

高平市文化和旅游局
2025年度部门决算公开

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	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策。组织实施关于文化、旅游、文物的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化、旅游工作的决策部署，研究拟订相关政策措施，并组织实施。

（二）统筹全市文化、旅游、文物事业及产业发展，拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文物与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全市基层工作。

（三）指导、组织协调全市文化、旅游、文物业务工作。管理全市性重大文化、旅游、文物活动和项目实施。指导重点文化、旅游、文物和基层相关设施建设。

（四）依法对全市文化、旅游、文物行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行；负责行业统计及统计信息发布。

（五）指导推进全市文化、旅游、文物创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

（六）组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）组织实施全市文化、旅游、文物专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

（八）指导、管理、协调全市文化领域艺术创作生产，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。

（九）指导、管理、协调全市文化、旅游、文物事业发展，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。

（十）指导管理全市文化和旅游跨区域、对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域交流活动。管理指导文博对外交流工作。开展广电国际交流和合作。

（十一）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全市旅游质量的监督检查工作。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（十三）负责管理、指导全市文物保护工作。负责全市文物相关的推荐申报和监督管理工作。承担确定市级文物保护单位的有关工作。

（十四）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十五）推进文化市场综合行政执法队改革。压实履行综合行政执法职责和加强队伍建设责任。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高平市文化和旅游局部门主要包括：高平市文化和旅游局机关、高平市旅游开发服务中心、高平市文化市场综合行政执法队、高平市文化馆和高平市图书馆。

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：高平市文化和旅游局

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	2548.88	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	2394.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.51
	9		九、卫生健康支出	40	31.38
	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	43.32
	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	2548.88	本年支出合计	58	2548.88
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	2548.88	总计	62	2548.88

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：高平市文化和旅游局

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		2548.88	2548.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	2394.67	2394.67					
20701	文化和旅游	1576.94	1576.94					
2070101	行政运行	100.02	100.02					
2070103	机关服务	1.35	1.35					
2070104	图书馆	94.60	94.60					
2070108	文化活动	295.59	295.59					
2070109	群众文化	298.13	298.13					
2070111	文化创作与保护	9.60	9.60					
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	154.93					
2070114	文化和旅游管理事务	71.30	71.30					
2070199	其他文化和旅游支出	551.43	551.43					
20702	文物	817.22	817.22					
2070204	文物保护	812.76	812.76					
2070299	其他文物支出	4.46	4.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51					
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29					
210	卫生健康支出	31.38	31.38					
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	31.38	31.38					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02					
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91					

221	住房保障支出	43.32	43.32					
22102	住房改革支出	43.32	43.32					
2210201	住房公积金	43.32	43.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市文化和旅游局

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		2548.88	614.44	1934.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	2394.67	460.24	1934.44			
20701	文化和旅游	1576.94	460.24	1116.71			
2070101	行政运行	100.02	100.02				
2070103	机关服务	1.35		1.35			
2070104	图书馆	94.60	75.13	19.48			
2070108	文化活动	295.59		295.59			
2070109	群众文化	298.13	92.20	205.93			
2070111	文化创作与保护	9.60		9.60			
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	135.43	19.50			
2070114	文化和旅游管理事务	71.30	57.47	13.83			
2070199	其他文化和旅游支出	551.43		551.43			
20702	文物	817.22		817.22			
2070204	文物保护	812.76		812.76			
2070299	其他文物支出	4.46		4.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51		0.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51				
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29				
210	卫生健康支出	31.38	31.38				
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	31.38	31.38				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91				

221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市文化和旅游局

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	2548.88	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	2394.67	2394.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.51	79.51		
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38		
	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	43.32	43.32		

	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	2548.88	本年支出合计	59	2548.88	2548.88		
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	2548.88	总计	64	2548.88	2548.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市文化和旅游局

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		2548.88	614.44	1934.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2394.67	460.24	1934.44
20701	文化和旅游	1576.94	460.24	1116.71
2070101	行政运行	100.02	100.02	
2070103	机关服务	1.35		1.35
2070104	图书馆	94.60	75.13	19.48
2070108	文化活动	295.59		295.59
2070109	群众文化	298.13	92.20	205.93
2070111	文化创作与保护	9.60		9.60
2070112	文化和旅游市场管理	154.93	135.43	19.50
2070114	文化和旅游管理事务	71.30	57.47	13.83
2070199	其他文化和旅游支出	551.43		551.43
20702	文物	817.22		817.22
2070204	文物保护	812.76		812.76
2070299	其他文物支出	4.46		4.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51		0.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	
210	卫生健康支出	31.38	31.38	
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	31.38	31.38	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221	住房保障支出	43.32	43.32	

22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

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：高平市文化和旅游局

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	576.49	302	商品和服务支出	34.32	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	197.65	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.41	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	147.26	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	53.21	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.29	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	9.91	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	2.24	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	43.32	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.27	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	3.63	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.62	30226	劳务费	0.72	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.98	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	6.98	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	7.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		580.12	公用经费合计								34.32

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：高平市文化和旅游局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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市文化和旅游局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市文化和旅游局

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
12.73		12.67	11.99	0.68	0.06	12.73		12.67	11.99	0.68	0.06

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市文化和旅游局 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	609.92
货物	2	174.68
工程	3	432.97
服务	4	2.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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。

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2,548.88万元，支出总计2,548.88万元。与上年相比，收入总计减少1,537.04万元，下降37.62%，支出总计减少1,537.04万元，下降37.62%。主要原因是项目支出减少，减少了炎帝灯会奖补资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,548.88万元，其中：
财政拨款收入2,548.88万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,548.88万元，其中：
基本支出614.44万元，占比24.11%；
项目支出1,934.44万元，占比75.89%。

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2,548.88万元，支出总计2,548.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,537.04万元，下降37.62%；财政拨款支出总计减少1,537.04万元，下降37.62%。主要原因是项目支出减少，减少了炎帝灯会奖补资金等项目支出。

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2,548.88万元，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减少1,537.04万元，下降37.62%。下降100%。主要原因是项目支出减少，减少了炎帝灯会奖补资金等项目支出。

（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2,548.88万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)2,394.67万元，占比93.95%；
社会保障和就业支出(类)79.51万元，占比3.12%；
卫生健康支出(类)31.38万元，占比1.23%；
住房保障支出(类)43.32万元，占比1.70%。

（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5,855.15万元，支出决算2,548.88万元，完成年初预算的43.53%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,708.76万元，支出决算2,394.67万元，完成年初预算的41.95%，用于机关服务、图书馆管理、群众文化活动、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、文化和旅游管理事务。较上年决算减少1,544.61万元，下降39.21%，主要原因是项目支出减少，减少了炎帝灯会奖补资金等项目。

社会保障和就业支出年初预算74.79万元，支出决算79.51万元，完成年初预算的106.31%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。较上年决算增加3.42万元，增长4.49%，主要原因是2025年普调人员工资，缴费基数较上年增加。

卫生健康支出年初预算29.61万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的105.98%，用于医疗保险及医疗补助支出。较上年决算增加2.52万元，增长8.73%，主要原因是2025年普调人员工资，缴费基数较上年增加。

住房保障支出年初预算42.00万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的103.14%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加1.62万元，增长3.88%，主要原因是2025年普调人员工资，缴费基数较上年增加。

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614.44万元，其中：

人员经费580.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费34.32万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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12.73万元，支出决算12.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.17万元，增长716.03%，主要原因是：因工作业务需要，高平市文化市场综合行政执法队购置车辆1辆。其中：

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

公务用车购置费支出11.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.99万元，主要原因是：因工作业务需要，高平市文化市场综合行政执法队购置车辆1辆；

公务用车运行维护费支出0.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.78万元，下降53.42%，主要原因是：按上级部门精神，适当压减公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降40%，主要原因是：按上级部门精神，适当压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，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11.99万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：车辆价款及税费。

3、公务用车运行维护费支出0.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务车辆用油服务、车辆检测、保险服务、维修（维护）、高速过路通行费。

4、公务接待费支出0.06万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级部门组织调研检查工作接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.62万元，比2024年增加1.03万元，增长8.18%，主要原因2025年日常业务活动增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额609.92万元，其中：政府采购货物支出174.68万元、政府采购工程支出432.97万元、政府采购服务支出2.27万元。政府采购授予中小企业合同金额436.62万元，占政府采购支出总额的71.59%。其中：授予小微企业合同金额435.97万元，占政府采购支出总额的71.48%。

（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4辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆文化流动活动车，1辆下乡活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目48个，资金5084.51万元，其中一般公共预算项目支出5084.51万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：32个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一方面是加强预算绩效管理，规范绩效指标的设置；另一方面是加快资金支付进度，确保专款专用。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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

2025年文化馆管理业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年文化馆管理业务费									
主管部门及代码				023-高平市文化和旅游局				预算单位		023003-高平市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	8.5	8.5	8.5	8.5	0	100	10		
				市县区财政资金	8.5	8.5	8.5	8.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证本馆工作顺利实施，健全公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活						按时发放了我馆临时工作人员3人的工资，平均每人每月发放2150元，及保险缴纳，以及单位部分基本支出，保证了免费开放工作正常开展，3名工作人员主要参与完成办公室日常运转、财务核对申报和文化馆非遗活动及公益课堂开展的工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥人	≥3人	≥3人		20	20				
		质量指标	临时人员工资发放完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	临时人员工资发放时间		每月	达成预期指标	及时发放	10	10				
		成本指标	管理业务费总金额	＝万元	＝8.5万元	＝8.5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高职工工作热情度		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		主要由财务部门负责统计和支付每月临时人员工资和缴纳相关的社保。此项目预算资金8.5万元，实际下达8.5万元，实际支出8.49万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		馆内临时人员3人，每月及时发放工资和缴纳社保，工资标准每月2150元、社保缴纳标准为最低标准每月4113元，日常工作完成率达到100% 工资发放率达到100%，以及缴纳了保险，会进一步激励现有工作人员的积极性。									
		效益情况及分析		极大地提高了职工工作热情，有效地激励现有工作人员的积极性。									
		满意度情况及分析		通过对工作人员的走访，对工资和社会保险很满意，满意度达到90%，大大提高了职工工作热情。									
	主要经验做法		1.会进一步激励现有工作人员的积极性，工作上做到事半功半的效果；2.充分利用现有办公设备，提高工作水平和效率。										
	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		对项目决策的建议：有效健全项目管理制度，要严格执行相关的项目管理制度，对预算安排与执行的建议：预算安排及时到位，严格按照相关程序执行。对资金管理的建议：资金管理，费用支出严格按照会计制度执行，对项目管理的建议：有效健全项目管理制度，并严格执行相关的项目管理制度，下一年度及时设置成本指标。										

（晋财文〔2024〕93号）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称									
《晋财文〔2024〕93号》2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金									
主管部门及代码				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	82.8	82.8	0	0	0	0	0	
	中央财政拨款	0	62.1	0	0	0	0.00	0.00	资金于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）
	省级财政资金	82.8	20.7	0	0	0	0.00	0.00	资金于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为人民群众创造高品质精神文化生活，不断满足人民群众对美好生活的向往，努力提升人民群众的获得感、幸福感、参与度，助力我市新时代文化强市建设。					2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算82.8万元（其中中央补助资金62.1万元，省级补助资金20.7万元），资金下达82.8万元，资金支出82.8万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道），其中，公共图书馆中央补助10.8万元/个、省级补助2.6万元；文化馆中央补助10.8万元/个、省级补助2.6万元；乡镇文化站中央补助2.1万元/个、省级补助0.9万元；城市社区（街道）文化中心中央补助2.1万元/个、省级补助0.9万元），资金执行率100%，1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇文化站、3个城市社区（街道）文化中心免费开放正常运转，开展文化培训，丰富人民群众精神文化生活，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	乡镇文化站数量	=1个	=12个	=12个	5	5	
			公共图书馆数量	=1个	=1个	=1个	5	5	
			城市社区（街道）文化中心数量	=1个	=3个	=3个	5	5	
			文化馆数量	=1个	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	补助发放达标率	=1%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	群众文化培训完成时间	=每年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前	10	10	
		成本指标	中央补助资金	=万元	=62.1万元	=62.1万元	5	5	
			省级补助资金	=万元	=20.7万元	=20.7万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升群众文化培训品质		提高	达预期指标	提高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众参与文化培训的满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10
	总 分							90	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	高平市文化站、高平市图书馆、各乡镇（街道）具体负责实施，严格按照财政支出审批制度执行，2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算82.8万元（其中中央补助资金62.1万元，省级补助资金20.7万元），资金下达82.8万元，资金支出82.8万元（2025年4月分配至高平市文化站、高平市图书馆、各乡镇（街道），资金执行率100%。						
		产出情况分析	公共图书馆中央补助10.8万元/个、省级补助2.6万元；文化馆中央补助10.8万元/个、省级补助2.6万元；乡镇文化站中央补助2.1万元/个、省级补助0.9万元；城市社区（街道）文化中心中央补助2.1万元/个、省级补助0.9万元），资金执行率100%，1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇文化站、3个城市社区（街道）文化中心免费开放正常运转，开展文化培训，丰富人民群众精神文化生活。						
		效益情况分析	丰富人民群众精神文化生活。						
		满意度情况分析	提高群众满意度，群众满意度96%。						
	主要经验做法		严格按照财政支出审批制度执行，资金已于2025年4月足额分配至高平市文化站、高平市图书馆、各乡镇（街道）。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及意见建议		无						

