

长治市上党区文化和旅游局

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	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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
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	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，组织实施关于文化和旅游网络视听节目服务管理。贯彻落实区委、区人民政府关于文化和旅游工作的决策部署。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施。

3、管理全区性重大文化活动和旅游活动。指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务便利化。

6、指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准。

7、负责全区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。

8、开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作；按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管，制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；举办各类文物陈列展览和文创产品研发活动；开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作。

二、机构设置情况

长治市上党区文化和旅游局部门由长治市上党区文化和旅游局本级、长治市上党区文旅发展中心、长治市上党区文物博物馆3个二级预算单位组成。

人员编制情况：长治市上党区文化和旅游局部门编制数30人，其中在职人员40人。

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：长治市上党区文化和旅游局

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	2423.92	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	2452.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.23
	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	39.57
	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	2423.92	本年支出合计	58	2619.95
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	196.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2619.95	总计	62	2619.95

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：长治市上党区文化和旅游局

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		2423.92	2423.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	2256.95	2256.95					
20701	文化和旅游	1044.88	1044.88					
2070101	行政运行	202.03	202.03					
2070102	一般行政管理事务	65.49	65.49					
2070104	图书馆	17.16	17.16					
2070107	艺术表演团体	243.40	243.40					
2070109	群众文化	6.29	6.29					
2070111	文化创作与保护	86.33	86.33					
2070114	文化和旅游管理事务	139.87	139.87					
2070199	其他文化和旅游支出	284.33	284.33					
20702	文物	1144.51	1144.51					
2070204	文物保护	1039.85	1039.85					
2070205	博物馆	103.57	103.57					
2070299	其他文物支出	1.09	1.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56	67.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56	67.56					
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17					
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17					
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68					
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24					
210	卫生健康支出	20.23	20.23					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					

2101102	事业单位医疗	9.67	9.67					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	39.57	39.57					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局 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		2619.95	583.38	2036.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2452.98	416.41	2036.57			
20701	文化和旅游	1044.88	341.89	702.99			
2070101	行政运行	202.03	202.03				
2070102	一般行政管理事务	65.49		65.49			
2070104	图书馆	17.16		17.16			
2070107	艺术表演团体	243.40		243.40			
2070109	群众文化	6.29		6.29			
2070111	文化创作与保护	86.33		86.33			
2070114	文化和旅游管理事务	139.87	139.87				
2070199	其他文化和旅游支出	284.33		284.33			
20702	文物	1340.54	74.52	1266.02			
2070204	文物保护	1235.88		1235.88			
2070205	博物馆	103.57	74.52	29.05			
2070299	其他文物支出	1.09		1.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56		67.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56		67.56			
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17				
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17				
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68				
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
210	卫生健康支出	20.23	20.23				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				

221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

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：长治市上党区文化和旅游局 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	2423.92	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	2452.98	2452.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.17	107.17		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	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	39.57	39.57		

	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	2423.92	本年支出合计	59	2619.95	2619.95		
年初财政拨款结转和结余	28	196.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	196.03		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	2619.95	总计	64	2619.95	2619.95		

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：长治市上党区文化和旅游局

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		2619.95	583.38	2036.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2452.98	416.41	2036.57
20701	文化和旅游	1044.88	341.89	702.99
2070101	行政运行	202.03	202.03	
2070102	一般行政管理事务	65.49		65.49
2070104	图书馆	17.16		17.16
2070107	艺术表演团体	243.40		243.40
2070109	群众文化	6.29		6.29
2070111	文化创作与保护	86.33		86.33
2070114	文化和旅游管理事务	139.87	139.87	
2070199	其他文化和旅游支出	284.33		284.33
20702	文物	1340.54	74.52	1266.02
2070204	文物保护	1235.88		1235.88
2070205	博物馆	103.57	74.52	29.05
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56		67.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.56		67.56
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
210	卫生健康支出	20.23	20.23	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	

