永济市文化和旅游局

2025年度部门决算公开

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.....21
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.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

(四)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

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

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

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

布;综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

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

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

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

(十二)负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

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

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

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

(十六)完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我部门是一级预算单位，机构由7个二级预算单位组成，分别是：永济市文化和旅游局，永济市文化市场综合行政执法队，永济市文化馆，永济市图书馆（美术馆），永济市博物馆，永济市文物保护中心，永济市旅游服务中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5974.83	一、一般公共服务支出	32	13.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1021.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5281.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.57
	9		九、卫生健康支出	40	68.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	408.83
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	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	102.68
	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	550.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**6995.83**	**本年支出合计**	**58**	**7107.17**
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	111.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**7107.17**	**总计**	**62**	**7107.17**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		6995.83	6995.83					
201	一般公共服务支出	13.31	13.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	6.47	6.47					
2013202	一般行政管理事务	6.47	6.47					
20133	宣传事务	1.34	1.34					
2013304	宣传管理	1.34	1.34					
20140	信访事务	2.50	2.50					
2014004	信访业务	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5170.08	5170.08					
20701	文化和旅游	1451.87	1451.87					
2070101	行政运行	172.42	172.42					
2070104	图书馆	353.83	353.83					
2070109	群众文化	168.51	168.51					
2070111	文化创作与保护	162.50	162.50					
2070112	文化和旅游市场管理	128.47	128.47					
2070114	文化和旅游管理事务	165.31	165.31					
2070199	其他文化和旅游支出	300.84	300.84					
20702	文物	3136.22	3136.22					
2070204	文物保护	2843.13	2843.13					
2070205	博物馆	293.09	293.09					
20709	旅游发展基金支出	62.17	62.17					
2070904	地方旅游开发项目补助	62.17	62.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.82	519.82					
2079903	文化产业发展专项支出	334.00	334.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.82	185.82					
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57					
20805	行政事业单位养老支出	233.22	233.22					

仅供内部审核

2080501	行政单位离退休	13.80	13.80					
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.29	184.29					
20807	就业补助	0.52	0.52					
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52					
20808	抚恤	48.83	48.83					
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83					
210	卫生健康支出	68.37	68.37					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66					
212	城乡社区支出	408.83	408.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.83	408.83					
2120802	土地开发支出	152.83	152.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00	256.00					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21302	林业和草原	400.00	400.00					
2130299	其他林业和草原支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	102.68	102.68					
22102	住房改革支出	102.68	102.68					
2210201	住房公积金	102.68	102.68					
229	其他支出	550.00	550.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		7107.17	1984.31	5122.86			
201	一般公共服务支出	13.31		13.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	6.47		6.47			
2013202	一般行政管理事务	6.47		6.47			
20133	宣传事务	1.34		1.34			
2013304	宣传管理	1.34		1.34			
20140	信访事务	2.50		2.50			
2014004	信访业务	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5281.42	1531.21	3750.21			
20701	文化和旅游	1451.87	952.11	499.76			
2070101	行政运行	172.42	172.42				
2070104	图书馆	353.83	333.83	20.00			
2070109	群众文化	168.51	156.68	11.83			
2070111	文化创作与保护	162.50		162.50			
2070112	文化和旅游市场管理	128.47	128.47				
2070114	文化和旅游管理事务	165.31	160.72	4.59			
2070199	其他文化和旅游支出	300.84		300.84			
20702	文物	3247.55	579.10	2668.45			
2070204	文物保护	2954.46	373.05	2581.41			
2070205	博物馆	293.09	206.05	87.04			
20709	旅游发展基金支出	62.17		62.17			
2070904	地方旅游开发项目补助	62.17		62.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.82		519.82			
2079903	文化产业发展专项支出	334.00		334.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.82		185.82			
208	社会保障和就业支出	282.57	282.05	0.52			

仅供内部审核

20805	行政事业单位养老支出	233.22	233.22				
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.29	184.29				
20807	就业补助	0.52		0.52			
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52			
20808	抚恤	48.83	48.83				
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83				
210	卫生健康支出	68.37	68.37				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66				
212	城乡社区支出	408.83		408.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.83		408.83			
2120802	土地开发支出	152.83		152.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00		256.00			
213	农林水支出	400.00		400.00			
21302	林业和草原	400.00		400.00			
2130299	其他林业和草原支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	102.68	102.68				
22102	住房改革支出	102.68	102.68				
2210201	住房公积金	102.68	102.68				
229	其他支出	550.00		550.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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	5974.83	一、一般公共服务支出	33	13.31	13.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1021.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5281.42	5219.24	62.17	
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.57	282.57		
	9		九、卫生健康支出	41	68.37	68.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	408.83		408.83	
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	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	102.68	102.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	550.00		550.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**6995.83**	**本年支出合计**	**59**	**7107.17**	**6086.17**	**1021.00**	
年初财政拨款结转和结余	28	111.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	111.34		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**	**7107.17**	**总计**	**64**	**7107.17**	**6086.17**	**1021.00**	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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		6086.17	1984.31	4101.86
201	一般公共服务支出	13.31		13.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	6.47		6.47
2013202	一般行政管理事务	6.47		6.47
20133	宣传事务	1.34		1.34
2013304	宣传管理	1.34		1.34
20140	信访事务	2.50		2.50
2014004	信访业务	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5219.24	1531.21	3688.03
20701	文化和旅游	1451.87	952.11	499.76
2070101	行政运行	172.42	172.42	
2070104	图书馆	353.83	333.83	20.00
2070109	群众文化	168.51	156.68	11.83
2070111	文化创作与保护	162.50		162.50
2070112	文化和旅游市场管理	128.47	128.47	
2070114	文化和旅游管理事务	165.31	160.72	4.59
2070199	其他文化和旅游支出	300.84		300.84
20702	文物	3247.55	579.10	2668.45
2070204	文物保护	2954.46	373.05	2581.41
2070205	博物馆	293.09	206.05	87.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.82		519.82
2079903	文化产业发展专项支出	334.00		334.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.82		185.82
208	社会保障和就业支出	282.57	282.05	0.52
20805	行政事业单位养老支出	233.22	233.22	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	

仅供内部审核

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.29	184.29	
20807	就业补助	0.52		0.52
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52
20808	抚恤	48.83	48.83	
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	68.37	68.37	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66	
213	农林水支出	400.00		400.00
21302	林业和草原	400.00		400.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	102.68	102.68	
22102	住房改革支出	102.68	102.68	
2210201	住房公积金	102.68	102.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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**	1665.09	**302**	**商品和服务支出**	220.89	**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	805.47	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.89	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.81	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	3.81	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	333.40	30206	电费	30.06	**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	184.29	30207	邮电费	5.38	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31.31	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	66.74	30209	物业管理费	41.10	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		30211	差旅费	5.55	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.82	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	102.68	30213	维修（护）费	11.76	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		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		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**	98.32	30216	培训费	0.95	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	48.94	30218	专用材料费	1.21	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	48.83	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.29	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	33.29	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.54	30228	工会经费	10.27	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.45	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	12.33	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	4.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1763.41	**公用经费合计**								220.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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			1021.00	1021.00		1021.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		62.17	62.17		62.17	
20709	旅游发展基金支出		62.17	62.17		62.17	
2070904	地方旅游开发项目补助		62.17	62.17		62.17	
212	城乡社区支出		408.83	408.83		408.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		408.83	408.83		408.83	
2120802	土地开发支出		152.83	152.83		152.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	
229	其他支出		550.00	550.00		550.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市文化和旅游局　　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
1.69		1.45		1.45	0.24	1.69		1.45		1.45	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市文化和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4686.08
货物	2	105.00
工程	3	4080.24
服务	4	500.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.25
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,107.17万元，支出总计7,107.17万元。与上年相比，收入总计增加554.86万元，增长8.47%，支出总计增加554.86万元，增长8.47%。主要原因是文保中心国省拨付上级专项经费及一般债券专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,995.83万元，其中：

财政拨款收入6,995.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,107.17万元，其中：

基本支出1,984.31万元，占比27.92%；

项目支出5,122.86万元，占比72.08%。

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7,107.17万元，支出总计7,107.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加554.86万元，增长8.47%；财政拨款支出总计增加554.86万元，增长8.47%。主要原因是文保中心国省拨付上级专项经费及一般债券专项经费增加。

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6,086.17万元，占本年支出合计的85.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.67万元，下降4.03%。主要原因是文旅局本级上级拨付旅游方面专项经费减少。

（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6,086.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13.31万元，占比0.22%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5,219.24万元，占比85.76%；

社会保障和就业支出(类)282.57万元，占比4.64%；

卫生健康支出(类)68.37万元，占比1.12%；

农林水支出(类)400.00万元，占比6.57%；

住房保障支出(类)102.68万元，占比1.69%。

（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3,594.67万元，支出决算6,086.17万元，完成年初预算的169.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.34万元，支出决算13.31万元，完成年初预算的993.28%，用于文旅局本级党报党刊、人才工作经费、上年度干部考核奖及担当作为干部奖；文保中心本年新增信访专项救助资金（韩晓辉信访事项）；执法队发放高素质青年人才生活补贴。较上年决算增加6.21万元，增长87.46%，主要原因是文旅局本级本年增加人才工作经费、上年度干部考核奖及担当作为干部奖；文保中心本年新增信访专项救助资金（韩晓辉信访事项）。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,189.06万元，支出决算5,219.24万元，完成年初预算的163.66%，用于各单位人员、公用及项目支出。较上年决算减少664.45万元，下降11.29%，主要原因是文旅局上级拨付旅游方面专项经费减少。

社会保障和就业支出年初预算233.22万元，支出决算282.57万元，完成年初预算的121.16%，用于人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖补贴及增加补贴，死亡抚恤金。。较上年决算增加9.17万元，增长3.35%，主要原因是文旅局本年增加退休死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算68.37万元，支出决算68.37万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本医疗保险及补充大病医疗保险、独生子女父母奖励。较上年决算减少2.18万元，下降3.09%，主要原因是文旅局2024年退休2人，2025年单位基本医疗保险及补充大病医疗保险支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算400.00万元，用于文旅局万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道建设项目。较上年决算增加400.00万元，主要原因是文旅局2025年上级拨付此项目资金，2024年无此项资金。

住房保障支出年初预算102.68万元，支出决算102.68万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少3.42万元，下降3.22%，主要原因是文旅局上年退休2人和博物馆本年退休2人，在职人员住房公积金支出决减少。

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1,984.30万元，其中：

人员经费1,763.41万元，主要包括基本工资805.47万元，津贴补贴108.89万元，奖金53.81万元，绩效工资333.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费184.29万元，职工基本医疗保险缴费66.74万元，其他社会保险缴费9.82万元，住房公积金

102.68万元，退休费48.94万元，医疗费补助0.54万元，抚恤金48.83万元，奖励金0.02万元；

公用经费220.89万元，主要包括办公费14.53万元、印刷费0.39万元、水电费33.87万元，邮电费5.38万元，取暖费31.31万元、物业管理费41.10万元，差旅费5.55万元、维修（护）费11.76万元，培训费0.95万元，公务接待费0.24万元，专用材料费1.21万元，劳务费2.29万元，委托业务费33.29万元、工会经费10.27万元、福利费10.27万元、公务用车运行维护费1.45万元，其他交通费用12.33万元、其他商品和服务支出4.73万元。。

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1,021.00万元，支出总计1,021.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加810.53万元，增长385.1%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加810.53万元，增长385.1%。主要原因是文旅局2025年上级拨付A级景区、黄河人家奖励资金和2024年条山驿民俗奖励资金，图书馆2025年拨付省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金，2024年无此类资金；文保中心本年考古勘探发掘项目资金增加。

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1.69万元，支出决算1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.52万元，下降23.53%，主要原因是：本年旅游服务中心接待业务减少，文旅局无接待业务，文保中心厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降10.49%，主要原因是：文保中心公务用车厉行节俭、节约开支；

公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降58.62%，主要原因是：本年旅游服务中心接待业务减少，文旅局无接待业务，文保中心厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：文保中心市内公务活动所需的车辆燃料费、保险费、维修维护费和加油等；执法队车辆维护需要，用于业务用车的加油、维修、保险、车检等。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待3批次，26人次。国内接待费0.24万元，共接待3批次，26人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是文保中心接待2批次：1、长治县旅游局一行7人，来我永济调研；2、长子县县委常委、宣传部部长一行10人，来我永济调研学习。旅游服务中心接待1批次：运城日报社9人文旅采风事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出17.25万元，比2024年减少2.27万元，下降11.63%，主要原因文旅局2024年2名在职公务员退休，2025年年初预算在职人员比2024年年初预算在职人员公用经费少，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4,686.08万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出4,080.24万元、政府采购服务支出500.84万元。政府采购授予中小企业合同金额4,685.74万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额1,368.57万元，占政府采购支出总额的29.21%。

（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：其他用车6辆，其他用车主要是文保中心1辆业务用车，用于日常下乡交通；执法队1辆业务用车，用于执法检查；图书馆3辆业务用车：2辆用于流动图书，1辆用于流动美术；文化馆1辆业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目73个，资金5122.86万元，其中一般公共预算项目支

出4101.86万元、政府性基金预算项目支出1021.00万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：73个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

本部门无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

附件 1：

部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门（ 单位 ）概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

永济市文化和旅游局主要职责职能:

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

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

3.管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全市旅游整体形象推广，

仅供内部审核

促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4.指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

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

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

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游;监测

仅供内部审核

旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布;综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

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

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

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

12.负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

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

14.指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组织查处全市性、跨区域文化和旅游

仅供内部审核

市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查督办大案要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