（晋财文〔2024〕99号）2025年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		《晋财文〔2024〕99号》2025年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金								
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	40	40	0	0	0	0	0	
		中央财政资金	0	30	0	0	0	0.00	0.00	分配至高平市文物保护中心
		省级财政资金	40	10	0	0	0	0.00	0.00	分配至高平市文物保护中心
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	现博物馆纪念馆向公众免费开放，为向群众提供高质量的文化活动，促进文旅、保良保质地完成各项工作，适应高平市城市建设与发展的需要，保障地下文物安全，推动全市文物保护工作和协调发展。				下达资金40万元，中央30万元、省级资金10万元，已于2025年6月全部分配至高平市文物保护中心（博物馆），保证高平市博物馆全年运行正常，为文物收藏和展示提供相对稳定的保护环境，为观众提供舒适、便捷的参观环境，充分发挥博物馆的各项职能，延长馆藏文物寿命，使文物长久保存。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆补助数量	—1个	—1个	—1个		20	20	
			提高博物馆开放率	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	博物馆补助资金发放时间	—2025年12月底前	—2025年12月底前	—2025年12月底前		10	10	
			博物馆中央补助资金	—1万元	—30万元	—30万元		5	5	
		成本指标	博物馆省级补助资金	—1万元	—10万元	—10万元		5	5	
	效益指标	社会效益	提高群众参观博物馆满意度		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10		
	总 分							90		无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文物局具体负责实施，严格按照财政审批制度执行，下达资金40万元，中央30万元、省级资金10万元，2025年6月已全部分配至高平市文物保护中心（博物馆），支出率100%。						
		产出情况		根据高平市博物馆2025年全年免费正常开放，中央30万元、省级资金10万元已于2025年6月分配至高平市文物保护中心，发放率100%						
		效益情况		传统文化影响力和凝聚力有所提升						
		满意度情况		公众满意度97%						
	主要经验做法		严格按照财政审批制度执行。							
	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								

（晋财文[2024]105号）2025年省级公共文化服务体系专项建设专项资金预算（“四个一批”群众文化惠民工程）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		《晋财文[2024]105号）2025年省级公共文化服务体系专项建设专项资金预算（“四个一批”群众文化惠民工程）									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金额(万元)	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	9.8	9.8	0	0	0	0	0		0
		省级财政资金	9.8	9.8	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展内容丰富、形式多样的文化惠民活动等，按照山西省文化和旅游厅以及晋城市文化和旅游局安排部署完成各项群众文化活动的建设、举办工作，努力提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。					2025年该项目专项资金预算9.8万元，下达9.8万元，支出9.8万元（2025年4月已分配至各乡镇（街道）），资金执行率100%。该专项资金用于2025年开展“四个一批”群众文化惠民活动，包含6支群众文艺小分队9.8万元、25位乡土文化能人8万元、19位乡村文化带头人1.8万元、2025年6支乡村群众文艺小分队完成05.56%、25位乡土文化能人完成16.33%、19位乡村文化带头人完成136.57%，丰富人民群众精神文化生活，提高群众满意度。					
项目支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标值设置情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡土文化能人人数	=万元	=25万元	=25万元	年初指标值设置错误，单位人	7	7		
			乡村文化带头人人数	=位	=18位	=18位		7	7		
			群众文艺小分队数量	=支	=6支	=6支		6	6		
		质量指标	开展活动完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			资金支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			开展文化惠民活动的次数	=年	=2025年	=2025年		5	5		
		时效指标	资金支付完成时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		5	5		
			成本指标	乡土文化能人支出金额	=万元	=5万元	=5万元		4	4	
				乡村文化带头人支出金额	=万元	=1.8万元	=1.8万元		3	3	
		群众文艺小分队支出金额		=万元	=3万元	=3万元		3	3		
		效益指标	社会效益	提高群众精神文化生活品质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众文化生活满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	具体各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行。2025年该项目专项资金预算9.8万元，下达9.8万元，支出9.8万元（2025年4月已分配至各乡镇（街道）），资金执行率100%。该专项资金用于2025年开展“四个一批”群众文化惠民活动。								
		产出情况	该专项资金用于2025年开展“四个一批”群众文化惠民活动，2025年4月已分配至各乡镇（街道），包含6支群众文艺小分队9.8万元、25位乡土文化能人8万元、19位乡村文化带头人1.8万元、2025年6支乡村群众文艺小分队完成05.56%、25位乡土文化能人完成16.33%、19位乡村文化带头人完成136.57%。								
		效益情况	丰富人民群众精神文化生活。								
		满意度情况	提高群众满意度，满意度95%。								
	主要经验做法	具体各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行。该专项资金已于2025年4月已分配至各乡镇（街道）。									
		项目实施中存在的问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及意见建议	无								

（晋财文〔2024〕125号）2025年省级文物保护单位经费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		《晋财文〔2024〕125号）2025年省级文物保护单位经费										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		33.22	33.22	0		0	0	0	0		
	省级财政资金		33.22	33.22	0		0	0	0.00	0.00	已下达至高平市文物保护中心	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了进一步提升文物保护员的待遇，切实增强文物保护单位管理好文物的使命感和责任感，强化全省无专门管理机构的国、省保单位及长城重要点段的管护工作。						该项目由我单位文物股实施，国省保文保员负责国省保文物安全、文物保护政策及相关要求，加强文物保护单位的安全管理，保证文物保护单位的安全，定期进行文物点的安全检查，发现文物安全、消防安全等各类安全隐患及时上报，加强隐患排查治理，发现问题及时解决，对查出隐患能立即排除的立即排除，不能立即排除的要及时上报；按时参加组织的文物安全工作会议、培训及宣传教育工作。该项目为全市91名国省保文保员发放补助经费，每人每年3650元，提升文保员工作积极性，提高文保员工作待遇，增强文保员的使命感和责任感。2025年9月下达至高平市文物保护中心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定位值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助管护文保员数量	=人	=91人	=91人		20	20			
		质量指标	文保员日常工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3			
			文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		4	4			
		时效指标	补助文保员资金发放时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10			
		成本指标	补助管护文保员资金	=万元	=33.22万元	=33.22万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高文物保护单位利用能力		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护单位满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由我单位文物股实施，当年预算33.22万元，下达33.22万元，支出33.22万元，2025年9月下达至高平市文物保护中心，执行率100%								
		产出情况及分析		按照3650元/人的补助标准，为全市91名国保、省保文保员下发补助，开展国省保文保员的日常管理及安全巡查工作，文保员工作完成率100%，加强文物保护单位的安全管理，提高文保员的工作积极性，33.22万元省级文保员补助资金已于2025年9月发放至高平市文物保护中心。								
		效益情况及分析		加强文物保护单位的安全管理，确保我国家级文物保护单位安全								
		满意度情况及分析		文保员满意度达96%								
	主要经验做法		严格遵照相关规定加强资金监管，确保专款专用									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

（晋财文〔2024〕126号）2025年传统工艺美术保护发展专项资金项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		《晋财文〔2024〕126号》2025年传统工艺美术保护发展专项资金											
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明		
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6	6	6			6	0	100	10	
		省级财政资金		6	6	6			6	0	100.00	10.00	执行率100%。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	进一步发掘、继承和保护我市传统工艺，丰富我市传统工艺美术题材和产品品种，更好地保护与传承我市传统工艺美术项目，实现建设高质量传统工艺美术文化产业。					2025年传统工艺美术保护发展专项资金预算6万元，资金下达6万元，资金支出6万元（2025年5月支出），资金执行率100%。省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业1个（马鱼刺骨），省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业完成率100%，提高传统工艺美术保护水平，提高群众满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施				
产出指标		数量指标	省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业完成率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业资金下达时间	=年12月	=2025年12月	=2025年12月	10	10					
		成本指标	省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业资金金额	=万元	=6万元	=6万元	10	10					
	效益指标	社会效益	提高传统工艺美术保护水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由文化局负责实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出管理制度执行。2025年传统工艺美术保护发展专项资金预算6万元，资金下达6万元，资金支出6万元（2025年5月支出），资金执行率100%。									
		产出情况		省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业1个（马鱼刺骨），省级以上工艺美术专利或文化创意类获奖作品转化为产品企业完成率100%，资金支出6万元（2025年5月支出）。									
		效益情况		提高传统工艺美术保护水平。									
		满意度情况		提高群众满意度，满意度98%。									
	主要经验做法		具体由文化局负责实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出管理制度执行，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		无											

（晋财文[2024]133号）提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		(晋财文[2024]133号) 提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)										
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	150	150		125.523	125.523	0	100	10		
		省级财政资金	150	150		125.523	125.523	0	100.00	10.00	执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	晋城市级文物保护单位历史价值重大,通过对玉皇庙保护工作,进一步加强文物保护单位文物维修及保护工作和文保单位的日常管理和安全工作。					该项目由我单位文物股实施。该项目对府康玉皇庙正殿、西耳殿、戏台、东厢收墩、东厢配殿、东厢房及院落进行保护修缮工程,改善其保护状况。具体施工单位为山西省文化遗产研究院有限责任公司,中标价为337.264217万元。2023年6月20日开工建设,目前正在有序施工中,消除文物安全隐患,延长文物寿命,最大限度保留文物本体,守护我市珍贵的历史文化遗产。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	玉皇庙修缮保护数量	=处	=7处	=7处		20	20			
		质量指标	文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
			文物修缮合格率	==%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	预计修缮时间	=年第二季度	=2025年第二季度	=2025年第二季度		5	5			
			预计支付时间	=年第二季度	=2025年第二季度	=2025年第二季度		5	5			
		成本指标	玉皇庙保护修缮工程金额	=万元	=150万元	=150万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高文物保护单位安全性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度,由我单位文物股实施。具体由山西省文化遗产研究院有限责任公司施工,当年预算数150万元,下达数150万元,支出150万元,执行率100%。支出设计费24.476591万元、招标代理费3.2142万元、最高限价1.5万元,工程款120.809209万元。								
		产出情况及分析		该项目总金额为150万元,2025年5月开展对省保单位府康玉皇庙的保护修缮工作,维修内部的正殿、西耳殿、戏台等7处建筑单体,改善其保护状况,排除重大安全隐患。目前正在有序施工中,合格率100%								
		效益情况及分析		改善文物的保护环境及文物本体的保护状况,提高文保单位的文物安全性,最大限度减少文物安全事故。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%								
	主要经验做法		严格遵照相关规定加强资金监管,确保专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		无										

（晋市财教〔2024〕129号）提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		《晋市财教〔2024〕129号》提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算								
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	4.6	4.6	0	0	0	0	0	
		金市市区财政资	4.6	4.6	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了快速高效、保质保量地完成各项文化惠民工作，适应高平市城市建设与发展的需要，保障提供高质量文化供给，推动全市文化工作和谐发展。				2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级预算4.6万元，资金下达4.6万元，资金支出4.6万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道），其中：公共图书馆补助0.8万元/个；文化馆补助0.8万元/个；乡镇文化站补助0.2万元/个；城市社区（街道）文化中心补助0.2万元/个），资金执行率100%；1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇文化站、3个城市社区（街道）文化中心免费开放正常运行，开展文化培训，丰富人民群众精神文化生活，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	乡镇综合文化馆数量	—1个	—12个	—12个		5	5		
		公共图书馆数量	—1个	—1个	—1个		5	5		
		文化馆（站）数量	—1个	—1个	—1个		5	5		
		社区城市（街道）文化中心数量	—1个	—3个	—3个		5	5		
	质量指标	图书馆、文化馆免费开放补助发放率	—%	—100%	—100%		10	10		
		图书馆、文化馆开放时间	—年12月底	—2025年12月底	—2025年12月底		10	10		
	成本指标	乡镇综合文化馆补助金额	—万元	—2.4万元	—2.4万元		3	3		
		公共图书馆补助金额	—万元	—0.8万元	—0.8万元		2	2		
		文化馆（站）补助金额	—万元	—0.8万元	—0.8万元		2	2		
		社区城市（街道）文化中心补助金额	—万元	—0.6万元	—0.6万元		3	3		
效益指标	可持续发展影响	提高基本文化服务水平		提高	达成预期指标	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：项目由高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）实施，严格按照财政支出审批制度执行。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级预算4.6万元，资金下达4.6万元，资金支出4.6万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）），资金执行率100%。								
		产出情况：公共图书馆补助0.8万元/个，文化馆补助0.8万元/个，乡镇文化站补助0.2万元/个，城市社区（街道）文化中心补助0.2万元/个），该项资金支出4.6万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）），资金执行率100%。1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇文化站、3个城市社区（街道）文化中心免费开放正常运行，开展文化培训。								
		效益情况：丰富人民群众精神文化生活。								
		满意度情况：提高群众满意度，满意度91%。								
	主要经验做法		严格按照财政支出审批制度执行，于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

