文化服务体系省级补助资金（绩效）									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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：		16.14	16.14	16.14	7.4	8.74	45.85	4.58	
				省级财政资金		16.14	16.14	16.14	7.4	8.74	45.85	4.58	2025年花的是上年结转的资金
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。为健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，全年举办不少于20场的文化活动。						实现全县15个乡镇综合文化站文化活动室、图书馆无障碍免费开放，健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。全年举办不少于20场的文化活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
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	人才培养	≥人	≥50人	≥50人	人才培养50人	10	10				
			文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场	文化活动20场	10	10				
		质量指标	公共数字文化年度任务完成率	≥%	≥90%	≥90%	公共数字文化年度任务完成率90%	5	5				
			群众参与文化活动率	≥%	≥80%	≥85%	群众参与文化活动率85%	5	5				
		时效指标	活动完成时间		2025年底	达成预期指标	活动完成时间2025年底	10	10				
	成本指标	活动资金	=万元	=16.14万元	=7.40016万元	活动资金7.40016万元	10	10					
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标	提升群众文化生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	群众满意度85%	10	10				
总 分								94.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年该项目年初预算161,400元，预算执行7,400.16元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放，文化馆、图书馆每馆市级补助资金0.8万元。乡镇综合文化站总共3万元标准发放。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和服务水平。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和服务水平。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。										
	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		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。										

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。

2025年公共文化服务体系建设中央级补助资金（绩效）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年公共文化服务体系建设中央级补助资金（绩效）											
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局				
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：		146.98		146.98		50.98	0	50.98	0	0	
			中央财政资金		146.98		146.98		50.98	0	50.98	0.00	0.00	2025年花的是上年结转的资金
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			为健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的党员培训、人才培训等文化活动。					下达资金509800元，该项目主要由单位文化股组织开展，项目包括：重阳时节话茱萸、秋季村晚、“奋进新征程、建功新时代”2025系列群众文化活动、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年2025年黄河流域“九曲同心颂黄河”《黄河大合唱》交响音乐会、2025年“两节”文化活动六项、“文旅融合一路同行”文艺晚会等，共开展活动28场。其中《黄河大合唱》交响音乐会通过双渠道的方式，线下观摩人次达1500余众，线上更是累计吸引20多万群众观看此次音乐会；2025年“两节”文化活动六项，共开展13场演出活动，全县超20万群众参与到此文化活动中；“文旅融合一路同行”文艺晚会同样打通双渠道参与。						
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	平均每村放映电影场次	≥场	≥2场	≥2场	平均每村放映电影2场	10	10			
					文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场	文化活动20场	10	10			
				质量指标	重大安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0%	重大安全事故发生率0%	10	10			
				时效指标	活动完成时间		2025年底	达成预期指标	活动完成时间2025年底	10	10			
				成本指标	活动资金	=万元	=146.98万元	=50.98万元	活动资金50.98万元	10	3	支付的资金是上年结转的钱		
			效益指标	社会效益	提升群众文化体育生活		提升	达成预期指标	举办各种文化活动，提升群众文化体育生活	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%	群众满意度90%	10	10			
总 分										83	良			
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年，年初预算1469800元，上年结转509800元，资金支付509800元，预算执行率25.7%。项目包括：重阳时节话茱萸、秋季村晚、“奋进新征程、建功新时代”2025系列群众文化活动、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年2025年黄河流域“九曲同心颂黄河”《黄河大合唱》交响音乐会、2025年“两节”文化活动六项、“文旅融合一路同行”文艺晚会等，共开展活动28场。其中《黄河大合唱》交响音乐会通过双渠道的方式，线下观摩人次达1500余众，线上更是累计吸引20多万群众观看此次音乐会；2025年“两节”文化活动六项，共开展13场演出活动，全县超20万群众参与到此文化活动中；“文旅融合一路同行”文艺晚会同样打通双渠道参与。								
				产出情况		项目包括：重阳时节话茱萸、秋季村晚、“奋进新征程、建功新时代”2025系列群众文化活动、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年2025年黄河流域“九曲同心颂黄河”《黄河大合唱》交响音乐会、2025年“两节”文化活动六项、“文旅融合一路同行”文艺晚会等。为农村广大群众提供基本公共文化服务，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。								
				效益情况		该项目主要由单位文化股组织开展，项目包括：重阳时节话茱萸、秋季村晚、“奋进新征程、建功新时代”2025系列群众文化活动、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年2025年黄河流域“九曲同心颂黄河”《黄河大合唱》交响音乐会、2025年“两节”文化活动六项、“文旅融合一路同行”文艺晚会等。资金支付已经完成。								
				满意度情况		丰富人民群众精神文化生活，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。								
			主要经验做法		该项目主要由单位文化股组织开展，项目包括：重阳时节话茱萸、秋季村晚、“奋进新征程、建功新时代”2025系列群众文化活动、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年2025年黄河流域“九曲同心颂黄河”《黄河大合唱》交响音乐会、2025年“两节”文化活动六项、“文旅融合一路同行”文艺晚会等，获得了观众的好评。									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年支付的是上年结转的资金。									
			下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。									

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。

2025年古建筑日常养护项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年古建筑日常养护									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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:		53.6	53.6	53.6	30	23.6	55.97	5.6	
				省级财政资金		53.6	53.6	53.6	30	23.6	55.97	5.60	工程尚未验收,后续资金未支付
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		通过对国省保木结构古建筑的日常养护,使早期建筑木结构得到及时有效保护,提升了文物安全水平,促进文物事业与经济社会和谐发展。							2025年古建筑日常养护资金下达53.6万元。由山西省潞泽古建筑工程有限公司完成了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护、杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作;截至2025年12月31日,共支付资金30万元,剩余23.6万元未支付。				
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	修缮文保单位数量	=个	=21个	=4个	2025年由山西省潞泽古建筑工程有限公司完成了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护、杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作	20	1.9	在实践工作中,工程实际所需经费超出预算,并不足以完成21个项目			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	工程未验收	10	10	2025年由山西省潞泽古建筑工程有限公司完成了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护、杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作,工程尚未验收			
		时效指标	工程完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年由山西省潞泽古建筑工程有限公司完成了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护、杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作	10	1.9	在实践工作中,工程实际所需经费超出预算,并不足以完成21个项目			
		成本指标	工程维修资金	=万元	=53.6万元	=30万元	截至2025年12月底,共支付资金30万元,剩余23.6万元未支付	10	5.6	工程尚未验收			
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		提高	达成预期指标	全民文物保护意识提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	群众满意度达到96%	10	10				
总 分									65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我单位委托山西省潞泽古建筑工程有限公司实施了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护,杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作,2025年12月底前已全部完工;2025年预算下达资金53.6万元,截至2025年12月底共支出30万元,剩余23.6万元未支出,预算执行率55.97%。									
		产出情况及分析		2025年由山西省潞泽古建筑工程有限公司完成了低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护,杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等工作,工程尚未验收;2025年12月4日支付古建筑日常养护工程款30万元,截至2025年12月底,共支付资金30万元,剩余23.6万元未支付。									
		效益情况及分析		通过对以上国省保文物进行抢险保护,使重点文物得到了及时有效的保护,使全民对文物的保护意识,有了显著提高,达到了预期值。									
		满意度情况及分析		通过对以上国省保文物进行抢险保护,使文物本体消除安全隐患,得到有效保护,群众满意度达到96%,达到了预期目标。									
	主要经验做法			严格按照规定加强资金管理,确保专款专用。定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度,及时掌握项目实施进展,便于动态管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目在完工后未完成验收,导致2025年古建筑日常养护资金未能完全支付。									
下一步改进措施及管理建议			下一步我单位将加快推进低泊城城墙墙基加固、大宅院落搭设保护棚、陈廷敬故居——墓地支护养护,杨继宗府第祠堂戏台屋面抢险修缮等项目验收工作,及时支付剩余资金。										

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。

2025年国家文物保护资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年国家文物保护资金									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额:	1,148		1,148		1,148	876.81	271.19	76.38	7.64	
中央财政资金	1,148		1,148		1,148	876.81	271.19	76.38	7.64	郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院项目尚未进行最后验收、南留成汤庙、羊泉汤帝庙项目未完工、资金支付程序未完成。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	一是使文物本体消除安全隐患,得到有效保护。二是加强文物的保护利用。						2025年国家文物保护资金转移支付预算148万元,主要用于郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院、南留成汤庙、羊泉汤帝庙等8处国保与2处省保单位的保护修缮和消防工程建设。截至2025年12月31日,郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院3项工程已全部完工、南留成汤庙完成0%、羊泉汤帝庙完成5%;各项目资金均依据合同约定及时支付。郭峪村古建筑群消防工程已执行253.696272万元,郭峪村古建筑群恩进士院抢险修缮工程已执行38.410556万元,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院保护修缮工程已执行1.702703万元,南留成汤庙保护修缮工程已执行273.000018万元,羊泉汤帝庙保护修缮工程已执行800万元,共计执行876.809549万元。通过对文物建筑本体进行保护修缮,不仅保护了文物本体,并使文物本体得到了充分利用,带动了经济的发展,提高了全民对文物的保护意识。				
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	修缮文保单位保护项目	=个	=5个	=3个	郭峪村古建筑群消防工程、郭峪村古建筑群恩进士院、郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院3项工程已全部完工;南留成汤庙完成50%;羊泉汤帝庙完成85%	20	12	南留成汤庙、羊泉汤帝庙两项目均按照合同约定进展,后续会加快推进	
		质量指标	修缮工程合格率	=%	=100%	=40%	郭峪村古建筑群恩进士院已完成全部验收,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院通过初验,郭峪村古建筑群消防工程尚未验收,南留成汤庙、羊泉汤帝庙未完工。	10	4	郭峪村古建筑群恩进士院已完成全部验收,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院通过初验,郭峪村古建筑群消防工程尚未验收,南留成汤庙、羊泉汤帝庙未完工。	
		时效指标	工程款支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	全年共执行876.809549万元	10	7.6	郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院项目尚未进行最后验收、南留成汤庙、羊泉汤帝庙2项目未完工、资金支付程序未完成,后续会加快推进项目建设和资金支付	
		成本指标	工程维修资金	=万元	=1148万元	=876.809549万元	2025年初下达预算书数1148万元,全年共执行876.809549万元	10	7.6	郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院项目尚未进行最后验收、南留成汤庙、羊泉汤帝庙2项目未完工、资金支付程序未完成,后续会加快推进项目建设和资金支付	
		效益指标	社会效益	提升全民文物保护意识		提高	达成预期指标	提升全民文物保护意识	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥80%	群众满意度达到80%	10	8	郭峪村古建筑群恩进士院已完成全部验收,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院通过初验,郭峪村古建筑群消防工程尚未验收,南留成汤庙、羊泉汤帝庙未完工。后续将加快推进工程建设和已完项目验收	
总 分								76.84	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年国家文物保护专项资金预算148万元,实际到位148万元,主要用于支付郭峪村古建筑群消防工程、郭峪村古建筑群恩进士院抢险修缮工程、郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院保护修缮工程、南留成汤庙保护修缮工程、羊泉汤帝庙保护修缮工程等项目,截至2025年12月31日,郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院工程已全部完工,南留成汤庙完成0%、羊泉汤帝庙完成5%,资金共计执行876.809549万元,预算执行率6.38%。其中,郭峪村古建筑群消防工程已执行253.696272万元,郭峪村古建筑群恩进士院抢险修缮工程已执行38.410556万元,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院保护修缮工程已执行1.702703万元,南留成汤庙保护修缮工程已执行273.000018万元,羊泉汤帝庙保护修缮工程已执行800万元。							
		产出情况及分析		截至2025年12月31日,郭峪村古建筑群消防工程、郭峪村古建筑群恩进士院、郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院3项工程已全部完工。其中郭峪村古建筑群恩进士院已完成全部验收,郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院通过初验,郭峪村古建筑群消防工程尚未验收,南留成汤庙完成0%、羊泉汤帝庙完成5%。郭峪村古建筑群消防工程资金已执行253.696272万元(6月份支付工程款8.77万元,10月份支付工程款84.926272万元),郭峪村古建筑群恩进士院抢险修缮工程资金已执行38.410556万元(12月份支付工程款38.410556万元),郭峪村古建筑群西部世泽—谭家院保护修缮工程资金已执行1.702703万元(12月份支付工程款1.702703万元),南留成汤庙保护修缮工程资金已执行273.000018万元(7月份支付工程款39.384409万元,12月份支付工程款33.615609万元),羊泉汤帝庙保护修缮工程资金已执行800万元(6月份支付工程费用41.32万元,7月份支付工程款139.87万元,12月份支付工程款58.7868万元),以上共计执行876.809549万元。							
		效益情况及分析		通过对国省保文物本体进行修缮及消防系统建设,使文化遗产得到了有效的保护传承,使全民对文物的保护意识,有了显著提高。							
		满意度情况及分析		通过对文物本体进行修缮,一是使文物本体消除安全隐患,得到有效保护;二是加强保护利用,得到了群众的满意,满意度80%。							
	主要经验做法		我单位严格按照《财政部 国家文物局关于印发<国家文物保护专项资金管理办法>的通知》(财资〔2023〕279号)文件规定,加强资金管理,确保专款专用,定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度,及时掌握项目实施进展,便于动态管理。在资金使用和管理上,根据工程进度和计划,实行资金报账制,在审核中严格把关,确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的问题是资金未能完全支付,原因是郭峪古建筑群消防工程、郭峪恩进士院、郭峪西部世泽谭家院项目尚未进行最后验收、南留成汤庙、羊泉汤帝庙2项目未完工、资金支付程序未完成。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将积极监督督促已完项目的验收与未完工项目推进项目,并依据合同约定及时做好资金支付。									