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

16.完成市委、市政府交办的其他工作

永济市文化和旅游局组织架构：我部门共有7个二级单位，由 1 个行政单位和 6 个全额事业单位组成。永济市文化和旅游局下设 9 个股室：人事股、财务股、市场监管股、公共服务股、文化产业股、文物 利用股、文物保护股、党建办、办公室。下属全额事业单位有 6 个即：永济市文化市 场综合行政执法队、永济市旅游服务中心、永济市博物馆、永济市图书馆（永济市 美术馆）、永济市文化馆（永济市非物质文化遗产保护中心）、永济市文物保护中心。

人员情况：我部门共有编制 142 人，实有人数 167 人：其中公务员 15 人，事业管理和专业技术人员 114 人，机关和事业工人 38 人。

部门资产情况说明：截至 2025 年12月31日，我单位资产总额 10892.44 万元。其中流动资产 151.36 万元；非流动资产总计 10741.08 万元（固定资产净值 5847.02 万元，无形资产净值 630.58 万元,在建工程 4263.12 万元，文物文化资产0.36 万元）；净资产总计 10757.48 万元。

仅供内部审核

（二）2025 年部门履职总体目标、工作任务。

部门履职总体目标及工作任务:

1.文化工作夯实服务阵地，筑牢文化惠民根基。**一是**持续补充文化资源。为各级场馆采购图书23 万余册，装订上年过刊 75 册，进一步充实公共文化馆藏；丰富乡村群众精神文化生活，推动乡村文化振兴走深走实。**二是**常态化开展特色文化品牌活动。精准对接不同群体需求，策划“爱上阅读”“幸福儿童读书会”“书香永济 ·青苗成长计划”等阅读推广活动 361 场，惠及群众 10 万人次；在蒲州、栲栳等 3 个乡镇分馆开展亲子阅读活动 60 场次，惠及群众2400 余人次。**三是**创新流动文化服务模式。开展“流动图书车进校园”81 场，借还图书 5.5 万余册；打造“流动美术车”移动展陈品牌，举办“幸福家园文旅先行”流动摄影展 10 场，吸引超 1 万人次观展；开展 4 场“根植传统文化 共话戏曲传承”戏曲进校园活动，让文化服务触手可及。

整合优质资源，提升文化服务能级。**一是**多渠道引进高水平文化艺术资源。2025 年山西省群众文化活动“晋”显风采网络摄影大赛优秀作品展在鹳雀楼景区举办，在美术馆举办“春不老—葛水平大写意国画作品展”、“墨韵新境 ·永济特展”、“墨溯河东 ·柳韵流芳”柳宗元文化艺术展等特色展览3 场，累计接待观众 2.5 万余人次；开展“匠心传承 ·指尖上的民间智慧”民间手工艺传承体验展，吸引 1.2 万人次参与。**二是**拓展线上服务阵地。图书馆通

过微信公众号发布信息 384 余条，阅读量达 2.8 万余次，推送线上荐读、讲座、展览等数字资源214 条；文化馆依托公共文化云平台，推送免费培训、非遗传承、文艺演出等线上内容 100 余条，网络点击量超 12 万人次，实现线上线下服务协同发力。

创编特色精品节目，赋能文旅宣传。**一是**精品节目好评不断。快板音乐剧《阳光下》、情景器乐曲《蒲韵西厢》融合永济的蒲剧文化、黄河文化、爱情文化等，分别荣获运城市第八届“我有拿手戏”优秀群众文艺节目大展演一等奖、三等奖；组织蒲剧、锣鼓、花伞等一系列精品文艺节目亮相第七届山西文化产业博览交易会；器乐作品《蒲韵西厢》参加 2025年山西省优秀器乐艺术展演；舞蹈《桃花红幸福来》参加 2025年山西省优秀群众舞蹈展演，皆获得省级评委的一致好评。**二是**群文活动丰富多彩。利用传统节日和重要节庆，精心组织举办“河东春意浓 好运正当时 金蛇献瑞更上层楼”迎新春戏迷展演、迎新春优秀群众文化作品大展演、“童音妙韵 · 畅享未来”青少年迎新春文艺晚会、“奋进新征程 建功新时代”文化馆：人民的终身美育学校2025 年永济市文化馆服务宣传周系列活动、“戏韵传蒲坂根源溯古蒲”2025 年“蒲源春”戏迷争霸赛、“奋进新征程 建功新时代”文化下乡、文化进景区活动等，更好地满足群众多样化、多层次、多方面的文化需求。

2.旅游工作：**一是**活动创新深化体验。春节期间，创新推出“文旅小官送新春福袋”活动，通过“永济文旅”抖音

号宣传，累计发放福袋 819 份，抖音号涨粉 1052 人次，以线上线下互动提升游客对永济文化的认知度；春节、五一、国庆等重要节假日围绕“科技赋能、业态升级、非遗活化、文商融合、文体联动、文化惠民”六大方向，推出系列特色活动 120 余项，营造浓厚的节庆氛围；对接南昌滕王阁公司并开展鹳雀楼主题文创笔记本研发工作，印制主题文创笔记本；指导普救寺景区于 9 月 20 日成功举办以“缘启普救 · 情定西厢”为主题的第 27 届爱情文化节，深度融合《西厢记》IP ，通过传统婚俗展示、古典情景互动、现代爱情打卡等环节，呈现跨越古今的浪漫文化盛宴。

二是服务能力优化提升。智慧旅游建设扎实推进，开展景区智慧化建设摸底调研，督促智慧景区提质增效；讲解服务水平持续向好，举办“讲解员风采展大赛”，评选金牌讲解员 5 名、“永济市十佳讲解员”10 名，推荐选手斩获运城市文旅宣介展演二等奖，以榜样示范引领服务升级；节假日保障精准有力，聚焦旅游高峰时段，通过设立志愿服务站点、制定“水上列车”接站计划、节前开展 A 级景区服务质量督导（重点检查标识牌等设施），筑牢服务保障防线；行业培训赋能发展，11月中旬，组织旅游行业人员开展赴皇城相府开展专题培训，系统解读新版《旅游景区质量等级评分细则》，结合典型案例讲解“景区服务质量管理与提升”要点，全面夯实行业服务基础。2025年全年景区接待游客人数332.06万人次，同比增长23.12%；旅游经营收入6049.01万元，同比增长 0.56%。

仅供内部审核

（三）部门 2025 年度整体支出绩效目标。保障我部门人员工资及公用经费按时发放，我部门的项目按计划按要求完成，使我市文化旅游事业显著提升。

（四）2025 年部门预算绩效管理开展情况。部门采取自评与他评相结合方式，成立部门自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

（五）2025 年部门预算及执行情况。部门全年预算数7107.17万元，执行数 7107.17万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：部门的人员、公用及项目。

质量指标：部门的人员，公用及项目。

时效指标：按设计时间完成。

成本指标：控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）履职效果情况：

从社会效益方面来说，带动文化旅游发展显著提升。

从经济效益方面来说，促进文化旅游经济发展显著提升。

从生态效益方面来说，永济生态效益显著提升。

仅供内部审核

（三）社会满意度及可持续性影响：可持续影响指标，展示永济风采，扩大永济文旅产业的影响力。人员及社会群众满意度提升。

三、部门（ 单位 ）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设置不够完善，年初项目绩效指标设置不够精细，量化率不足，有待进一步加强。加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识，重点培训绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识等。

（二）改进的方向和具体措施

下一步我局将加大项目实施力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果：优。

公开情况：政府网站和预算一体化系统双公开。

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>……</td><td>部门的人员，公用及项目</td><td>7107.17</td><td>7107.17</td><td></td><td>7107.17</td><td>7107.17</td><td></td><td>7107.17</td><td>7107.17</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(10分)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="7">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">按年初预算计划完成文化旅游方面各项工作</td><td colspan="7">圆满完成文化旅游方面各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门履职(50分)</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">部门的人员，公用及项目</td><td>10</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">部门的人员，公用及项目</td><td>10</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>10</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">控制在年初设定的成本绩效目标范围</td><td>10</td><td>7107.173万元</td><td>7107.17万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门效果(30分)</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进文化旅游经济发展</td><td>10</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动文化旅游发展</td><td>10</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">永济生态效益</td><td>10</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">展示永济风采，扩大永济文旅产业的影响力。</td><td>10</td><td>扩大影响力</td><td>扩大影响力</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">人员及社会群众</td><td>10</td><td>满意度提升</td><td>满意度提升</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80）
中（80>S≥60） 差（60<S）</td><td></td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填报单位负责人： 薛翠凤 填报人： 屈改凤 填报日期： 2026年5月 6日

仅供内部审核

仅供内部审核

A 级景区、黄河人家项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	A 级景区、黄河人家奖励资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	234	234	234		100%	100
	其中：当年财政拨款	234	234	234	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步完善旅游基础设施，营造良好旅游环境，更好地满足广大群众的需求，不断提升游客幸福感，获得感。 提升旅游服务质量与游客满意度。	旅游服务质量与游客满意度明显提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：A 级景区	1	1	5	5	
			指标2：黄河人家	2	2	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：基础设施、标准化智慧化	高质量完成	高质量完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：半年完成	按时完工	按时完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	A 级景区	230 万元	230 万元	10	10	
			指标2：黄河人家	4 万	4 万	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	通过旅游设施配套的完善，提升旅游的美誉度，提高旅游收入	效果可观	效果可观	10	10	
			……					
		社会效益指标	通过提高旅游的美誉度，提升旅游的知名度，带动旅游收入增长。	显著提高	显著提高	10	10	
			……					
		生态效益指标	优化旅游形象	明显改善	明显改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	逐年完善提升、改造	逐年完善	逐年完善	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	99%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

总分			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	运城市财政局于 2025 年6 月 25 日下达尧王台景区成功创建国家 AAA 级旅游景区奖励资金 30 万元、国家 AAAA 级旅游景区全部奖励资金 200 万元，“黄河人家”水峪口村蒲舍南谷里民俗客栈奖励资金 2 万元、西厢村西厢见民宿奖励资金 2 万元，主要用于申报主体项目品质提升，共计 234 万元已全部拨付到位，完成支付进度 100%。		
		产出情况及分析	全年共完成了尧王台景区、蒲舍南谷里民俗客栈和西厢村西厢见民宿三家申报主体项目品质提升。高质量完善了尧王台景区、蒲舍南谷里民俗客栈和西厢村西厢见民宿旅游基础设施、标识标牌、公共服务设施，服务质量显著提升。		
		效益情况及分析	建立文旅融合发展新格局，为市民和游客提供休闲度假“慢生活”空间，丰富游客体验。通过提高旅游的美誉度，提升旅游的知名度，带动旅游收入增加。		
		满意度情况及分析	通过旅游设施配套的完善，提升旅游的美誉度，游客满意度99%。		
	主要经验做法		一是精准投放资金，聚焦核心短板，重点完善标识标牌、旅游公厕、内部交通及民宿内部配套等基础设施，补齐接待承载能力短板，筑牢服务品质根基。 二是强化标准引领，以资金为杠杆，推动三家主体完善服务流程、安全管理、卫生保障等运营规范，打造“标准化+特色化”运营模式，推动服务从基础向优质跨越。 三是严控资金效益，确保资金专款专用，紧扣建设目标落地见效，同时以三家主体为示范，带动区域文旅提质升级。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年“条山驿”民宿奖励资金			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文化和旅游局	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22	22	22		100%	100
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励 2024 年我市 3 家“条山驿”民宿	按要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励 3 家“条山驿”民宿	按时完成	100%		10	
		质量指标	按照“条山驿”民宿标准奖励并完成 3 家“条山驿”民宿	按时完成	100%		10	
		时效指标	2025 年 12 月完成	按时完成	100%		10	
		成本指标	富华里民宿酒店	10 万元	100%		10	
			颐真园生态旅游公司	7 万元	100%		10	
			西厢见民宿客栈	5 万元	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	促进永济民宿市场健康发展	显著提高	100%		10	
		社会效益指标	带动其他工作有效开展	显著提高	显著提高		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我市文旅产业水平	显著提升	显著提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年永济市富华里民宿酒店、永济颐真园生态旅游公司、永济市西厢见民宿客栈3家民宿获评“条山驿”民宿奖励。
		产出情况及分析	项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标，按时完成率100%；项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标；项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	进一步促进了全市民宿行业又好又快发展。
		满意度情况及分析	按时完成全年3家民宿获评“条山驿”民宿奖励。
	主要经验做法	1.按时收集民宿资料； 2.对民宿从业人员开展岗位培训；	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	继续加强民宿申报工作，确保全市文旅工作高质量发展。	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	山西省永济市万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道建设项目						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设内容主要包括自行车道、新建旅游厕所、旅游标识标牌、停车场等，完成建设项目相关费用。	完成建设内容相关支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：复合廊道 1-8 段	1 项	1 项	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：达到工程质量要求	达标	达标	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2025 年内完成	完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：复合廊道 1-8 段成本	400 万元	400 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升游客满意度	不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：符合生态保护	不破坏环境	不破坏环境	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：打造更丰富的旅游体验，提升游客满意度	提升游客满意度	游客满意度提高	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	10	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算400 万元，实际支出400 万元。
		产出情况及分析	该项目主要是完善永济高速西口至鹳雀楼沿线旅游基础设施建设，通过建设停车场、旅游厕所、 自行车道、标识标牌等提高游客满意度。
		效益情况及分析	该项目主要是旅游基础设施建设，提高旅游服务质量，提高景区综合收入。
		满意度情况及分析	生态停车场、A 级旅游厕所、旅游自行车道、游客服务中心、标识标牌等建设内容极大地提高基础设施服务质量，游客满意度大于95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	担当作为干部奖金（2024）					
主管部门	007-永济市目标责任考核中心		实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放 2024 年度担当作为干部奖励	已全部完成发放2024年度担当作为干部奖励发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年度担当作为干部	1 项	1 项	10	10	无
		质量指标	指标 1：高质量完成	完成	完成	10	10	无
		时效指标	指标 1：2025 年完成	完成	完成	10	10	无
		成本指标	按照永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划实施	1 项	1 项	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提升政府公信力	对优秀人才认可	对优秀人才认可	20	20	无
		生态效益指标	指标 1：					无
		可持续影响指标	指标 1：发挥激励示范作用	大力发挥	大力发挥	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分					100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已全部完成发放 2024 年度担当作为干部奖励发放
		产出情况及分析	已全部完成发放 2024 年度担当作为干部奖励发放
		效益情况及分析	有效地激发了干部的担当作为
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		有效地激发了干部的担当作为
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党报党刊						
主管部门	中国共产党永济市委员会宣传部			实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.344	1.344	1.344	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.344	1.344	1.344	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2025 年报刊征订任务	已全部完成 2025 年度报刊征订任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党报党刊	30 份	30 份	10	10	无
		质量指标	指标 1：党报党刊征订质量	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：2025 年底完成	100%	按时完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：党报党刊金额	13440 元	13440 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进党报党刊征订落实落地	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：宣传党的正确领导方针政策	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：持续宣传党的方针、政策	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党的方针政策落实满意度	≥95%	100%	20	20	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	已全部完成 2025 年度报刊征订任务
		产出情况及分析	按时完成 2025 年度报刊征订任务
		效益情况及分析	有效促进党报党刊征订落实落地，提高了党的方针政策宣传效果

