仅供内部审核

永济市文化和旅游局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....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.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

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

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

综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

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

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

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

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

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

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

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

16.完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 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	1105.00	一、一般公共服务支出	32	7.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	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	597.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.00
	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	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1361.00**	**本年支出合计**	**58**	**1361.00**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1361.00**	**总计**	**62**	**1361.00**

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

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		1361.00	1361.00					
201	一般公共服务支出	7.93	7.93					
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	3.59	3.59					
2013202	一般行政管理事务	3.59	3.59					
20133	宣传事务	1.34	1.34					
2013304	宣传管理	1.34	1.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	597.00	597.00					
20701	文化和旅游	445.98	445.98					
2070101	行政运行	172.42	172.42					
2070111	文化创作与保护	78.13	78.13					
2070114	文化和旅游管理事务	4.59	4.59					
2070199	其他文化和旅游支出	190.84	190.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.02	151.02					
2079903	文化产业发展专项支出	144.00	144.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02					
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93					
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10					
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31					
20808	抚恤	48.83	48.83					
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					

212	城乡社区支出	256.00	256.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00	256.00					
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	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

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		1361.00	272.49	1088.51			
201	一般公共服务支出	7.93		7.93			
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	3.59		3.59			
2013202	一般行政管理事务	3.59		3.59			
20133	宣传事务	1.34		1.34			
2013304	宣传管理	1.34		1.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	597.00	172.42	424.58			
20701	文化和旅游	445.98	172.42	273.56			
2070101	行政运行	172.42	172.42				
2070111	文化创作与保护	78.13		78.13			
2070114	文化和旅游管理事务	4.59		4.59			
2070199	其他文化和旅游支出	190.84		190.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.02		151.02			
2079903	文化产业发展专项支出	144.00		144.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02			
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93				
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10				
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
20808	抚恤	48.83	48.83				
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				

仅供内部审核

212	城乡社区支出	256.00		256.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00		256.00			
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	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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	1105.00	一、一般公共服务支出	33	7.93	7.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.00	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	597.00	597.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.93	80.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.00		256.00	
	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	11.44	11.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1361.00**	**本年支出合计**	**59**	**1361.00**	**1105.00**	**256.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1361.00**	**总计**	**64**	**1361.00**	**1105.00**	**256.00**	

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		1105.00	272.49	832.51
201	一般公共服务支出	7.93		7.93
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	3.59		3.59
2013202	一般行政管理事务	3.59		3.59
20133	宣传事务	1.34		1.34
2013304	宣传管理	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	597.00	172.42	424.58
20701	文化和旅游	445.98	172.42	273.56
2070101	行政运行	172.42	172.42	
2070111	文化创作与保护	78.13		78.13
2070114	文化和旅游管理事务	4.59		4.59
2070199	其他文化和旅游支出	190.84		190.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.02		151.02
2079903	文化产业发展专项支出	144.00		144.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93	
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
20808	抚恤	48.83	48.83	
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	400.00		400.00
21302	林业和草原	400.00		400.00

仅供内部审核

2130299	其他林业和草原支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

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**	192.46	**302**	**商品和服务支出**	17.25	**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	102.64	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.49	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.75	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	7.44	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.26	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.37	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	11.44	30213	维修（护）费		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**	62.78	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.80	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	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		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	0.12	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	0.15	30228	工会经费	1.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		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	10.71	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	0.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		255.24					**公用经费合计**				17.25

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			256.00	256.00		256.00	
212	城乡社区支出		256.00	256.00		256.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	
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	

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

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

说明：本表无数据

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	163.54
货物	2	50.04
工程	3	
服务	4	113.50
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	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,361.00万元，支出总计1,361.00万元。与上年相比，收入总计减少1,199.96万元，下降46.86%，支出总计减少1,199.96万元，下降46.86%。主要原因是本单位公用及项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,361.00万元，其中：

财政拨款收入1,361.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,361.00万元，其中：

基本支出272.49万元，占比20.02%；

项目支出1,088.51万元，占比79.98%。

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1,361.00万元，支出总计1,361.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,199.96万元，下降46.86%；财政拨款支出总计减少1,199.96万元，下降46.86%。主要原因是本单位公用及项目经费比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,105.00万元，占本年支出合计的81.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,455.96万元，下降56.85%。主要原因是本单位公用及项目经费比上年减少。其中，日常公用经费17.25万元，占比1.56%，项目经费,832.51万元，占比75.34%。