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。

2025年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
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:		65	65	50	49.067	0.933	98.13	9.81	
			省级财政资金		65	65	50	49.067	0.933	98.13	9.81	质保金待验收合格后进行支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实现满足日常免费开放需要，完成所申报项目购置工作，构建起更加完善的读者服务体系，以高质量文化供给推进全民阅读和文化传播。支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，持续发展农村文化建设是社会主义新农村建设，丰富人民群众文化生活。					新建舞台项目支付15万元，该项资金由文化股组织，新建舞台由白桑镇刘庄村村民委员会建设，位置位于阳城县白桑镇刘庄村，2024年10月20日完工，新舞台内部面积123.44平方米，现阶段新建舞台已完成建设验收合格，并投入使用。完善场馆功能，提供更好的文化服务和更好的场地，提升群众文化生活质量。付图书馆设备费用490666.5元，满足日常免费开放需要，构建起更加完善的读者服务体系，以高质量文化供给推进全民阅读和文化传播。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	年接待读者体验数字化设施人次	≥人次	≥8000人次	≥8000人次	年接待读者体验数字化设施8000人次	10	10			
			新建舞台数量	=个	=1个	=1个	新建舞台数量1台	5	5			
			组织开展数字化体验活动		每年三次	达成预期指标	组织开展数字化体验活动3次	5	5			
		质量指标	设备安装合格率	=%	=100%	=100%	设备安装合格率100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间		2025年底	达成预期指标	项目完成时间2025年底	10	10			
	成本指标	新建舞台项目资金	=万元	=15万元	=15万元	新建舞台项目资金15万元	5	5				
		省级彩票公益金资助公共文化设施项目资金	=万元	=50万元	=49.06665万元	省级彩票公益金资助公共文化设施项目资金49.06665万元	5	5				
	效益指标	社会效益	提升图书馆服务能力		提升	达成预期指标	购买图书馆设施，提升图书馆服务能力	15	15			
			提升群众文化生活		提升	达成预期指标	新建舞台，提升群众文化生活	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥86%	群众满意度86%	5	5			
		读者满意度	≥%	≥90%	≥91%	读者满意度91%	5	5				
总 分								99.81	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年，该项目资金650000元。该项资金由文化股组织，资金用于新建舞台项目开展，新建舞台由白桑镇刘庄村村民委员会建设，位置位于阳城县白桑镇刘庄村，2024年10月20日完工，新舞台内部面积123.44平方米，图书馆公开招标，支付图书馆设备费用490666.5元，满足日常免费开放需要，构建起更加完善的读者服务体系，以高质量文化供给推进全民阅读和文化传播。								
		产出情况及分析		该项目资金650000元。资金用于新建舞台项目支付15万元，新舞台内部面积123.44平方米，现阶段新建舞台已完成建设验收合格，并投入使用。付图书馆设备费用490666.5元，满足日常免费开放需要，已经支付完成。								
		效益情况及分析		新建舞台由白桑镇刘庄村舞台完善场馆功能，提供更好的文化服务和更好的场地，提升群众文化生活质量。图书馆新购入设备，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，持续发展农村文化建设是社会主义新农村建设，丰富人民群众文化生活。								
		满意度情况及分析		丰富人民群众文化生活，获得了群众和读者的好评。								
	主要经验做法		文化设备采购与安装的项目开展，完善场馆功能，为群众提供更好的场地，构建起更加完善的读者服务体系，丰富群众的文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未支付的资金，质保金待验收合格后进行支付。									
下一步改进措施及管理建议		提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。										

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。

2025年省级非物质文化遗产项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年省级非物质文化遗产									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局					预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
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:		6	6	6	6	0	100	10	
		省级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 聘请老艺人召开研讨会进行授课。目标2: 组织开展“文化和自然遗产日”宣传活动。开展非物质文化遗产项目宣传进社区、非物质文化遗产进校园活动。目标3: 同老艺人研究利用传统技艺打造新的品牌产品, 把阳城绵纸技艺进行成果转化, 利用传统技艺和现代工艺相结合, 开发适销对路的精美绵纸产品。					2025年, 建立了阳城绵纸制作场所, 聘请了老艺人传承授课, 使大家更加了解阳城绵纸的历史, 达到传承之目的, 完善了生产基地和青少年实践基地, 把非遗文化传承下去。展演宣传普及活动, 组织开展了“文化遗产日”宣传活动, 把非物质文化遗产项目宣传到各个角落。购买必要传承实践用具, 通过学习了解开设活动所需的材料、设备, 进行设备采购, 妥善保存收集阳城绵纸制作工具实物。					
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	开展传承和实践活动	≥次	≥12次	≥12次	开展传承和实践活动12次	20	20		
		质量指标	传承实践活动完成率	=%	=100%	=100%	传承实践活动完成率100%	10	10		
		时效指标	活动完成时间		2025年11月前	达成预期指标	活动完成时间2025年11月前	10	10		
		成本指标	补助标准	=万元	=6万元	=6万元	补助标准6万元	10	10		
	效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥%	≥30%	≥30%	非遗宣传传播覆盖人群增长率30%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	传承人工作满意度	≥%	≥90%	≥90%	传承人工作满意度90%	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 <u>分析</u>	2025年, 该项目年初预算60000元, 预算执行60000元, 预算执行率100%。年度目标, 建立阳城绵纸制作场所, 聘请老艺人传承授课使大家了解阳城绵纸的历史, 达到传承之目的, 完善生产基地和青少年实践基地, 把非遗文化传承下去。组织开展“文化遗产日”宣传活动, 把非物质文化遗产项目宣传到各个角落。通过学习了解开设活动所需的材料、设备, 进行设备采购, 妥善保存收集阳城绵纸制作工具实物。								
		产出情况 <u>分析</u>	阳城绵纸制作是我县的一项传统产业, 至今仍保存着较为完整的传统工艺。它的生产工艺复杂, 且关键步骤难以用现代技术替代, 是阳城人民在长期生产实践中智慧的结晶, 有着突出的历史和科学价值。								
		效益情况 <u>分析</u>	开展传承和实践活动, 把非遗文化传承下去, 艺人研究利用传统技艺打造新的品牌产品, 把阳城绵纸技艺进行成果转化, 利用传统技艺和现代工艺相结合, 开发适销对路的精美绵纸产品。								
		满意度情况 <u>分析</u>	创新宣传模式, 提高认知满意度, 增加阳城绵纸知名度。								
	主要经验做法		在传承优秀传统文化精髓的基础上, 结合时代精神和社会实践, 立足于时代需求, 对优秀传统文化的内涵加以拓展, 表现实现创新。								
	项目管理中存在的主要问题 <u>及原因分析</u>		对传统文化更加重视, 充分展示阳城县传统造纸技艺和传承阳城纸文化发展的辉煌历史, 推动阳城县工艺美术产业更快 <u>更好的</u>发展。								
	下一步改进措施 <u>及管理建议</u>		接下来将总结活动开展经验, 为后期开展此类活动总结经验。								

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。

2025年省级文物保护专项资金（第一批）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年省级文物保护专项资金（第一批）								
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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:	100	100	100	89.194	10.806	89.19	8.92	
省级财政资金	100	100	100	89.194	10.806	89.19	8.92	上庄古建筑群教育府项目分为一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工，导致资金未完全支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一是使文物本体消除安全隐患，得到有效保护。二是加强文物的保护利用					2025年省级文物保护专项资金（第一批）下达100万元，用于上庄古建筑群教育府一进院、二进院保护修缮工程。上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。2025年全年共支付89.193582万元，10.806418万元未支付。				
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	修缮文物数量	=个	=1个	=0.5个	上庄古建筑群教育府项目分为一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。	20	10	上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。2026年将加快推进一进院项目开工建设。
		质量指标	修缮工程合格率	=%	=100%	=50%	上庄古建筑群教育府项目分为一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。	10	5	上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。2026年将加快推进一进院项目开工建设。
		时效指标	工程款支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年全年共支付89.193582万元，10.806418万元未支付。	10	8.9	上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工，导致资金未完全支付，后续会加快推进项目开工建设和资金支付。
		成本指标	工程维修资金	=元	=1000000元	=891935.82元	2025年年初下达预算数100万元，2025年全年共支付89.193582万元，10.806418万元未支付。	10	8.9	上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工，导致资金未完全支付，后续会加快推进项目开工建设和资金支付。
		效益指标	社会效益	提高全民文物保护意识		提高	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%	≥80%	群众满意度达到80%	10	8.4	上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工，导致资金未完全支付，后续会加快推进项目开工建设和资金支付。
	总 分								80.12	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年省级文物保护专项资金（第一批）主要用于上庄古建筑群教育府一进院、二进院保护修缮工程，该项目分一进院与二进院两期，2023年二进院项目完工（主要对院内房屋主体及厅房进行了修缮），2025年10月16日对项目进行验收，已通过，一进院项目尚未开工。2025年年初下达预算资金00万元，截至2025年12月底共支付89.193582万元，剩余10.806418万元未支付。						
		产出情况		2025年省级文物保护专项资金（第一批）主要用于上庄古建筑群教育府一进院、二进院保护修缮工程，该项目分一进院与二进院两期，截至2025年12月31日，二进院已全部完工，一进院尚未开工。2025年3月20日，支付工程款83.993582万元、工程监理费5.2万元，共计89.193582万元。						
		效益情况		上庄古建筑群教育府一进院、二进院为省级重点文物保护单位，历史、文化价值较高，对其进行保护修缮，使文化遗产得到了有效的保护传承，全民对文物的保护意识，有了显著提高，达到了预期值。						
		满意度情况		通过对文物本体进行修缮，一是使文物本体消除安全隐患，得到有效保护；二是加强保护利用，得到了群众的满意，满意度达到85%，达到了预期值。						
	主要经验做法		严格按照《山西省财政厅、山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财文〔2020〕27号）文件规定，加强资金管理，确保专款专用，定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理，在资金使用和管理上，根据工程进展和计划，实行资金报账制，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象；由专人负责项目对接推进。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展方面：上庄古建筑群教育府项目分一进院与二进院两期，二进院早已完工，一进院修缮尚未启动资金，支付方面：2025年下达上庄教育府文物保护工程维修资金00万元，仅支付89.193582万元，10.806418万元尚未支付。工程推进稍慢，且未全部建设完成，导致资金未完全支付。							
	下一步改进措施及管理建议		我单位在2026年会加快推进一进院项目的招投标、开工建设等工作，后续会依据合同约定持续监督项目进展，并确保项目资金按时支付。							