221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

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：长治市上党区文化和旅游局

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	483.54	302	商品和服务支出	42.98	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	200.86	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.12	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.24	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	62.35	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	46.95	30207	邮电费	0.58	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.24	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	20.05	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.42	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.55	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	39.57	30213	维修（护）费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 60	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	56. 34	30216	培训费	0. 53	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	36. 98	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	4. 21	30225	专用燃料费		310	资本性支出	0. 52	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	2. 84	31002	办公设备购置	0. 52	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	5. 91	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3. 31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15. 16	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	14. 05	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4. 77	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		539. 88	公用经费合计								43. 50

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：长治市上党区文化和旅游局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：长治市上党区文化和旅游局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：长治市上党区文化和旅游局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区文化和旅游局

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	1507.72
货物	2	48.41
工程	3	665.44
服务	4	793.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	29.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
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	9
（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2,619.95万元，支出总计2,619.95万元。与上年相比，收入总计减少5.51万元，下降0.21%，支出总计减少5.51万元，下降0.21%。主要原因是减少了其他文化旅游体育与传媒中的公共文化服务项目、图书馆中的购书经费和图书管理运行项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,423.92万元，其中：

财政拨款收入2,423.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,619.95万元，其中：

基本支出583.38万元，占比22.27%；

项目支出2,036.57万元，占比77.73%。

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2,619.95万元，支出总计2,619.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.51万元，下降0.21%；财政拨款支出总计减少5.51万元，下降0.21%。主要原因是减少了其他文化旅游体育与传媒中的公共文化服务项目、图书馆中的购书经费和图书管理运行项目支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,619.95万元，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5.51万元，下降0.21%。主要原因是减少了其他文化旅游体育与传媒中的公共文化服务项目、图书馆中的购书经费和图书管理运行项目支出。

（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2,619.95万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,452.98万元，占比93.63%；

社会保障和就业支出(类)107.17万元，占比4.09%；

卫生健康支出(类)20.23万元，占比0.77%；

住房保障支出(类)39.57万元，占比1.51%。

（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2,739.17万元，支出决算2,619.95万元，完成年初预算的95.65%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,557.61万元，支出决算2,452.98万元，完成年初预算的95.91%，用于行政运行支出202.02万元、一般行政管理事务支出65.49万元、图书馆支出 17.16万元、艺术表演团体支出243.40万元、群众文化支出6.29万元、文化创作与保护支出86.33万元、文化和旅游管理事务支出139.87万元、其他文化和旅游支出 284.33万元、文物保护项目支出1235.88万元、博物馆支出103.57万元、其他文物支出1.09万元、其他文化旅游体育与传媒支出67.55万元。较上年决算减少32.93万元，下降1.32%，主要原因是减少了其他文化旅游体育与传媒中的公共文化服务项目、图书馆中的购书经费和图书管理运行项目支出。

社会保障和就业支出年初预算120.18万元，支出决算107.17万元，完成年初预算的89.17%，用于行政单位离退休费支出22.68万元、事业单位离退休费支出14.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.24万元。较上年决算增加27.65万元，增长34.77%，主要原因是2025年度增加单位职业年金部分，事业退休费。

卫生健康支出年初预算20.39万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的99.22%，用于其他计划生育事务支出0.18万元、行政单位医疗支出 10.38万元、事业单位医疗支出 9.67万元。较上年决算增加0.38万元，增长1.91%，主要原因是基数调整，增加了行政事业单位医疗支出。

住房保障支出年初预算40.99万元，支出决算39.57万元，完成年初预算的96.54%，用于住房公积金支出39.57万元。较上年决算减少0.61万元，下降1.52%，主要原因是基数调整，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出583.38万元，其中：

人员经费539.88万元，主要包括基本工资200.86万元、津贴补贴68.12万元、奖金17.24万元、绩效工资62.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元、职业年金缴费23.24万元、职工基本医疗保险缴费20.05万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金39.57万元、其他工资福利支出3.60万元、退休费36.98万元、抚恤金4.21万元、奖励金15.16万元；