（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1,105.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7.93万元，占比0.72%；

文化旅游体育与传媒支出(类)597.00万元，占比54.03%；

社会保障和就业支出(类)80.93万元，占比7.32%；

卫生健康支出(类)7.70万元，占比0.70%；

农林水支出(类)400.00万元，占比36.20%；

住房保障支出(类)11.44万元，占比1.04%。

（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496.98万元，支出决算1,105.00万元，完成年初预算的222.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.34万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的591.79%，用于2025年党报党刊、人才工作经费、上年度干部考核奖及担当作为干部奖。较上年决算增加6.59万元，增长491.79%，主要原因是2025年拨付人才工作经费和上年度干部考核奖及担当作为干部奖，2024年无此项资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算444.40万元，支出决算597.00万元，完成年初预算的134.34%，用于人员、公用及项目支出。较上年决算减少1,897.82万元，下降76.07%，主要原因是公用及项目经费支出比上年减少。

社会保障和就业支出年初预算32.10万元，支出决算80.93万元，完成年初预算的252.12%，用于人员基本养老保险单位缴费，退休人员住宅取暖补贴及增加补贴，遗属补助及取暖费。较上年决算增加38.07万元，增长88.82%，主要原因是2025年遗属补助及取暖费不在此科目支出。

卫生健康支出年初预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险及补充大病医疗保险、独生子女父母奖励。较上年决算减少1.10万元，下降12.5%，主要原因是2025年在职人员医疗保险支出费用比上年在职医疗保险费少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算400.00万元，用于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11.44万元，支出决算11.44万元，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1.69万元，下降12.87%，主要原因是2025年在职人员住房公积金支出费用比上年在职住房公积金少。

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272.49万元，其中：

人员经费255.24万元，主要包括基本工资102.64万元，津贴补贴41.77万元，奖金10.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.31万元，职工基本医疗保险缴费7.44万元，其他社会保险缴费0.37万元，住房公积金11.44万元，退休费13.8万元，医疗费补助0.15万元，抚恤金48.83万元；

公用经费17.25万元，主要包括办公费0.94万元、印刷费0.39万元、取暖费0.75万元、差旅费1.26万元、委托业务费0.12万元、工会经费1.14万元、福利费1.14万

元、其他交通费用10.71万元、其他商品和服务支出0.80万元。

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256.00万元，支出总计256.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加256.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加256.00万元，主要原因是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，2024年无此类资金。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：2025年无公务接待业务。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：2025年无公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

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

十、其他重要事项情况说明

仅供内部审核

（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。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额163.54万元，其中：政府采购货物支出50.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.50万元。政府采购授予中小企业合同金额163.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额163.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金1088.51万元：21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：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年“条山驿”民宿奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">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>22</td><td>22</td><td>22</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">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>—</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></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">奖励 2024 年我市 3 家“条山驿”民宿</td><td colspan="5">按要求完成</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</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">奖励 3 家“条山驿”民宿</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td></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">质量指标</td><td colspan="2">按照“条山驿”民宿标准奖励并完成 3 家“条山驿”民宿</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td></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">时效指标</td><td colspan="2">2025 年 12 月完成</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td></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="3">成本指标</td><td colspan="2">富华里民宿酒店</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">颐真园生态旅游公司</td><td>7 万元</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">西厢见民宿客栈</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td></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">促进永济民宿市场健康发展</td><td>显著提高</td><td>100%</td><td></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">带动其他工作有效开展</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></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>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升我市文旅产业水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td></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="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">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></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	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党报党刊</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>1.344</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>1.344</td><td>1.344</td><td>1.344</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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 2025 年报刊征订任务</td><td colspan="4">已全部完成 2025 年度报刊征订任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>指标 1：党报党刊</td><td>30 份</td><td>30 份</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：党报党刊征订质量</td><td>≥90%</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：党报党刊金额</td><td>13440 元</td><td>13440 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：促进党报党刊征订落实落地</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：宣传党的正确领导方针政策</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：提高政治觉悟，树立保护生态环境意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：持续宣传党的方针、政策</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：党的方针政策落实满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">已全部完成 2025 年度报刊征订任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按时完成 2025 年度报刊征订任务</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		按时完成 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