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。

2025年文保员生活补贴县级配套项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年文保员生活补贴县级配套									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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 ¹ 余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	39.602	39.602		0.986	0.986	0	100	10	
				市县区财政资金	39.602	39.602		0.986	0.986	0	100.00	10.00	该项资金中的386170元通过财政二次分配的方式调剂至全县15个乡镇财政所，由其进行发放。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过培训和监督检查使工作达到预期效果。对破坏、污染文物保护单位及其附属文物的行为及时发现并采取受当方式予以制止，发现损坏隐患及时采取妥善保护措施，并向文物部门报告，使文物保护单位得到更好的保护，早发现、早预防。							2025年12月，由我单位和乡镇共同完成了对全县85名市级文保员和49名县级文保员的年度考核，文保员考核合格率100%，12月9日发放生活补贴共计39.6025万元，其中38.6170万元通过财政二次分配的方式调剂至全县15个乡镇，9855元直接发放给由单位管理的文保单位旧县衙、西池园林、太岳烈士陵园的3名文保员孙学红、郭小兴、张聪瑜。2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。					
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	补贴发放人数	= 人	= 134人	= 134人	2025年文保员生活补助县级配套部分已发放至134名文保员。	20	20				
		质量指标	文保员考核合格率	= %	= 100%	= 100%	文保员考核合格率100%	10	10				
		时效指标	生活补贴发放完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年底文保员生活补贴已发放完成。	10	10				
		成本指标	补贴金额	= 元	= 396025元	= 396025元	该项资金中的386170元通过财政二次分配的方式调剂至全县15个乡镇财政所，由其进行发放；9855元直接发放至由单位管理的文保单位旧县衙、西池园林、太岳烈士陵园的3名文保员。	10	10				
		效益指标	社会效益	文物保护单位工作积极性		提高	达成预期指标	文保员工作积极性提高	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%	群众满意度达到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		2025年，全县共计134名市县级文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作，我单位安全股负责对文保员的工作进行检查。2025年12月，由县级文物部门和各乡镇共同完成了对全县85名市级文保员和49名县级文保员的年度考核，并发放生活补贴共计39.6025万元，其中38.6170万元通过财政二次分配的方式调剂至全县15个乡镇，9855元直接发放给由单位管理的文保单位旧县衙、西池园林、太岳烈士陵园的3名文保员孙学红、郭小兴、张聪瑜。2025年文保员生活补助县级配套经费下达预算资金39.6025万元，截至2025年12月底支出39.6025万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2025年12月，由我单位和乡镇共同完成了对全县85名市级文保员和49名县级文保员的年度考核，并发放生活补贴共计39.6025万元，其中38.6170万元通过财政二次分配的方式调剂至全县15个乡镇，9855元直接发放给由单位管理的文保单位旧县衙、西池园林、太岳烈士陵园的3名文保员孙学红、郭小兴、张聪瑜。									
		效益情况及分析		2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。有效 增强 了全民文物保护意识。									
		满意度情况及分析		2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。文物保护单位得到有效保护，全民文物保护意识提高，对群众有益。									
	主要经验做法		通过我单位和乡镇，共同对市、县级文保员的工作进行考核，有助于加强对文保员工作的监督。通过考核发放补贴既有利于文保员做好本职工作又有助于提高工作积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需要加强日常检查，及时掌握各文保单位的情况，文保员考核与补助发放时间也需要稍微提前，避免年底无法及时发放。										
	下一步改进措施及管理建议		今后我单位将在每年10月底至11月之间，对全县国省文保员进行考核，11月底前 将 文保员生活补贴发放到位。										

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。

博物馆免费开放项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		博物馆免费开放										
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局						预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
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：	10	10			7.786	7.786	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10			7.786	7.786	0	100.00	10.00	财政资金紧张，未全部支付。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	实现博物馆无障碍开放，参观者免费参观。坚持为人民服务，丰富人民群众精神文化生活。								支付水电费、取暖费、办公费、其他零星维修等，保证馆内的正常运转。25年在二中举办了“文物进校园”活动，由我馆提供文物资源，学校设计课程，通过实物展示与互动讲解激发了学生的探索兴趣。博物馆免费开放经费，保障了馆内基本运转，该项目合理预算资金，专款专用，通过财政制度严格规范。			
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	免费开放接待人数	≥人次	≥3000人次	≥3000人次	免费开放接待人数3000人次	20	20			
		质量指标	各项工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	各项工作完成率是100%	10	10			
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	免费开放时间是全年	10	10			
		成本指标	博物馆免费开放补助	=元	=100000元	=77856元	博物馆免费开放补助是77856元	10	7.79	财政资金紧张，未全部支付。强化时间管理，建立付款台账，提前1到2个工作日启动付款流程，严格审核资料，保障支付顺利提交。		
	效益指标	社会效益	提高全民文物保护意识		提高	达成预期指标	对馆藏文物进行宣传保护，增强全民文物保护意识	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	接待服务水平	≥%	≥95%	≥100%	接待服务水平是100%	10	10			
总 分									97.79	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>		免费开放全年，支付水电费和其他零星维修费等，使馆内设施安全有效，保障了博物馆的基本运转。该项目预算资金是77856元，预算执行率是实际支出是77856元，预算执行率是100%。25年举办了“文物进校园”活动，我馆提供文物资源，陶器石器十余件，走进二中学校，在二中图书馆和同学们进行实物展示与讲解，激发了学生的探索兴趣。								
		产出情况 <分析>		该项目预算资金是77856元，预算执行率是实际支出是77856元，预算执行率是100%。支付水电费和其他零星维修费等，使馆内设施安全有效，保障了博物馆的基本运转。								
		效益情况 <分析>		博物馆免费开放经费，使馆内设施得到维护，维持正常的日常基本支出，保障了博物馆的基本运转，对馆藏文物进行宣传保护，增强了全民文物保护意识。								
		满意度情况 <分析>		实行免费开放，达到了参观者的需求，提高了接待水平，该项目满意度指标达到目标值。								
	主要经验做法		1、严格使用资金，合理开支。2、提升博物馆人员素质，提高服务水平，提升服务质量，为全县人员提供基本的讲解服务。									
	项目管理中存在的问题 <原因分析>		财政资金紧张，未全部支付。强化时间管理，建立付款台账，提前1到2个工作日启动付款流程，严格审核资料，保障支付顺利提交。参加培训，提升业务讲解能力，以便更好的服务参观者。									
	下一步改进措施 <管理建议>		严格按照博物馆规定正常开馆，提供专业讲解，以参观者至上，热情服务群众；不定期举办活动，吸引更多的群众走进博物馆，感受文物和传统文化的魅力。财政资金紧张，未全部支付。强化时间管理，建立付款台账，提前1到2个工作日启动付款流程，严格审核资料，保障支付顺利提交。									

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。

非物质文化遗产保护项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				非物质文化遗产保护												
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局						
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:			10	10			7.916	7.916	0	100	10	
				市县区财政资金			10	10			7.916	7.916	0	100.00	10.00	下达资金80000元支付79164.14元还有835.86未支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	开展非遗进校园活动，非遗活动、非遗演出、非遗申报后进行下乡普查、对项目对象监督检查，项目保护情况落实，资金使用是否到位，项目是否有传承达到预期效果。								2025年6月开展非遗进校园活动，通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非遗重要性，非遗进社区7场，对普通群众宣传非遗，加大非遗普及率。1-12月下乡普查对符合纳入非遗的阳城项目，实地考察，制作流程是否达到非遗的标准，符合的走正常手续进行申报。							
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	开展普查次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20							
		质量指标	非遗工作完成率	=%	=100%	=100%	2025年非遗进校园活动完成10次	10	10							
		时效指标	非遗文化进校园时间	=月	=6月	=6月	2025年6月非遗进校园十场	10	10							
		成本指标	文化创作与保护	=元	=100000元	=79164.14元	2025年实际下达资金80000元支付79164.14元835.86未支。	10	9	2025年实际下达资金80000元支付79164.14元835.86未支付。原因发票年度不能及时开，下步措施下达资金一定按现规时全额支付						
	效益指标	经济效益	有效保护民间传统文化		有效	达成预期指标	2025年完成乡镇非遗普查	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥%	≥90%	≥90%	2025年对非遗传承人走访	5	5							
			群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		5	5							
总 分									99	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2025年6月开展非遗进校园活动，通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非遗重要性，1-12月下乡普查对符合纳入非遗阳城项目或有人申请的项目，实地考察，制作流程是否达到非遗的标准，符合的走正常手续进行申报。该项目年初预算资金100000元，实际下达资金80000元，支出79164.14元，执行率99%，835.86元未支（年底发票及时开），该项目合理预算资金，专款专用。												
		产出情况及分析		2025年6月开展非遗进校园活动，通过展板、实物、传承人现场制作让学生们了解非遗重要性，非遗进社区7场，对普通群众宣传非遗起到重要影响，加大非遗普及率，1-12月下乡普查对符合纳入非遗阳城项目，实地考察制作流程是否达到非遗的标准，符合的走正常手续进行申报。该项目年初预算资金100000元。实际下达资金80000元，支出79164.14元，执行率99%，835.86元未支（年底发票及时开）。												
		效益情况及分析		2025年对本地非遗的种类、数量、分布情况、生存环境、保护现状进行普查，有效保护民间文化传统达到期望的目标。												
		满意度情况及 <u>分析</u>		2025年对原有传承人和新增传承人进行了走访问卷，对所属非物质文化遗产再次考察，非遗进社区7场，对普通群众宣传非遗，加大非遗普及率群众满意度达到目标。												
	主要经验做法		非遗保护，了解和掌握本地非遗的种类、数量、分布情况、生存环境、保护现状及存在的问题。该资金主要用于下乡普查的传承费、非遗进校园活动进社区宣传等。达到非常<u>好的</u>宣传作用。													
	项目管理中存在的问题及原因<u>分析</u>		需要加大力度宣传和普及，激发广大群众自觉自发保护非遗，使我县珍贵具有历史、科学价值的非遗得到有效保护，并得以传承和发扬，让更多人知道非遗。该项目年初预算资金100000元。实际下达资金80000元，支出79164.14元，执行率99%，835.86元未支（年底发票及时开）。													
	下一步改进措施及管理<u>建议</u>		1.发挥政府主导作用，建立有效机制。2.市县人民政府不断加大对非遗工作的经费投入。3.建立健全非遗保护的规章制度。4.资金制定支出计划，专人跟踪进度，强化日常监管，从源头避免资金闲置。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公共文化服务建设资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				公共文化服务建设资金									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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 ^① 余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	12.626	12.626		12.626	12.626	0	100	10	
				市县区财政资金	12.626	12.626		0	0	0	0.00	0.00	无
					0	0		12.626	12.626	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为健全公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,全年举办不少于20场的文化活动。								该项目主要由单位文化股室负责,具体开展项目:一、专业培训提升服务能力,招募清明、端午、暑期假期志愿者,开展岗前培训,覆盖业务流程、服务规范等内容;二、举办高质量展览。1月19日-3月9日,举办“青山泼翠墨香阳城”新春书画展,展示阳城山水人文主题作品;三、4月26日起,举办农民画家王和平“从农田到画田”艺术展,展现本土农民艺术风采;四、校馆合作培育阅读习惯,持续开展“走进图书馆”社会实践活动。五、跨界合作丰富服务内容,联合码高编程中心举办机器人大赛。				
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	人才培训	≥人	≥50人	≥50人	人才培训50人	10	10				
			文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场	文化活动20场	10	10				
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥90%	≥90%	群众参与文化活动率90%	10	10				
			时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10			
		成本指标	公共文化服务建设资金	>万元	>12万元	>12万元	公共文化服务建设资金12万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标	提升群众文化生活,提升文化获得感。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	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 & 分析		2025年该项目年初预算126257元,预算执行126257元。该项目主要由单位文化股室负责,用于全县15个乡镇的文化站免费开放,足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放,足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。专业培训提升服务能力,招募清明、端午、暑期假期志愿者,开展岗前培训,覆盖业务流程、服务规范等内容;举办高质量展览。举办“青山泼翠墨香阳城”新春书画展,展示阳城山水人文主题作品;举办农民画家王和平“从农田到画田”艺术展,展现本土农民艺术风采;校馆合作培育阅读习惯,持续开展“走进图书馆”社会实践活动。跨界合作丰富服务内容,联合码高编程中心举办机器人大赛。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放,足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇文化站免费开放并正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义,受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务,确保乡镇文化站免费开放并正常运转,对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义。该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放,足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费,改善设施设备条件,不断提高服务质量和水平。										
	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		加大宣传力度,进一步将宣传做细做好,提高广大群众参与度,丰富农村文化生活,促进我县文旅事业的繁荣发展。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公共文化资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公共文化资金									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局					预算单位	027001-阳城县文化和旅游局			
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	资金结存结余	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		
		市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	无	
			0	0	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为健全公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,全年举办不少于20场的文化活动。						2025年,农村文化建设行政村320个,改善基层文化设施条件,实施文化和旅游事业发展经费项目,完成1座村级河北镇舞台维修。为群众开展各类文化活动提供保障。各项活动,进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评。				
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	村级舞台数量	=个	=1个	=1个	村级舞台数量1个	20	20		
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥90%	≥90%	群众参与文化活动率90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2025年底前	达成预期指标	项目完成时间2025年底前	10	10		
		成本指标	补助标准	=万元	=5万元	=5万元	补助标准5万元	10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提升	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活,提升文化获得感。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	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		2025年,该项目资金年初预算50000元,预算执行50000元,执行率100%。年初划转给河北镇财政所,完成舞台维修,提升“悠然阳城”知名度,受到了社会各界人士好评。							
		产出情况及分析		2025年年初划转给河北镇财政所,完成1座河北镇舞台维修,筑牢群众文化幸福根基,提升文化活动幸福感。							
		效益情况及分析		实施文化和旅游事业发展经费项目。进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。							
		满意度情况及分析		2025年,达到了年初旅游宣传目标,提升“悠然阳城”知名度,群众满意度达到90%以上,受到了社会各界人士好评。							
	主要经验做法		2025年,达到了年初旅游宣传目标。进一步加快文旅融合发展,全面开展文化旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围,促进全县文化和旅游事业又快又好发展,为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。								
	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		下一步我们将继续努力,争取获得游客更大满意。								