公用经费43.50万元，主要包括办公费6.16万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.58万元、差旅费1.42万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.53万元、

委托业务费2.84万元、工会经费5.91万元、福利费3.31万元、其他交通费用14.05万元、其他商品和服务支出4.77万元、办公设备购置0.52万元。

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。

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：本部门无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

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年机关运行经费支出38.58万元，比2024年增加2.79万元，增长7.8%，主要原因增加参公事业交通费及工会费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,507.72万元，其中：政府采购货物支出48.41万元、政府采购工程支出665.44万元、政府采购服务支出793.88万元。政府采购授予中小企业合同金额1,507.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,259.79万元，占政府采购支出总额的83.56%。

（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9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是文旅局2辆、文旅发展中心2辆、文博馆1辆共计5辆车辆已上缴公务用车平台；其余1辆为上级配备文化馆演出车、1辆为上级配备文化流动车、2辆为上级配备图书流动车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年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33个，资金 976.97万元，其中一般公共预算项目支出 976.97万元、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：25个项目自评等级为“优”，8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”。本部门没有自评为“中”和“差”的项目。二是没有组织开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2025年度部门项目开展绩效自评情况达标。

2、其他需要说明的事项

本部门无其它需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无特殊需要解释的名词。

第五部分 附件

“两馆一站”免费开放资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放资金								
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
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:	8		8		8	0.882	7.118	11.03	1.1
	市县区财政资金	8		8		0.882	7.118	11.03	1.10	根据安排活动已完成,资金结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。文化站每站区级配套1万元,10个文化站2025年免费开放区级预算资金共8万元。					全年目标完成乡镇文化站“乡村”“村晚”活动及文化大舞台西池文化站幸福大课堂活动;区级配套主要完成西池文化站幸福大课堂、韩店街道文化站幸福大课堂活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助文化站数量	■个	■10个	■10个	完成	10	10	
			计划完成活动场次	≥6场次	≥6场次	≥6场次	完成	10	10	
		质量指标	免费开放经费质量		优秀	地区预期指标	优秀	10	10	
			开放时间充裕程度	≤5天	≤11天	≤11天	完成	10	10	
			经费保障	免费开放经费总额	■万元	■8万元	■8万元	■	10	10
	数量指标	可持项目数	长期项目数		优秀	地区预期指标	优秀	20	30	
	质量指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	优秀	10	10	
	总分								91.1	优
项目绩效分析	目标结果分析	项目实际和预算执行情况		乡镇文化站活动全部完成,根据当年活动安排,区级配套资金结余。						
		产出情况及分析		完成10个乡镇文化站第一场“乡村村晚”文化活动和补贴,提升乡镇文化免费开放服务水平影响力。						
		效益情况及分析		开展乡镇文化站社会影响力效果明显,社会群众参与度大大提升,“乡村村晚”文化站提高了群众生活素质。						
		满意度情况及分析		“乡村村晚”文化站提高了群众生活素质,社会群众对文化站满意度达96%。						
	主要经验做法		乡镇文化站开展的乡村“村晚”活动展示区丰富多样的群众文化活动,帮助了基层文化服务,使当地群众文化站常态化、规范化、品牌化,乡镇文化站办有学有推,达到了提高群众文化活动的覆盖面和满意度。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		不断创新文化站形式,满足人民群众日益增长的文化生活需求。							
	下一步改进措施及意见建议		加强文化站自身建设,整合社会资源,提高文化站服务能力;传承和创新发展优秀传统文化,激发基层群众文化创造力和参与活动热情。							

