永济市文化馆

2025年度单位决算公开

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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

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

负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质文化遗产项目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区域进行合理划分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由一个预算单位构成。内设1个办公室和8个业务室分别是：合唱辅导室、舞蹈培训室、戏剧辅导室、文艺创作室、器乐辅导室、民间组联室、戏剧研究室、非物质文化遗产办公室，担负全市文化活动的组织工作。

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：永济市文化馆　　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	473.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	409.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.33
	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**	**473.56**	**本年支出合计**	**58**	**473.56**
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**	**473.56**	**总计**	**62**	**473.56**

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

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：永济市文化馆　　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		473.56	473.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	409.68	409.68					
20701	文化和旅游	293.88	293.88					
2070109	群众文化	168.51	168.51					
2070111	文化创作与保护	84.37	84.37					
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	41.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80	115.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80	115.80					
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61					
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61					
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

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：永济市文化馆　　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		473.56	220.55	253.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	409.68	156.68	253.00			
20701	文化和旅游	293.88	156.68	137.20			
2070109	群众文化	168.51	156.68	11.83			
2070111	文化创作与保护	84.37		84.37			
2070199	其他文化和旅游支出	41.00		41.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80		115.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80		115.80			
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61				
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61				
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

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：永济市文化馆　　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	473.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	409.68	409.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.61	46.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.33	10.33		
	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**	**473.56**	**本年支出合计**	**59**	**473.56**	**473.56**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**473.56**	**总计**	**64**	**473.56**	**473.56**		

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

仅供内部审核

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：永济市文化馆　　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		473.56	220.55	253.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.68	156.68	253.00
20701	文化和旅游	293.88	156.68	137.20
2070109	群众文化	168.51	156.68	11.83
2070111	文化创作与保护	84.37		84.37
2070199	其他文化和旅游支出	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80		115.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.80		115.80
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市文化馆　　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**	184.77	**302**	**商品和服务支出**	25.60	**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	81.94	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.06	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	1.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	35.92	30206	电费	4.52	**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	36.53	30207	邮电费	0.20	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	2.52	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	6.72	30209	物业管理费	10.38	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	0.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.06	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	10.33	30213	维修（护）费	0.71	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**	10.19	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	10.08	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		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	1.50	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	0.12	30228	工会经费	1.03	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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	0.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		194.96					**公用经费合计**				25.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市文化馆　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市文化馆　　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：永济市文化馆　　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

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：永济市文化馆　　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	11.88
货物	2	
工程	3	
服务	4	11.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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
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	1
（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

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473.56万元，支出总计473.56万元。与上年相比，收入总计增加14.98万元，增长3.27%，支出总计增加14.98万元，增长3.27%。主要原因是2025年人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计473.56万元，其中：

财政拨款收入473.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计473.56万元，其中：

基本支出220.55万元，占比46.57%；

项目支出253.00万元，占比53.43%。

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473.56万元，支出总计473.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.98万元，增长3.27%；财政拨款支出总计增加14.98万元，增长3.27%。主要原因是2025年人员经费、项目经费增加。

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473.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.98万元，增长3.27%。主要原因是2025年人员经费、项目经费增加。其中：人员经费194.96万元，占比41.17%；日常公用经费25.6万元，占比5.40%；项目经费253万元，占比53.43%。

（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473.56万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)409.68万元，占比86.51%；

社会保障和就业支出(类)46.61万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)6.93万元，占比1.46%；

住房保障支出(类)10.33万元，占比2.18%。

（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302.17万元，支出决算473.56万元，完成年初预算的156.72%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算238.29万元，支出决算409.68万元，完成年初预算的171.92%，用于人员、公用、项目经费支出。较上年决算增加24.97万元，增长6.49%，主要原因是2025年人员经费增加1.29万元，项目经费增加免费开放上年结转0.18万元、省级非物质文化遗产保护资金6万元、国家级非物质文化遗产保护资金78.37万。

社会保障和就业支出年初预算46.61万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳基本养老保险缴费、退休费。较上年决算减少8.09万元，下降14.79%，主要原因是2025年减少退休人员职业年金记实、遗属补助年初预算未列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工基本医疗保险、补充（大病）医疗保险、退休人员补充医疗保险。较上年决算减少0.37万元，下降5.07%，主要原因是郭宏安退休。

住房保障支出年初预算10.33万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳住房公积金。较上年决算减少0.57万元，下降5.23%，主要原因是郭宏安退休。

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220.56万元，其中：

人员经费194.96万元，主要包括工资福利支出184.77万元，其中：基本工资81.94万元、津贴补贴7.19万元、奖金5.06万元、绩效工资35.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金10.33万元；对个人和家庭的补助10.19万元，其中：退休费10.08万元、医疗费补助0.12万元；

公用经费25.60万元，主要包括办公费1.4万元、水费1.2万元、电费4.52万元、邮电费0.2万元、取暖费2.52万元、物业管理费10.38万元、差旅费0.6万元、维修维护费0.71万元、委托业务费1.5万元、工会经费1.03万元、福利费1.03万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。政府采购授予中小企业合同金额11.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.88万元，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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（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10个，涉及资金253万元，10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

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。

无

第五部分 附件

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

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	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

		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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国家级非物质文化遗产保护资金</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">山西惠畅文化创意股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>53</td><td>53</td><td>53</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">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。</td><td colspan="4">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。</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="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：展示展演和宣传普及数量</td><td>≥530 个/场/平方米</td><td>530 个/场/平方米</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：必要传承实践用具购置数量</td><td>≥90 件</td><td>90 件</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 3：开展传承和实践活动数量</td><td>≥2 期</td><td>2 期</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 4：研究出版数量</td><td>≥2000 册</td><td>2000 册</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 5：调查立档数量</td><td>≥100 种</td><td>100 种</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>指标 1：展示展演和宣传普及成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：研究出版成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 3：调查立档成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 4：开展传承和实践活动成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 5：必要传承实践用具购置成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
</table>

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。					

		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

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	

仅供内部审核

		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

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

		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

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

仅供内部审核

		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