（晋市财教〔2024〕130号）2025年博物馆纪念馆免费开放晋城市级补助资金项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			《晋市财教〔2024〕130号》2025年博物馆纪念馆免费开放晋城市级补助资金									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2	2	0	0	0	0	0	
			市县区财政资 金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	已分配至高平市文物保护中心
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步推进市博物馆纪念馆免费开放等活动，面向广大市民提供高质量群众文化活动，提升文化生活质量。					下达市级资金2万元，2025年2月已全部分配至高平市文物保护中心（博物馆）。保证高平市博物馆全年运行正常，为文物收藏和展示提供相对稳定的保护环境，为观众提供舒适、便捷的参观环境，充分发挥博物馆的各项职能，延长馆藏文物寿命，使文物长久保存。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	博物馆开放数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	博物馆开放时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10			
		成本指标	博物馆开放补助金额	=万元	=2万元	=2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高社会公众对博物馆开放认可度		提高	达成预期指标	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文物股具体负责实施，严格按照财政审批制度执行。下达市级资金2万元，2025年2月已全部分配至文物保护中心（博物馆），支出率100%。2025年第四季度文保中心完成支付。								
		产出情况		保障高平市博物馆2025年全年免费正常开放，市级补助资金预算2万元已于2025年2月分配至高平市文物保护中心，发放率100%								
		效益情况		丰富人民群众生活，提升传统文化影响力和软实力								
		满意度情况		群众满意度达95%								
	主要经验做法		严格按照财政审批制度执行，确保专款专用。									
	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									

（晋市财教〔2024〕141号）2025年古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		(晋市财教〔2024〕141号) 2025年古建筑日常养护经费										
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	90.88	90.88	0	0	0	0	0			
		省级财政资金	0	90.88	0	0	0	0.00	0.00	已下达至高平市文物保护中心		
		市县区财政资	90.88	0	0	0	0	0.00	0.00	已下达至高平市文物保护中心		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展对古建筑文物的日常养护工作，排除低级别文物安全隐患，持续改善低级别文物的保存现状，助力我市文物保护事业的繁荣发展；					该项目由文物局具体负责，2025年古建筑日常养护经费预算90.88万元，下达90.88万元，已支出90.88万元(2025年2月分配至高平市文物保护中心)，执行率100%。对我市39处国省保古建筑开展日常巡查，并及时开展清理圈舍杂草、墙面修补等日常养护工作，排查安全隐患，排除文物安全隐患，持续改善国省保文物的保存现状，助力我市文物保护事业繁荣发展；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国、省保古建筑数量	=处	=39处	=39处		20	20			
		质量指标	古建筑养护工作合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			古建筑文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	古建筑养护工作开展时间	=年	=2025年	=2025年		5	5			
			古建筑文物保护单位资金到位时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		5	5			
		成本指标	国、省保古建筑资金金额	=万元	=90.88万元	=90.88万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高古建筑文物保护水平		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对古建筑文物保护满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由文物局具体负责，2025年2月金部分配至高平市文物保护中心，具体由高平市文物保护中心实施，年初预算数为90.88万元，下达90.88万元，执行90.88万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析	古建筑日常养护经费90.88万元用于2025年我市39处国保、省保古建筑日常养护，包括清理圈舍杂草、墙面修补等，养护率达100%，排除重大安全隐患，资金已于2025年2月金部分配至高平市文物保护中心。									
		效益情况及分析	持续改善国省保文物的保存现状，助力我市文物保护事业繁荣发展，带动经济发展，促进经济转型，提高文物保护单位文物安全性。									
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护满意度95%。									
	主要经验做法			严格落实相关规范加强资金监管，确保专款专用								
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									

（晋市财教【2024】132号）提前下达2025年国家文物保护资金预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		(晋市财教【2024】132号)提前下达2025年国家文物保护资金预算									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金账(万元)	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	585	585	101.539	85.304	16.234	84.01	8.4		
		中央预算资金	0	585	101.539	85.304	16.234	84.01	8.40	按照提取标准	
		市县区财政资金	585	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业永续发展和社会和谐文明。		该项目由我单位组织实施,华头山石窟安防工程,2023年7月24日开工,急接安镇入侵报警系统、视频监控、出入口控制系统、电子巡警系统、中央控制室等,目前已基本完工,正在整理资料,高平市博物馆安防工程,主要对射灯、山门摄像头、山门摄像头、东院安防、排灯等,该工程水排水系统及基础设施进行现状勘察,2023年7月8日开工,目前正实施中,大阳古城群——内城保护修缮项目,主要对七零炮台和城壕、风障、城墙、护城等进行现状勘察,2023年7月10日开工,9月30日竣工,11月7日竣工验收,待一年后向省文物局申请验收,晋城等修缮项目,由高平市文物局中心组织实施,主要对山门、影壁、排灯、照壁、城墙、城壕、城墙、城墙等进行现状勘察,对山门、城墙、城墙、城墙、城墙等进行现状勘察,2023年8月1日开工建设,2023年9月10日竣工,2024年9月25日通过省局验收。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	实施文物保护项目	≥1个	≥3个	≥4个	20	20	年初指标设置合理,今年认真填报。		
		数量指标	项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	预计支付完成时间	≤2025年12月底	≤2025年12月底	≤2025年12月底	10	5	项目仍在施工中,加快项目进度。		
		数量指标	文物普查覆盖率	≥%	≥100%	≥100%	4	2	项目仍在施工中,加快项目进度。		
		数量指标	文物保护工程开工率	≥%	≥100%	≥100%	3	2	项目仍在施工中,加快项目进度。		
	效益指标	社会效益	提升文物保护水平	≥%	≥100%	≥100%	3	1	项目仍在施工中,加快项目进度。		
		社会效益	提升文物保护水平	≥%	≥100%	≥100%	3	1	项目仍在施工中,加快项目进度。		
		社会效益	提升文物保护水平	≥%	≥100%	≥100%	3	1	项目仍在施工中,加快项目进度。		
总分		88.4						良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出管理制度执行,由我单位文物股实施,当年预算585万元,下达数为585万元(其中分配文保中心107.1645万元,文保中心支付21.616226万元),支出数为142.309797万元,预算执行率46.82%,项目未发生支付进度,高平市博物馆安防工程于2023年4月18日开工,中标单位为山西万泰建设工程有限公司,中标价为287.4693万元,大阳古城群——内城保护修缮项目于2023年4月22日开工,中标单位为山西万泰建设工程有限公司,中标价为171.67万元,华头山石窟安防项目于2023年6月8日开工,中标单位为山西智德信盛山西商贸有限公司,中标价为180.068万元,晋城等修缮项目由高平市文化和旅游局中心实施。								
		产出情况	2025年度预算安排文物保护修缮项目3处,分别为晋城等修缮项目85万元,大阳古城群保护修缮项目200万元,高平市博物馆修缮工程150万元;安排文物投资工程1处,为华头山石窟安防工程150万元。除晋城等修缮项目2023年完工外,剩余三个项目均为2025年7月开工,预计2026年均可完工,除晋城等修缮项目,目前项目完成率100%。								
		效益情况	提高文物保护单位文物安全值,提升项目的历史文化价值传承度。								
		满意度情况	群众满意度达98%								
		主要经验做法		严格落实招投标规范及资金监管,确保专款专用							
项目实施中存在的主要问题及改进分析		项目施工进度慢;年初指标设置合理。									
下一步改进措施及意见建议		督促施工单位加快施工进度,今年认真填报。									

2024年和2025年炎帝宫庙人员补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年和2025年炎帝宫庙人员补助经费											
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位	023001-高平市文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		38.39		38.39		0	0	0	0	0	
			市县区财政资		38.39		38.39		0	0	0	0.00	0.00	已分配至各乡镇
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			为了稳定炎帝文化队伍，增强责任感，提高积极性，更好地弘扬炎帝文化，传承炎帝精神					该项目由我单位文物股具体负责，为更好地弘扬炎帝文化，传承炎帝精神，根据市政府第14次常务会议精神，每年申请资金191950元，2024年和2025年两年共申请38.39万元，下发至12个乡镇，由乡镇发放至负责人本人，补贴标准是根据拨款总额数，结合各庙实际情况进行分类发放共计191950元，其中完好无损的庙宇31座，管理人员44人，每人3650元/年；只有遗址或年久失修并参加活动的庙宇6座，管理人员6人，每人2400元/年；正在修缮的庙宇3座，管理人员3人，每人3650元/年，负责人3人，每人2000元/年，炎帝宫庙负责人负责炎帝宫庙的安全，参加炎帝文化各项活动，负责人如按期完成职责，做好炎帝宫庙的日常管理，完成进度100%。						
一级指标			二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标			产出指标	数量指标	炎帝宫庙数量	=座	=40座	=40座		20	20			
				质量指标	炎帝宫庙管护人员资金下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	预计支付完成时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10			
				成本指标	炎帝宫庙管护人员补助经费成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10			
			效益指标	社会效益	提升文物保护水平		提升	达成预期指标	提升	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
			总 分							90	优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由我单位文物股具体负责，2025年12月将资金下发至12个乡镇，由乡镇发放至负责人本人，资金发放率100%，全年预算数38.39万元，执行数38.39万元，结余0元，预算执行率100%。							
					产出情况		负责人如期完成职责，做好炎帝宫庙的日常管理，完成进度100%，发放40座炎帝宫庙，56名炎帝宫庙负责人生活补助，发放达标率100%，于2025年12月发放至12个乡镇，成本节约率5%							
					效益情况		切实稳定炎帝文化队伍，增强责任感，提高工作积极性，更好地弘扬炎帝文化，传承炎帝精神。							
					满意度情况		及时发放补助，炎帝宫庙负责人满意度95%。							
			主要经验做法		按照相关规定加强资金监管，确保资金专款专用									
			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									

2024年文化惠民演出经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年文化惠民演出经费										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		120	120	120	120	0	100	10		
			市县区财政资		120	120	120	120	0	100.00	10.00	执行率100%	
			全										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	随着人民生活水平日益提高，人名群众对精神文化生活有了更高的要求，所以市政府对文化惠民这一工程做了安排部署。							2024年3个演出团体全年演出1200余场；2025年第一季度完成支付，无演出事故发生，演出完成率100%；保障人民群众的文化权益；提高人民群众文化素养；提高群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成演出场次	＝场	＝1200场	＝1200场		10	10				
			文化惠民演出团体数量	＝个	＝3个	＝3个		10	10				
		质量指标	文化惠民演出完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	文化惠民演出时间	＝年每月	＝2024年每月	＝2024年每月		5	5			
		演出经费支付时间		＝年第一	＝2025年第一	＝2025年第一		5	5				
		成本指标	每场演出补助标准	＝元/场	＝1000元/场	＝1000元/场		10	10				
	效益指标	社会效益	保障群众文化权益		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文化股具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，对高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子剧团、高平歌舞团有限公司进行补助，全年预算数120万元，执行数120万元，结余0元，执行率100%。									
		产出情况		2024年3个演出团体全年演出1200余场；2025年第一季度完成支付，无演出事故发生，演出完成率100%。补助高平市人民剧团有限公司50万元、高平市上党梆子剧团50万元、高平歌舞团有限公司20万元，共计120万元。									
		效益情况		保障人民群众的文化权益，提高人民群众文化素养。									
		满意度情况		提高群众满意度、满意度95%。									
	主要经验做法		由文化股具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，专款专用。										
	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										

2024文旅局下属企业退休职工取暖费所需经费（高财教[2024]183号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			2024文旅局下属企业退休职工取暖费所需经费（高财教[2024]183号原2024年项目）									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		22.4	22.4	22.4	22.4	0	100	10	
			市县区财政资金		22.4	22.4	22.4	22.4	0	100.00	10.00	执行率100
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	发放2024年局下属企业退休职工取暖费共计 224000元，确保退休人员安心过冬。							2024年局下属企业退休职工取暖费所需经费下达 224000元，2025年1月支出224000元，资金执行率100%；人民剧团退休人员16人，上党梆子剧团退休人员12人，市电影公司退休人员33人，共61人。保障退休人员取暖费发放，提高退休人员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退休人数	=人	=61人	=61人		20	20			
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			资金发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	资金拨付时间	=年1月	=2025年1月	=2025年1月		10	10		
		成本指标	发放取暖费金额	=元	=224000元	=224000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障退休人员取暖费发放		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由文化股负责实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行。资金预算22.4万元，下达22.4万元，执行22.4万元，执行率100%。								
		产出情况		人民剧团退休人员16人，上党梆子剧团退休人员12人，市电影公司退休人员33人，共61人；取暖费发放达标率100%，资金发放完成率100%；2025年1月支出224000元。								
		效益情况		确保下属企业发放退休人员取暖费发放。								
		满意度情况		提高退休人员满意度，满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，确保专款专用。									
	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									