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2025 年度党报党刊征订工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续做好党报党刊征订工作

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年人才工作经费（兰州）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">008-中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.0218</td><td>1.0218</td><td>1.0218</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.0218</td><td>1.0218</td><td>1.0218</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">借助省、市委组织部举办的“人到山西好风光”宣传推介活动，提升我市文旅品牌影响力，带动区域经济高质量发展，提升文旅产业综合收入，以文旅融合为核心驱动力，助力永济打造业态多元、品牌鲜明、服务优质的新兴旅游强市。</td><td colspan="4">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年人才工作经费（兰州）</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2025 年内完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：“人到山西好风光”人才宣介兰州专场</td><td>1.0218 万元</td><td>1.0218 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：建设新兴旅游强市</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：助力永济文旅产业高质量发展</td><td>再发展、再</td><td>再发展、再</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为建设新兴旅游强市、助力永济文商旅产业高质量发展
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市旅游资源普查					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.5	68.5	68.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	68.5	68.5	68.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，建设国际知名文化旅游目的地提供基础支撑。摸清我市旅游资源，为科学编制旅游发展规划提供基础依据。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：旅游资源普查	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：达到普查质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2025 年内完成	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：普查经费	68.5 万元	68.5 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供数据支撑	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进可持续发展	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：方案符合生态保护	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：完善旅游资源数据库	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务质量满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共计68.5 万元，已支付完成
		产出情况及分析	普查成果完整准确，数据翔实可靠
		效益情况及分析	提升旅游资源共享，实现各类旅游资源汇总
		满意度情况及分析	满意度较高
	主要经验做法		建立“市级统筹、县级组织、乡镇协同、村级摸排”四级联动机制确保普查无盲区；创新“文旅+交通”模式串联全域景点掌握动线资源；借力新媒体挖掘永济新兴打卡地资源；组建含大学生村干部、非遗传承人的多元队伍提升专业性；建立“专家+群众”双审机制融合专业认定与民间知识。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		线上热门话题等资源覆盖不足
	下一步改进措施及管理建议		定期跟踪文旅热门话题，动态更新

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">年度综合考核奖（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">007-永济市目标责任考核中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年度综合考核优秀奖励</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2024 年综合考核奖</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2025 年完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024 年度综合考核奖金</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：推动部门持续发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">2024 年度综合考核优秀奖励</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	2024 年度综合考核优秀奖励
		效益情况及分析	2024 年度综合考核优秀奖励
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年人才工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">008-中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.566</td><td>2.566</td><td>2.566</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.566</td><td>2.566</td><td>2.566</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">借助省、市委组织部举办的“人到山西好风光”宣传推介活动，提升我市文旅品牌影响力，带动区域经济高质量发展，提升文旅产业综合收入，以文旅融合为核心驱动力，助力永济打造业态多元、品牌鲜明、服务优质的新兴旅游强市。</td><td colspan="4">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年人才工作经费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2025 年内完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1.“人到山西好风光”人才宣介厦门专场活动等</td><td>2.566 万元</td><td>2.566 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：建设新兴旅游强市</td><td>具有特殊意义</td><td>具有特殊意义</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：助力永济文旅产业高质量发展</td><td>再发展、再提升</td><td>再发展、再提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为建设新兴旅游强市、助力永济文商旅产业高质量发展
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年文旅市场安全生产督导经费						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位		市场监督管理股		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.591	4.591	4.591	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.591	4.591	4.591	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保文旅市场全年无安全事故				按要求完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产检查	》96	100%		15	
		质量指标	按时完成文旅市场安全工作	按时完成	100%		10	
		时效指标	2025 年 12 月	按时完成	100%		15	
			按时完成	1-12 月				
		成本指标	安全检查经费	4.591 万	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	促进永济文旅市场健康发展	显著提高	100%		10	
		社会效益指标	带动其他工作有效开展	显著提高	显著提高		10	
		生态效益指标	促进沿山景区生态高效发展	显著提升	显著提升		10	
		可持续影响指标	提升我市文旅产业水平	显著提升	显著提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	92%		10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年文旅市场安全生产督导经费，起止时间从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月完成，主要用于 2025 年文旅市场安全生产督导工作。
		产出情况及分析	项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标，按时完成率 100%；项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标；项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	进一步加强了全市文旅行业安全生产工作。
		满意度情况及分析	全年未发生安全生产事故
	主要经验做法	1.按时开展安全生产工作宣传； 2.对文旅从业人员开展安全生产工作培训； 3.每月开展多次安全生产工作检查。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	继续加强安全生产工作，确保全市文旅工作高质量发展。	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中国舜陶文化起源地文化研究课题</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：舜陶文化起源地文化研究课题</td><td>2025</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2025 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：起源地 40 万金额</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">已全部完成 2025 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">按时完成 2025 年度课题研究任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2025 年度中国舜陶文化起源地文化研究课题工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续做好中国舜陶文化起源地文化研究课题的深入开展

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025 年文旅招商经费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.998268	11.998268	11.998268	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	11.998268	11.998268	11.998268	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为未来永济的文旅发展提供最有价值的保障，为永济的文旅产业发展赋能增彩，为永济的文化产业升级提供最大程度的平台和希望，提高经济效益。	外出招商、制作宣传版面、宣传页等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商、宣传、考察	3 项	3 项	20	20	
		质量指标	符合实际需求	合理规范		10	10	
		时效指标	12 个月	按时完成		10	10	
		成本指标	文旅招商经费	11.998268 万元	11.998268 万元	20	20	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高游客满意度	满意	满意	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	促进文旅大融合，产业资源共享、市场共享，互为支撑、互为促进，共同提升、共同发展，推进文旅产业高质量发展	持续发展	持续发展	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意	满意	10	10	
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共计 11998268 万元，已支付完成
		产出情况及分析	完成外出招商、宣传、考察
		效益情况及分析	宣传我市旅游资源
		满意度情况及分析	满意度较高
	主要经验做法		坚持“走出去、引进来”，已对接优秀有意向的企业，开展多次招商活动。
	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		整合我市旅游资源，完善各项政策，吸引更多的企业来我市考察投资。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（电影）		
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市电影发行放映公司农村放映服务站

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划在全市农村放映公益电影2340场次，同时宣传党的惠民政策，组织科技教育影片放映，推动电影文化发展，丰富农村群众文化生活，不断满足群众的精神文化需求。	按计划完成全年任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	2340 场	2340 场	10	10	
		质量指标	达到放映质量要求	达标	达标	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	电影成本	7.02 万元	7.02 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益性群众文化活动	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高群众精神文明建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化爱好者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（一）实施过程 **1.实施依据：**项目依据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（晋财文〔2024〕131 号）要求。 **2.实施程序：**按照文件要求，公益电影放映惠民工程活动专项资金项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。 （二）资金分配 **1.资金分配情况：**2025年我单位执行县级资金7.02万元，其中：购置授权卡、制作放映条幅费用0.65万元；用于放映车辆保养、维修、强险、年检费用2.4203万元；购买放映人员人身意外险及体检费用1.0816万元；放映人员劳务费3.5万元。 **2.分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。
		产出情况及分析	项目产出 **1.产出数量：**项目产出数量已完成年初设定的数量绩效目标。 **2.产出质量：**公益电影放映产出质量为100%。项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标。 **3.产出时效：**按时完成率100%。项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标。 **4.产出成本：**项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	项目效益 **1.经济效益：无。** **2.社会效益：**使广大群众不出门就能享受到党和政府的电影文化的均等服务，丰富广大城乡人民群众文化生活，提升人民幸福感，获得感。 **3.环境效益：**及时传播党和政府的声音，弘扬正能量，营造和谐幸福的生活环境， **4.可持续影响：** 公益电影放映活动，将进一步丰富我市城乡群众的精神文化生活，同时享受均等的电影文化服务。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

蒲剧团艺术装备与创作提升费项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">蒲剧团艺术装备与创作提升费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市蒲剧团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、更换演出所需电子大屏及音响设备20 万元； 2、二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排费用 10 万元。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>更换演出所需电子大屏及音响设备</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到质量要求</td><td>达标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年年底完成</td><td>完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>更换演出所需电子大屏及音响设备费用</td><td>20 万</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排费用</td><td>10 万</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>丰富群众文化生活</td><td>逐年提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推我市文化繁荣发展</td><td>持续性发展</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文化爱好者满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">1、更换演出所需电子大屏及音响设备 20 万元；
2、二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排费用 10 万元。两项费用共计 30 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">一、更换演出所需电子大屏及音响设备：1、性能提升需求：现代电子屏和音响设备在分辨率、亮度、音质等方面有显著提升，能大幅改善观众体验。2、安全风险防控：老旧设备存在安全隐患，如娄底项目明确要求淘汰超期服役设备，降低运营风险。3、节能环保要求：新设备通常更节能，符合国家节能减排政策导向。4、延长设备生命周期：通过及时更新可以避免因设备彻底报废导致的更大经济损失。5、提升剧团利用率：现代设备能支持更多类型的演出活动，增加剧团收入来源。
二、二度提升创作《还阳珠》：本质是通过争取外部认可与支持，让剧目更具生命力、影响力和社会价值，同时推动艺术行业的良性发展。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	1、该项目在 3-5 年甚至更长周期内希望达成的战略性、整体性成果，体现项目的核心价值和长远意义。 2、丰富基层群众的精神文化生活，助推我市文化繁荣发展。
		满意度情况及分析	服务群众满意度 100%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在实施过程中不存在问题
	下一步改进措施及管理建议		1、增强业务能力，引导多渠道、多形式的演出格局； 2、提升永济市蒲剧团演出质量，丰富节目形式； 3、建立健全各项管理机制；

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">“免费送戏下乡进村”惠民工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年计划在全市农村开展送戏下乡演出 100 场次（包括景区），预计费用60 万元；计划在城区文化惠民演出 30 场次，预计费用 54 万元。两项费用总计 114 万元</td><td colspan="4">按计划完成全年任务</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：农村送戏下</td><td>100 场</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：城区文化惠民演出</td><td>30 场</td><td>78 场</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：符合群众文化活动需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2024 年 12 月 30 日完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：农村送戏下乡 6000 元每场</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：公益性群众文化活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：丰富群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高群众精神文明建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：助推我市文化繁荣发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：全市市民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（一）实施过程 **1.实施依据：**项目依据《运城市 2025 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》的通知，运文旅发〔2025〕3 号要求。 **2.实施程序：**按照文件要求，“免费送戏下乡进村”惠民工程活动专项资金项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。 （二）资金分配 **1.资金分配情况：**城区惠民演出全年任务30场，每场费用按照市场价，农村戏曲惠民送戏下乡活动全年100场演出任务，每场6000元，两项共计演出费用114万元。 **2.分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。
		产出情况及分析	项目产出 **1.产出数量：**项目产出数量已超额年初设定的数量绩效目标。 **2.产出质量：**1.戏曲惠民送戏下乡产出质量为100%。项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标。 **3.产出时效：**按时完成率100%。项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标。 **4.产出成本：**城区文化惠民演出和农村戏曲惠民送戏下乡活动演出费用。项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	项目效益 **1.经济效益：**蒲剧团为自收自支性专业演出团体，企业性质，在上级领导部门的大力支持下，蒲剧团超额完成全年演出任务。 **2.社会效益：**使广大群众不出门就能享受到党和政府的戏曲文化的均等服务，丰富广大城乡人民群众文化生活，提升人民幸福感，获得感。 **3.环境效益：**及时传播党和政府的声音，弘扬正能量，营造和谐幸福的生活环境， **4.可持续影响：** 戏曲惠民送戏下乡活动，将进一步丰富我市城乡群众的精神文化生活，同时享受均等的戏曲文化服务。
		满意度情况及分析	服务群众满意度 100%。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	五老峰锦绣谷中段旅游厕所			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	山西鹳雀楼集团永济五老峰旅游有限公司	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建筑面积为 96.54 平方米，男厕位 6 个，女厕位 10 个，第三卫生间 1 个，硬件建设标准高，内部配套设施齐全，符合国家现行的旅游厕所建设相关标准与规范。	按要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建一座旅游厕所	1	100%		15	
		质量指标	Ⅱ类标准	Ⅱ类	100%		10	
		时效指标	2025 年 12 月前	按时完工	100%		15	
		成本指标	厕所建设成本	30 万	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公益厕所通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入	效果客观	100%		10	
		社会效益指标	指标 1：提高旅游的知名度通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入	显著提高	显著提高		10	
		生态效益指标	优化旅游形象	明显改善	明显改善		10	
		可持续影响指标	逐年完善提升	逐年完善提升	逐年完善提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度明显提升	98%	98%		10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目为公开招投标，于2023年6月15日开工建设，于2025年12月2日完工，总投资68.9万元。
		产出情况及分析	项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标，按时完成率100%；项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标；项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。
		效益情况及分析	进一步完善厕所的基础设施，营造了干净整洁的环境，更好地满足群众的需求。
		满意度情况及分析	该厕所为免费公厕，群众整体评价较高，满意度达100%。
	主要经验做法	1.按照Ⅱ类厕所标准要求建设； 2.设有专人负责旅游厕所的清洁卫生与维护管理工作； 3.供群众免费使用，群众满意度较高； 4.精细化管理，采取了“跟踪式”保洁模式，为群众营造干净、舒适的如厕环境。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	不断加强厕所管理，提升服务质量。	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年文化强县艺术创作经费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.125751	2.125751	2.125751	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.125751	2.125751	2.125751	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	文化工作	1 项	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成	高质量完成	100%	15	15	
		时效指标	1 年内完成	1 年	100%	15	15	
		成本指标	文化工作经费	3 万元	71%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益类服务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众不断提高的文化需求	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	加强群众精神文明建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化爱好者满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	科学合理利用资金，不断提升公共文化服务质量。
		产出情况及分析	为广大人民群众提供更加便捷的管理服务效率指数不断上升。
		效益情况及分析	增强了文化自信。
		满意度情况及分析	公共文化服务更加均等化，服务群众满意度明显提升。
	主要经验做法		1.走基层挖掘传统文化，对全市传统文化建立档案，做到心中有数。 2.实现公共文化服务活动数据化管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		不断探索新的模式，提升管理水平