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

“两馆一站”免费开放资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				“两馆一站”免费开放资金										
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局				
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：			7.56	7.56	7.56	0	7.56	0	0	
				市县区财政资金			7.56	7.56	7.56	0	7.56	0.00	0.00	该项目为预指标项目
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室等公共空间设施场地实施文献资源借阅、公益性讲座和展览等；文化馆主要用于展览厅、宣传室、辅导培训教室、舞蹈《综合》活动等；文化站为展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅，资金预算7.56万元。								全年目标完成乡镇文化站“乡村”“村晚”及文化大课堂，图书馆、文化馆完成免费开放服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助文化站	=个	=10个	=10个	完成	10	10					
			补助馆数	=个	=2个	=2个	完成	10	10					
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10					
			时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤11月	11	10	10				
		成本指标	预算成本	=万元	=7.56万元	=7.56万元	7.56	10	10					
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		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	≥%	≥98%	≥90%	90	10	10					
总 分										90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡镇文化站活动全部完成，根据当年活动安排，该项目资金为预指标项目。										
		产出情况及分析		完成10个乡镇文化站“乡村村晚”文化活动，提升乡镇文化免费开放服务水平和影响力。										
		效益情况及分析		开展乡镇文化活动社会影响力效果明显，社会群众参与度大大提升，“乡村村晚”文化活动提高了群众生活质量。										
		满意度情况及分析		乡镇文化站开展的乡村“村晚”活动展示区丰富多彩的群众文化活动，带动了基层文化服务，使当地群众文化活动常态化、规范化、品牌化；乡镇文化站承办有序推进，达到了提高群众文化活动的覆盖面和实效性。										
	主要经验做法		不断创新文化活动形式，满足人民群众日益增长的文化生活需求。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仅依靠线下通知，线上推广薄弱，导致偏远村组村民知晓度与参与度偏低。											
	下一步改进措施及管理建议		加强文化站自身建设，整合社会资源，提高文化站服务能力；传承和创新发展优秀传统文化，激发基层群众文化创造力和参与活动热情。											

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

“两馆一站”免费开放资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				“两馆一站”免费开放资金									
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302002-长治市上党区文旅发展中心				
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：		6.4	6.4	6.4	6.4	0	100	10	
				市县区财政资金		6.4	6.4	6.4	6.4	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					
	图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献资源借阅、公益性讲座和展览等；文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传室、辅导培训教室、舞蹈（综合）活动等。							依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书馆、文化馆开展各类文艺活动；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及普及课程；设计展示非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态。图书馆形式多样的阅读推广活动，倡导全民阅读。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助馆数	＝个	＝2个	＝2个	已经完成	10	10				
			计划开展活动数	≥场	≥50场	≥50场	已经完成	10	10				
		质量指标	免费开放完成质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
			时效指标	免费开放完成时间	≤月	≤12月	≤12月	按时完成	10	10			
			成本指标	预算金额	＝万元	＝6.4万元	＝6.4万元	已经支付完毕	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效建设管理机制		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	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		2025年文化馆免费开展声乐、书法、绘画、广场舞、交谊舞等免费培训，每周2个课时；送戏下乡等惠民演出百余场，最大限度满足群众文化需求；图书馆每周开展一次读书会，每月开展一次大讲堂，并利用节假日开展各种阅读宣传活动，送书下乡活动，满足群众精神文化需求。									
		产出情况分析		免费开放项目的实施，形式多样、内容丰富，极大地满足了群众精神文化需求。									
		效益情况分析		免费开放项目的实施，群众学习意识大大提升，幸福感和有了极大的提高，但我们的工作还需要长期坚持，逐步提升。									
		满意度情况分析		群众对这些免费开放项目满意度不断提升，满意度达到了98%。									
	主要经验做法		继续做好阵地服务工作，不断提升基地服务水平；完善现代公共服务体系，确保高质量通过评估；提升公共文化服务效能；办好各种活动；进一步用好数字化平台，更好满足群众精神文化需求。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面还有待提升。											
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方；4、资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用；5、其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