2025年“两馆一站”免费开放本级配套资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年“两馆一站”免费开放本级配套资金									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位		023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	18.4	18.4	0	0	0	0	0		
		高平市区财政资金	18.4	18.4	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金的本级配套资金，用于补助304个行政村开展的各类演出活动的以及基层文化服务点发展投入，运行维护及开展文化宣传讲座等，有利于提升公共文化服务体系质量。				2025年两馆一站免费开放本级配套资金下达18.4万元，资金支出18.4万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道），其中，公共图书馆补助3.2万元/个，文化馆补助3.2万元/个，乡镇文化站补助0.8万元/个），资金执行率100%，1个公共图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站免费开放正常运转，开展文化活动的，丰富人民群众精神文化生活，提高群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站点	≤1个	≤15个	≤15个	6	6			
			图书馆	≤1个	≤1个	≤1个	7	7			
			文化馆	≤1个	≤1个	≤1个	7	7			
		质量指标	“两馆一站”免费开放本级配套资金下达率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
			“两馆一站”免费开放本级配套资金支付完成时间	≤2025年12月底前	≤2025年12月底前	10	10				
		成本指标	乡镇文化站点免费开放本级配套资金	≤0.8万元	≤0.8万元	≤0.8万元	4	4			
			图书馆免费开放本级配套资金	≤3.2万元	≤3.2万元	≤3.2万元	3	3			
			文化馆免费开放本级配套资金	≤3.2万元	≤3.2万元	≤3.2万元	3	3			
		效益指标	社会效益	提高乡镇文化站点“两馆一站”免费开放本级配套资金水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分							90		优	
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施和预算执行情况	由高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）具体负责实施，严格按照财政支出管理制度执行，2025年两馆一站免费开放本级配套资金下达18.4万元，资金支出18.4万元（2025年4月分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道），资金执行率100%。								
		产出情况	公共图书馆补助3.2万元/个，文化馆补助3.2万元/个，乡镇文化站补助0.8万元/个，资金执行率100%，1个公共图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站免费开放正常运转，开展文化活动的。								
		效益情况	丰富人民群众精神文化生活。								
		满意度情况	提高群众满意度，满意度95%。								
	主要改进措施		严格按照财政支出管理制度执行，资金已于2025年4月足额分配至高平市文化馆、高平市图书馆、各乡镇（街道）。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

2025年“两节”文化活动项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年“两节”文化活动项目资金											
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局						预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		200	200	190	0	190	0	0			
			市县区财政资金		200	200	190	0	190	0.00	0.00	未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	传承创新中华优秀传统文化，让新时代文化成果惠及人民群众，确保全市人民度过一个欢乐喜庆、平安祥和、文明有序的春节、元宵节。							2025年2月举办4类活动，包括八音会擂台赛、彩车巡游耍乐故事巡演、戏曲展演、“太行山上过大年 欢天喜地闹元宵”晋城市2025年民俗展演活动等文化活动完成率100%。传承创新中华优秀传统文化，确保全市人民度过一个欢乐喜庆、平安祥和、文明有序的春节、元宵节，提高群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	文化活动类型	≥个	≥3个	≥4个		20	20	实际举办活动次数多				
		质量指标	文化活动完成率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	活动开展时间	=年2月底前	=2025年2月底前	=2025年2月底前		5	5					
			资金支付时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2026年12月底前		5	4	未及时支付				
		成本指标	文化活动金额	=万元	=200万元	=10万元		10	1	未及时支付				
	效益指标	社会效益	提高“两节”期间文化活动质量		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10					
总 分								80	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		具体由文化股组织实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行。2025年“两节”文化活动资金下达200万元，支出10万元（2025年12月分配至高平市旅游开发服务中心），结余190万元，资金执行率5%。										
		产出情况分析		2025年2月举办4类活动，包括八音会擂台赛、彩车巡游耍乐故事巡演、戏曲展演、“太行山上过大年 欢天喜地闹元宵”晋城市2025年民俗展演活动等，文化活动完成率100%；支出10万元（2025年12月分配至高平市旅游开发服务中心）。										
		效益情况分析		传承创新中华优秀传统文化，确保全市人民度过一个欢乐喜庆、平安祥和、文明有序的春节、元宵节，丰富人民群众精神文化生活，保障人民基本文化权益。										
		满意度情况分析		提高群众满意度，满意度92%。										
	主要经验做法			严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金支付缓慢。										
	下一步改进措施及管理建议			加快资金使用进度，专款专用。										

2025年“以奖代补”文化惠民演出经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年“以奖代补”文化惠民演出经费									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		120	120	0	0	0	0	0	
			全 市县区财政资		120	120	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	传承创新中华优秀传统文化，让新时代文化成果惠及人民群众，确保全市人民度过一个欢乐喜庆、平安祥和、文明有序的春节、元宵节。					2025年3个演出团体全年演出1200余场；补助标准为1000元/场，补助高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子演艺有限公司、高平歌舞团有限公司，无演出事故发生，演出完成率100%；保障人民群众的文化权益，提高人民群众文化素养；提高群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	演出团体	≧个	≧3个	≧3个		10	10			
			演出场次	≧场	≧1200场	≧1200场		10	10			
		质量指标	文化惠民演出完成率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
			文化惠民演出时间	≧年12月底前	≧2025年12月底前	≧2025年12月底前		10	10			
		成本指标	高平市上党梆子剧团	≧万元	≧50万元	≧0万元		4	0	未及时支付		
			高平市人民剧团	≧万元	≧50万元	≧0万元		4	0	未及时支付		
			高平歌舞团	≧万元	≧20万元	≧0万元		2	0	未及时支付		
	效益指标	社会效益	保障人民群众文化权益		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≧%	≧90%	≧91%		10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由文化股具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，对高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子演艺有限公司、高平歌舞团有限公司进行补助，全年预算数120万元，执行数0元，结余120万元，执行率0%。									
	产出情况		2025年3个演出团体全年演出1200余场；补助标准为1000元/场，补助高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子演艺有限公司、高平歌舞团有限公司，无演出事故发生，演出完成率100%。									
	效益情况		保障人民群众的文化权益，提高人民群众文化素养。									
	满意度情况		提高群众满意度，满意度91%。									
	主要经验做法		由文化股具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，提高资金使用效率。									

2025年公共文化服务体系建设（农村文化建设）本级配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年公共文化服务体系建设（农村文化建设）本级配套资金										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		20.07	20.07	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		20.07	20.07	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，增强群众自身素质，提高群众生活质量，丰富群众文化活动，满足人民精神需求。					补助15个乡镇，共304个村级综合文化服务中心，本级资金660元/村，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。确保村级综合文化服务中心正常运行；补助发放达标率100%，开展活动完成率100%；及时开展文化活动，提高文化活动的群众参与度；提高群众满意度。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	行政村数量	=个	=304个	=304个		20	20		
				质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
				时效指标	预计支付完成时间	=年12月前	=2025年12月前	=2025年12月前		10	10		
				成本指标	补助标准	=元/村	=660元/村	=660元/村		10	10		
			效益指标	社会效益	提高群众文化参与度		提高	达成预期指标	提高	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10		
总分									90	优			
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		具体由各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行。该项目下达资金20.07万元，全年执行数20.07万元（资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道））；预算执行率100%。							
				产出情况及分析		补助304个村级综合文化服务中心，本级资金660元/村，补助资金发放率100%，确保村级综合文化服务中心正常运行，开展活动完成率100%，提高文化活动的开展水平。							
				效益情况及分析		提高群众文化参与度。							
				满意度情况及分析		提高群众满意度，满意度91%。							
			主要经验做法		严格按照财政支出审批制度执行，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。								
			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								

2025年免费送戏下乡惠民工程资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年免费送戏下乡惠民工程资金									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		186	186	186	0	186	0	0	
			市、县、区财政资		186	186	186	0	186	0.00	0.00	未及时支付。
			金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成送戏下乡进村演出124场，增加农村地区公共文化服务供给，丰富农村群众精神文化生活；激发文艺院团创作和演出活力，培育农村演出市场。						2025年免费送戏下乡惠民工程资金预算186万元，下达186万元，支出0元，资金执行率0%。5月完成开评标工作，中标单位为高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子剧团、高平歌舞团有限公司。2025年完成送戏下乡演出124场，保障人民群众的文化权益，丰富人民群众文化生活，提高群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费送戏下乡演出场次	=场	=124场	=124场		20	20			
		质量指标	免费送戏下乡演出完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	免费送戏下乡演出时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10			
		成本指标	每场演出经费	=万元/场	=1.5万元/场	=0万元/场		10	0	未及时支付		
	效益指标	社会效益	丰富人民群众的精神文化生活		丰富	达成预期指标	丰富	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由文化股具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，全年预算数186万元，执行数0元，结余186万元，执行率0%。								
		产出情况及分析		5月完成开评标工作，中标单位为高平市人民剧团有限公司、高平市上党梆子剧团、高平歌舞团有限公司。2025年完成送戏下乡演出124场，演出期间无安全事故发生。								
		效益情况及分析		保障人民群众的文化权益，丰富人民群众文化生活。								
		满意度情况及分析		提高群众满意度，满意度92%。								
	主要经验做法		一是制定活动方案，统一标准，明确活动任务量及活动秩序等；二是严格管理，抓好资料上传工作，保质保量完成免费送戏下乡活动。三是动态掌握活动开展进度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。									
下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，提高资金使用效率。										

2025年省级非物质文化遗产保护资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年省级非物质文化遗产保护资金								
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	6	6	0	0	0	0	0	
			省级财政资金	6	6	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月分配至高平市文化馆
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好地保护与传承非物质文化遗产项目，组织传承人参加各项非遗展览，促进高平市非物质文化遗产项目更好地保护与传承。					此项目资金已于2025年4月分配至高平市文化馆。补助非遗代表性项目1个《高平鼓书》，2025年下达该项资金6万元，补助发放达标率100%。提高非遗项目品牌知名度，提高非遗相关产品受众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助非遗代表性项目数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	非物质文化遗产保护资金支付完成时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10		
		成本指标	非物质文化遗产保护资金	=万元	=6万元	=6万元		10	10		
	效益指标	社会效益	非遗项目品牌知名度提升率	≥%	≥5%	≥5%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由高平市文化馆负责实施，严格按照财政支出审批程序执行，此项目预算资金6万元，实际下达6万元，执行6万元（2025年4月分配至高平市文化馆），预算执行率100%，主要用于高平鼓书文艺作品和高平鼓书相关传承外出参观交流学习的费用。							
		产出情况		此项目资金已于2025年4月分配至高平市文化馆。补助非遗代表性项目1个《高平鼓书》，2025年下达该项资金6万元，补助发放达标率100%。							
		效益情况		提高非遗项目品牌知名度，提升非遗鼓书社会关注的影响，提升非遗鼓书传承人技能艺能的影响。							
		满意度情况		通过对服务对象和受益公众的走访，对高平鼓书展演活动很满意，满意度达到92%，大大提高了群众热情。							
	主要经验做法		1.合理有效激励现有工作人员的积极性，工作上做到事半功倍的效果；2.充分利用现有办公设备，提高工作水平和效率。								
	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		对项目决策的建议：有效健全项目管理制度，要严格执行相关的项目管理制度。对预算安排与执行的建议：预算安排及时到位，严格按照相关程序执行。对资金管理的建议：资金管理，费用支出严格按照会计制度执行。对项目管理的建议：有效健全项目管理制度，并严格执行相关的项目管理制度。									

2025年文化事业建设业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

注：1. “年初预算数”项下的“目标管理数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标管理数”的数据来源于目标管理责任书中的目标管理数或考核中的年度目标，“预算编制数”数据来源于项目预算文件相关资料。

2025年文旅局安全生产工作费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年文旅局安全生产工作费用										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		5	5	5	0	5	0	0				
	金市县区财政资		5	5	5	0	5	0.00	0.00	2025年度高平市文化和旅游局突发事件应急预案修改完成时间较迟，财政封账前未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保文旅行业安全生产							2025年6月开展文旅行业安全技能培训一次，消防演练一次；2025年6月《安全生产月》发放文旅行业安全宣传彩页300余页，宣传品1000余份，横幅60余条；2025年9月召开高平市文化和旅游局突发事件应急预案专家评审会，会上安全生产专家对预案进行初步评审意见，2025年12月预案修订完成，会对可能发生的文化和旅游局突发事件及时妥善处置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安全工作主要内容	≥项	≥7项	≥7项		20	20				
		质量指标	任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	预计支付完成时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2026年12月底前		10	0	2025年度高平市文化和旅游局突发事件应急预案修改完成时间较迟，财政封账前未支付，加快支付进度。			
		成本指标	安全生产工作费用	=万元	=5万元	=0万元		10	0	2025年度高平市文化和旅游局突发事件应急预案修改完成时间较迟，财政封账前未支付，加快支付进度。			
	效益指标	社会效益	提高安全保护意识		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10				
总 分									70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由办公室具体负责实施，严格按照财政审批制度执行，2025年6月开展文旅行业安全技能培训一次，消防演练一次；2025年6月《安全生产月》发放文旅行业安全宣传彩页300余页，宣传品1000余份，横幅60余条；2025年9月召开高平市文化和旅游局突发事件应急预案专家评审会，会上安全生产专家对预案进行初步评审意见，2025年12月预案修订完成，会对可能发生的文化和旅游局突发事件及时妥善处置。该项目资金共50000元，支付0元，支付率为0%。									
		产出情况及分析		2025年6月开展文旅行业安全技能培训一次，消防演练一次；2025年6月《安全生产月》发放文旅行业安全宣传彩页300余页，宣传品1000余份，横幅60余条，任务完成率100%。该项目资金共50000元，支付0元。									
		效益情况及分析		安全保护意识提高。									
		满意度情况及分析		群众满意度为91%。									
	主要经验做法		按照相关规定加强资金管理，并确保资金专款专用，不得挪作他用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年度高平市文化和旅游局突发事件应急预案修改完成时间较迟，财政封账前未支付。										
下一步改进措施及管理建议		加快资金支付进度，确保专款专用。											