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">三个一号旅游公路沿线特色乡村驿站建设（绿道骑行驿站）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设一所兼具农业、商贸、文旅及应急救援等功能的乡村驿站，通过完善乡村驿站设施、规范服务标准，提升旅游公路的服务质量和旅游体验，进一步擦亮“旅游满意在山西”的品牌。</td><td colspan="3">按要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置一批设施、设备</td><td>1 座</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到规定质量要求</td><td>达标</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年底完成</td><td>完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">乡村驿站购置设施、设备成本</td><td>50 万</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升旅游的美誉度，提高旅游收入</td><td>效果客观</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">山西旅游形象美誉度</td><td>提升</td><td>显著提</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">驿站建设标准与管理服务机构</td><td>健全</td><td>逐年完善提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td></td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">该项目为公开招投标，于 2025 年 8 月初开始招标，10 月底完成建设，总投资 50 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出质量已完成年初设定的数量绩效目标，按时完成率 100%；项目产出时效等于年初设定的数量绩效目标；项目产出成本在年初设定的成本绩效目标范围。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">进一步完善三个一号旅游公路的基础设施，营造了便捷、高效的旅游环境，提升旅游公路的服务质量和旅游体验。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">该驿站免费为群众开放，群众整体评价较高，满意度达98%。</td></tr>
</table>

	主要经验做法	1.严格按照驿站建设服务指南要求建设 2.驿站以“智能服务+全维保障”为核心，整合了物联网、大数据等技术，打造“一站多用”的智慧文旅空间。除了智能导览、便捷补给，我们还配备了应急医药箱、AED 除颤仪、自行车维修工具等，母婴室、轮椅、微波炉等也一应俱全。 3.驿站面向群众免费开放，不仅实现电子监控全覆盖以保障安全，还让群众在享受便捷的同时感受到稳稳的安全感。 4.设有专人负责驿站的清洁卫生与维护管理工作；精细化管理，采取了“跟踪式”保洁模式，为群众营造干净、舒适的旅游环境。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	不断加强驿站管理，提升服务质量。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年环中国自驾游集结赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">胜利举办“2023 环中国自驾游集结赛-黄河生态之旅永济站”</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：50 台参赛车辆圆满完成赛事活动</td><td>2025</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：活动获得社会及经济效益双丰收</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：3 天</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：活动经费 22万元额</td><td>22 万元</td><td>22 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：公益性、高质量完成</td><td>稳步促进</td><td>稳步促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升自驾游客满意度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：活动符合黄河生态保护及高质量发展的中央政策</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：打造更有价值的黄河明珠——永济</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">已胜利举办 2023 年度环中国自驾游集结赛-黄河生态之旅永济站活动</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按时完成 2023 年度环中国自驾游集结赛-黄河生态之旅永济站任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 2023 年度环中国自驾游集结赛-黄河生态之旅永济站活动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续打造黄河生态之旅 山西永济段文化旅游品牌，推进永济全域旅游高质量发展，生动 鲜活讲好黄河的故事、永济的故事，推动黄河生态、历史、文化 融合转化，助力乡村振兴，吸引更多的游客来我市观光旅游。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.3856</td><td>8.3856</td><td>8.3856</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时准确为符合条件的遗属发放补助，保障遗属生活补助及取暖费</td><td colspan="5">保障遗属生活补助及取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属生活补助及取暖费</td><td>8 人</td><td>8 人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">费用内容达到要求目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务按期发放</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助及取暖费</td><td>8.3856 万元</td><td>8.3856 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遗属生活稳定</td><td>稳步推进</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">遗属生活稳定</td><td>稳步推进</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">遗属生活保障</td><td>持续性发展</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td colspan="5" rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="3">预算执行遗属补助及取暖费 8.3856 万元；完成 100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	遗属生活保障
		满意度情况及分析	一定程度稳定遗属，遗属满意度 100%
	主要经验做法		及时准确为符合条件的遗属发放补助，保障遗属生活补助及取暖费
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		及时准确为符合条件的遗属发放补助

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中国形意拳（心意六合拳）文化起源地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：中国形意拳（心意六合拳）文化起源地项目</td><td>2025</td><td>36</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2025 年底完成</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：中国形意拳（心意六合拳）文化起源地项目经费</td><td>36 万元</td><td>36 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">通过研究中国形意拳（心意六合拳）文化起源，联动永济各文化现象，推动永济文化繁荣发展，打造一系列永济文化名片，同时要深入创新研究中国形意拳（心意六合拳）文化起源地的再发现、再发展、再提升。已完成初步阶段</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按时完成 2025 年度课题研究任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	对地域文化和现代文化的深入探究再发展、再提升
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		进一步加大中国形意拳（心意六合拳）文化的保护传承力度，坚定文化自信，繁荣中华武术，增强全民强身健体工程，促进文化体育事业不断发展，推动建设文化强国和构建中华民族现代文明。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助和取暖费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.16	2.16	2.16	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成遗属补助和取暖费数量 2 人。	全年完成遗属补助和取暖费数量 2 人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：遗属补助和取暖费人数	2 人	2 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：遗属补助和取暖费成本	=2.16万元	2.16万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：确保遗属补助和取暖费按时发放到位	逐步提高	逐步提高	15	15	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通过项目的开展，确保遗属人员获得最低生活保障。	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人员满意度	满意度高	满意度高	20	20	无
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于发放单位遗属人员的遗属补助和取暖费。本年度已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	遗属补助和取暖费数量已完成 2 人，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 2.16 万元。
		效益情况及分析	通过项目的开展，确保遗属人员获得最低生活保障。
		满意度情况及分析	服务人员满意度高
	主要经验做法		依据人社局关于发放遗属人员补助的相关文件执行，确保遗属补助和取暖费按时发放到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年非物质文化遗产保护经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.58	1.58	1.58	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.58	1.58	1.58	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动数量≥5 场/次。				全年完成开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动数量 7 场/次。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动数量	≥5 场/次	7 场/次	10	10	无
		质量指标	指标 1：开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动成本	=1.58 万元	1.58 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：非物质文化遗产项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。	较好	较好	15	15	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥98%	98%	20	20	无
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于开展本市非物质文化遗产保护传承工作相关事项。本年度已支出完，无结余资金。
		产出情况及分析	开展非物质文化遗产保护传承相关事项活动数量已完成 7 场/次，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.58 万元。
		效益情况及分析	通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		按预算执行，保障非物质文化遗产工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	山西省群众文化惠民工程						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成文艺小分队补助数量 6 支，乡村文化带头人补助数量 13 人，乡土文化能人艺人补助 19 人。	全年完成文艺小分队补助数量 6 支，乡村文化带头人补助数量 13 人，乡土文化能人艺人补助 19 人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：文艺小分队补助数量	6 支	6 支	5	5	无
			指标 2：乡村文化带头人补助数量	13 人	13 人	5	5	无
			指标 3：乡土文化能人艺人补助数量	19 人	19 人	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：文艺小分队补助成本	=3 万元	=3 万元	5	5	无
			指标 2：乡村文化带头人补助成本	=1.3 万元	=1.3 万元	5	5	无
			指标 3：乡土文化能人艺人补助成本	=3.8 万元	=3.8 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无

仅供内部审核

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标 1：为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步满足人民群众精神文化生活，提高社会文明程度，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加持续的公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥98%	98%	20	20	无
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于文艺小分队服务乡村及开展活动中购置必须服装道具、差旅等费用，为了激发当地群众参与活动热情，提升活动覆盖面、参与度，每支小分队补助 5000 元；乡村文化带头人的培养、培训，以及积极分子和骨干人员带队伍、服务阵地补贴支出，每名乡村文化带头人补助 1000 元；乡土文化能人艺人技艺传授、传承优秀传统文化、培训、讲座等，每名乡土文化能人艺人补助 2000 元。本年度资金已全部支出，无结余。					
		产出情况及分析	一是文艺小分队补助数量已完成 6 支，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3 万元；二是乡村文化带头人补助数量已完成 13 人，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.3 万元；乡土文化能人艺人补助数量已完成 19 人，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3.8 万元。					
		效益情况及分析	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步满足人民群众精神文化生活，提高社会文明程度，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加持续的公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。					
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%					
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	山西河东泽芦源文创股份有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保护、传承、宣传、推广河东葫芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进品牌发展				全部完成，各项指标均达 100%，满意度 96%，效果良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新产品设计、研发制作数量	≥50 件/套	50 件/套	5	5	无
			指标 2：培养新传承人数量	≥15 名	15 名	5	5	无
			指标 3：开展葫芦雕刻画非遗体验数量	5000 人/次	5000 人/次	5	5	无
		质量指标	指标 1：新产品设计、研发制作成功率	=100%	100%	5	5	无
			指标 2：培养新传承人成功率	=100%	100%	5	5	无
			指标 3：开展葫芦雕刻画非遗体验成功率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：新产品设计、研发制作成本	=3 万元	=3 万元	5	5	无
			指标 2：培养新传承人成本	=1 万元	=1 万元	5	5	无
			指标 3：开展葫芦雕刻画非遗体验成本	=2 万元	=2 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：产品销售增长率产品销售增长率	≥15%	15%	5	5	无
			指标 2：传承人群收入增长率	≥15%	15%	5	5	无

仅供内部审核

		社会效益指标	指标 1：通过项目的开展，让葫芦雕刻这项技艺被更多人了解，喜爱，起到传承、发展的良好效果。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通为了更好地保护、传承、宣传、推广河东葫芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东葫芦品牌发展。	长期	长期	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥95%	96%	10	10	无
			指标 2：产品市场满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年度省级非物质文化遗产保护资金总额6 万元，项目资金实际支出6 万元，预算执行率为 100%。各项支出严格按照计划执行：新产品设计、研发制作：支出3 万元，完成率 100%；培养新传承人：支出 1 万元，完成率 100%；开展葫芦雕刻画非遗体验：支出 2 万元，完成率 100%					
		产出情况及分析	一是新产品设计、研发制作已完成，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3 万元；二是培养新传承人已完成 13 人，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1 万元；三是开展葫芦雕刻画非遗体验已完成，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 2 万元。					
		效益情况及分析	产品销售增长率产品销售增长率 15%，传承人群收入增长率 15%;通过项目的开展，让葫芦雕刻这项技艺被更多人了解，喜爱，起到传承、发展的良好效果 。通为了更好地保护、传承、宣传、推广河东葫芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东葫芦品牌发展。					
		满意度情况及分析	游客体验满意度96%，产品市场满意度96%。					
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家级非物质文化遗产保护资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	山西惠畅文化创意股份有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53	53	53	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	53	53	53	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成收集传统布样 100 种；编写《惠畅土布制作技艺历史传记》书籍，印刷 2000 册；举办土布制作技艺培训班 2 次，培训人数 100 人；布置土布婚俗产品专题展厅 300 平方米；拍摄惠畅土布产品宣传片 1 部，时长 20 分钟；参加各级文旅部门举办的非遗展示展演活动 4 次；彩绘土布制作流程图 500 平方米；购置梭子、织布机等织布器具 90 件。			全年完成收集传统布样 100 种；编写《惠畅土布制作技艺历史传记》书籍，印刷 2000 册；举办土布制作技艺培训班 2 次，培训人数 100 人；布置土布婚俗产品专题展厅 300 平方米；拍摄惠畅土布产品宣传片 1 部，时长 20 分钟；参加各级文旅部门举办的非遗展示展演活动 4 次；彩绘土布制作流程图 500 平方米；购置梭子、织布机等织布器具 90 件。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：展示展演和宣传普及数量	≥530 个/场/平方米	530 个/场/平方米	3	3	无
			指标 2：必要传承实践用具购置数量	≥90 件	90 件	3	3	无
			指标 3：开展传承和实践活动数量	≥2期	2 期	3	3	无
			指标4：研究出版数量	≥2000 册	2000 册	3	3	无
			指标 5：调查立档数量	≥100 种	100 种	3	3	无
		质量指标	指标 1：展示展演和宣传普及成功率	=100%	100%	2	2	无
			指标 2：研究出版成功率	=100%	100%	2	2	无
			指标 3：调查立档成功率	=100%	100%	2	2	无
			指标4：开展传承和实践活动成功率	=100%	100%	2	2	无
			指标 5：必要传承实践用具购置成功率	=100%	100%	2	2	无