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

2025年送戏下乡补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年送戏下乡补助									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
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：		243.5	243.5	243.4	243.4	0	100	10	
			市县区财政资金		243.5	243.5	243.4	243.4	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				
	为农村（基层群众）开展免费送戏曲、曲艺演出，全年送戏下乡演出310场（其中戏曲计划演出230场，晚会计划演出80场）。项目资金243.5万元。							开展送戏下乡惠民演出是加强公共文化服务体系建设，继承和保护民族优秀传统文化，进一步丰富全县人民群众精神文化，项目着眼于公益性、公益牲，体现政府提供基本公共文化服务的主体地位，全年为农村（基层群众）免费送戏下乡演出310场（其中戏曲计划演出230场，晚会计划演出80场）。				
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	免费送戏下乡场次	＝场	＝310场	＝310场	完成	20	20			
		质量指标	免费送戏下乡活动完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10			
		成本指标	免费送戏下乡预算资金	＝万元	＝243.5万元	＝243.5万元	243.5	10	10			
	效益指标	可持续性影响	长效机制建设管理机制		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	≥%	≥98%	≥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		继承和保护民族优秀传统文化，进一步丰富全县人民群众精神文化，全年送戏下乡演出 310场，资金支付243.4535万元，支付率达99%。								
		产出情况及分析		完成送戏下乡演出场次310场，是政府开展的重要文化惠民活动，重在保护传统文化，丰富农村文化生活。								
		效益情况及分析		送戏下乡文化惠民活动社会在农村影响力较大，反响较好，惠民效果明显。								
		满意度情况及分析		文化活动对群众长效影响，群众对送戏下乡文化惠民活动开展满意度达95%。								
	主要经验做法		送戏下乡惠民工程承接演出团体为优秀表演团体，演出质量高，群众基础好；主管部门对演出方开展定期、不定期的监督、检查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		送戏下乡作为重要的文化惠民工程，为农村的文化生活注入了很大的活力，需把握当代节奏，根据群众生活水平演出。									
	下一步改进措施及管理建议		加大演出和创新剧目的扶持力度；建立绩效考评、监督检查等机制，加强项目管理。									

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

2025年图书馆分馆管理运行经费项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			2025年图书馆分馆管理运行经费								
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302002-长治市上党区文旅发展中心		
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:	19.8	19.8	17.16	17.16	0	100	10	
			市县区财政资金	19.8	19.8	17.16	17.16	0	100.00	10.00	按实际产生费用支付,剩余金额已经平衡。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提升图书馆服务能力，提高图书馆分馆服务水平，提升人民群众文化素质，图书借阅服务成为我区公共文化服务品牌，2025年图书馆分馆管理运行经费预算资金19.8万元。							按照每月标准发放，保障图书馆分馆人员的补助待遇和图书馆分馆运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	图书馆分馆运行管理人员	≥人	≥13人	≥13人	已经完成	20	20		
		质量指标	图书馆分馆运行管理完成质量		提高	达成预期指标	已达成预期指标	10	10		
		时效指标	图书馆分馆运行管理完成时间	＝月	＝12月	＝12月	按时完成	10	10		
		成本指标	预算成本	＝万元	＝19.8万元	＝17.16万元	按实际产生费用支付	10	8	按实际产生费用支付，剩余金额已经平衡。	
	效益指标	可持续影响	长效管理建设机制		提高	达成预期指标	已达成预期指标	30	28	进一步完善内控制度	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%	已达成预期指标	10	8	进一步完善管理，提升服务水平。	
总 分								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		按照每月标准发放，保障图书馆分馆人员的补助待遇和图书馆分馆的运行。							
		产出情况及分析		按照每月标准发放，保障图书馆分馆人员的补助待遇和图书馆分馆的运行。							
		效益情况及分析		按照每月标准发放，保障图书馆分馆人员的补助待遇和图书馆分馆的运行。							
		满意度情况及分析		图书馆人员满意度为98%，服务群众满意度为98%。							
	主要经验做法		按照每月标准发放，保障图书馆分馆人员的补助待遇和图书馆分馆的运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善内控制度。								
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出;2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通;3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和最求的地方;4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用;5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。									