2025年文物业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年文物业务费									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9	9	9	4.46	4.54	49.55	4.96	
			金 市县区财政资金		9	9	9	4.46	4.54	49.55	4.96	资金未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作，提高文物工作管理水平，保障我市文物日常工作正常运行。						该项目由我单位文物股负责，当年预算数9万元，下达9万元，支出4.4598万元，执行率49.55%。内容包括6项：望云楼望塔勘探费704元（2025年3月31日结束）、2024年建筑遗产保护志愿者工作营“高平营”开幕式费用4004元（2024年7月21日开始，2024年7月22日结束）、对伯方仙翁庙、古中庙进行航空摄影测量费用2000元（2024年6月25日开始，2024年6月28日结束）、文物突发事件应急预案编制费15000元（2024年4月16日起内部评审通过，2024年7月25日聘请晋城市应急专家进行了评审论证，并根据评审意见进行了修改，2024年8月13日由局主要负责人签署发布）、资料采购费2990元、《山西文物鉴赏》高平市省保（16处）拍摄照片费用19900元（2024年7月11日开始，2024年7月14日结束），保障文物局工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资料印制次数	≥次	≥2次	≥0次		20	0	2025年未涉及资料印制，今后认真填报相关指标		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	2025年未采购，没有验收合格率		
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本节约率	=%	=90%	=5%		10	5	年初指标设置有误。		
	效益指标	社会效益	提升文物保护水平		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
总 分									59.96	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务审批支出制度执行，由我单位文物股负责，当年预算数9万元，下达9万元，支出4.4598万元，执行率49.55%，部分资金未支付								
		产出情况与分析		涉及项目数为6项，望云楼望塔勘探费704元、2024年建筑遗产保护志愿者工作营“高平营”开幕式费用4004元、对伯方仙翁庙、古中庙进行航空摄影测量费用2000元、文物突发事件应急预案编制费15000元、资料采购费2990元、《山西文物鉴赏》高平市省保（16处）拍摄照片费用19900元，相关资料均已验收合格，随用随买，成本节约率为5%。								
		效益情况与分析		保证单位日常工作运转。								
		满意度情况与分析		单位工作人员及群众满意度90%。								
	主要经验做法		按照相关规定加强资金管理，并保证资金专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 2025年未涉及资料印制，年初指标设置有误；2. 资金未支付。									
下一步改进措施及管理建议		1. 今后认真填报相关指标；2. 加强资金管理，提高资金使用效率。										

2025年炎帝文化杂志费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年炎帝文化杂志费用									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	14.996	0.004	99.98	10	
			市县区财政资金		15	15	15	14.996	0.004	99.98	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	《神农炎帝文化》杂志的刊印主要是为了传承炎帝文化、弘扬炎帝精神，推介高平的炎帝文化，进一步加强晋台两地的炎帝文化交流					2025年炎帝文化资金用于支付《神农炎帝文化》2023年第2期和2024年第1期的稿费 and 印刷费，每期印刷4000册。《神农炎帝文化杂志》每期分发给本机关各单位、各省市兄弟炎黄文化研究会以及部分高等院校学院，取得很大的成效，收到读者的一致好评，好多读者纷纷投稿并要求寄送最新《神农炎帝文化》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	《神农炎帝文化》每期刊印数量	=册	=4000册	=4000册		20	20			
		质量指标	期刊质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	刊印时间	=年6月和12月	=2025年6月和12月	=2025年6月和12月		10	10			
		成本指标	稿费、印刷费	=万元	=15万元	=14.9964万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高神农炎帝文化和知名度		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文化局具体负责实施，《神农炎帝文化》一年两期，分别在每年的6月、12月刊印并分发，每年第一期在1月份通过网络、邮箱等方式开始征稿，4月份开始组稿，5月份编辑校对，6月刊印；第二期在7月开始征稿，10月组稿，11月份排版校对，12月印刷。2025年炎帝文化资金下达150000元，资金支出149964元，资金执行率99%，用于支付《神农炎帝文化》2023年第2期和2024年第1期的稿费和印刷费，每期印刷4000册。								
		产出情况		《神农炎帝文化》每期印刷4000册，发送4000册，印刷验收合格率为100%。每年6月和12月完成刊印和分发，稿费、印刷费共支出149964元。								
		效益情况		促进炎帝文化交流，进一步弘扬炎帝精神。								
		满意度情况		《神农炎帝文化》重点宣传高平的炎帝文化资源、炎帝文化活动以及晋台三地的炎帝文化交流，群众满意度为91%。为了进一步提高群众满意度，《神农炎帝文化》编辑部接下来会搜集群众的要求，加以完善。								
	主要经验做法		《神农炎帝文化》会刊以弘扬炎帝文化、传承炎帝精神为宗旨，广泛搜集、整理、挖掘高平的炎帝文化资源以及高平的本土文化，并且面向全国各地进行征稿，充分吸收外地的稿源，与高校的大学生教授约稿，提高会刊的质量和水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，提高资金使用效率。									

高平炎帝灯会奖补资金（高财教[2024]1号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			高平炎帝灯会奖补资金（高财教[2024]1号原2024年项目）										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		169	169		169	169	0	100	10	
			市县区财政资金		169	169		169	169	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	鼓励高平市内6家文旅龙头企业及2024年炎帝灯会符合标准的相关单位积极参与建设炎帝灯会，共建高质量发展的文旅产业。							该资金主要用于鼓励积极参与建设炎帝灯会的龙头企业，共建高质量发展的文旅产业，对于炎帝灯会活动投入经费共计1500万元，奖补经费500万元。2024年已支付1831万元，结余169万元于2025年完成支付，其中支付融媒体中心2024年炎帝灯会奖补资金55万元、支付寻梦文化旅游开发有限公司2024年炎帝灯会奖补资金50万元、支付卧龙湾康养小镇旅游开发有限公司2024年炎帝灯会奖补资金64万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	奖补炎帝灯会企业数量	≥家	≥6家	≥3家		20	10	169为结余资金实际奖补单位为3家，前期款项已于2024年支付另外三家			
		质量指标	炎帝灯会验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	炎帝灯会支付完成时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2025年第一季度		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	指标值填报有误	10	5	指标值填报有误，以后认真填报			
	效益指标	社会效益	提升旅游质量		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		169万元，炎帝灯会奖补资金发放情况：融媒体中心55万元、寻梦文化旅游开发有限公司50万元、卧龙湾康养小镇旅游开发有限公司64万元。									
		产出情况		，分别是：融媒体中心55万元、寻梦文化旅游开发有限公司50万元、卧龙湾康养小镇旅游开发有限公司64万元。支付时间为2025年全									
		效益情况		保障人民群众的安全，提高人民群众的素养。									
		满意度情况		提高群众满意度，满意度为95%									
	主要经验做法		制定炎帝灯会活动方案，统一标准，明确活动任务，严格按照财政审批制度执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2.本指标没有设置，原因：填报有误，2、数量指标原定6个，完成只有3个。原因：项目169万为结余资金实际为三家奖补单位，及时支										
下一步改进措施及管理建议		按照相关规定加强资金管理，及时支付，并确保资金专款专用，不得挪作他用。											

公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金（下县资金）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中央及省市级补助资金（下县资金）									
主管部门及代码			909-教科文科				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20.07	20.07	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		20.07	20.07	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据晋城市财政局《关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金预算的通知》（晋市财教【2024】134号）文件精神，下达我单位2025年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金20.07万元，用于304个行政村的农村文化活动。						补助15个乡镇，共304个村级综合文化服务中心，本级资金660元/村，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。确保村级综合文化服务中心正常运行；补助发放达标率100%，开展活动完成率100%；及时开展文化活动，提高文化服务群众参与度；提高群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助村个数	=个	=304个	=304个		20	20			
		质量指标	补助金额下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金下达时间	=年3月	=2025年3月	=2025年3月		10	10			
		成本指标	下达资金	=万元	=20.07万元	=20.07万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高公共文化建设		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		具体由各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行，该项目下达资金20.07万元，全年执行数20.07万元（资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道））；预算执行率100%。								
		产出情况及分析		补助304个村级综合文化服务中心，660元/村，补助资金发放率100%，确保村级综合文化服务中心正常运行，开展活动完成率100%，提高文化活动开展水平。								
		效益情况及分析		提高群众文化参与参与度。								
		满意度情况及分析		提高群众满意度，满意度为95%。								
	主要经验做法			严格按照财政支出审批制度执行，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。								
	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								

公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金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中央及省市级补助资金									
主管部门及代码			909-教科文科					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	97.53	97.53	17.53	0	17.53	0	0				
	中央财政资金	0	86.26	17.53	0	17.53	0.00	0.00	未及时支付，其余资金已于2025年7月分配至高平市文化馆、高平市图书馆。			
	省级财政资金	97.53	11.27	0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年7月分配至高平市文化馆。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据晋城市财政局《关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金预算的通知》（晋市财教【2024】134号）文件精神，下达我单位2025年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金 97.53万元。					下达资金97.53万元，资金补助单位3家（高平市文化馆50万元；高平市图书馆30万元；高平市上党梆子演艺有限公司 17.53万元用于送戏下乡补充场次演出费用）；及时开展文化活动，提高文化活动群众参与度；保障人民群众文化权益，丰富人民群众文化生活，提高各相关单位工作积极性；提高群众及被补助单位满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数量	=个	=304个	=304个		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助资金发放时间	=年12月底前	=2025年12月底前	=2025年12月底前		10	10			
		成本指标	下达资金	=万元	=97.53万元	=97.53万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高群众文化活动的满意度		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文化馆、高平市文化馆、高平市图书馆具体负责实施，严格按照财政资金审批制度执行，该项目下达补助资金97.53万元；全年执行数80万元（2025年7月分配至高平市图书馆、高平市文化馆）；预算执行率82.03%。								
		产出情况及分析		下达资金97.53万元，补助对象数量3家（高平市文化馆50万元；高平市图书馆30万元；高平市上党梆子演艺有限公司 17.53万元用于送戏下乡补充场次演出费用），2025年7月分配至高平市图书馆、高平市文化馆，及时开展文化活动；提高文化活动群众参与度。								
		效益情况及分析		保障人民群众文化权益，丰富人民群众文化生活；提高各相关单位工作积极性。								
		满意度情况及分析		提高群众满意度，满意度95%。								
	主要经验做法		合理有效激励工作人员积极性，提高工作水平和效率。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。										
下一步改进措施及管理建议		下一步将继续提高工作执行率，预计2026年第一季度执行率100%；同时在工作中一抓到底，确保工作质量，不断提高工作水平。										

国家文物保护资金预算（高财预[2024]1号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		国家文物保护资金预算（高财预[2024]1号原2024年项目）									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	179.379	179.379	179.379	0	179.379	0	0		
		其中：市县级财政资	179.379	179.379	179.379	0	179.379	0.00	0.00	项目正在按要求整改	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据高财预【2024】1号高平市财政局关于重新安排2023年上级专项及政府债券结余资金的通知，下达2791788.40元，于2024年支付998000元，结余1793788.4元，用于秦明寺文物本体维修保护、嘉祥寺文物本体维修保护、羊头山石窟文物本体维修保护等文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防震等支出。					该项目由我单位文物股具体负责，当年预算1793788.4元，下达1793788.4元，支出0元。秦明寺南侧山体滑坡抢险加固项目于2023年8月15日正式开工，2024年底竣工，2024年9月6日晋城市文物局组织专家进行初验，2025年10月22日省文物局进行终验，现正按要求进行整改中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物保护单位本体维修保护数	＝处	＝3处	＝3处		20	20		
		质量指标	文物保护单位本体维修保护验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	文物保护单位本体维修保护验收时间	＝年	＝2025年	＝2025年		10	10		
		成本指标	文物保护单位本体维修保护金额	＝元	＝1793788.4元	＝1793788.4元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高文物保护质量		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务审批支出制度执行，由我单位文物股具体负责。当年预算1793788.4元，下达1793788.4元，支出0元，执行率0。该项目正在整改中，未达支付进度。							
		产出情况		为多处国家级文物保护单位开展文物保护修缮工作，古建筑修缮达标率≥99%，已验收合格							
		效益情况		通过对秦明寺抢险维修工作，保护和传递文物古建筑创建至现在特有的建筑文化的连续性，使其科学的建筑构造，优雅的建筑风格，精湛的营造技艺得以延续与传承。							
		满意度情况		满意度达95%							
	主要经验做法		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整改进度偏慢								
	下一步改进措施及管理建议		优化进度管理，督促施工单位加快整改进度								