仅供内部审核

		时效指标	指标 1：研究出版按时完成率	=100%	100%	2	2	无
			指标 2：必要传承实践用具购置按时完成率	=100%	100%	2	2	无
			指标 3：展示展演和宣传普及按时完成率	=100%	100%	2	2	无
			指标4：开展传承和实践活动按时完成率	=100%	100%	2	2	无
			指标 5：调查立档按时完成率	=100%	100%	2	2	无
		成本指标	指标 1：展示展演和宣传普及成本	=20.44 万元	20.4524 万元	3	3	无
			指标 2：必要传承实践用具购置成本	=2.96 万元	2.96 万元	3	3	无
			指标 3：开展传承和实践活动成本	=17.9 万元	17.851 万元	3	3	无
			指标4：研究出版成本	=9.8 万元	9.8 万元	3	3	无
			指标 5：调查立档成本	=1.9 万元	1.937 万元	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：土布相关产品销售额增长率	≥10%	11%	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：土布宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：国家级非物质文化遗产项目惠畅土布制作技艺作为永济市地方传统棉纺织技艺，为了系统性保护这一濒临失传的传统技艺，促进产品品类升级，推动惠畅土布品牌发展。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥95%	95%	20	20	无
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于开展国家级非物质文化遗产代表性项目（一般项目）惠畅土布制作技艺的保护传承活动的支出。展示展演和宣传普及 20.4524 万元；必要传承实践用具购置 2.96 万元；开展传承和实践活动 17.851 万元；研究出版 9.8 万元；调查立档 1.937 万元。本年度资金已全部支出，无结余。					
		产出情况及分析	一是收集传统布样已完成 100 种，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.937 万元；二是编写《惠畅土布制作技艺历史传记》书籍，印刷 2000 册，成功率 100%，按时完成率 100%，成本9.8 万元；三是举办土布制作技艺培训班2 次，培训人数 100 人，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 17.851 万元；四是参加各级文旅部门举办的非遗展示展演活动 4 次，布置土布婚俗产品专题展厅 300 平方米，拍摄惠畅土布产品宣传片 1 部时长 20 分钟，彩绘土布制作流程图500 平方米，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 20.4524 万元；五是购置梭子、织布机等织布器具 90 件，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 2.96 万元。					

仅供内部审核

		效益情况及分析	国家级非物质文化遗产项目惠畅土布制作技艺作为永济市地方传统棉纺织技艺，通过本项目实施，系统性保护这一濒临失传的传统技艺，促进产品品类升级，推动惠畅土布品牌发展。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度95%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家级非物质文化遗产保护资金（永济背冰）					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	25.37	100	72.49%	83
	其中：当年财政拨款	35	35	25.37	100	72.49%	83
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过保护非物质文化遗产永济背冰项目，不断提升我市非物质文化遗产永济背冰项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。	按照资金使用计划执行，确保全年背冰活动正常开展。通过梳理研究永济背冰历史文化，制作永济背冰宣传片和文字资料，进行数字化播放，不断开展各级各类非遗背冰展示展演活动等，不断提升我市非物质文化遗产背冰项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置必要的传承用具数量	≥6 批	7 批	5	5	
			传播活动数量	≥7 场	9 场	5	5	
			开展传承实践活动数量	≥3期	0 期	5	0	已于 2 月 21 日、2 月22 日开展了两期非遗背冰培训，正在完善手续。将于3 月31 日之前，开展第三期非遗背冰培训。
			研究活动数量	≥17 场/天	19 场/天	5	5	
		质量指标	传播活动成功率	100%	100%	5	5	
			购置必要的传承用具成功率	100%	100%	5	5	
			开展传承实践活动成功率	100%	0	5	0	已于 2 月 21 日、2 月22 日开展了两期非遗背冰培训，正在完善手续。将于3 月31 日之前，开展第三期非遗背冰培训。
			研究活动成功率	100%	100%	5	5	

		时效指标	开展传承实践活动按时完成率	100%	100%	5	5	
			购置必要的传承用具按时完成率	100%	100%	5	5	
			传播活动按时完成率	100%	100%	5	5	
			研究活动按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	购置必要的传承用具成本	12.84	11.64	5	5	3月1日、3月3日，开展背冰进景区展演活动，正在完善手续。将于3月31日之前，开展非遗背冰展演活动。
			研究活动成本	8	5.3	5	5	将于3月31日之前，开展非遗背冰展演活动。
			开展传承实践活动成本	3.63	0	5	0	已于2月21日、2月22日开展了两期非遗背冰培训，正在完善手续。将于3月31日之前，开展第三期非遗背冰培训。
			传播活动成本	10.53	8.43	5	3	3月1日、3月3日，开展背冰进景区展演活动，正在完善手续。将于3月31日之前，开展非遗背冰展演活动。
	效益指标	经济效益指标	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	3	3	
		社会效益指标	通过保护非物质文化遗产背冰项目，不断提升我市非物质文化遗产背冰项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	
		可持续影响指标	非物质文化遗产背冰项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	≥95%	95%	2	2	
总分						100	83	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	永济市文化馆将国家级非物质文化遗产保护资金（永济背冰）用于非遗背冰的传承及保护工作：开展了背冰历史文化研究、永济背冰宣传片拍摄制作、非遗背冰进景区、非遗背冰展示展演活动、购置必要传承实践用具等。其中，2025 年，背冰历史文化研究使用 5.3 万元，购置必要的传承用具使用 11.64 万元，传播活动使用8.43万元，合计 25.37 万元。执行率 72.49%。
		产出情况及分析	一是购置必要的传承用具已完成 7 批，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 11.64 万元；二是传播活动数量已完成 9 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 8.43 万元；三是研究活动数量已完成 19 场/天，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 5.3 万元。
		效益情况及分析	通过保护非物质文化遗产背冰项目，不断提升我市非物质文化遗产背冰项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度95%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	文化馆免费开放专项资金经费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21	21	21	100	100%	99
	其中：当年财政拨款	21	21	21	100	100%	99
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成普及性文化艺术类培训数量≤662 节，组织公益性群众文化活动数量≥2 场，免费开放群文印象宣传册数量=1000 册，免费开放场所维修维护数量≥2 次，少儿暑期汇报展演数量≥1场，临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量≥3 场。	全年完成普及性文化艺术类培训数量 709 节，组织公益性群众文化活动数量 3 场，免费开放群文印象宣传册数 1000 册，免费开放场所维修维护数量 1 次；少儿暑期汇报展演数量 1 场，临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量 5 场/次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：普及性文化艺术类培训数量	≤662 节	709 节	5	5	无
			指标 2：组织公益性群众文化活动数量	≥2 场	3 场	5	5	无
			指标 3：免费开放群文印象宣传册数量	=1000 册	1000 册	5	5	无
			指标4：免费开放场所维修维护数量	≥2 次	1 次	5	4	无
			指标 5：少儿暑期汇报展演数量	≥1场	1 场	5	5	无
			指标6：临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量	≥3 场	5 场/次	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：普及性文化艺术类培训成本	=10.627 万元	11.03 万元	5	5	无
			指标 2：组织公益性群众文化活动成本	=5 万元	5.53 万元	5	5	无
			指标 3：免费开放群文印象宣传册成本	=1.5 万元	1.5 万元	5	5	无
			指标4：免费开放场所维修维护成本	=0.1 万元	0.1 万元	5	5	无
			指标 5：少儿暑期汇报展演成本	=0.6 万元	0.85 万元	5	5	无
			指标6：临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本	=3.173 万元	1.99 万元	5	5	无

仅供内部审核

	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好	较好	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	5	5	无
总分						100	98	

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	主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	一是普及性文化艺术类培训数量已完成 709 节，成功率 100%，按时完成率 100%，成本11.03 万元；二是组织公益性群众文化活动数量已完成 3 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 5.53万元；三是免费开放群文印象宣传册数量已完成 1000 册，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.5 万元；四是免费开放场所维修维护数量已完成 1 次，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 0.1 万元；五是少儿暑期汇报展演数量已完成 1 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本0.85 万元；六是临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量已完成 5 场/次，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.99 万元。
		效益情况及分析	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	文化站免费开放专项资金经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成分馆定时定点免费开放辅导数量≤920 节，各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量≥10 场，各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量≥2 场。				全年完成分馆定时定点免费开放辅导数量 872 节，各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量 10 场；各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量 3 场。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：分馆定时定点免费开放辅导数量	≤920 节	872 节	5	5	无
			指标 2：各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量	≥10 场	10 场	5	5	无
			指标 3：各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量	≥2 场	3 场	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	15	15	无
		成本指标	指标 1：分馆定时定点免费开放辅导成本	=13.098 万元	12.12 万元	5	5	无
			指标 2：各分馆免费开放群众文艺培训成果展成本	=4 万元	5.24 万元	5	5	无
			指标 3：各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动成本	=2.902 万元	2.64 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标 1：各分馆免费开放各项培训项目不断完善,对培训科目的选择性进一步拓宽。群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动等。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	一是分馆定时定点免费开放辅导数量已完成 872 节,成功率 100%,按时完成率 100%,成本 12.12 万元；二是各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量已完成 10 场,成功率 100%,按时完成率 100%,成本 5.24 万元；三是各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量已完成 3 场,成功率 100%,按时完成率 100%,成本 2.64 万元。
		效益情况及分析	各分馆免费开放各项培训项目不断完善,对培训科目的选择性进一步拓宽。群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.8	45.8	45.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	45.8	45.8	45.8	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成开展文化艺术知识及预约服务培训数量≥206 节，文化惠民文艺演出数量≥10 场，主题性及公益性群众文化活动数量≥29 场，临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量≥2 场。				全年完成开展文化艺术知识及预约服务培训数量:206 节；文化惠民文艺演出数量 10 场；主题性及公益性群众文化活动数量40 场；四是临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量 8 场。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展文化艺术知识及预约服务培训数量	≥206 节	206 节	5	5	无
			指标 2：文化惠民文艺演出数量	≥10 场	10 场	5	5	无
			指标 3：主题性及公益性群众文化活动数量	≥29 场	40 场	5	5	无
			指标4：临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量	≥2 场	8 场	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：开展文化艺术知识及预约服务培训成本	=5.8 万元	3.53 万元	5	5	无
			指标 2：文化惠民文艺演出成本	=7 万元	7.65 万元	5	5	无
			指标 3：主题性及公益性群众文化活动成本	=29.45 万	32.45 万元	5	5	无
			指标4：临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本	=3.55 万元	2.17 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无

		可持续影响指标	指标 1：通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于行政村组织开展的各类演出活动等。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	一是开展文化艺术知识及预约服务培训数量已完成 206 节，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3.53 万元；二是文化惠民文艺演出数量已完成 10 场，成功率 100%，按时成率 100%，成本 7.65万元；三是主题性及公益性群众文化活动数量已完成 40 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 32.45 万元；四是临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量已完成 8 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 2.17 万元。
		效益情况及分析	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金(奖励部分)						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	70	70	70	100	100%	98
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成春季文化系列活动数量≥14 场,首届“匠心永济 非遗雅集”数量≥5 天,蒲园春戏迷争霸赛活动数量 ≥4 场,花伞舞蹈短视频外景拍摄数量≥1个， 永济市非遗宣传日活动数量≥1场,参加山西省优秀器乐艺术展演数量≥1场,2025 年度山西省群众文化惠民系列活动数量≥3 场,我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演数量≥2 场， 非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练数量≥1场， 数字文化馆建设活动数量≥5 场,山西文博会特色非遗节目和非遗体验数量≥1场。				全年完成春季文化系列活动数量 14 场,首届“匠心永济 非遗雅集”数量5 天,蒲园春戏迷争霸赛活动数量 4 场， 花伞舞蹈短视频外景拍摄数量 1 个,永济市非遗宣传日活动数量 1 场,参加山西省优秀器乐艺术展演数量 1 场,2025 年度山西省群众文化惠民系列活动数量 19 场,我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演数量 2 场,非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练数量 4 场/次,数字文化馆建设活动数量 3 场， 山西文博会特色非遗节目和非遗体验数量 1 场。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：春季文化系列活动数量	≥14 场	14 场	3	3	无
			指标2：首届“匠心永济 非遗雅集”数量	≥5 天	5 天	3	3	无
			指标3：蒲园春戏迷争霸赛活动数量	≥4 场	4 场	3	3	无
			指标4：花伞舞蹈短视频外景拍摄数量	≥1个	1 个	3	3	无
			指标5：永济市非遗宣传日活动数量	≥1场	1 场	3	3	无
			指标6：参加山西省优秀器乐艺术展演数量	≥1场	1 场	3	3	无
			指标 7：2025 年度山西省群众文化惠民系列活动数量	≥3 场	19 场	3	3	无
			指标8：我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演数量	≥2 场	2 场	3	3	无
			指标9：非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练数量	≥1场	4 场/次	3	3	无
			指标 10：数字文化馆建设活动数量	≥5 场	3 场	3	2	无
			指标 11：山西文博会特色非遗节目和非遗体验数量	≥1场	1 场	3	3	无