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。

可移动文物普查和文研经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			可移动文物普查和文研经费									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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:		10	10	6.628	6.628	0	100	10	
			市区财政资金		10	10	6.628	6.628	0	100.00	10.00	政府资金紧张,未全部支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对收集的县域内文物信息进行登记, 并进行专人管理, 研究。							对收集的县域内 50套可移动文物进行登记, 完成了石碑搬迁、修复及文本编制、捐赠地契、家谱奖励、拍摄费、可移动文物普查、下乡差旅费的支付。				
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	文物普查数量	≥个	≥50个	≥50个	文物普查数量50个	20	20			
		质量指标	文物普查完成率	≥%	≥93%	≥100%	文物普查率是100%	10	10			
		时效指标	文物普查时间		1月至12月	达成预期指标	文物普查时间是1至12月	10	10			
		成本指标	可移动文物普查经费	=元	=100000元	=66276.5元	可移动文物普查经费是66276.5元	10	7	财政资金紧张, 未完成支付		
	效益指标	社会效益	提升博物馆知名度		提升	达成预期指标	对可移动文物进行普查, 提升博物馆知名度	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%	群众满意度是100%	10	10			
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对收集的县域内50套可移动文物进行登记。该项目合理预算资金, 专款专用, 通过财政制度严格规范。该项目年初预算66276.5元, 实际支出66276.5元, 预算执行率100%。对县域内50套可移动文物进行登记, 其中对古城内15块石碑进行搬迁, 2块进行修复, 确保了石碑的完整性和安全性; 收藏并登记家谱1套, 地契2套, 保护了我县的珍贵文物。并对馆藏的百余套文物进行补拍。									
		产出情况	走访县域内乡镇, 拍摄文物照片, 登记50件文物基本信息, 其中对古城内15块石碑进行搬迁, 2块进行修复, 确保了石碑的完整性和安全性; 收藏并登记家谱一套, 地契2套, 保护了我县的珍贵文物, 对馆藏的百余套文化进行补拍, 确保了我县珍贵文物得到有效的保护, 传承了县城优秀的历史文化。									
		效益情况	对县域内文物普查登记, 确保了我县珍贵文物得到有效的保护, 传承了县城优秀的历史文化。									
		满意度情况	该项目指标达到目标值, 使广大市民了解更多文物背后的价值意义。									
	主要经验做法		1、建立工作小组, 明确分工, 编制各类文物登记表; 2、聘请专家深入研究, 挖掘乡土特色。3、财政资金紧张, 未全部支付。强化时间管理, 建立付款台账, 提前1到2个工作日启动付款流程, 严格审核资料, 保障支付顺利提交。参加培训, 提升业务讲解能力, 以便更好的服务参观者。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		多参加培训, 深入各村, 宣传和增强各村的文物保护意识。财政资金紧张, 未全部支付。强化时间管理, 建立付款台账, 提前1到2个工作日启动付款流程, 严格审核资料, 保障支付顺利提交。									
	下一步改进措施及管理建议		1、参加培训, 提升业务水平, 加大专业人员队伍, 对文物资源进行整合利用, 让其最大程度服务当地经济发展。2、合理支付资金, 专款专用。									

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。

免费送戏下乡补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			免费送戏下乡补助										
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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 ₁ 余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		240	240		239.73	239.73	0	100	10	
			市县区财政资金		240	240		239.73	239.73	0	100.00	10.00	与剧团签订的合同金额为2397300元
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	紧紧围绕省委、市委、县委及各级政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，提振全县人民干事创业的精气神。							2025年共完成演出200场，“免费送戏下乡”是山西省委、省政府的六件民生实事之一。为顺利推进此项工作，今年共完成200场的演出任务，极大的丰富了群众日常生活，提高群众获得感，幸福感。					
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	演出场次	=场	= 200场	= 200场	演出200场	20	20				
		质量指标	演出村庄覆盖率	≥%	≥65%	≥65%	演出村庄覆盖率65%	10	10				
		时效指标	演出时间		3月到11月	达成预期指标	演出时间3月到11月	10	10				
		成本指标	补助标准	= 万元	= 1.2万元	=1.2万元	补助标准1.2万元	10	10				
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	戏曲丰富基层群众文化生活，提升文化获得感	15	15				
			传承上党梆子艺术		传承	达成预期指标	剧团演艺人员传承传统戏曲与优秀传统文化，增强文化自信	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	村民满意度90%	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 & 分析		2025年共完成演出200场。该项目年初预算资金2,400,000.00元，预算执行2397300元，主要由文化股负责，资金主要用于剧团日常工作额度支出，覆盖我县15个乡镇的40余个村落，每村5场演出，由人民剧团承接的工作任务，须待剧团圆满完成演出，并顺利通过验收之后，方可启动资金支付流程，受到了群众的一致好评。									
		产出情况及分析		2025年全年共完成演出200场，应补尽补率达到100%，于年底之前按时发放补助。此项目达成预定完成指标。受到了群众的一致好评。									
		效益情况及分析		2025年共完成演出200场，应补尽补率达到100%，于年底之前按时发放补助。活跃农村文化生活，促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		丰富了群众的精神文化生活。									
	主要经验做法		2025年共完成演出200场，年底之前发放补助。活跃农村文化生活，给群众生活增加趣味。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我局将继续监督送戏下乡活动的开展，更好的完成200场的演出。										
下一步改进措施及管理建议		争取做到群众最大程度满意是我们工作的动力和目标，传承中华文化，促进我县文旅事业的繁荣。将继续监督送戏下乡活动的开展，于12月底前完成资金支付工作。希望政府继续大力支持文化工作，积极宣传推广相关活动，创新方式方法，吸引更多群众参与到文化建设中，让更多群众可以通过多元的方式都可以欣赏文艺演出，我局与人民剧团签订合同金额为2397300元，已经按时支付完成。											