国省保文保员补助经费（高财教[2024]155号原2024年项目）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			国省保文保员补助经费（高财教[2024]155号原2024年项目）										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		7.992	7.992	7.992		7.987	0.006	99.93	9.99			
	高平市区财政资		金	7.992	7.992	7.992		7.987	0.006	99.93	9.99	执行率99.9%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为进一步提高文物保护员的待遇，切实增强文物保护员管好用好文物的使命感和责任感，为237名文保员购买人身意外伤害保险，每人337元，共需79869元。							文保员负责所在文物保护单位文物安全、文物保护政策及相关要求，加强文物保护单位的安全管理，保证文物保护单位的安全，定期进行文物保护点的安全检查，发现文物安全、消防安全等各类安全隐患及时上报；按时参加组织的文物安全工作会议、培训及宣传教育工作，2024年9月份为全市237名文物保护单位购买人身意外伤害险，每人337元，为文保员提供福利保障，提升工作人员的幸福感和获得感，使其能以更大的热情投入文物保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全市文保员人数	=人	=237人	=237人		20	20				
		质量指标	缴纳保险完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	文保员补助缴纳时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2025年第一季度		10	10				
		成本指标	全市文保员保险金额	=元/人	=377元/人	=377元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	提高文物保护单位管好用好文物的使命感和责任感		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥97%	97	10	10				
总 分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由各单位文物股具体负责，当年预算7.9925万元，下达7.9925万元，执行数7.9869万元，资金执行率99.9%										
		产出情况及分析	按每人337元的标准，为全市237名文物保护单位购买人身意外伤害险，2024年9月为其购买保险，2025年1月实际支出7.9869万元。										
		效益情况及分析	为文保员提供福利保障，加强文物保护单位的安全管理，确保我市县级以上文物保护单位安全										
		满意度情况及分析	群众满意度97%。										
	主要经验做法		下达资金后，按照相关规定加强资金监管，确保资金专款专用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

海诺以东建设用地项目所涉古墓葬考古发掘经费（高财教[2024]64号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			海诺以东建设用地项目所涉古墓葬考古发掘经费（高财教[2024]64号原2024年项目）									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		162.162	162.162	162.162	162.162	0	100	10	
			市县区财政资		162.162	162.162	162.162	162.162	0	100.00	10.00	执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	快速高效、保质保量地完成各项考古工作，适应高平市城市建设与发展的需要，保障地下文物安全，推动全市文物保护工作和谐发展。					由我单位文物股具体负责，开展海诺以东建设用地项目所涉古墓葬考古发掘项目。2025年5月至7月，山西省考古研究院等部门对海诺以东建设用地项目考古勘探出的76座古墓葬及5个灰坑进行野外考古发掘，保障地下文物安全，推进海诺以东建设用地项目净地出让，适应高平市城市建设与发展的需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	古墓葬灰坑数	＝个	＝5个	＝5个		10	10			
			古墓葬勘探项目数	＝座	＝76座	＝76座		10	10			
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	勘探项目完成时间	＝年	＝2025年	＝2025年		10	10			
		成本指标	发掘古墓葬成本	＝元/平方	＝1001元/平方	＝1001元/平方		10	10			
	效益指标	社会效益	提高地下文物保护水平		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由我单位文物股具体负责，当年预算数162.162万元，下达数162.162万元，2025年2月支付162.162万元，执行率100%。								
		产出情况		2025年5月至7月，山西省考古研究院等部门以1001元/平方米的标准，对占地1620平方米的海诺以东建设用地项目进行考古勘探，对其勘探出的76座古墓葬及5个灰坑进行野外考古发掘，验收合格。								
		效益情况		让地下文物得到保护，严格遵循“既有利于基本建设，又有利于文物保护”要求								
		满意度情况		发掘人员与群众满意度97%								
	主要经验做法		严格遵照相关规定加强资金监管，确保专款专用									
	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									

省级公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省级公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表（文化处）									
主管部门及代码			909-教科文科					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	93.63	93.63		0	0	0	0	0			
	中央财政资金	0	66.88		0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）		
	省级财政资金	93.63	26.75		0	0	0	0.00	0.00	资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据晋城市财政局《关于提前下达2025年公共文化服务体系建设项目中央及省市级补助资金预算的通知》（晋市财教【2024】134号）文件精神，下达我单位2025年公共文化服务体系建设项目中央及省市级补助资金93.63万元，用于304个行政村的农村文化活动。							补助15个乡镇，共304个村级综合文化服务中心，中央资金2200元/村、省级资金580元/村，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道），确保村级综合文化服务中心正常运行；补助发放达标率100%，开展活动完成率100%；及时开展文化活动，提高文化活动群众参与度；提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数量	1个	1304个	1304个		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	补助资金发放时间	12月底前	2025年12月底前	2025年12月底前		10	10			
		成本指标	下达资金	1万元	93.63万元	93.63万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高群众文化站建设满意度		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		具体由各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行，该项目下达资金93.63万元（其中，中央资金66.88万元、省级资金26.75万元），资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道），全年执行数93.63万元；预算执行率100%。								
		产出情况分析		补助304个村级综合文化服务中心，中央资金2200元/村、省级资金580元/村，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道），补助资金发放率100%，确保村级综合文化服务中心正常运行，开展活动完成率100%，提高文化站建设水平。								
		效益情况分析		提高群众文化站建设参与度。								
		满意度情况分析		提高群众满意度，满意度为95%。								
	主要经验做法		具体由各乡镇（街道）负责实施，严格按照财政支出审批制度执行，资金已于2025年4月足额分配至各乡镇（街道）。									
	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										

送戏下乡演出经费（高财教[2024]134号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			送戏下乡演出经费（高财教[2024]134号原2024年项目）									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		186	186	186	186	0	100	10	
			全 市县区财政资		186	186	186	186	0	100.00	10.00	执行率100%
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			“免费送戏下乡”是省政府2017年确定的六项民生实事之一，通过送戏下乡工作开展，丰富人民群众的精神文化生活，保障群众的基本文化权益。					2024年送戏下乡演出经费预算186万元，资金下达186万元，资金支出186万元（2025年1月支出，其中高平市人民剧团有限公司76万元，高平市上党梆子剧团76万元，高平歌舞团有限公司36万元），资金执行率100%；2024年完成送戏下乡演出任务124场，每场1.5万元，丰富群众精神文化生活。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	“送戏下乡”演出场次	=场	=124场	=124场		20	20	
				质量指标	补助发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
					送戏下乡戏曲完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
					时效指标	送戏下乡时间	=年12月底	=2024年12月底	=2024年12月底		10	10
				成本指标	送戏下乡补助金额	=万元/场	=1.5万元/场	=1.5万元/场		10	10	
			效益指标	社会效益	提高送戏下乡文化惠民水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									100	优		
项目绩效分析			自评结果分析			项目实施和预算执行情况			由文化校具体负责，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，对高平市人民剧团、高平市上党梆子剧团、高平歌舞团进行补助，全年预算数186万元，执行数186元，结余0元，执行率100%。			
						产出情况及分析			2024年免费送戏下乡完成124场，完成率100%，补助发放率100%，送戏下乡补助金额1.5万元/场。			
						效益情况及分析			提高送戏下乡文化惠民水平；丰富人民群众精神文化生活。			
						满意度情况及分析			提高群众满意度，群众满意度95%。			
			主要经验做法			一是制定活动方案，统一标准，明确活动任务量及活动秩序等；二是严格管理，抓好资料上传工作，保质保量完成免费送戏下乡活动；三是动态掌握活动开展进度。						
			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						

铁佛寺开放费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		铁佛寺开放费用									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	105	105	17.861	0	17.861	0	0		
		金	105	105	17.861	0	17.861	0.00	0.00	资金未按时支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平文化思想，践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物保护工作方针，持续做好铁佛寺的开放工作。					该项目由我单位文物股实施，铁佛寺开放经费用于保障铁佛寺应急式开放，包括购买制作铁佛寺宣传物料、购置印刷铁佛寺相关书籍、开发高平文保预约系统等，2024年9月2日，购买了3D打印铁佛寺模型站座等，站座及附设制作花费80000元；2024年9月20日，开发了高平市文保预约系统，技术服务费用3000元；2024年9月20日，设计制作了铁佛寺对外开放所需的各种提示牌，包括参观公告、温馨提示、排队等候牌、安全提醒牌等，相关费用4605元；2024年10月16日，购置了16册《绝唱天下铁佛寺》、20册《铁佛寺彩塑》，花费5645元；2024年12月16日，购置了500册《墨龙溪韵·绝唱·铁佛寺彩塑》，花费66335元；2024年9月9日，设计制作铁佛寺宣传物料，包括高平文保预约系统、铁佛寺彩塑文化墙（18张）、铁佛寺古建筑文化墙（12张）、铁佛寺开化寺讲解二维码设计安装（2个）、标识立牌设计安装（12个）、高平文保地图上墙（1张），相关业务花费14570元；2024年9月27日，制作了27家铁佛寺彩塑展示基地，相关费用4455元。该项目提升铁佛寺旅游服务质量，推进“高平文苑”品牌建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开放文物保护单位数量	—1处	—1处	—1处		20	20		
			修缮维护达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	费用支付足额率	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标	开放费用支付完成时间	—2025年12月底前	—2025年12月底前	—2026年12月底前		10	0	资金未及时支出，加快支付进度
		成本指标	保护费费用	—元	—699042元	—0元		4	0	资金未及时支出，加快支付进度	
			修缮费费用	—元	—96455元	—0元		3	0	资金未及时支出，加快支付进度	
			开放费费用	—元	—251945元	—0元		3	0	资金未及时支出，加快支付进度	
	效益指标	社会效益	提高对文物的保护		提高	达成预期指标	提高	20	30		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	—%	—95%	—85%	95	10	10		
总分								70	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由我单位文物股实施，当年预算105万元，下达105万元，执行67.1387万元（全部下拨至市文物保护中心），执行率62.99%，下达款51.76613万元，未及时进行支付。								
	产出情况及分析		该资金用于保障铁佛寺应急式开放，包括购买制作铁佛寺宣传物料、购置印刷铁佛寺相关书籍、开发高平文保预约系统等，2024年9月2日，购买了3D打印铁佛寺模型站座等，站座及附设制作花费80000元；2024年9月20日，开发了高平市文保预约系统，技术服务费用3000元；2024年9月20日，设计制作了铁佛寺对外开放所需的各种提示牌，包括参观公告、温馨提示、排队等候牌、安全提醒牌等，相关费用4605元；2024年10月16日，购置了16册《绝唱天下铁佛寺》、20册《铁佛寺彩塑》，花费5645元；2024年12月16日，购置了500册《墨龙溪韵·绝唱·铁佛寺彩塑》，花费66335元；2024年9月9日，设计制作铁佛寺宣传物料，包括高平文保预约系统、铁佛寺彩塑文化墙（18张）、铁佛寺古建筑文化墙（12张）、铁佛寺开化寺讲解二维码设计安装（2个）、标识立牌设计安装（12个）、高平文保地图上墙（1张），相关业务花费14570元；2024年9月27日，制作了27家铁佛寺彩塑展示基地，相关费用4455元。相关物料均已验收合格。								
	效益情况及分析		保障铁佛寺应急式开放，优化旅游体验，提升铁佛寺旅游服务质量，推进“高平文苑”品牌建设								
	满意度情况及分析		群众满意度97%								
	主要经验做法		严格遵照相关法规加强资金监管，确保专款专用								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及时进行支付。								
下一步改进措施及管理建议		加快资金支付进度，确保专款专用									

图书采购经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				图书采购经费										
主管部门及代码				023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			30	30	30	26.83	3.17	89.43	8.94	
				市县区财政资			30	30	30	26.83	3.17	89.43	8.94	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	进一步丰富全市乡（镇、街道）文化站点、村级服务点藏书数量和质量。							2025年图书采购下达资金30万元，支出26.83万元（2025年3月支出），结余3.17万元，资金执行率89.43%。2025年1月采购公共文化宣传品《书籍500本，专用帆布手提袋500个》，图书采购质量合格率100%，图书采购经费支出26.83万元，发放完成率89.43%；已丰富藏书数量和质量，丰富群众精神文化生活，提高群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	藏书数量	=本	=500本	=500本		20	20					
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=89.43%		5	4	未及时支付				
			图书采购质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	图书发放时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2025年第一季度		10	10					
		成本指标	图书购置经费	=万元	=30万元	=26.83万元		10	9	3.17万未及时支付				
	效益指标	社会效益	丰富藏书数量和质量		丰富	达成预期指标	丰富	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									96.94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由文化股负责实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，2025年图书采购下达资金30万元，支出26.83万元（2025年3月支出），结余3.17万元，资金执行率89.43%。										
		产出情况		2025年1月采购公共文化宣传品《书籍500本，专用帆布手提袋500个》，图书采购质量合格率100%，图书采购经费支出26.83万元，发放完成率89.43%。										
		效益情况		丰富藏书数量和质量，丰富群众精神文化生活。										
		满意度情况		提高群众满意度，满意度95%。										
	主要经验做法			严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			3.17万元未及时支付。										
下一步改进措施及管理建议			加快资金支付进度，专款专用。											