仅供内部审核

		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：春季文化系列活动成本	=10.653 万元	10.65 万元	3	3	无
			指标2：首届“匠心永济 非遗雅集”成本	=3.443 万元	3.44 万元	3	3	无
			指标3：蒲园春戏迷争霸赛活动成本	=5.58 万元	6.23 万元	3	3	无
			指标4：花伞舞蹈短视频外景拍摄成本	=1.366 万元	1.37 万元	3	3	无
			指标5：永济市非遗宣传日活动成本	=2.946 万元	2.95 万元	3	3	无
			指标6：参加山西省优秀器乐艺术展演成本	=9 万元	7.61 万元	3	3	无
			指标 7：2025 年度山西省群众文化惠民系列活动成本	=16 万元	16.62 万元	3	3	无
			指标8：我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演成本	=13 万元	14.44 万元	3	3	
			指标9：非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练成本	=3.1 万元	3.99 万元	3	3	
			指标 10：数字文化馆建设活动成本	=3 万元	0.62 万元	3	2	
			指标 11：山西文博会特色非遗节目和非遗体验成本	=1.912 万元	2.08 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：丰富广大群众精神文化生活，弘扬传统文化，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。	较好	较好	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	4	4	无
		可持续影响指标	指标 1：通过传承与弘扬优秀的传统文化，丰富广大群众精神文化生活，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。	长期	长期	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	5	5	无
总分						100	98	
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	主要用于春季文化系列活动，首届“匠心永济 非遗雅集”，蒲园春戏迷争霸赛活动，花伞舞蹈短视频外景拍摄,永济市非遗宣传日活动,参加山西省优秀器乐艺术展演，山西省群众文化惠民系列活动，我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演，非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练，数字文化馆建设活动,山西文博会特色非遗节目和非遗体验。已全部支出，无结余。					

仅供内部审核

		产出情况及分析	一是春季文化系列活动数量已完成 14 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 10.65 万元；二是首届“匠心永济 非遗雅集”已完成 5 天，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3.44 万元；三是蒲园春戏迷争霸赛活动数量已完成 4 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本6.23万元；四是花伞舞蹈短视频外景拍摄数量已完成 1 个，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 1.37 万元；五是永济市非遗宣传日活动已完成 1 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本2.95 万元；六是参加山西省优秀器乐艺术展演数量已完成 1 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 7.61 万元；七是 2025 年度山西省群众文化惠民系列活动数量已完成 19 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 16.62 万元；八是我有拿手戏群文大赛节目创作及参赛、展演数量已完成 2 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 14.44 万元；九是非遗项目扶持和恢复、器材道具购置及人员排练数量已完成 4 场/次，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 3.99 万元；十是数字文化馆建设活动数量已完成 3 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本0.62万元；十一是山西文博会特色非遗节目和非遗体验数量已完成 1 场，成功率 100%，按时完成率 100%，成本 2.08 万元。
		效益情况及分析	通过传承与弘扬优秀的传统文化，丰富广大群众精神文化生活，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年图书馆免费开放资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。			满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成免费开放服务人数	≥5 万人次	7 万人次	100	100	无
			全年完成读者阅读推广次数	≥45 次	48 次	100	100	无
			免费开放天数	≥300 天	363 天	100	100	无
		质量指标	全年文化服务实现城乡全覆盖	100%	100%	100	100	无
		时效指标	完成读者阅读推广服务工作	2025 年全年	2025 年全年	100	100	无
		成本指标	免费开放活动费用	≥16.82 万元	16.82 万元	100	100	无
			笔记本帆布包等	≥1.05 万元	1.05 万元	100	100	无
			图书馆宣传片	≥1.1 万元	1.1 万元	100	100	无
			流动图书服务	≥0.53 万元	0.53 万元	100	100	无
			零星维修及设备更新	≥0.5 万元	0.5 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的知识、 信息和文化需求	提高	提高	100	100	无
		可持续影响指标	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放读者满意度	≥95%	95%	95	95	无
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年图书馆免费开放资金 20 万元，已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	完成读者免费开放活动、阅读推广服务、流动图书进校园活动等工作
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖
		满意度情况及分析	免费开放读者满意度为95%
	主要经验做法		2025 年图书馆常态化开展“爱上阅读”公益活动、“幸福儿童读书会”亲子阅读活动、“书香永济·青苗成长计划”小学生整本书阅读活动及“舜都讲坛”专题讲座品牌活动。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年美术馆免费开放资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。				满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	免费开放天数	≥300 天	311 天	100	100	无
		质量指标	免费开放课程完成质量	100%	100%	100	100	无
		时效指标	完成免费开放课程时间	2025 年全年	2025 年全年	100	100	无
		成本指标	免费开放课程成本	≥7.78 万元	7.78 万元	100	100	无
			举办展览成本	≥11.22 万元	11.22 万元	100	100	无
			观众体验拓展活动成本	≥0.2 万元	0.2 万元	100	100	无
			零星设备维修	≥0.8 万元	0.8 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的知识、信息和文化需求	提高	提高	100	100	无
		可持续影响指标	使人民群众文化辅导、信息和文化需求得到满足并实现城区全覆盖	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务群众满意度	≥95%	95%	95	95	无
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年美术馆免费开放资金 20 万元，已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	完成免费开放课程服务及展览工作
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖
		满意度情况及分析	免费开放服务群众满意度为95%
	主要经验做法		聚焦本土特色文化和民间手工技艺，相继举办了“墨溯河东 ·柳韵流芳”柳宗元文化艺术展及“匠心传承 ·指尖上的民间智慧”民间手工艺传承体验展，激发了我市群众对本土文化的认同与热爱，推动了永济民间手工艺的传承与创新。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年图书馆分馆免费开放资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29	29	29	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	29	29	29	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。				保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成读者阅读推广延伸活动	≥30 次	42 次	100	100	无
			全年服务读者阅读推广人数	≥5 万人次	5.5 万人次	100	100	无
			免费开放天数	≥300 天	312 天	100	100	无
		质量指标	全年文化建设实现城区全覆盖	=100%	100%	100	100	无
		时效指标	全年完成读者阅读推广服务工作	2025 年全年	2025 年全年	100	100	无
		成本指标	公益性群众文化活动	≥12.65 万元	12.65 万元	100	100	无
			公益讲座培训	≥0.6 万元	0.6 万元	100	100	无
			公益培训活动	≥6.9 万元	6.9 万元	100	100	无
			文化信息资源共享	≥0.65 万元	0.65 万元	100	100	无
			过刊装订	≥0.6 万元	0.6 万元	100	100	无
			免费开放办公耗材	≥2.3 万元	2.3 万元	100	100	无
			办零星业务设备更新	≥5.3 万元	5.3 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的知识、信息和文化需求	提高	提高	95	95	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放读者满意度	95%	95%	95	95	无
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度图书馆分馆免费开放资金 29 万元全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求。
		效益情况及分析	保证图书和美术总分馆免费开放，进一步丰富和提升群众的精神文化需求。
		满意度情况及分析	免费开放读者满意度95%。
	主要经验做法		分馆契合重要节庆日、纪念日时间节点，结合我市地域特色，精准对接各类读者群体需求策划开展阅读推广活动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

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补助资金（图书馆）						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	100	100	100
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100	100	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇分馆运行管理服务、购买密集书架、除湿机和报刊等	镇分馆运行管理服务、购买密集书架、除湿机和报刊等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇分馆运行场馆个数	=10 个	=10 个	100	100	无
			密集书架	=28 节	28 节	100	100	无
			除湿机	=2 台	2 台	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	购买服务时长	=12 月	=12 月	100	100	无
		成本指标	分馆运行和管理服务费	=23.9 万元	=23.9 万元	100	100	无
			密集书架成本	=3.85 万元	3.85 万元	100	100	无
			除湿机成本	=2.86 万元	2.86 万元	100	100	无
			订购报刊成本	=9 万元	=9 万元	100	100	无
			零星办公用品	=0.39 万元	0.39 万元	100	100	
		社会效益指标	满足人民群众文化辅导、信息和文化需求	90%	95%	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识	90%	95%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	90%	95	95	95	无
	总分					100	95	

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 年公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）40 万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求
		效益情况及分析	使人民群众的文化辅导、信息和文化需求得到满足，并成功实现城区全覆盖。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度≥95%。
	主要经验做法		加强人员培训，规范日常管理，提升总分馆免费开放服务效能，保障总馆、分馆、河东书房在总馆统一领导下规范、高效运行，确保优质公共文化服务直达基层，筑牢文化惠民基础。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

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补助资金（奖励部分）						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	100	100	100
	其中：当年财政拨款	23	23	23	100	100	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设				采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	图书购置册数	≥6000册	6266 册	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	100%	100	100	无
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	100	100	无
		数量指标	图书购置成本	=23 万元	23 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众文化辅导、信息和文化需求。	90%	95%	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识	90%	95%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	90%	95	95	95	无
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年公共文化服务体系建设补助资金（奖励部分）23 万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求在城区成功实现全覆盖。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度≥95%。
	主要经验做法		采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

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	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	100	100	100
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100	100	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机、少儿 3D 科普学习机、智能听书机、太空蛋椅、 自助借还机、饮水平台等。			主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机、少儿 3D 科普学习机、智能听书机、太空蛋椅、 自助借还机、饮水平台等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智能听书机	1 套	1 套	100	100	无
			数字书法学习机	1 套	1 套	100	100	无
			饮水平台	2 台	2 台	100	100	无
			自助借还机	1 台	1 台	100	100	无
			太空蛋椅	2 套	2 套	100	100	无
			图书馆集群大数据服务平台	1 套	1 套	100	100	无
			少儿绘本学习机	1 套	1 套	100	100	无
			少儿 3D 科普学习机	1 套	1 套	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	智能听书机成本	2.4 万元	2.4 万元	100	100	无
			数字书法学习机成本	5.5 万元	5.5 万元	100	100	无
			饮水平台成本	3 万元	3 万元	100	100	无
			自助借还机成本	6.8 万元	6.8 万元	100	100	无
			太空蛋椅成本	6 万元	6 万元	100	100	无
			图书馆集群大数据服务平台成本	17 万元	17 万元	100	100	无
			少儿绘本学习机成本	4.485 万元	4.485 万元	100	100	无
			少儿 3D 科普学习机成本	4.7 万元	4.7 万元	100	100	无
			其他办公用品	0.115 万元	0.115 万元	100	100	无

		社会效益指标	满足人民群众文化辅导、信息和文化需求。	90%	95%	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识需求。	90%	95%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	90%	95	95	95	无
总分						100	95	

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 年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目50 万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求得到满足，成功实现城区全覆盖。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度≥95%。
	主要经验做法		让行业前沿科技为图书馆高质量发展赋能。为让读者更好地享受智慧服务，图书馆精心规划摆放区域，张贴使用指南，安排专人指导读者使用，吸引大批读者到馆参与体验，感受多元化和沉浸式的互动乐趣。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年河东书房及镇分馆运行经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.1	15.1	15.1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	15.1	15.1	15.1	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。			保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。			

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成读者阅读免费开放天数	≥300 天	312 天	100	100	无
			全年完成读者阅读推广延伸活动	≥30 次	30 次	100	100	无
		质量指标	保障镇分馆优质运行	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	项目及时完成率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	购买运行管理服务费	=11.9 万元	=11.9 万元	100	100	无
			河东书房及镇分馆水电费	=2.74 万元	=2.74 万元	100	100	无
			宽带费	=0.08 万元	=0.08 万元	100	100	无
			其他零星办公支出	=0.38 万元	=0.38 万元	100	100	无
		社会效益指标	河东书房正常运转保障度	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	≥92%	≥92%	92	92	无
	总分					92	92	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年河东书房及镇分馆运行经费 15.1 万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	河东书房正常运转保障度。
		效益情况及分析	丰富了全市广大群众的精神文化生活，满足了人民群众的基本知识、信息和文化需求。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度为92%。
	主要经验做法		通过对河东书房及镇分馆实行专业化、规范化管理，保障场馆正常运行，提升服务效能，我们实行“统一资源建设、统一服务标准、统一开展读者活动 ”的发展思路，向公众免费提供借阅服务，并落实“通借通还 ”服务机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年图书馆（美术馆）运转经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.9	4.9	4.9	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	保障图书馆（美术馆）正常运转			保障图书馆（美术馆）正常运转			

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆场馆	=1 个	=1 个	100	100	无
		质量指标	保障图书馆正常运转	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	图书馆水电费	=4.9 万元	=4.9 万元	100	100	无
		社会效益指标	图书馆（美术馆）正常运转	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	图书馆对读者开放程度提升度	≥99%	≥99%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆免费开放满意度	≥95%	≥95%	100	95	无
	总分					100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年图书馆（美术馆）运转经费4.9 万元，本年度资金已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	2025 年图书馆（美术馆）运转经费 4.9 万元全部用于支付水电费用。
		效益情况及分析	保证图书馆（美术馆）正常运转
		满意度情况及分析	图书馆免费开放满意度95%
	主要经验做法		保障图书馆免费开放正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年实习实训大学生生活补贴和保险补贴						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.52	0.52	0.52	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	资金用于支付大学生志愿者生活补贴和保险补贴，保障图书馆（美术馆）正常运转			资金用于支付大学生志愿者生活补贴和保险补贴，保障图书馆（美术馆）正常运转保障图书馆（美术馆）正常运转			

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆场馆	=1 个	=1 个	100	100	无
		质量指标	保障图书馆正常运转	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	图书馆水电费	=0.52 万元	=0.52 万元	100	100	无
		社会效益指标	图书购置单位正常运转保障度	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	图书馆对读者开放程度提升度	≥99%	≥99%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆免费开放满意度	≥95%	≥95%	95	95	无
	总分					95	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年图书馆（美术馆）运转经费0.52元，本年度资金已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	2025年实习实训大学生生活补贴和保险补贴0.52 万元全部用于支出大学生补助费用。
		效益情况及分析	保证图书馆（美术馆）正常运转
		满意度情况及分析	图书馆免费开放满意度95%
	主要经验做法		保障图书馆免费开放正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助和取暖费						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市博物馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	1.04	1.04	1.04		100%	
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时发放，确保 2024 年 1 月-12 月正常运行			已完成预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	每月支付532 元	548 元	全年支付 6576 元	15	15	
		质量指标	确保正常运行	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	完成	15	15	
		成本指标	遗属补助和取暖费成本	10496	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	提高群众对文物的认识和保护	提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥98%	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按进度实施，预算已全部支付完成