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。

年度文物保护专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				年度文物保护专项经费											
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局			预算单位		027001-阳城县文化和旅游局						
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：		200		200		114.931	114.931	0	100	10	
				市区区财政资金		200		200		114.931	114.931	0	100.00	10.00	由于财政资金紧张，导致资金支付缓慢。
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况						
		用于文物抢险维修费用，安防技防设施配置，“文化遗产日”宣传活动资料印刷、版面设计、文物考古调查、发掘支出，文物巡检与安全监管等费用的支出。							2025年我单位开展了文物安全巡查检查、阳城县石刻博物馆方案设计、阳城金石录编制、文物应急预案编制、博物馆展厅展柜等日常维护、文化遗产日宣传活动、县级文保员培训、日常办公运行、县保单位西池园林抢险维护（已完工）、尹庄汤帝庙的保护修缮（截至2025年12月底完成工程量的75%）等工作，2025年年度文物保护经费共支出1149308.63元。通过以上工作，加强了文物安全、提高了文物保护利用水平。						
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	文物修缮数量	≥个	≥4个	≥1个	2025年完成阳城县西池园林过厅（国光厅）抢险修缮工程，尹庄汤帝庙保护修缮工程进度75%	20	5	由于文物修缮的时间较长，加之天气原因影响，加之资金不足导致进展减缓				
			质量指标	文物修缮合格率	=%	=100%	=25%	文物修缮工程合格率25%	5	1.25	文物修缮工作未完成，后续需加快推进项目建设				
				文物工作完成率	=%	=100%	=90%	文物工作完成率90%	5	4.5	文物修缮工作未完成，后续需加快推进项目建设				
			时效指标	文物保护开展时间		2025年1月至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	文物修缮工作未完成	10	9	文物修缮工作未完成，后续需加快推进项目建设				
			成本指标	文物保护经费	=元	=2000000元	=1149308.63元	2025年年度文物保护经费共支出1149308.63元	10	5.7	由于财政资金紧张，导致资金支付缓慢。				
		效益指标	社会效益	保护濒危文物		保护	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年完成阳城县西池园林过厅（国光厅）抢险修缮工程，尹庄汤帝庙保护修缮工程进度75%	30	20	文物修缮工作未完成，后续需加快推进项目建设				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度达到95%	10	10					
总 分									65.45	中					
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我单位开展了文物安全巡查检查（通过文物安全巡检员实施、每月进行检查，支付257070元）、阳城县石刻博物馆方案设计（已完成，12月12日支付费用62000元）、阳城金石录编制（已完成，共支付费用93080元）、文物应急预案编制（支付28000元）、博物馆展厅展柜等日常维护（共支付104576元）、县级文保员培训（支付13715元）、第四次全国文物普查（支付29920元）、县保单位西池园林抢险维护（已完工，支付97834.32元）、尹庄汤帝庙的保护修缮（截至2025年12月底完成工程量的75%，支付10万元）、文化遗产日宣传活动、日常办公运行等工作，2025年度文物保护经费共支出114.930863万元，2025年年初预算下达数200万元，支出114.930863万元，剩余85.069137万元未支出，预算执行率57.47%。										
			产出情况及分析		2025年我单位开展了文物安全巡查检查（通过文物安全巡检员实施、每月进行检查，支付257070元）、阳城县石刻博物馆方案设计（已完成，12月12日支付费用62000元）、阳城金石录编制（已完成，共支付费用93080元）、文物应急预案编制（支付28000元）、博物馆展厅展柜等日常维护（共支付104576元）、县级文保员培训（支付13715元）、第四次全国文物普查（支付29920元）、县保单位西池园林抢险维护（已完工，支付97834.32元）、尹庄汤帝庙的保护修缮（截至2025年12月底完成工程量的75%，支付10万元）、文化遗产日宣传活动、日常办公运行等工作，2025年度文物保护经费共支出114.930863万元。										
			效益情况及分析		通过开展以上各项工作能够全面掌握全县不可移动文物的动态变化情况，宣传文物保护知识、扩大其影响范围，提高了全民文物保护意识水平。										
			满意度情况及分析		通过开展以上各项工作能够全面掌握全县不可移动文物的动态变化情况，宣传文物保护知识、扩大其影响范围，提高了全民文物保护意识水平，群众满意度达到95%，达到了预期目标。										
		主要经验做法		严格资金管理、支付办法，对资金支付情况进行动态管理，确保资金用于文物保护工作。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金紧张，导致多个项目资金未能支付。											
		下一步改进措施及管理建议		下一步要加强资金规划管理和使用、推进文物保护修缮项目建设，保护濒危文物；积极申请资金完成项目资金支付。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村文化建设专项资金县级配套项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村文化建设专项资金县级配套										
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局				
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:	21.12	21.12			21.12	21.12	0	100	10	
				市县区财政资金	21.12	21.12			0	0	0	0.00	0.00	无
					0	0			21.12	21.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	常年开展群众喜闻乐见的文体活动不少于3次，每年开展各种宣传展览活动不少于2次，开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座，政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、情趣培养等活动。不断提高320个行政村农村经济和农民生活水平，构建社会主义和谐社会，实现城乡公共文化服务均等化。								2025年，农村文化建设行政村320个，改善基层文化设施条件，实施文化和旅游事业发展经费项目，用于开展六进等农村活动。各项活动，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展，实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评。					
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	农村文化建设行政村数量	=个	= 320个	= 320个	农村文化建设行政村320个	20	20					
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥85%	≥85%	群众参与文化活动率85%	10	10					
		时效指标	群众文化活动开展时间		全年	达成预期指标	群众文化活动开展时间全年	10	10					
		成本指标	补助标准	=元	= 660元	= 660元	补助标准660元	10	10					
	效益指标	社会效益	丰富农村群众文化生活		丰富	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提升文化获得感。	15	15					
			提高群众文化活动参与率		提高	达成预期指标	提高群众文化活动参与率，厚植文化涵养底蕴。	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥80%	≥80%	村民满意度80%	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		2025年，达到了年初旅游宣传目标。该项目资金年初预算211200元，预算执行211200元，执行率100%。该项目主要由单位文化股组织开展，用于开展群众喜闻乐见的文体活动，开展各种宣传展览活动，开展党员教育、科学普及、普法教育、劳动技能培训、防灾减灾知识讲座，政策理论宣传、国学讲座、道德讲堂、兴趣培养等活动。开展六进活动惠民演出，进景区、进社区、进广场、进学校等，提升“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评。										
		产出情况及分析		2025年开展六进活动惠民演出，进景区、进社区、进广场、进学校等。活动完成率达到了98%，旅游宣传活动完成率达到了98%。										
		效益情况及分析		实施文化和旅游事业发展经费项目，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展，实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。										
		满意度情况及分析		2025年，达到了年初旅游宣传目标，提升“悠然阳城”知名度，群众满意度达到90%以上，受到了社会各界人士好评。										
	主要经验做法		2025年，达到了年初旅游宣传目标，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展，实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。											
	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		下一步我们将继续努力，争取获得游客更大满意。											

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。

省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程-市县)项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程-市县)									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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:	7.7	7.7	7.7	7.7	0	100	10		
			省级财政资金	7.7	7.7	7.7	7.7	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、全县打造5支群众文艺小分队; 2、全县培育19名乡土文化能人艺人; 3、全县选拔14名乡村文化带头人。							2025年9月份着手组织开展阳城县群众文化惠民工程动员会暨业务培训会 我县5支乡村文艺队伍、19名乡土能人艺人、14名乡村文化带头人按照县文化和旅游局群众文化惠民工程工作的实施方案开展文化活动 于2025年12月底前足额拨付, 丰富群众的文化生活。				
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	乡土能人艺人	=名	=19名	=19名	乡土能人艺人19名	10	10			
			乡村文化带头人	=名	=14名	=14名	乡村文化带头人14名	5	5			
			群众文艺小分队	=支	=5支	=5支		5	5			
		质量指标	活动完成率	=%	=100%	=100%	活动完成率100%	10	10			
		时效指标	活动开展时间		2025年底前	达成预期指标	活动开展时间2025年底前	10	10			
		成本指标	文艺小分队补助标准	=元	=5000元	=5000元	5000	10	10			
	效益指标	社会效益	提高群众公共文化服务		提高	达成预期指标	提高群众公共文化服务	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	90	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		2025年该项目年初预算77000元, 预算执行77000元。用于全县打造5支群众文艺小分队, 培育19名乡土文化能人艺人, 选拔14名乡村文化带头人, 通过文化惠民六进活动, 周末小剧场, 秋季村晚等活动, 不断提高服务质量和水平。								
		产出情况		2025年该项目资金用于全县打造5支群众文艺小分队, 培育19名乡土文化能人艺人, 选拔14名乡村文化带头人, 通过文化惠民六进活动, 周末小剧场, 秋季村晚等活动, 不断提高服务质量和水平。								
		效益情况		该项目资金用于我县5支乡村文艺队伍, 19名乡土能人艺人、14名乡村文化带头人按照县文化和旅游局群众文化惠民工程工作的实施方案开展文化活动受到了群众的一致好评。								
		满意度情况		群众文化惠民工程工作对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义 受到了群众的一致好评。								
	主要经验做法		2025年用于我县5支乡村文艺队伍, 19名乡土能人艺人、14名乡村文化带头人开展文化惠民活动 丰富人民群众的文化生活。									
	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		加大宣传力度, 进一步将宣传做细做好, 提高广大群众参与度, 丰富农村文化生活, 促进我县文旅事业的繁荣发展									

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。

提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费
开放省级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金										
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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:		20.7	20.7	4	4	0	100	10		
			省级财政资金		20.7	20.7	4	4	0	100.00	10.00	全年预算数、预算编制数为20万元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	支持地方提供基本公共文化服务项目 改善基层公共文化服务体育设施条件 加强基层公共文化服务人才队伍建设					2025年，县图书馆、文化馆全面投入使用，对人民群众免费开放，极大丰富了市民精神文化生活；图书馆依托新馆场地和功能场所，积极开展阵地服务宣传、全民阅读活动、社会主义核心价值观培育、文明城市创建等重点工作，举办新春书画和摄影展、各类读书分享会、读书沙龙、世界读书日系列主题活动以及各类公益讲座和教育实践活动；县文化馆充分利用馆舍进行书画展览、舞蹈排练、声乐演唱、艺术培训等免费开放服务，为广大群众及业余文艺团队提供活动场地和演出辅导等，每周开放时间不低于35个小时，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活							
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥次	≥5次	≥5次	文化活动场	20	20				
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥75%	≥75%	群众参与文化活动率5%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10				
		成本指标	补助标准		文化馆、图书馆4万元，乡镇文化站1万元	达成预期指标	补助标准文化馆、图书馆4万元，乡镇文化站1万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众文化生活		提高	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提升文化幸福感	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	群众满意度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		2025年该项目年初预算20000元，预算执行20000元，预算执行率100%。图书馆、文化馆、美术馆、得之城书房、琉璃博物馆、造纸纪念馆、茱萸博物馆、屯城书院等一批新型文化空间如雨后春笋般蓬勃发展，丰富了公共文化的版图，持续拓宽公共文化阵地的边界，不断提高服务质量和水平。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放，足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放，足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平，受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放，足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目过程中的管控，建立项目实施动态监控。										
下一步改进措施及管理建议		后续将严格按照工作进度持续推进工作，确保工作按时完成，希望县政府一如既往地支持文旅事业，加大资金扶持力度，提高群众生活水平，加强群众对传统文化的喜爱。											

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。

提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费 开放市级补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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：		4.6	4.6	1.6	1.6	0	100	10	
				市县区财政资金		4.6	4.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	截至2025年底，实际支付资金4.6万元。
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				为广大群众提供基本公共文化服务，确保文化馆、图书馆、乡镇综合文化站免费开放并正常运转，确保基层公共文化服务活动顺利开展，保障广大群众实现文化基本权益。				2025年，县图书馆、文化馆全面投入使用，对人民群众免费开放，极大丰富了市民精神文化生活；图书馆依托新馆场地和功能场所，积极开展阵地服务宣传、全民阅读活动、社会主义核心价值观培育、文明城市创建等重点工作。举办新春书画和摄影展、各类读书分享会、读书沙龙、世界读书日系列主题活动以及各类公益讲座和教育实践活动。县文化馆充分利用馆舍进行书画展览、舞蹈排练、声乐演唱、艺术培训等免费开放服务，为广大群众及业余文艺团队提供活动场地和演出辅导，每周开放时间不低于56个小时，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。					
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	补助场馆数量	=个	=17个	=17个	补助场馆数量17个	20	20				
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥75%	≥76%	群众参与文化活动率76%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10				
		成本指标	补助标准		文化馆、图书馆0.8万元，乡镇文化站0.2万元	达成预期指标	补助标准文化馆、图书馆0.8万元，乡镇文化站0.2万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众文化生活		提高	达成预期指标	健全公共文化体系，提高群众文化生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	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		2025年该项目年初预算46000元，预算执行46000元，实际支出46000元，预算执行率100%。图书馆、文化馆、美术馆、得之城市书房、琉璃博物馆、绵纸记忆馆、茱萸博物馆、电城书院等一批新型文化空间如雨后春笋蓬勃发展，丰富了公共文化的版图，持续拓宽公共文化阵地的边界。不断提高服务质量和水平。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站3万元标准发放，县级按505配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站3万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站3万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目过程中的管控，建立项目实施动态监控。										
下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。											