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

第四次全国文物普查经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			第四次全国文物普查经费									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆			
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：		65	65	0.55	0.55	0	100	10	
			市县区财政资金		65	65	0.55	0.55	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				
	对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查；调查、认定、登记新发现的不可移动文物。							对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行了复查；调查、认定、登记了新发现的不可移动文物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	对三普中认定登记的不可移动文物进行复查	=处	=740处	=740处		20	20			
		质量指标	普查成果合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	四普经费	=元	=650000元	=5500元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强文物普查成果宣传，增强群众文物保护意识		增强	达成预期指标	增强群众文物保护意识	10	10			
			摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物资源数据库		效果显著	达成预期指标	完善不可移动文物资源数据库	10	10			
		可持续影响	掌握文物底数，加强文物保护，传承发展中华优秀传统文化		可持续影响	部分达成预期指标并具有一定效果	长期发挥作用	10	8	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物普查成果满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
	总 分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率100%。							
		产出情况			完成度100%，对三普中发现的740处不可移动文物进行了复查，普查合格率高。							
		效益情况			绩效目标完成度较高。社会效益方面，加强文物普查成果宣传，增强了群众文物保护意识；摸清了全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善了不可移动文物资源数据库。可持续影响方面，掌握文物底数，加强文物保护，对传承发展中华优秀传统文化产生长期影响。							
		满意度情况			满意度较高，完成预期目标。							
	主要经验做法			明确项目负责人，加强项目管理，及时支付项目资金。								
	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								

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

非法地面卫星接收设施专项整治工作项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				非法地面卫星接收设施专项整治工作								
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
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	1	0.999	0.999	0	100	10	
				市区县财政资 金	1	1	0.999	0.999	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				
	对我区内非法卫星电视地面接收设施、境外电视网络接收设备生产、销售环节的源头治理；使用环节的整理；辖区内宾馆饭店、公共场所、单位违规接收境外卫星电视的查处整治。项目预算1万元。							2025年非法地面卫星专项整治工作，严格按照年度目标落实，专项整治工作成果显著，全民对非法“小锅盖”的认识提升了，守法意识不断增强，专项整治工作形成常态化长效机制。				
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	专项整治工作宣传彩页	≥页	≥3000页	≥3000页	完成	10	10			
			专项整治工作宣传活动	≥次	≥15次	≥15次	15	10	10			
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10			
		成本指标	预算资金	=万元	=1万元	=1万元		10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		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	≥%	≥96%	≥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		2025年非法地面卫星专项整治工作，专项检查通过现场抽查宣传条幅、发放宣传资料、实地进行宣讲等多措并举的方式，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		专项检查通过现场抽查宣传条幅、发放宣传资料、实地进行宣讲等多措并举的方式，让广大群众认识非法“小锅盖”的危害，引导群众主动拆除、自觉抵制，不断提升全民守法意识。								
		效益情况及分析		让广大群众认识非法“小锅盖”的危害，引导群众主动拆除、自觉抵制，不断提升全民守法意识，社会效益良好。								
		满意度情况及分析		让广大群众深刻认识到非法“小锅盖”的危害，引导群众主动拆除、自觉抵制，不断提升全民守法意识，全力维护全区广播电视传播秩序。								
	主要经验做法			通过宣传和教育的手段提高群众对非法地面卫星接收设施专项整治的认识，促进本地区文化安全、信息安全和社会稳定。								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析			多种手段强化宣传效果，目前宣传手段相对较为单一，宣传效果对人民群众影响不够大。								
	下一步改进措施及 管理建议			提高基层组织卫星电视管理效能，强化部门联动，创新宣传、教育方式。								