文旅局原2024年项目（2023年责任目标考核奖）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			文旅局原2024年项目（2023年责任目标考核奖）							
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.35	1.35	1.35	1.35	0	100
市县区财政资金		1.35	1.35	1.35	1.35	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	由财务具体发放，严格按照财政支出审批制度，激发工作人员积极性。					2023年2月已完成发放13500元，9人绩效奖金，每人每年4500元，任务完成率100%，充分提高了职工的工作积极性，以党的建设为统领，把握文旅发展正确方向，加强文化建设，推动旅游康养发展，提升文物活化利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			绩效发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放完成时间	=年一月	=2025年一月	=2025年一月		10	10	
	成本指标	每人发放标准	=元/年	=4500元/年	=4500元/年		10	10		
	效益指标	可持续影响	提升工作积极性		提高	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由财务具体负责实施，严格按照财政审批制度执行，我单位于2025年2月已完成发放13500元，9人绩效奖金，每人每年4500元，任务完成率100%，充分提高了职工的工作积极性。该项目资金共13500元，支付13500元，支付率为100%。						
		产出情况及分析		奖金发放人员数量为9人，发放达标率100%，发放时间为2025年2月，发放金额为13500元。						
		效益情况及分析		保障文旅局机关单位正常运转。						
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度为91%						
	主要经验做法		按照相关规定加强资金管理，并确保资金专款专用，不得挪作他用。							
	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		预算安排和执行方面日常及时跟进支出，使实际支出能够尽快形成，避免预算执行不到位，制度建设方面完善健全相关制度建设，全面保障项目顺利完成，资金管理方面合理分配资金使用，确保资金专款专用。							

文旅康养产业发展资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文旅康养产业发展资金									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额		1,000	1,000	9		0	9	0	0		
	金		市市区财政资	1,000	1,000	9		0	9	0.00	0.00	已于2025年1月分配至河内镇475万元、寺庄镇200万元、神农镇100元、三甲镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元、市旅游开发服务中心66万元、市文化和旅游局剩余9万元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步加快全市文旅康养产业发展,激发各乡镇(街道)持续促进文旅业提质增效,产业生态提质增效的积极性						下达文旅康养产业发展资金000万元,支付991万元,预算执行率99.1%,已于2025年1月分配至河内镇475万元、寺庄镇200万元、神农镇100元、三甲镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元、市旅游开发服务中心66万元、市文化和旅游局剩余9万元,为了进一步提升知名度和美誉度,增强高平文旅品牌影响力和竞争力,加强文旅宣传、传递高平温度,积极回应高平籍在外大学生群体诉求和期待,开展为在外学子寄送礼包活动,支付捐赠食品的费用,该活动中捐赠食品马卡龙数量为6425盒。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重点乡镇数量	=个	=6个	=6个		20	20			
		质量指标	夜市灯会验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付完成时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2025年第一季度		10	10			
		成本指标	文旅康养产业发展资金	=万元	=1000万元	=991万元		10	8	已于2025年1月分配至河内镇475万元、寺庄镇200万元、神农镇100元、三甲镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元、市旅游开发服务中心66万元、市文化和旅游局剩余9万元,及时支付,专款专用。		
	效益指标	社会效益	提升旅游质量		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		由旅游股具体负责实施,严格按照财政审批制度执行,全年预算数1000万元,执行数991万元,结余9万元,用于为在外学子寄送暖心礼包活动中支付捐赠食品的费用,该活动中捐赠食品马卡龙数量为425盒,执行率99.1%。								
		产出情况		已于2025年分配至河内镇475万元、寺庄镇200万元、神农镇100元、三甲镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元、市旅游开发服务中心66万元,结余9万元,用于为在外学子寄送暖心礼包活动中支付捐赠食品的费用,该活动中捐赠食品马卡龙数量为425盒,购买时间为2024年12月,支付时间为2025年全年,补助发放达标率100%。								
		效益情况		保障人民群众的安全,提高人民群众的素养。								
		满意度情况		提高群众满意度,满意度为95%。								
	主要经验做法		制定文旅康养产业发展活动方案,统一标准,明确活动任务,严格按照财政审批制度执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及时支付。									
下一步改进措施及管理建议		按照相关规定加强资金管理,及时支付,并确保资金专款专用,不得挪用他用。										

文旅康养产业发展资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文旅康养产业发展资金									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	1,000	1,000	25	0	25	0	0				
	金	市县区财政资	1,000	1,000	25	0	25	0.00	0.00	未按时支付，及时支付，专款专用		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步加快全市文旅康养产业发展，激发各乡镇（街道）持续提升文旅业提质增效、产业生态提质增效的积极性					下达文旅康养产业发展资金1000万元，支出资金975万元，已于2025年8月分配至河西镇505万元、寺庄镇200万元、神农镇120元、三羊镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元，资金执行率为97.5%，市文化和旅游局剩余25万元，其中13.3731万元用于学习礼包中的信封、信纸制作12000套、旅游地图印刷制作25731张、门神贴印刷制作12000对；7.92万元用于学习礼包中耀射手提文创袋制作8000个；2.4933万元用于学习礼包中的供膳糕点制作费用；1.21万元用于印制《跟着悟空游山西》宣传折页制作10000张。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重点乡镇数量	=一个	=6个	=6个	6	20	20			
		质量指标	炎帝灯会验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付完成时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2025年第一季度	2025	10	10			
		成本指标	文旅康养产业发展资金	=万元	=1000万元	=975万元	975	10	9	未按时支付，及时支付，专款专用		
	效益指标	社会效益	提升旅游质量		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总 分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由旅游股具体负责实施，严格按照财政审批制度执行，全年预算数1000万元，执行数975万元，结余25万元，执行率97.5%，已于2025年8月分配至河西镇505万元、寺庄镇200万元、神农镇120元、三羊镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元，市文化和旅游局剩余25万元。								
		产出情况及分析		资金已拨或拨付6个分金场，分配至河西镇505万元、寺庄镇200万元、神农镇120元、三羊镇50万元、陈区镇50万元、米山镇50万元，支付时间为2025年全年，补助发放达标率为100%。								
		效益情况及分析		保障人民群众的安全，提高人民群众的素养。								
		满意度情况及分析		提高群众满意度，满意度为95%。								
	主要经验做法		制定文旅康养产业发展活动方案，统一标准，明确活动任务，严格按照财政审批制度执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		未按时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		按照相关规定加强资金管理，及时支付，并确保资金专款专用，不得挪作他用。									

文物保护专项经费下县（高财预[2024]1号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		文物保护专项经费下县（高财预[2024]1号原2024年项目）										
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	4.021	4.021	4.021	0	4.021	0	0			
		全市县區财政资	4.021	4.021	4.021	0	4.021	0.00	0.00	资金未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提升文物安全监管能力，提高文保单位消防水平，保障文保单位安全，助力我市文物保护事业的繁荣发展规范文物古建筑安全管理；					该项目由我单位文物股负责。文物监控安防项目于2023年11月21日开标，中标单位山西鑫盾警用器材有限公司，建设内容是对2处消防管网维护，更换陈区镇开化寺烟感探测器4个，对我市22处晋城市保安监控等，于2023年12月7日开工建设、2024年3月20日竣工，2024年4月20日通过晋城市文物局组织专家验收，2025年4月质保期结束。经我局实地查看监控运行情况，对存在问题的立即整改，已整改完成，提高文物安全监管水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防管网数量	=2处	=2处	=2处		10	10			
			烟感探测器更换数量	=4个	=4个	=4个		10	10			
		质量指标	探测器验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			维修维护达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	探测器更换时间	=2023年第四季度	=2023年第四季度	=2023年第四季度		5	5			
			维修维护时间	=2023年第四季度	=2023年第四季度	=2023年第四季度		5	5			
	成本指标	消防管网维护项目金额	=万元	=261万元	=0万元			10	0	该项目总金额261万元，结余资金4.020359万元，预计2026年度支出3.011333万元质保金		
	效益指标	可持续性影响	提升高平文物知名度		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目严格按照高平市文化和旅游局财务审批支出制度执行，由我单位文物股负责。由山西鑫盾警用器材有限公司具体实施，当年预算数40205.59元，下达数40205.59元，执行0元，执行率0。资金未及时支付									
		产出情况及分析	文物监控安防项目总金额261万元，内容为对2处消防管网维护，更换陈区镇开化寺烟感探测器4个，对我市22处晋城市保安监控等，项目于2023年开工，2024年完工，2025年4月质保期结束，经查看无质量问题，验收合格率100%。									
		效益情况及分析	推动文物安全监管从被动响应向主动预警转变，提高文物安全监管水平，为文物保护工作提供了坚实的技术支撑									
		满意度情况及分析	群众满意度达96%									
	主要经验做法		按照相关规定加强资金管理，并保证资金专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及时支付									
下一步改进措施及管理建议		加快支付进度，确保专款专用。										

灾后文物保护资金（高财教[2024]51号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		灾后文物保护资金（高财教[2024]51号原2024年项目）														
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位					023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	17.415	17.415		17.415	17.415	0	100	10						
		市市区财政资	17.415	17.415		17.415	17.415	0	100.00	10.00	执行率100%					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	为了进一步加强文物及古建筑保护工作，根据请示下达灾后文物保护资金，共计17.414636万元。								该项目由数单位文物股具体负责，根据中央灾后恢复重建财力补助资金（1.25亿元）所涉402处受灾文物台账中，其中涉及到高平有9处受灾文物点。2022年7月分三个标段按照规定进行了招投标工作，2022年9月底各施工单位先后进场施工，2022年12月通过专家初验，2024年质保期已到，经组织验收合格。一标段：谷口齐德信、吴庄五龙堂、上马游迎仙桥文物抢险修缮项目质保金为7.514681万元；二标段：南庄关帝庙、南苏庄玉皇庙、南苏庄观音堂、永宁寨三教墓文物抢险修缮项目质保金为5.957837万元；三标段：柏山诸神庙、孝义三教墓文物抢险修缮项目质保金为3.941918万元。排除重大文物安全隐患，保障文物安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	累计支付质保金的标段数量	≤1个	≤3个	≤3个		20	20							
			质量指标	项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
		时效指标	支付完成时间	≤2025年第一季度	≤2025年第一季度		10	10								
		成本指标	一标段质保金	≤元	7.514681元	7.514681元		3	3							
			三标段质保金	≤元	3.941918元	3.941918元		3	3							
			二标段质保金	≤元	5.957837元	5.957837元		4	4							
		效益指标	社会效益	增强灾后文物保护		增强	达成预期指标	增强	30	30						
		满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
	总 分										100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出管理制度执行，由数单位文物股具体负责，分别由山西得盛古建筑工程有限公司、山西得盛古建筑有限公司、晋城尤科系统服务科技有限责任公司等单位实施，全年预算数17.414636万元，下达17.414636万元，执行数17.414636万元，预算执行率为100%。												
		产出情况		2022年7月数单位通过招投标，分三个标段，委托三家公司共修缮九处受损的文物单位，工期从2022年9月至2022年12月，2024年质保期结束，合格率为100%，2025年1月支付质保金，一标段质保金为7.514681万元；二标段质保金为5.957837万元；三标段质保金为3.941918万元。												
		效益情况		完成文物修缮，有效保护文物资源，促进了当地经济发展和当地居民就业，提高人民群众的文物保护意识												
		满意度情况		群众满意度95%												
	主要经验做法		按照相关规定加强资金监管，确保资金专款专用													
	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													

战国长城遗址保护拆迁费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			战国长城遗址保护拆迁费用										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023001-高平市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10.72	10.72		0	0	0	0	0	
			金市县区财政资		10.72	10.72		0	0	0	0.00	0.00	资金已分配至有关乡镇
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	消除影响长城安全和历史风貌的违法违规情形，切实履行文物保护和长城保护工作职责。							该项目由我单位文物股实施，2024年4月收到晋城市人民检察院下达《检察建议书》，要求清除战国长城保护范围内的违建，2024年第二季度寺庄和神农清除2处战国长城遗址保护范围内的违建建筑，同时寺庄、神农、陈区、建宁共为辖区内4处战国长城遗址树立29块保护标识牌，扎实做好战国长城遗址保护整改工作，履行长城保护的工作职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	战国长城遗址	＝处	＝4处	＝4处		10	10				
			树立标识牌数量	＝处	＝29处	＝29处		10	10				
		质量指标	保护拆迁完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			保护拆迁经费支付完成时间	＝年12月底前	＝2025年12月底前	＝2025年12月底前		10	10				
		成本指标	拆迁费用	＝元	90982.31元	90982.31元		5	5				
			标识牌树立费用	＝元	＝16210元	＝16210元		5	5				
	效益指标	社会效益	增强对战国长城遗址的保护		增强	达成预期指标	增强	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由我单位文物股实施，严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度，2025年2月分配至寺庄、神农、陈区、建宁4个乡镇（2025年2月分配至寺庄镇5.554万元，神农镇4.738万元，陈区镇0.163万元，建宁乡0.265万元），具体工作由乡镇完成。当年预算数10.72万元，下达数10.72万元，执行数10.72万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年第二季度寺庄和神农将2处战国长城遗址保护范围内的违建建筑予以拆除，拆除率100%，拆迁费用90982.31元；2024年第二季度寺庄、神农、陈区、建宁为全市4处战国长城遗址树立29块保护标识牌，标识牌费用16210元，2025年2月将相关费用分配至有关乡镇。									
		效益情况及分析		扎实做好战国长城遗址保护整改工作，履行长城保护的工作职责，切实筑牢文物安全防线。									
		满意度情况及分析		群众满意度达96%									
	主要经验做法		严格遵照相关规定加强资金监管，确保专款专用										
	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										