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年馆藏文物保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年 1 月-12 月确保正常运行</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文物宣传渠道数</td><td>≥2种</td><td>3 种</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保正常运行</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年博物馆运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td colspan="2">35</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td colspan="2">35</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025 年 1 月-12 月确保正常运行</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参观人数</td><td>≥3 万人</td><td>3 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时到位</td><td>及时</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">参观成本</td><td>≥16元/</td><td>≥16 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">为文物相关展示、文创产品开发提供支撑</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按进度实施，预算已全部支付完成
		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年博物馆免费开放资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.99</td><td>49.99</td><td colspan="2">49.99</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>49.99</td><td>49.99</td><td colspan="2">49.99</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保 2024 年博物馆正常运行。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参观人数</td><td>≥3 万人</td><td>3 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时到位</td><td>及时</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>=50 万元</td><td>50 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">逐步达到三级馆服务水平</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年博物馆馆藏陶质文物保护修复项目						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市博物馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34	34	19.61		60%	
	其中：当年财政拨款	34	34	19.61	—	60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对永济市博物馆 43 件陶器文物,在前期调研的基础上，通过科学方法对其进行保护修复，消除潜在危害，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态。			目前已完成 43 件陶质文物的本体修复，已支付 19.61 万元，目前正在等待省局验收，验收通过后支付剩余款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护修复数量	43 件	43 件	15	15	
		质量指标	保护修复	符合方案	完成	15	15	
		时效指标	完成期限	12 个月	完成	15	15	
		成本指标	成本控制在预算范围内	34 万元	19.61 万元	15	5	正在等待省局验收，验收通过后支付剩余款项。
	效益指标	经济效益指标	文物保护投入	完成文物保护修复，减少维修费用投入,带动地方文化经济发展.	完成	5	5	
		社会效益指标	文化生活	日益丰富	完成	5	5	
			文化遗产	延年益寿	完成	5	5	
		生态效益指标	对环境、操作人员、文物本体无危害	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	为文物保护研究提供科学数据	有效提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按进度实施，完成合同的签订，预算已支付完成60%。
		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：正在等待省局验收，验收通过后支付剩余款项。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

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经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	8.906	10	74.22%	7.4
	其中：当年财政拨款	12	12	8.906	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作	2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：不可移动文物数量	506	506	15	15	
		质量指标	指标1：对全市范围内文物开展实地调查	全覆盖	全覆盖	15	15	
		时效指标	指标1：文物普查时	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1： 当年预算	12万元	8.906万元	10	8	
		经济效益指标	指标1：构建以文物资源为核心的历史文化遗产保护体系中的重要作用，最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益	效果明显	效果明显	8	8	

仅供内部审核

标	效益指标	社会效益指标	指标1：普查成果能够满足各行各业对于文物普查成果的需求	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	7	7	
		可持续影响指标	指标1：培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社会力量参与，增强文物保护意识	影响深远	影响深远	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到《第四次全国文物普查总体方案》要求	达标	达标	10	10	
总分						100	95.4	

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	预算执行主要用于四普野外调查、租车、四普津贴以及四普办公费等，实际支出8.906万元，预算执行率74.2%
		产出情况及分析	节约经费，将多余经费调整至文保经费。
		效益情况及分析	构建以文物资源为核心的历史文化遗产保护体系中的重要作用，最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益。同时培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社会力量参与，增强文物保护意识
		满意度情况及分析	达到《第四次全国文物普查总体方案》要求
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		本着节约过紧日子的思想，确保资金效益最大化

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年高素质人才补助经费			
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强青年人才的归属感，满足永济新时代人才工作的需要，打造“四个强市”，为建设魅力永济作出贡献。	通过发放高素质人才补助，引进人才，提升单位整体素质，更好地履行职责。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	1	1	15	15	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期发放	按期发放	按期发放	10	10	
		成本指标	指标1：发放金额	9600元	9600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本地经济社会发展	有效提升	有效提升	8	7	
		社会效益指标	指标1：提升单位人才保有率，促进高质量发展	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：对生态环境影响	无影响	无影响	8	8	

		可持续影响指标	指标1：促进永济高质量发展	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高素质人才满意度	十分满意	十分满意	10	10	
总分						100	99	

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	资金拨付完毕。
		产出情况及分析	资金到位率100%
		效益情况及分析	发放高紫质人才补助经费提升人才交流积极性，提高文物保护利用能力。 提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展
		满意度情况及分析	高素质人才及社会公众满意度达标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续保持，加大对高素质人才的引进及补助措施

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年解决万固寺遗留问题所需经费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	今年下达的150万元，全部用于支付解决万固寺遗留债务问题			已完成资金分配			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：解决万固寺遗留问题所需经费	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：下达资金150万元	150	150	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:化解隐性债务存量	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标1：筑牢债务风险防控底线	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

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	本年度万固寺遗留问题所需费用已全部支付。
		产出情况及分析	有效化解隐性债务存量
		效益情况及分析	提高群众满意度
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年文物保护经费			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	102.72	10	102.72%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	102.72	—	102.72%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费	主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：王家营关帝庙	1	1	6	5	
			指标2：文物安全巡查	416	416	6	6	
			指标3：文物宣传教育短信	3万条	3万条	6	6	
		质量指标	指标1：文物单位抢险维修	100%	100%	5	5	
			指标2：文物安全巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完工	按期完工	按期完工	4	4	

			指标1：文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新	46万元	44.78万元	6	5	
		成本指标	指标2：王家营关帝庙正殿保护修缮	54	40.4	6	5	
			指标3：尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程	0	17.6	6	6	
		经济效益指标	指标1：促进永济经济发展	有效提升	有效提升	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值。而保护好这一文物建筑	有效提升	有效提升	6	6	
			指标2：对提升永济市城市文化形象，丰富历史文化内涵。	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	指标1：对周边生态环境影响	无影响	无影响	6	6	
		可持续影响指标	指标1：对传承中华优秀传统文化	影响深远	影响深远	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	十分满意	十分满意	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

总分			100	97	
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	王家营关帝庙保护修缮工程已完工并支付，另多余工程款用于支付尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程。其余文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费已完成支付，当年经费执行率为102.72%		
		产出情况及分析	王家营关帝庙保护修缮工程、尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程都已完工仅剩质保金。文物安全巡查全覆盖，促进经济发展		
		效益情况及分析	有效保护永济文物，提升生态环境，保障单位运行		
		满意度情况及分析	市民十分满意		
	主要经验做法		无		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		进一步加快项目进展及支付进度，确保资金效益最大化		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年文物看护人员经费							
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位			永济市文物保护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.95	10.95	10.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过建立奖励机制来激励文物保护员更加积极地投入工作。	通过给文物保护员发放经费帮助他们提升专业水平，更好地履行职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助看护员数量位数量	33人	33人	10	10	
		质量指标	指标1：重大安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：保护员经费	10.95万元	10.95万元	10	10	
		经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	9	

	效益指标	社会效益	指标1：文物保护利用能力	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：文物保护员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	
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	资金拨付完毕。					
		产出情况及分析	重大安全事故发生率≤0.5‰，涉及的文物保护单位重大险情排除率≥90%，资金到位率100%					
		效益情况及分析	发放省级文物保护员经费发放减少后期文物保护的成本，提高文物保护利用能力，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展					
		满意度情况及分析	文物保护员及社会公众对文物保护满意度都达标					
	主要经验做法		为永济市5处全国重点文物保护单位和11处省级文物保护单位保护员发放文物保护员经费，要求文保员负责文物保护单位的保护、修缮、 日常巡查，从而不断提升文物保护整体水平。					
	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		下一步增加对省级文物看护人员的培训次数，加强文物安全巡查能力，提升文物安全水平。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年遗属补助经费			
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费	全额发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：遗属人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：发放标准	9936元	9936元	10	10	
		时效指标	指标1：按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标1：生活费	6576元	6576元	10	10	
			指标2：取暖费	3360元	3360元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效改善遗属生活条件	有效改善	有效改善	15	14	
		可持续影响指标	指标1：体现单位人文关怀，对遗属生活有积极影响	影响深远	影响深远	15	14	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	
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	按月度发放，且全额9936元发至贺淑云账户，执行率100%					
		产出情况及分析	资金到位率100%					
		效益情况及分析	发放遗属补助，有效改善了遗属生活条件，体现单位人文关怀，对遗属生活有积极影响					
		满意度情况及分析	遗属十分满意					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		继续保持，按月发放遗属补助，对遗属进行人文关怀和生活支持					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考古前置经费（郭平店村西侧工业项目用地等5宗地块考古调查勘探费）					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.6823	10	98.41%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	19.6823	—		—
	上年结转资金						—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地进行考古调查勘探	完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古调查勘探

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：拟供应地块面积	71629.93㎡	71629.93㎡	13	13	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：考古勘探工期	4个月	4个月	13	13	
		成本指标	指标1：总体费用	20	20	12	12	

	效益指标	经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益	指标1：通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境	无影响	无影响	8	8	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	影响深远	影响深远	7	7	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
	总分					100	99	

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	已完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古勘探，考古勘探预算为20万元，本次共支付19.6823万元，支出进度为98.41%。
		产出情况及分析	目前已完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古勘探，工程整体质量合格，考古勘探费用已全部支付。
		效益情况及分析	通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考古前置经费（黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目考古发掘费）						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82.75	82.75	82.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	82.75	82.75	82.75			—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目进行考古发掘			完成黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目考古发掘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发掘内容	古墓葬3座、商代古遗址575㎡	古墓葬3座、商代古遗址575㎡	13	13	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：考古发掘工期	80日历天	80日历天	13	13	

		成本指标	指标1：总体费用	82.75	82.75	12	12	
	效益指标	经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益	指标1：通过考古发掘，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境	无影响	无影响	8	7	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	影响深远	影响深远	7	7	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	98	

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	黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目范围内的3座古墓葬、575㎡商代古遗址， 目前已完成考古发掘，考古发掘预算为82.75万元，本次共支付82.75万元，支出进度为100%。
		产出情况及分析	黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目范围内的3座古墓葬、575㎡商代古遗址， 目前已完成考古发掘，工程整体质量合格，考古发掘费用已全部支付。
		效益情况及分析	通过考古发掘，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	解梁故城遗址围栏防护工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	300	300	253.7	10	84.57%	9
	其中：当年财政拨款	300	300	253.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在解梁故城遗址周边建设防护围栏设施共7146m	已完成围栏防护设施的建设

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：建设防护围栏设施	7146m	7146m	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：围栏选材与周边环境协调	达标低成本	达标低成本	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减少人为因素干扰，后期维护成本降低	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过围栏防护，有效保护故城遗址及范围，避免人为活动不断侵蚀文物	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：减少了人为活动对遗址的侵害，有效保护遗址范围	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	97	
	项目实施和预算执行情况及分析	目前已完成在解梁故城遗址周边建设防护围栏设施共7146m，工程总预算为367.18万元，今年下达300万资金， 目前累计支付253.7万元，支付进度为84.57%。						

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	有效保护遗址现状，减少人为因素侵扰
		效益情况及分析	人为侵扰减少，文物本体安全得到保障
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考古前置经费（南苏加油站用地等11宗地块考古调查勘探）			
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.394	50.394	50.394	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.394	50.394	50.394	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对南苏加油站用地等11宗地块（239706.82㎡）进行考古调查勘探	完成南苏加油站用地等11宗地块（239706.82㎡）考古调查勘探

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：拟供应地块面积	239706.82㎡	239706.82㎡	13	13	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：项目工期	12个月	12个月	13	13	
		成本指标	指标1：拟供应地块考古调查勘探费用	50.394万元	50.394万元	12	12	
		经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	7	

	效益指标	社会效益	指标1：通过考古调查勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏	效果明显效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	8	8	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	98	

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	南苏加油站用地等11宗拟供应地块考古调查勘探面积为239706.82㎡，目前已完成考古调查勘探，考古调查勘探预算为50.394万元，本次共支付50.394万元，支出进度为100%。
		产出情况及分析	南苏加油站用地等11宗拟供应地块考古调查勘探面积为239706.82㎡，目前已完成考古调查勘探，工程整体质量合格，考古调查勘探费用已全部支付。
		效益情况及分析	通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	祁家白塔保护修缮工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	70	70	58.79	10	83.99%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	58.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对祁家白塔整体进行保护修缮	完成对祁家白塔的保护修缮

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：文物本体修缮	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：最小成本最大效果原则	已达成	已达成	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期维护成本降低	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:有效保护文物本体，对研究早期砖塔形制有重要意义	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有效保护文物本体，填补明代方形砖塔研究资料	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	98	

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	利用国拨资金对祁家白塔进行保护修缮，工期从2025年3月至2025年5月，文物本体得到有效保护，对研究明代早期砖塔有重要意义。
		产出情况及分析	有效保护文物本体，增加明代砖塔研究资料
		效益情况及分析	文物本体安全得到保障
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万固寺保护传承利用工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要建设内容包括游客管理服务中心、停车场及配套服务设施等	目前西门提升改造工程正在进行中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：西门提升改造	开工	已开工	10	8	加快施工进度
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年拨付专项债券资金	500万元	500万元	10	10	

	效益指标	经济效益	指标1:减少后期维护成本	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过本次工程，更好传播文化历史遗产	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：西门提升改造的实施，使文物与周围环境共同形成文化空间，更有利于传承文化价值	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	96	