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 年人才工作经费（兰州）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">008-中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.0218</td><td>1.0218</td><td>1.0218</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>1.0218</td><td>1.0218</td><td>1.0218</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">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 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">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 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 rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">已全部完成“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="7">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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">永济市旅游资源普查</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">永济市旅游服务中心</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>68.5</td><td>68.5</td><td>68.5</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>68.5</td><td>68.5</td><td>68.5</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">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。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：旅游资源普查</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：达到普查质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：普查经费</td><td>68.5 万元</td><td>68.5 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：提供数据支撑</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：促进可持续发展</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：方案符合生态保护</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：完善旅游资源数据库</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：服务质量满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	年度综合考核奖（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	2	2	2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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
	2024 年度综合考核优秀奖励	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	2024 年综合考核奖	1 项	1 项	10	10	无
		质量指标	指标 1：高质量完成	完成	完成	20	20	无
		时效指标	指标 1：2025 年完成	完成	完成	20	20	无
		成本指标	2024 年度综合考核奖金	2 万元	2 万元	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：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：推动部门持续发展	有效提升	有效提升	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	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024 年度综合考核优秀奖励

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="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年人才工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">008-中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">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>2.566</td><td>2.566</td><td>2.566</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 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">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="5">已全部完成“人到山西好风光”宣传推介活动</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025 年人才工作经费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">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>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:2025 年内完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">无</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 colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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

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		

	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
绩效指标	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。	

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">中国舜陶文化起源地文化研究课题</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</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>40</td><td>40</td><td>40</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2025 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 colspan="2">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="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">已全部完成 2025 年度课题研究任务</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按时完成 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

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

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。

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。

	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）

项目名称	蒲剧团艺术装备与创作提升费						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市蒲剧团			
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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
	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。	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换演出所需电子大屏及音响设备	1 项	100%	15	15	
			二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排	1 项	100%	15	15	
		质量指标	达到质量要求	达标		10	10	
		时效指标	2025 年年底完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	更换演出所需电子大屏及音响设备费用	20 万	100%	10	10	
			二度提升创作《还阳珠》音乐设计及编排费用	10 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	丰富群众文化生活	逐年提高	100%	10	10	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展	持续性发展	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	≥95%	100	10	10	
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	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。
		产出情况及分析	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。

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）

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

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	按计划完成全年任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农村送戏下	100 场	100%	15	15	
			指标 2：城区文化惠民演出	30 场	78 场			
		质量指标	指标 1：符合群众文化活动需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 30 日完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：农村送戏下乡 6000 元每场	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公益性群众文化活动	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高群众精神文明建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：全市市民满意度	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《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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年文化强县艺术创作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.125751</td><td>2.125751</td><td>2.125751</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>2.125751</td><td>2.125751</td><td>2.125751</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">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。</td><td colspan="4">达到预期目标</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>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">文化工作</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">圆满完成</td><td>高质量完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">1 年内完成</td><td>1 年</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">文化工作经费</td><td>3 万元</td><td>71%</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="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">公益类服务</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="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">满足群众不断提高的文化需求</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="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">加强群众精神文明建设</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 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">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">文化爱好者满意度</td><td>98%</td><td>98%</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	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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	三个一号旅游公路沿线特色乡村驿站建设（绿道骑行驿站）					
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	50	50	50	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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。	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	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	购置一批设施、设备	1 座	100%	15	15	
		质量指标	达到规定质量要求	达标	100%	10	10	
		时效指标	2025 年年底完成	完成	100%	15	15	
		成本指标	乡村驿站购置设施、设备成本	50 万	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升旅游的美誉度，提高旅游收入	效果客观	显著提高	10	10	
		社会效益	山西旅游形象美誉度	提升	显著提	10	10	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	驿站建设标准与管理服务机构	健全	逐年完善提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%	10	9	
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	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。
		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。
		满意度情况及分析	该驿站免费为群众开放，群众整体评价较高，满意度达 98%。

	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="3">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="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>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 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">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="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：50 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="7">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="7">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="3">项目名称</td><td colspan="7">遗属补助及取暖费</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">永济市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>8.3856</td><td>8.3856</td><td>8.3856</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时准确为符合条件的遗属发放补助，保障遗属生活补助及取暖费</td><td colspan="4">保障遗属生活补助及取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属生活补助及取暖费</td><td>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="3">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="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="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>36</td><td>36</td><td>36</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>36</td><td>36</td><td>36</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">完成 2023 年论证会、研讨会任务</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：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 colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2025 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 colspan="2">指标 1：中国形意拳（心意六合拳）文化起源地项</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 colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：打造永济系列文化名片</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对地域文化和现代文化的深入探究</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">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="7">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