长平之战遗址保护规划编制经费（高财教[2024]51号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			长平之战遗址保护规划编制经费（高财教[2024]51号原2024年项目）									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		19.5	19.5	19.5	0	19.5	0	0	
			市县区财政资 金		19.5	19.5	19.5	0	19.5	0.00	0.00	资金未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	长平之战遗址保护规划编制经费（高财行【2023】130号原2023年项目），为了增强对长平之战遗址的保护，根据请示下达长平之战遗址保护规划编制经费，共计116.1664万元。2024年共支出69.66万元，剩余10%项目款19.5万元未支付。						由我单位文物股具体负责，开展长平之战遗址保护规划编制工作。具体由中国中建设计研究院有限公司实施，2024年9月编制完成长平之战遗址保护规划，2024年12月批复，2025年2月公布。按照合同要求，需支付剩余10%的项目款19.5万元。实现对长平之战遗址的精准保护，使文物保护与经济发展、城市建设相协调、相适应。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成编制项目数量	≥个	≥2个	≥1个		20	10	指标设置错误，今后认真填写相关指标		
		质量指标	项目验收完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目款支付完成时间	=年第一季度	=2025年第一季度	=2026年第一季度		10	0	资金未及时支付，加快支付进度		
		成本指标	剩余工程款金额	=万元	=19.5万元	=0万元		10	0	资金未及时支付，加快支付进度		
	效益指标	社会效益	增强对长平之战遗址的保护		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10			
总分								60	中			
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		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度执行，由我单位文物股具体负责，规划编制工作由中国中建设计研究院有限公司实施。当年预算数19.5万元，执行数0万元，执行率0%，资金未及时支付								
		产出情况及分析		2024年9月中国中建设计研究院有限公司编制完成一本长平之战遗址保护规划，2025年由晋城市人民政府官方网站予以公布，合格率为100%，剩余10%项目款19.5万元未支付。								
		效益情况及分析		提升文物的价值，满足人民群众对精神文明的追求与需求，提升全民文物保护意识，有效推动文化旅游产业发展，成为提高当地知名度的重要支撑								
		满意度情况及分析		群众满意度96%								
	主要经验做法		按照相关规定加强资金监管，确保专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 指标设置错误；2. 资金未及时支付；									
	下一步改进措施及管理建议		1. 今后认真填写相关指标；2. 加快资金支付进度，确保专款专用									

中国高平国保和中国高平省保两书编纂印制经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				中国高平国保和中国高平省保两书编纂印制经费									
主管部门及代码				023-高平市文化和旅游局				预算单位	023001-高平市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		97.963	97.963	97.723	0.1	97.623	0.1	0.01	
				市、县、区财政资金		97.963	97.963	97.723	0.1	97.623	0.10	0.01	资金未按时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为加强珍贵文物价值研究和内涵阐释，持续放大“中国古建博物馆”文化名片影响力，让更多的人了解我市深厚的文化资源，助力文旅融合发展，我局拟以高平境内国保、省保为内容，出版《中国·高平国保》和《中国·高平省保》两书。							该项目由我单位文物股实施，为扩大我市古建博物馆的影响力，系统整理我市文保单位价值，委托杭州大视角文化传播有限公司编制《中国国保》《中国省保》，2025年9月12日收到编制单位《中国国保》《中国省保》初稿，2025年12月完成专家评审，现编制单位正根据专家意见对初稿内容进行进一步修改完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编纂图书量	＝本	＝2本	＝2本		20	20				
		质量指标	任务完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	任务完成时间	＝年12月底前	＝2025年12月底前	＝2025年12月底前		10	10				
		成本指标	图书编纂费用	＝元	＝979631元	＝1000元		10	0	资金未及时支付，加快支付进度			
	效益指标	社会效益	提高高平文物和知名度		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10				
总 分									80.01	良			
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		该项目严格按照高平市文化和旅游局财务支出审批制度，由我单位文物股实施，当年预算数97.7231万元，下达数97.7231万元，支出0.1万元，执行率0.1%，资金未按时支付。									
		产出情况及分析		该项目总金额为977231元，我单位于2025年9月收到编制单位杭州大视角文化传播有限公司《中国国保》《中国省保》初稿，已完成专家评审，正在进一步修改完善，2025年任务完成率达100%，									
		效益情况及分析		有助于系统整理文物古迹的历史沿革、建筑特色、文化价值等信息，确保文保单位的文献记录完整性和准确性。									
		满意度情况及分析		群众满意度达96%									
	主要经验做法			严格遵照相关规定加强资金监管，确保专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议			加快资金支付进度，确保专款专用									

图书馆管理业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		图书馆管理业务费									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023006-高平市图书馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12	12	12	12	0	100	10		
		市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴，以及用于图书馆开放所产生的一切办公费用。					本单位临时人员共5名，临时人员月均劳务费约1700元，每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴，图书馆每年开放天数大于等于313天，此项目也部分用于图书馆开放所产生的一些必要的开馆费用，极大地提高职工的工作热情，提升工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=人	=5人	=5人		10	10		
			图书馆免费开放天数	≥天	≥313天	≥313天		10	10		
		质量指标	图书馆免费开放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			工资发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	图书馆免费开放时间		除每周一闭馆打扫整理外全年开放	达成预期指标	完成	5	5		
			工资发放时间		每月	达成预期指标	完成	5	5		
		成本指标	每人月均工资	=元	=2000元	=2000元		5	5		
			项目费用	=元	=126000元	=126000元		5	5		
	效益指标	社会效益	保障图书馆正常开放		保障	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续发展	提高职工工作热情		提高	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实现和预算执行情况及分析		由财务室统计并发放临时人员劳务费，每月按时为5个临时人员发放劳务费，每人平均发放标准约为1700元/月，并为临时人员缴纳社会保险，年初预算数90000元，全年预算数90000元，支出90000元，预算执行率为100%，提高了单位员工的工作效率及工作积极性。							
		产出情况及分析		2025年，本单位临时人员共5名，每月及时为5个临时人员发放劳务费及缴纳医疗、养老、工伤等社会保险，临时人员月均劳务费约1700元、社保约300元，工资发放完成率100%，图书馆每年开放天数大于等于313天，日常工作完成率达到100%。							
		效益情况及分析		极大地提高了职工的工作热情。							
		满意度情况及分析		通过对工作人员的走访，大家对工资的发放以及保险的缴纳都很满意，满意度达90%，极大地提高了工作人员的工作热情。							
	主要经验做法		合理有效激励现有工作人员的积极性，工作上做到事半功倍的效果。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		加强管理，及时发放临时人员劳务费并缴纳社保，提升工作热情。									

图书期刊购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		图书期刊购置费								
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位	023006-高平市图书馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	9	9	9	7.48	1.52	83.11	8.31	
		市县区财政资金	9	9	9	7.48	1.52	83.11	8.31	年末财政冻结本级资金，导致购买报纸的款项无法及时支付，于2026年度支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2024年度图书期刊的按时购买与征订，丰富馆藏资源，预计2024年第三季度开始进行图书采购工作，年底进行下一年度的期刊订阅。					2025年12月28日订购下一年度报纸250种；2025年3月23日购买图书420余种，购买图书数量达1000册；2025年3月24日订购2025年期刊250种，保障市民文化权益，提高市民文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	订阅期刊种类	≥种	≥250种	≥250种		7	7	
			购买图书数量	≥册	≥1000册	≥1000册		7	7	
			购买图书种类	≥种	≥420种	≥420种		6	6	
		质量指标	购买图书期刊合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			订阅期刊时间		年底	部分达成预期指标并具	部分完成	5	4	因工作计划有变导致提前购买征订
		时效指标	购买图书时间		第三季度	部分达成预期指标并具	部分完成	5	4	因工作计划有变导致提前购买征订
		成本指标	项目费用	=元	=90000元	=74795.76元		10	8	年末财政冻结本级资金，导致购买报纸的款项无法及时支付，于2026年度支付
	效益指标	经济效益	无经济效益指标		无	达成预期指标	完成	5	5	
		社会效益	保障市民文化权益		保障	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	无生态效益指标		无	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续发展	提高市民文化素养		提高	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								94.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		此项目预算资金9万元，下达资金9万元，预算执行率83.11%，由图书馆办公室负责采购的工作人员根据以往经验，按照相关要求完成征订当年报刊工作，由于年末财政冻结本级资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未及时支付。						
		产出情况及分析		2025年3月23日购买图书420余种，购买图书数量达1000册，更新馆藏图书资源，已全部验收合格。（原计划于2025年第三季度购买图书，因工作计划有变导致提前购买征订），2025年12月28日订购下一年度期刊和报纸250种，完成征订当年报刊工作，待每月按时送达。（原计划于2025年底征订报纸，因工作计划有变导致提前购买征订），购置合格率100%。						
		效益情况及分析		保障了市民文化权益，提高了市民的文化素养。						
		满意度情况及分析		读者满意度较高，达90%。						
	主要经验做法		通过不断地更新馆藏资源，很好地满足了我市广大人民群众的精神文化需求，提高了广大人民群众的文化素养。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年末财政冻结本级资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度提前及时支付图书和期刊的购置费用。							

(2025年度)

[illegible]

宣传费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			宣传费									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023004-高平市旅游开发服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		17.1	17.1	17.1	1.456	15.644	8.51	0.85	
			市县区财政资金		17.1	17.1	17.1	1.456	15.644	8.51	0.85	资金未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了更好的开展工作，2025年进行下乡、培训、宣传等多项工作。						高平市旅游开发服务中心承担全市旅游方面相关事业职责，组织全市旅游形象宣传营销活动；组织、指导旅游产品的开发；承办上级交办的其他工作。项目总额171000元，2025年全年在黄金时间投放广告宣传片，参加展会、推介会预计8次；发放宣传手册预计1000册、制作旅游物料等宣传方式，提升我市旅游形象知名度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	制作宣传物料	≥册	≥1000册	≥10000册		10	10			
			参加推介会次数	>次	>4次	>6次		10	10			
		质量指标	宣传物料错误率	<%	<5%	<5%		10	10			
			时效指标	宣传时间	≥月	≥3月	≥3月		10	10		
		成本指标	宣传物料制作成本节约率	<%	<5%	<5%		10	10			
	效益指标	社会效益	提高旅游知名度		提升	达成预期指标	提高了旅游知名度	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分									90.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施主要由办公室组织实施，年初预算17.1万，实际支出1.43395万，预算执行率8.51%，加大宣传力度是发展旅游的必要手段，通过在旅游黄金时间投放广告宣传片，精准营销，提升了我市旅游知名度。								
		产出情况及分析		2025年“五一”、“十一”黄金时间发放宣传手册1000册以上，以上指标均达成预期，提升了我市旅游形象知名度。								
		效益情况及分析		提高高平旅游形象知名度，达成预期指标								
		满意度情况及分析		群众满意度指标90%								
	主要经验做法		严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未完成的目标进行整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准									
	下一步改进措施及管理建议		无									

业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				业务费									
主管部门及代码				023-高平市文化和旅游局				预算单位	023004-高平市旅游开发服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		17.1	17.1	17.1	12.107	4.993	70.8	7.08	
				市县区财政资金		17.1	17.1	17.1	12.107	4.993	70.80	7.08	未及时支付资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了更好的开展工作，2025年进行下乡、培训、宣传等多项工作。							2025年下乡次数40次，开展培训次数1次，整体运行正常，年度目标基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	下乡次数	>次	>40次	>40次		10	10				
			开展培训活动	≥次	≥1次	≥1次		10	10				
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			涉旅点检查覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		时效指标	下乡时间		2025年	达成预期指标	已完成下乡工作	10	10				
	成本指标	成本节约率	<%	<5%	<5%		10	10					
	效益指标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指标	提升了工作效率	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>85%	>85%		10	10				
	总 分								97.08	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施主要由办公室组织实施，年初预算17.1万，实际支出121065.14元，预算执行率70.8%，加大宣传力度是发展旅游的必要手段，通过征旅游资金时间投放广告宣传片，精准营销，提升了我市旅游知名度。									
		产出情况及分析		2025年下乡次数40次，开展培训次数1次，整体运行正常，以上指标均 达成预期，提升了我市旅游形象知名度。									
		效益情况及分析		提高高平旅游形象知名度 达成预期指标									
		满意度情况及分析		群众满意度指标80%									
	主要经验做法		严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未完成的目标进行整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准										
	下一步改进措施及管理建议		无										

职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局						预算单位	023004-高平市旅游开发服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		0.268		0.268	0.268	0.268	0	100	10	
			市县区财政资金		0.268		0.268	0.268	0.268	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	高平市旅游开发服务中心部门预算结余指标被核减38526.43元，现申请拨付2024年职工福利费（事业）共计2677.16元，发放人数6个人。提高职工工作积极性和职工幸福感。								已按时完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放福利费人数	=人	=6人	=6人		20	20				
		质量指标	发放福利费达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	预计支付时间	=年第四季度	=2025年第四季度	=2025年第四季度	已按时完成支付	10	10				
		成本指标	福利费金额	=元	=2677.16元	=2677.16元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高职工幸福感		提高	达成预期指标	提高了职工幸福感	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按时完成支付。									
		产出情况		已按时完成支付。									
		效益情况		已按时完成支付。									
		满意度情况		职工满意度≥95%。									
	主要经验做法		按时完成支付。										
	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。										