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	利用政府专项债券资金实施万固寺保护传承利用工程，计划工期从2025年11月至2026年12月， 目前西门提升改造工程正在施工中，本次工程，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	周边配套更好的服务文物本体，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快推进西门提升改造工程进度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万固寺保护传承利用工程前期费用			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	100	100	94	10	94%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成前期费用的支付。	前期费用已按比例平均进行分配。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：万固寺保护传承利用工程前期费用	13项	13项	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	

		成本指标	指标1：2025年拨付资金	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:加快工程进度，节约成本	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

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	本次费用的支付，有利于工程顺利进行，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	更好的服务文物本体，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文保剩余款项及质保金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.96	48.96	48.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96			—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025年下达的资金，用于支付工程剩余款项及质保金				已全部支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支付剩余款项及质保金	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年下达资金	48.96万元	48.96万元	10	10	
		经济效益	指标1:对工程后序工作开展及文物长效管护有积极效果	效果明显	效果明显	10	10	

	效益指标	社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

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	本次费用的支付，既是严格履行施工合同、规范财政资金管理的必然要求，也是对工程建设质量与履约成果的全面认可，可保证工程质量问题，缺陷全部整改完成，做好兜底保障。
		产出情况及分析	有利于工程的最终效果，使历史文化信息得到传承，同时加强双方责任制。
		效益情况及分析	提高群众满意度
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年低级别文物保护项目（文保单位安防信息监控平台工程）			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	230	230	230	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。	合理规划和配置相关技术和资源，确保平台的有效性和可持续性。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：文物保护单位数量	397个	397个	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：工程预算	230万元	230万元	10	10	

指标	效益指标	经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	指标1： 加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。	显著提升	显著提升	10	8	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	97	

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	资金拨付完毕。
		产出情况及分析	重大安全事故发生率≤0.5‰，涉及的文物保护单位重大险情排除率≥90%，资金到位率100%
		效益情况及分析	强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障。
		满意度情况及分析	加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。
	主要经验做法		为永济市7处市级文物保护单位和390处县级文物保护单位安装高清摄像头，实现文物安全智能监控“一张网”。
	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		下一步提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年低级别文物保护项目（文保单位安防信息监控平台工程）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金
(万元)</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。</td><td colspan="4">合理规划和配置相关技术和资源，确保平台的有效性和可持续性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：安保人员数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：电费</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：系统可用性</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	成本指标	指标1：工程预算	10万元	10万元	10	10	
	经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	10	
	社会效益	指标1： 加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。	显著提升	显著提升	10	8	
	生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
	可持续影响指标	指标1：为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障	长期影响	长期影响	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分					100	98	

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	资金拨付完毕。
		产出情况及分析	重大安全事故发生率≤0.5‰，涉及的文物保护单位重大险情排除率≥90%，资金到位率100%
		效益情况及分析	通过优化资源配置与降低运营成本，确保项目的长期经济可行性。为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障。
		满意度情况及分析	加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。
	主要经验做法		为永济市7处市级文物保护单位和390处县级文物保护单位安装高清摄像头，实现文物安全智能监控“一张网”。通过智能化管理减少人力投入及资源浪费。 通过实时监控与智能分析，有效预防和打击犯罪行为，缩短突发事件处置时间。
	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		下一步提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新街药王庙保护修缮工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	53.07	53.07	53.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.07	53.07	53.07	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对新街药王庙文物本体及周边环境进行修缮。	已完成对新街药王庙文物本体及周边环境的修缮。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支付剩余工程费、设计费、造价费	53.07	53.07	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支付	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：2025年度下达资金情况	53.07万元	53.07万元	10	10	
		经济效益	指标1:优化营商环境，减少企业资金压力	节约成本	节约成本	10	10	

	效益指标	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护文物，提升文物环境和品质	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做好文物保护，使文物对社会价值的引导，对周围形成文化空间	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	98	

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	付清剩余工程费、造价费、设计费，有助于优化营商环境，减少企业资金压力，同时对文物本体的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，周边环境得到改善，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访专项救助资金（韩晓辉信访事项）						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	解决此次信访事宜				已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：韩晓辉信访事项	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：本次下达资金数	2.5万元	2.5万元	10	10	
		经济效益	指标1:化解债务问题	效果明显	效果明显	10	10	

	效益指标	社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

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	此次韩晓辉信访事项问题已全部解决，今后将以更严标准要求项目工程，避免此类问题再次出现。
		产出情况及分析	有效化解群众矛盾。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阎敬铭别墅保护修缮工程						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	690	690	690	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	690	690	690	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对阎敬铭建筑本体进行揭瓦维修。			已完成整体建筑的修缮工程。			

绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：文物本体建筑	已完成	已完成	10	10	
	质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1：本年度拨付一般债券资金	690万元	690万元	10	10	
	经济效益	指标1:减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	9	

	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护阎敬铭别墅本体建筑	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
	可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导，与周围环境共同形成文化空间	影响深远	影响深远	10	9	
	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分					100	98	

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	利用一般债券资金对阎敬铭别墅进行保护修缮工程，工期从2025年5月至2025年11月，本次修缮，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阎敬铭别墅城墙抢险加固工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	113.05	113.05	90.95	10	80.45%	10
	其中：当年财政拨款	113.05	113.05	90.95			—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对阎敬铭别墅内外城墙进行抢险加固工作，保障城墙完整。	已完成城墙的整体加固。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：内外城墙	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：工程预算	113.05	90.95	10	9	工程已完工尚未验收

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	指标1:墙体结构更加稳固坚实	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：城墙本体结构稳定性显著增强，文物本体安全得到有力保障。	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	98	

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	利用省拨资金对阎敬铭别墅城墙进行抢险加固，工期从2025年3月至2025年5月，对文物的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	环境得到有效维护，增强游客体验。
		效益情况及分析	城墙的修护，对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阎敬铭别墅回收补偿资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	62.22	62.22	62.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62.22	62.22	62.22	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付阎敬铭别墅回收剩余补偿款。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：解决阎敬铭别墅回收补偿问题	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：本年度补偿款支付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年下达资金用于支付剩余补偿款	62.22万元	62.22万元	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1:化解隐性债务存量	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

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	本年度支付剩余补偿款62.22万元，已全部支付。
		产出情况及分析	有效化解隐性债务存量。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	杨瞻墓碑保护修复工程		
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	20.84	20.84	16.26	10	78.02%	9
	其中：当年财政拨款	20.84	20.84		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成3块杨瞻墓碑刻修复。	已完成3块杨瞻墓碑刻修复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：碑刻数量	3块	3块	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：年度到位资金	20.84万元	20.84万元	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1:减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护碑刻文物	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	97	

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	利用省拨资金对杨瞻墓碑进行保护修复工程，工期从2024年6月至2024年10月，现工程已完工，已通过省级验收，本次修复，对文物的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	尧台三庙环境整治工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	470	470	470	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	470	470	470	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对周边环境进行整治，有效保护文物本体，避免环境因素影响导致的文物本体损伤。	有效改善尧台三庙周边通行道路、广场等环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：边坡	已完成	已完成	5	5	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年一般债券资金支付	470万元	470万元	10	10	

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期维护成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	指标1：提高文物保护与利用	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：周边环境得到明显改善	影响深远	影响深远	10	10	
		可持续影响指标	指标1：工程的实施为文物提供安全地质环境	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
	总分					100	99	

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	利用一般债券资金对尧台三庙周边环境进行整治，工期从2023年11月至2025年9月，对文物保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	环境得到有效维护，增强游客体验。
		效益情况及分析	环境带动客流，提升文物宣传力度及提高活化利用水平。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.69	10.69	10.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对纪念馆进行保护修缮。	已完工。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：纪念馆修缮	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：本年度下达资金	10.69万元	10.69万元	10	10	
		经济效益	指标1:减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	9	

	效益指标	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护尊村姬际可（形意拳）纪念馆	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
	总分					100	98	

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	利用本级资金对尊村姬际可（形意拳）纪念馆进行保护修缮工程，工期从2025年4月至2025年6月，本次修缮，对形意拳的传播有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	旅游发展基金补助地方项目资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.98 万	63.98 万	62.174 万		97.18%	
	其中：当年财政拨款	63.98 万	63.98 万	62.174 万	—	97.18%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进了旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：旅游宣传推广	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展	高质量	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：旅游宣传推广	按时完成	100%	5	5	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：旅游宣传推广	54.98 万	100%	5	4	
			指标 2：A 级景区公共服务水平的提升	9 万元	100%	5	5	原定于 12 月初举办的国际旅游交易会和海南世界休闲旅游博览会于 12 月中下旬举办，因此剩余资金于26 年初使用完成。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展，提高经济效益	显著提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促使永济旅游文化得到发觉、弘	显著提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力	显著提升	已完成	10	9	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	9	
总分						100	96	
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	进一步做好文旅融合发展，提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力， 吸引更多游客前来旅游，推动当地经济发展。同时，通过宣传推广，增强游客的旅游体验，打造永济市旅游品牌形象。完成 A 级景区公共服务水平的提升及城市宣传推广。					
		产出情况及分析	数量指标：旅游宣传推广和A级景区公共服务水平的提升。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标 63.98 万元，支出 62.174 万元。					
		效益情况及分析	社会效益：通过旅游宣传推广，进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。 可持续影响：持续提升我市旅游综合品质，促进旅游产业结构升级，促进全域旅游的发展。					
		满意度情况及分析	游客满意度96%					
	主要经验做法		通过提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进了旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	旅游宣传资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市旅游服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170 万	170 万	170 万		100%	
	其中：当年财政拨款	170 万	170 万	170 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。完成 2025 年的旅游宣传工作			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2025 年的旅游宣传工作	≥1 次	1 次	10	10	
			指标2：山西永济第 25 届爱情文化节	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：2025 年的旅游宣传工作	高质量	已完成	7.5	7.5	
			指标2：山西永济第 25 届爱情文化节	高质量	已完成	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：旅游宣传	按时完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：城市形象线上、线下宣传；开展旅游推介会；参加各类文化旅游博览会	170 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济旅游经济发展	显著提高	已完成	10	9	
		社会效益指标	指标 1：带动其他产业链发展	显著提升	已完成	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进生态系统的高效循环	显著提升	已完成	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我市旅游产业水平	显著提升	已完成	10	8	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥96%	已完成	10	8	
总分						100	96	
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	全年执行数为 170 万元。用于山西永济第 25 届爱情文化节；城市形象线上、线下宣传；旅游产品、旅游招商、推介、 自媒体创作等旅游资源服务及旅游产品的宣传，开展旅游推介会；参加各类文化旅游博览会等；其他临时性文化旅游活动经费。完成支付进度 100%。					
		产出情况及分析	数量指标：2025 年的旅游宣传工作 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标 170 万元，支出 170 万元。					
		效益情况及分析	社会效益：通过 2025 年的旅游宣传，提升旅游资源共享，实现各类旅游资源汇总，实现多方受益。 可持续影响：持续提升我市旅游综合品质，促进旅游产业结构升级，促进全域旅游的发展。					
		满意度情况及分析	游客满意度96%					
	主要经验做法		进一步做好文旅融合发展，提升我市旅游吸引力，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力， 吸引更多游客前来旅游，推动当地经济发展。同时，通过宣传推广，增强游客的旅游体验，打造永济市旅游品牌形象。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“2025 世界品牌莫干山大会”旅游宣传资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市旅游服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成“2025 世界品牌莫干山大会”旅游宣传推介，进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：“2025 世界品牌莫干山大会”旅游宣传推介</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：“2025 世界品牌莫干山大会”旅游宣传推介</td><td>高质量</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：旅游宣传</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：“2025 世界品牌莫干山大会”</td><td>20 万</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进永济旅游经济发展</td><td>显著提高</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：带动其他产业链发展</td><td>显著提升</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进生态系统的高效循环</td><td>显著提升</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：持续提升我市旅游产业水平</td><td>显著提升</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：游客满意度</td><td>≥96%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目全年执行数为 20万元。用于“2025 世界品牌莫干山大会 ”旅游宣传推介。完成支付进度 100%。
		产出情况及分析	数量指标：“2025 世界品牌莫干山大会 ”旅游宣传推介一次。 质量指标：优质完成 时效指标：全年按时完成。完成了年度指标值。 成本指标： 全年指标 20 万元，支出 20万元。
		效益情况及分析	社会效益：进一步树立我市良好的旅游形象，扩大永济旅游的知名度、美誉度和影响力。可持续影响：进一步做好文旅融合发展，提升我市旅游吸引力，持续提升我市旅游产业水平。
		满意度情况及分析	游客满意度96%
	主要经验做法		项目主要为参加新华社举办的“2025 世界品牌莫干山大会 ”农文旅宣传推广，活动包括农文旅品牌推介、特色展演、实物展示、媒体传播等，进一步提升永济市特色农文旅产业影响力。同时，通过宣传推广，增强游客的旅游体验，打造永济市旅游品牌形象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年永济市高素质青年人才生活补贴项目						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化市场综合行政执法队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.92 万	1.92 万	1.92 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92 万	1.92 万	1.92 万	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放高素质人才补助，提升人才引进措施，建立健全人才培养机制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	高素质人才数量	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助经费	1.92 万	1.92 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升人才引进机制	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	有利于提升人员工作积极性，留住人才	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强人才培养机制，提升工作水平，提升人才素质，促进经济发展	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质人才	≥99%	100%	10	10	
总分						100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付完毕
		产出情况及分析	资金到位率 100%
		效益情况及分析	发放高素质人才补助经费，提升人才交流积极性，提升执法素质和效能，增强执法力量
		满意度情况及分析	高素质人才及社会公众满意度达标。
	主要经验做法		为我部门2 位研究生人员发放补助，提升工作积极性，有效留住人才，从而增强执法力量
	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		持续保持，加大对高素质人才引进及补助措施