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。

提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费
开放中央级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央级补助资金									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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：		62.1	62.1	24	22.436	1.564	93.48	9.35	
				中央财政资金		62.1	62.1	24	22.436	1.564	93.48	9.35	剩余的资金是图书馆免费开放资金，工作已经开展，在审核中，目前已经支付完成。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。							2025年，该资金主要用于为广大群众提供基本公共文化服务，具体开展活动：1.节日主题活动传承文化。开展“春联万家 同心送福”活动。“欢乐猜灯谜 喜庆过元宵”等剪纸、写春联活动。2.“共沐书香”诵读品牌活动为青少年提供语言展示平台。3.4月23日世界读书日，开展“书香盈怀 智启未来”实践活动。4.“周末公益讲座”，联合专业机构与专业学者，全年举办5期高质量讲座，累计覆盖读者超300人次，满意率达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	文化活动场次	≥场	≥5场	≥5场	文化活动5场	20	20				
		质量指标	群众参与与文化活动率	≥%	≥70%	≥70%	群众参与文化活动率70%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10				
		成本指标	补助标准	= 万元	=12万元	=12万元	补助标准12万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众文化生活		提高	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提升文化幸福感。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	10	10				
	总 分								99.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年，全年预算数240000元，全年执行数224355.05元，预算执行率93.48%。开展文化馆、图书馆活动，开展“春联万家 同心送福”活动、“欢乐猜灯谜 喜庆过元宵”等剪纸、写春联活动。“共沐书香”诵读品牌活动为青少年提供语言展示平台。4月23日世界读书日，开展“书香盈怀 智启未来”实践活动。“周末公益讲座”，受到了群众的好评，丰富群众精神文化生活，提升文化获得感。县图书馆、文化馆全面投入使用，对人民群众免费开放，极大丰富了市民精神文化生活；图书馆依托新馆场地和功能场所，积极开展阵地服务宣传、全民阅读活动、社会主义核心价值观培育、文明城市创建等工作，举办新春书画和摄影展、各类读书分享会、读书沙龙、世界读书日系列主题活动以及各类公益讲座和教育实践活动，县文化馆充分利用馆舍进行书画展览、舞蹈排练、声乐演唱、艺术培训等免费开放服务，为人民群众及业余文艺团队提供活动场地和演出辅导，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、改善设施设备条件，开展“春联万家 同心送福”活动、“欢乐猜灯谜 喜庆过元宵”等剪纸、写春联活动。“共沐书香”诵读品牌活动为青少年提供语言展示平台。4月23日世界读书日，开展“书香盈怀 智启未来”实践活动。“周末公益讲座”，不断提高服务质量和水平。									
		效益情况及分析		该项目资金用于图书馆文化馆免费开放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保文化馆图书馆免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法			足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			剩余的资金是图书馆免费开放资金，工作已经开展，在审核中，目前已经支付完成。									
	下一步改进措施及管理建议			严格按照支付流程，健全监管机制，确保资金及时足额拨付。加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。									

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。

提前下达2025年公共文化服务体系建设省级补助资金项目

支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				提前下达2025年公共文化服务体系建设省级补助资金									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
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：		28.16	28.16	11.08	11.08	0	100	10	
				省级财政资金		28.16	28.16	11.08	11.08	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。为健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，全年举办不少于20场的文化活动。								实现全县15个乡镇综合文化站文化活动室、图书无障碍免费开放，健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。全年举办不少于20场的文化活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。				
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	公共文化活动场次	≥场	≥20场	≥20场	公共文化活动20场	20	20				
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥80%	≥80%	群众参与文化活动率80%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10				
		成本指标	公共文化活动资金	≥万元	≥28.16万元	≥11.0800万元	公共文化活动资金11.08万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提升群众文化生活		提高	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提升群众文化生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	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		2025年该项目年初预算110800元，预算执行110800元，预算执行率100%。用于全县15个乡镇的文化站免费开放、文化馆、图书馆每馆市级补助。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
		产出情况及分析		2025年该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。									
		满意度情况及分析		为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义，受到了群众的一致好评。									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。										
	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		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。											

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。

提前下达2025年公共文化服务体系建设的中央级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年公共文化服务体系建设的中央级补助资金										
主管部门及代码			027—阳城县文化和旅游局					预算单位		027001—阳城县文化和旅游局			
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：		70.4	70.4			96.8	44	52.8	45.45	4.55		
	中央财政资金		70.4	70.4			26.4	0	26.4	0.00	0.00	无	
			0	0			70.4	44	26.4	62.50	6.25	主要原因因为部分公共文化建设项目因前期调研、方案优化等工作推进，导致项目实施进度过缓，相应资金未能在2025年全部支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年举办不少于20场的文化活动。								该项目主要由单位文化股室负责。文化惠民六进活动，覆盖我县15个乡镇，70多个乡村，超14000名村民参与其中；村级综合文化服务中心提升项目。完成我县凤城镇、东冶镇等10个乡镇的12个村子的村级综合文化服务中心提升工作；“周末小剧场”活动。周末小剧场”活动在我县凤城镇等8个乡镇，农村文化建设通过多元方式，不断健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，提高百姓幸福感，满意度。				
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	开展文化活动现场次	≥场	≥20场	≥20场	开展文化活动20场	20	20				
		质量指标	群众参与文化活动率	≥%	≥75%	≥75%	群众参与文化活动率75%	10	10				
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10				
		成本指标	文化活动资金	≥万元	≥70.4万元	≥44万元	文化活动资金44万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众文化生活		提高	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提高群众文化生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	10	10				
总 分									94.55	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年该项目年初预算704000元。预算执行264000元。预算执行率45.45%。该项目主要由单位文化股室负责。文化惠民六进活动，覆盖我县15个乡镇，70多个乡村，超14000名村民参与其中；村级综合文化服务中心提升项目。完成我县凤城镇、东冶镇等10个乡镇的12个村子的村级综合文化服务中心提升工作；“周末小剧场”活动。周末小剧场”活动在我县凤城镇等8个乡镇，农村文化建设通过多元方式，不断健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，提高百姓幸福感，满意度。									
		产出情况及分析		该项目主要由单位文化股室负责。文化惠民六进活动，覆盖我县15个乡镇，70多个乡村，超14000名村民参与其中；村级综合文化服务中心提升项目。完成我县凤城镇、东冶镇等10个乡镇的12个村子的村级综合文化服务中心提升工作；“周末小剧场”活动。周末小剧场”活动在我县凤城镇等8个乡镇，农村文化建设通过多元方式，不断健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，提高百姓幸福感，满意度。									
		效益情况及分析		该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、文化惠民六进活动，覆盖我县15个乡镇，70多个乡村，超14000名村民参与其中；村级综合文化服务中心提升项目。完成我县凤城镇、东冶镇等10个乡镇的12个村子的村级综合文化服务中心提升工作；“周末小剧场”活动。周末小剧场”活动在我县凤城镇等8个乡镇。健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活。									
		满意度情况及分析		文化惠民六进活动，覆盖我县15个乡镇，70多个乡村，超14000名村民参与其中；村级综合文化服务中心提升项目。完成我县凤城镇、东冶镇等10个乡镇的12个村子的村级综合文化服务中心提升工作；“周末小剧场”活动。周末小剧场”活动在我县凤城镇等8个乡镇，健全公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，									
	主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转，对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义；该项目资金用于全县15个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。										
	项目管理中的主要问题及原因分析		2025年，主要原因因为部分公共文化建设项目因前期调研、方案优化等工作推进，导致项目实施进度过缓，相应资金未能在2025年全部支付完成。										
下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。											

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。

提前下达2025年旅游发展专项资金（旅游厕所）项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			提前下达2025年旅游发展专项资金（旅游厕所）									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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 ² 转 ² 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	
			省级财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	围绕辖区内4A级以上旅游景区，完成旅游厕所的新建以及改扩建，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，提升旅游厕所管理和服务水平，助力旅游公共服务水平整体发展，提高群众满意度。								2025年，郭峪古城景区申家后街旅游厕所新建项目、天官王府景区南花园旅游厕所完成旅游厕所的新建以及改扩建项目，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便。			
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	补助旅游厕所数量		新建1座、改扩建1座	达成预期指标	新建1座、改扩建1座	20	20			
		质量指标	重大安全事故发生率	< %	< 0.5%	< 0%	0	10	10			
		时效指标	项目验收		完工后1个月内	达成预期指标	完工后1个月内	10	10			
		成本指标	补助标准		新建30万元，改扩建15万元	达成预期指标	新建30万元，改扩建15万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提升游客体验度		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 99%	99	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		2025年，郭峪古城景区申家后街旅游厕所新建项目、天官王府景区南花园旅游厕所改扩建项目目前全部完工，已经进行资金拨付。完成旅游厕所的新建以及改扩建，保障景区环境卫生，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便。								
		产出情况及分析		郭峪古城景区申家后街旅游厕所新建项目、天官王府景区南花园旅游厕所改扩建项目，完善旅游公共服务设施，建好旅游厕所，让游客更方便，持续提升我县的旅游形象，让游客感到更加方便，提高对景区的好感度。								
		效益情况及分析		游客逐年增加，环境卫生达不到保障，游客如厕困难，支持旅游公共服务设施，建好景区的旅游厕所，给游客带来方便。								
		满意度情况及分析		增加游客满意度，给群众带来方便。								
	主要经验做法		加强技术监督，保障按时按量完成工程。									
	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		加强对施工单位的监督与管理，严格按照工程进度拨付资金，保证工程按时按量完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆购书经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		图书馆购书经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局						预算单位	027001-阳城县文化和旅游局		
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:		10	10	10	10	0	100	10	
		市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	此项目每年新增各类图书充实馆藏，保障全县读者的流通借阅使用。报纸期刊不少于70种，并将过期报纸进行合订用于馆藏资料保存。满足全县人民的阅读需求，丰富基本文化活动。							此项目每年新增各类图书充实馆藏，保障全县读者的流通借阅使用。2025年共购买图书1453册，征订报纸期刊79种。并将过期报纸进行合订用于馆藏资料保存。满足全县人民的阅读需求，丰富基本文化活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	年接待人次	≥人次	≥90000人次	≥108770人次	年接待108770人次	7	6	2025年，我馆举办了形式多样的活动，年接待人次增加。	
			购置图书数量	≥册	≥1500册	≥1453册	购置图书数量1453册	7	6	由于图书价格上涨，精品藏书价格贵，所以购置册数达不到。	
			购置期刊报纸种类	≥种	≥70种	≥79种	购置期刊报纸种类79种	6	6		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	验收合格率95%	10	10		
		时效指标	当年购书时间		1月至12月	达成预期指标	当年购书时间1月至12月	10	10		
		成本指标	图书馆购书经费	=元	=100000元	=99995.84元	图书馆购书经费99995.84元	10	10		
	效益指标	社会效益	满足全县人民阅读需求		满足	达成预期指标	满足全民阅读需求，提升群众文化素养。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥95%	读者满意度95%	10	10		
	总 分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		图书管理员全年不定期对图书种类、质量进行检查，每年在邮政征订报纸和热门期刊供读者阅读。丰富了全县读者的文化生活。鼓励大家积极参与全民阅读，达到了良好的效果。该项目年初预算100000元，实际支出99995.84元，预算执行率为100%。该项目合理预算资金，专款专用。							
		产出情况及分析		年接待人次达到目标值。2025年购置图书数量为1453册，由于图书价格上涨，精品藏书价格贵，所以购置册数达不到。购置报纸期刊种类为79种，达到目标值。验收合格率为95%，达到目标值。当年购书时间1月到12月。达到预期值。							
		效益情况及分析		图书馆拥有种类繁多的书籍收藏，满足了全县人民的阅读需求。							
		满意度情况及分析		我们在单位开设了读者留言表、微信公众号、电话等平台。报纸期刊新书的及时更新上架，提升了读者的满意度。							
	主要经验做法		每年会根据读者喜爱程度按需采购图书，以满足不同读者的阅读需求。也会及时下架破损图书。报纸期刊会及时上新，方便老年人掌握第一手资讯。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新馆面积大，书架多。书籍流动量大，促使工作人员采编图书上架有一定的延迟。图书购书经费预算不足。								
	下一步改进措施及管理建议		1、建立图书常态化更新机制，定期补充新书、特色文献。2、常态化开展读者需求调研，精准购买优质图书，优化馆藏结构，提升资源利用率。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆免费开放县级配套项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				图书馆免费开放县级配套											
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局						
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：			3.2	3.2		3.2	3.2	0	100	10	
				市县区财政资金			3.2	3.2		3.2	3.2	0	100.00	10.00	无。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅，取消一切收费项目。按照公共图书馆免费开放要求，在开馆时间、接待人次、服务效率上与国家要求一致。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众思想道德和科学文化素质。								实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅，取消一切收费项目。按照公共图书馆免费开放要求，我馆免费开放时间：周二到周日：8:30——18:30，方便读者借阅。全年接待人次达到108770人次，免费开展各类活动、讲座、展览，丰富人民群众精神文化生活。服务效率上与国家要求一致。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众思想道德和科学文化素质。						
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	免费开放天数	≥天	≥290天	≥306天	免费开放天数 306天	7	7	2025年我馆举办了形式多样的活动，年接待人次增加。					
			年接待人次	≥人次	≥90000人次	≥108770人次	年接待108770人次	7	6						
			文化活动开展次数		每季度三次	达成预期指标	文化活动开展次数每季度三次	6	6						
		质量指标	活动开展达标率	≥%	≥95%	≥95%	活动开展达标率95%	10	10						
			时效指标	全年免费开放时间		1月至12月	达成预期指标	全年免费开放时间1月至12月	10					10	
		成本指标	图书馆免费开放经费	=元	=32000元	=32000元	图书馆免费开放经费32000元	10	10						
	效益指标	社会效益	基本文化服务水平提升		提升	达成预期指标	满足群众日常读书、学习、休闲的基础文化需求，保障公共文化权益。	15	15						
			服务效率与国家要求一致		一致	达成预期指标	对标国家公共文化服务标准，提升服务效率，落实惠民服务要求。	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥93%	读者满意度93%	10	9	部分服务细节不足，少量读者体验有待提升。					
总 分									98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目实现图书馆无障碍开放，读者免费借阅。实行周二到周日免费开放，持续为群众提供普惠均等、高效便捷的公共文化服务。图书馆免费开放项目的实施，满足了全县人民的阅读需求。丰富了全县人民的精神生活，达到了显著的效果。该项目年初预算资金 32000元，实际支出32000元。该项目合理预算资金，专款专用。											
		产出情况及分析		图书馆免费开放天数与公共图书馆法要求一致。节假日均有开馆时间。2025年免费开放天数达到 306天。活动开展达标率 ≥95%。年接待人次达到 108770人次，超出目标值。原因为2025年我馆举办了形式多样的活动，年接待人次增加；成本指标图书馆免费开放资金 ≈32000元，实际完成值为32000元。该项目合理预算资金，专款专用。											
		效益情况及分析		我们制定了各项制度，通过制度建设来约束图书馆工作人员的职责和操作规范，同时规范读者的阅读、借阅行为。为读者提供了良好的阅读环境，提升了基本文化服务水平。在开馆时间、借阅人次、服务效率上与国家要求一致。											
		满意度情况及分析		我们在单位开设了读者留言板、微信公众号、电话等平台，通过各个渠道的反馈，图书馆免费开放项目的实施得到了读者的一致好评，满足了读者的阅读需求。											
	主要经验做法			1、严格使用预算资金，合理开支，把有限的经费用好，做更多的工作。2、严格执行开馆时间，节假日我馆都有开馆时间，方便读者借阅需求。为全县人民提供基本公共文化服务，保障群众基本文化权益。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年接待人次增加，阅览秩序有待加强。											
	下一步改进措施及管理建议			丰富免费阅读资源，常态化开展公益文化活动。提升工作人员服务水平，保障场馆有序运行。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化馆免费开放项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				文化馆免费开放									
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位	027001-阳城县文化和旅游局				
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:		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100	10	
				市区财政资金		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年做到周一到周日对群众和团队免费开放,保障后勤和服务工作。定期对馆舍进行维护,检查设施是否安全,对团队走访,对活动场所卫生监督,对排表定期更新让所有团队都能享受免费开放场所。							2025年做到周一到周日对群众和团队免费开放,保障后勤和服务工作。定期对馆舍进行维护,检查设施是否安全,对团队走访,对活动场所卫生监督,对排表定期更新让所有团队都能享受免费开放场所。全年支付费用32000元,周末小剧场演员劳务费32000元,保障单位正常运行。					
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	每年接待人数	≥人次	≥100000人次	≥100000人次		20	20				
		质量指标	设备采购完成率	=100%	=100100%	=100100%		10	10				
		时效指标	水电费缴纳时间		15日	达成预期指标	水电费缴纳时间每月15号之前缴清	5	5				
			法定工作日全部开放		全年	达成预期指标	法定工作日全部开放	5	5				
		成本指标	文化馆免费开放经费	=元	=32000元	=32000元		10	10				
	效益指标	社会效益	丰富城乡群众提供的文化娱乐场所		丰富	达成预期指标	周末小剧场每周六一次,免费提供场所供群众活动	15	15				
			城乡群众文化娱乐生活		丰富	达成预期指标	每年6次演出6次文化宣传进社区进学校	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%	单位宣传力度还有待加强,让更多群众了解本单位所有活动和项目,有活动和项目	10	9	单位宣传力度还有待加强,让更多群众了解本单位所有活动和项目,下一步措施加大力度宣传通过公众号和媒体			
	总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年文化馆免费开放项目的实施,满足了全县人民的文化需求。丰富了全县人民的文化生活周末小剧场举办21场,两节街头文艺3天,团拜会1场,第五届茱萸节宣传晚会,第四届鼓书展演,戏迷票友大赛,阳城县第三届广场舞大赛。该项目年初预算资金32000元。实际支出32000元。执行率100%。周末小剧场演员劳务费32000元,该项目合理预算资金,专款专用。									
		产出情况及分析		今年接待人次达到100000人次,法定工作日全部免费开放。周末小剧场举办21场,两节街头文艺3天,团拜会1场,第五届茱萸节宣传晚会,第四届鼓书展演,戏迷票友大赛,阳城县第三届广场舞大赛,丰富了人民群众生活。									
		效益情况及分析		丰富了群众文化需求、提供了免费的文化娱乐场所。丰富了群众文化娱乐生活。									
		满意度情况及分析		全年对群众提供免费场所(排练室、活动室、娱乐室、乒乓球室、台球室)进行活动百次达到预期目标。									
	主要经验做法		1、严格使用预算资金,合理开支,把有限的经费用好,做更多的工作。2、严格执行开馆时间,节假日我馆都有开馆时间,方便上班族利用节假日时间走进文化馆。为全县人民提供基本公共文化服务,保障群众基本文化权益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		免费开放的人员分配不均衡,免费开放制度方面还有待提高。单位宣传力度还有待加强,让更多群众知道本单位所有活动和项目。										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照开馆时间正常开馆,群众至上,礼貌文明,热情服务,主动咨询。提升馆员业务知识,吸引广大群众的文化馆,感受文化的魅力。步措施加大力度宣传通过公众号和媒体推广本单位。										

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。

文化和旅游产业发展经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文化和旅游产业发展经费									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局			
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：	1,000	1,000		750.176	750.176	0	100	10	
		市县区财政资金	1,000	1,000		750.176	750.176	0	100.00	10.00	财政资金紧张，未全部支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施文化和旅游事业发展经费项目，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。					2025年全年完成；人民剧团完成创排《高粱红了》演出。创排演出经费需384万元，向机关申请拨付资金300万元。“重阳时节话茱萸”秋季村晚项目宣传费。2024年开展的秋季宣传演出活动。县图书馆设备购置。用于维护图书馆日常运行，公开招标购买家具设备。旅游资源普查。于上半年开展旅游普查重点工程，到台头镇、东冶镇等地实地考察。					
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	公共图书馆资助数量	=个	=1个	=1个	公共图书馆资助1个	5	5		
			旅游宣传开展次数	≥次	≥5次	≥5次	旅游宣传开展5次	5	5		
			节庆文化活动开展次数	≥次	≥3次	≥3次	节庆文化活动开展3次	10	10		
		质量指标	文化活动完成率	≥%	≥98%	≥98%	文化活动完成率98%	5	5		
			旅游宣传活动完成率	≥%	≥98%	≥99%	旅游宣传活动完成率99%	5	5		
		时效指标	文化旅游活动开展时间		全年	达成预期指标	文化旅游活动开展时间全年	10	10		
		成本指标	文化旅游产业发展经费	≥万元	≥1000万元	≥750.1757万元	文化旅游产业发展经费750.1757万元	10	7.5	财政资金紧张，未全部支付。	
	效益指标	社会效益	增加全民阅读参与度		增加	达成预期指标	图书馆阅读，增加全民阅读参与度	10	10		
			扩大我县旅游业影响力		扩大	达成预期指标	文旅产业发展，扩大我县旅游业影响力	10	10		
			提升群众文化活动参与		提升	达成预期指标	高粱红了等剧目，提升群众文化活动参与	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	群众满意度85%	10	10		
总 分								97.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年，全年预算数1000万元，全年执行数7501757元，上年结转0元，支出7501757元，预算执行率75.2%。项目主要为：一、人民剧团创排《高粱红了》演出经费。创排演出经费需384万元，向机关申请拨付资金300万元，于3月完成对人民剧团的资金支付。二、“重阳时节话茱萸”秋季村晚项目宣传费。2024年开展的秋季宣传演出活动，于今年7月完成向山西云升传媒有限公司的资金支付。三、县图书馆设备购置。用于维护图书馆日常运行，购买家具设备等，于8月完成对广东铜瑞家具制造有限公司的资金支付；四、旅游资源普查。于上半年开展旅游普查重点工程，到台头镇、东冶镇等地实地考察，8月完成对山西卓联奕和文旅规划建设发展有限公司的资金支付。							
		产出情况及分析		2025年，我局人民剧团创排《高粱红了》演出、“重阳时节话茱萸”秋季村晚、县图书馆设备购置、旅游资源普查，受到了群众的好评。活动完成率达到了98%，旅游宣传活动完成率达到了98%。高效率完成旅游资源普查，高质量编制全域旅游发展规划，高站位推动四大精品片区建设。强力推动皇城相府、推动泊水湾省级旅游度假区建设、推动蟒河茱萸湾大景区建设、推动析城山景区开发建设、高格调塑造“悠然阳城”大品牌。							
		效益情况及分析		实施文化和旅游事业发展经费项目，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。							
		满意度情况及分析		2025年，达到了年初旅游宣传目标，提升“悠然阳城”知名度，群众满意度达到90%以上，受到了社会各界人士好评。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。提升“悠然阳城”知名度，受到了社会各界人士好评，完成年初预定目标。							
	主要经验做法		2025年，达到了年初旅游宣传目标，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，加快旅游产业发展。实现人人参与、人人共享的社会文化氛围，促进全县文化和旅游事业又快又好发展，为我县国民经济和社会发展提供强有力的文化保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张，未全部支付。								
	下一步改进措施及管理建议		我们将继续狠抓落实，持续推出适合不同人群的多元化的旅游观光方案路线，满足大众出行需求，同时，希望相关部门积极配合，加大宣传力度，吸引更多群众游览观光。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化市场稽查费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				文化市场稽查费										
主管部门及代码				027-阳城县文化和旅游局				预算单位		027001-阳城县文化和旅游局				
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:			10	10	10	10	0	100	10	
				市区区财政资金			10	10	10	10	0	100.00	10.00	剩余资金过少,无法支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成全年对30余家文化、文物、广电、新闻出版、旅游市场、星级饭店的执法检查工作;全年共出动执法检查人员1200余人次,建设文化市场综合执法法律法规支撑体系,进一步规范文化市场秩序,严厉打击各类违规经营行为。							2025年完成全年对500余家文化、文物、广电、新闻出版、旅游景区、星级饭店、旅行社的执法检查工作,建设文化市场综合执法体系,进一步整合文旅市场执法权,做好文化文物旅游市场的管理,保障文化娱乐旅游业经营活动的健康有益发展						
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	开展文化场所安全检查	≥家次	≥500家次	≥500家次	开展文化场所安全检查500家次	10	10					
			文化旅游市场数量	=家	=130家	=130家	文化旅游市场数量130家	10	10					
		质量指标	违法违规查处率	≥%	≥95%	≥95%	违法违规查处率95%	10	10					
			时效指标	执法检查时间		全年	达成预期指标	执法检查时间全年	10	10				
		成本指标	文化市场综合执法费用	≤万元	≤10万元	≤10万元	文化市场综合执法费用9.99991万元	10	10					
	效益指标	社会效益	文化市场综合执法体系		完善	达成预期指标	执法队对网咖、KTV进行检查,完善了文化市场综合执法体系	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	经营者满意度	≥%	≥90%	≥90%	经营者满意度90%	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 & 分析		2025年1-12月完成500余家文化、文物、广电市场的执法检查工 作,每月检查场所不少于2家次,加强了文化市场执法权的整合,完善了综合执法体系,取得了经营户好评。该项目资金年初预算数0万元,执行数99999.11元,执行率100%,资金使用合规、专款专用。加强了文化市场执法权的整合,完善了综合执法体系,取得了经营户好评。										
		产出情况及分析		2025年1-12月完成500余家文化、文物、广电市场的执法检查工 作,每月检查场所不少于2家次,违法违规查处率达到95%,达成全年预期指标。加强了文化市场执法权的整合,完善了综合执法体系,取得了经营户好评。										
		效益情况及分析		2025年通过每月对各个文化场所的检查,违法违规查处率达到95%,保障了阳城文旅环境的质量,达成全年预期指标。加强了文化市场执法权的整合,完善了综合执法体系,取得了经营户好评。										
		满意度情况及分析		2025年通过完成2000余家文化、文物、广电市场的执法检查工 作,完善了综合执法体系,使得阳城的文化旅游环境得以优化,阳城文化市场发展更加稳定,并且取得了经营户们的一致好评。										
	主要经验做法		文化稽查工作作为文化旅游工作起着保驾护航的作用,做好文化文物旅游市场的管理,保障文化娱乐旅游业经营活动的健康有益发展,有利于推动社会主义物质文明和精神文明的健康发展。以制度建设为载体,不断夯实文化市场综合执法的基础,以提升素质为抓手,努力提高执法队伍的业务能力和水平,以市场监管为主线,积极规范文化市场秩序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:执法设备陈旧,执法装备不足,已不能保证执法工作的正常开展,严重影响执法工作的成效。											
	下一步改进措施及管理建议		加大执法预算,确立长效管理目标。											

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。

乡镇文化站免费开放县级配套资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放县级配套资金									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局						预算单位	027001-阳城县文化和旅游局		
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 ₂ 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	12	12	12	0	100	10		
		市县区财政资金	12	12	0	0	0	0.00	0.00	无	
			0	0	12	12	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	实现全县15个乡镇综合文化站文化活动室、图书无障碍免费开放。每站每年开展2次业务培训，不低于一次的展览活动，每年在节庆日期间举办不同形式的文体活动。不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。								实现全县15个乡镇综合文化站文化活动室、图书馆常态化开展主题讲座、经典诵读、文化展览、青少年实践、艺术沙龙、本土文化分享等活动，聚焦未成年人、老年人、残障人士等群体，持续完善无障碍服务，推进全民阅读、全民共享。文化站每年在节庆日期间举办不同形式的文体活动，不断活跃和丰富农村老百姓的精神文化生活。		
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	培训次数	≥次	≥2次	≥2次	培训3次	10	10		
			文化站数量	=个	=15个	=15个	文化站数量15个	5	5		
			每站年开展活动次数	≥次	≥3次	≥3次	每站年开展活动3次	5	5		
		质量指标	村民参与率	≥%	≥70%	≥70%	村民参与率70%	10	10		
			时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	文化活动开展时间全年	10	10	
		成本指标	补助标准	=元	=8000元	=8000元	补助标准8000元	10	10		
	效益指标	社会效益	村民文化活动积极性		提高	达成预期指标	丰富活动内容、提高村民文化活动的积极性	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度90%	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		2025年该项目年初预算12000元，预算执行12000元。用于全县15个乡镇的文化站免费开放。按照每个乡镇文化站0.8万元标准发放。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。						
产出情况及分析			2025年该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站0.8万元标准发放，县级按505配套，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。								
效益情况及分析			该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放、足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站0.8万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。受到了群众的一致好评。								
满意度情况及分析			为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转。对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义。受到了群众的一致好评。								
主要经验做法		2025年为农村广大群众提供基本公共文化服务，确保乡镇文化站免费开放并正常运转。对农村广大群众实现文化基本权益具有重要意义。该项目资金用于全县5个乡镇的文化站免费开放。足额保障日常运转所需经费和乡镇文化站开展图书讲座、培训所需经费，按照每个乡镇文化站0.8万元标准发放，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。									
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		加大宣传力度，进一步将宣传做细做好，提高广大群众参与度，丰富农村文化生活，促进我县文旅事业的繁荣发展。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县人民剧团演出补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		县人民剧团演出补助									
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局						预算单位	027001-阳城县文化和旅游局		
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:	16	16	16	16	0	100	10		
		市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	阳城县人民剧团常年进行送戏下乡，编排新剧目，并到各乡镇和各地市演出。活跃农村文化生活，促进精神文明建设、加强社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。							2025年共完成演出200场，该项目年初预算资金160000元，预算执行160000元，主要用于剧团日常工作额度支出，达成预定完成指标。2025年在寺头乡张家庄演出5场，《打龙袍》、《闹南州》、《汉阳堂》、《杨继宗》、《土坑上的女人》，在凤城镇会庆村演出5场，《雁门关》、《狸猫换太子》、《下边廷》、《闹南州》、《土坑上的女人》，涉及15个乡镇的村庄。长活跃农村文化生活，促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平，丰富人们的娱乐生活。			
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	年演出场次	≥场	≥200场	≥200场	年演出场次200场	20	20		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	应补尽补率100%	10	10		
		时效指标	补助发放时间		第三季度	达成预期指标	补助发放时间第三季度	10	10		
		成本指标	补助标准	=元	=800元	=800元	补助标准800元	10	10		
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	丰富基层群众精神文化生活，提升文化获得感	15	15		
			提高公共文化服务水平		提高	达成预期指标	免费送戏下乡，提高了公共文化服务水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度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		2025年共完成演出200场，在寺头乡张家庄演出5场，《打龙袍》、《闹南州》、《汉阳堂》、《杨继宗》、《土坑上的女人》，在凤城镇会庆村演出5场，《雁门关》、《狸猫换太子》、《下边廷》、《闹南州》、《土坑上的女人》，涉及15个乡镇的村庄。该项目年初预算资金160000元，预算执行160000元，预算执行率100%。主要用于剧团日常工作额度支出，达成预定完成指标。受到了群众的一致好评，丰富了人们的娱乐生活。							
		产出情况		2025年全年共完成演出200场，在寺头乡张家庄演出5场，《打龙袍》、《闹南州》、《汉阳堂》、《杨继宗》、《土坑上的女人》，在凤城镇会庆村演出5场，《雁门关》、《狸猫换太子》、《下边廷》、《闹南州》、《土坑上的女人》，涉及15个乡镇的村庄。于第三季度按时发放补助。此项目达成预定完成指标。受到了群众的一致好评。							
		效益情况		2025年共完成演出200场，应补尽补率达到100%，于第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活，促进精神文明、社会和谐、提高人民群众公共文化服务水平。受到了群众的一致好评。							
		满意度情况		丰富了群众的精神文明，给我县文旅事业繁荣添溢添彩。							
	主要经验做法		2025年共完成演出200场圆满完成了任务，在第三季度按时发放补助。活跃农村文化生活，给群众生活增加趣味。								
	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		争取做到群众最大程度满意是我们工作的动力和目标，传承中华文化，促进我县文旅事业的繁荣。								

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。

2025年省级文物保护员经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年省级文物保护员经费									
主管部门及代码			027-阳城县文化和旅游局					预算单位		027001-阳城县文化和旅游局		
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 ^① 余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		16.79	16.79	0.73	0.73	0	100	10	
			省级财政资金		16.79	16.79	0.73	0.73	0	100.00	10.00	该项资金中的16.06万元通过财政二次分配已分配至北留、润城、河北、西河、芹池5个乡镇。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、对文物保护员进行培训，熟悉文物保护的相关法律法规及相关政策。2、对文物保护员的职责进行监督、检查和考核。3、确保文物的安全，按时发放生活补助。							2025年12月，由我单位和5个乡镇共同完成了对全县46名国省保单位文保员的年度考核，文保员考核合格率100%，12月9日发放生活补贴共计16.79万元，其中16.06万元通过财政二次分配分配至北留、润城、河北、西河、芹池5个乡镇，7300元发放给单位管理的开福寺文保员张红兵、茹平平。2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。				
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	文物看护人员数量	=人	=46人	=46人	文物看护人员46人	20	20			
		质量指标	文保员考核合格率	=%	=100%	=100%	文保员考核合格率100%	10	10			
		时效指标	生活补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月生活补助已发放	10	10			
		成本指标	补贴标准	=元	=3650元	=3650元	文保员补助标准每人每年3650元	10	10			
	效益指标	社会效益	增强文物保护意识		提高	达成预期指标	增强了文物保护意识	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度达到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与分析		2025年12月，完成了对全县46名国省保单位文保员的年度考核，并发放生活补贴共计16.79万元，其中16.06万元通过财政二次分配分配至北留、润城、河北、西河、芹池5个乡镇，7300元发放给单位管理的开福寺文保员张红兵、茹平平。文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作，我单位安全股负责对文保员的工作进行检查。2025年省级文物保护员经费下达16.79万元，截至2025年12月底支出16.79万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年12月，由我单位和5个乡镇共同完成了对全县46名国省保单位文保员的年度考核，并发放生活补贴每人每年3650元，共计16.79万元。其中16.06万元通过财政二次分配分配至北留、润城、河北、西河、芹池5个乡镇，由乡镇发放，7300元发放给单位管理的开福寺文保员张红兵、茹平平。								
		效益情况及分析		2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。有效增强了全民文物保护意识。								
		满意度情况及分析		2025年文保员完成了自己所负责的文保单位的日常维护、打扫、定期巡查，发现问题上报，制止不法行为，确保文物安全等工作。文物保护单位得到有效保护，全民文物保护意识提高，对群众有益。								
	主要经验做法		通过我单位和国省保单位有关的5个乡镇，共同对文保员的工作进行考核，有助于加强对文保员工作的监督。通过考核发放补贴既有利于文保员做好本职工作又有助于提高工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需要加强日常检查，及时掌握各文保单位的情况，文保员考核与补助发放时间也需要稍微提前，避免年底无法及时发放。									
	下一步改进措施及管理建议		今后我单位将于每年10月底至11月之间，对全县国省保文保员进行考核，11月前将文保员生活补贴发放到位。									

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。