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

非遗保护、宣传、培训经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			非遗保护、宣传、培训经费									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	8.2	8.2	0	100	10	
			市惠区财政资金		10	10	8.2	8.2	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				
	开展系列非遗传承活动，完成非遗传承人非遗补贴发放，完成非遗传承人提升培训等活动。预算10万元。							本年度核心目标为落实8.2万元补助资金对111名区级及以上传承人精准发放，同步规范传承人管理、推进传承活动开展。实际完成111名各等级传承人（省级16人、市级35人、区级60人）补助金额发放，发放率100%；完成8.2万元预算100%执行，年度核心目标全面达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	非遗传承人补贴人数	≥人	≥31人	≥31人	31	19	19			
			非遗活动场次	≥场	≥15场	≥0场	0	1	1			
		质量指标	非遗系列活动完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
			时效指标	完成时间	≤月	≤11月	≤11月	11	10	10		
			成本指标	非遗保护预算金额	=万元	=10万元	=8.2万元	8.2	10	10		
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		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	≥%	≥98%	≥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		严格按照方案推进，完成传承人资格复审、补助核算、公示发放全流程工作。预算总额8.2万元，其中省级16人×1500元=24000元、市级35人×800元=28000元、区级60人×500元=30000元，合计82000元，实际支出与预算资金一致，执行率100%。资金实行专款专用，财务合规达标。								
		产出情况及分析		本年度产出聚焦“规范管理+精准服务”：实现8.2万元补助精准落地，切实保障传承人基本权益；持续开展技艺传承、非遗展示、传承人培训等活动；为后续工作提供数据支撑，产出数量、质量均符合项目要求。								
		效益情况及分析		社会效益：补助发放有效解决传承人传承经费难题，激发111名传承人传承积极性，帮助周边群众参与非遗保护500人次，提升地方非遗文化认知度。人才效益：通过资金支持，稳定省级、市级等核心传承人队伍，助力非遗传承梯队建设。文化效益：依托传承活动，推动上党区非遗文化与文旅融合，扩大地方特色文化影响力，助力传统文化活态传承与创新发展。								
		满意度情况及分析		通过线上问卷、线下座谈等方式，对111名传承人、参与活动群众及工作人员共300余人开展调查，综合满意度达90%。其中，传承人对补助发放及时性、流程规范性满意度达95%；群众对传承活动丰富度、非遗展示效果满意度达88%。不满意的10%主要集中在部分区级传承人反映活动频次偏低、培训针对性不足，为后续优化工作明确了方向。								
	主要经验做法		一是精准化管理，按省级、市级、区级分层建档，逐一核对传承人资格及补助标准，确保资金精准匹配；二是多元化服务，结合传承人需求，开展培训、展示等多种类型活动，强化传承人与管理方的沟通联动；三是规范化监督，定期核查资金使用及项目进展，主动接受上级部门及群众监督，保障工作公开透明。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：一是部分区级传承人管理覆盖不足，部分人信息更新不及时、需求对接不顺畅；二是传承活动形式偏传统，缺乏贴合年轻传承人的创新形式，吸引力不足；原因分析：一是专职管理人员配置不足，难以实现111名区级传承人全覆盖对接；二是活动策划团队专业能力有限，对年轻群体及传承人个性化需求研究不深。									
下一步改进措施及管理建议		改进措施：1、优化精细化管理，新增2名区级传承人专属对接人，建立季度信息更新机制，及时掌握传承人需求及动态；3、创新活动形式，新增“非遗进校园”“线上技艺展示”等活动，针对年轻传承人增设创意传承交流板块。										

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

购买公共文化服务资金项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			购买公共文化服务资金									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
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	15	0	100	10	
			市辖区财政资金	15	15		15	15	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				
	优化公共文化资源配置，逐步提高公共文化服务产品和服务能力，提升公共文化服务水平，逐步建立适应市场的运转机制，最大限度地发挥文化发展的功能。预算资金15万元。							为保证演艺大厅正常运转，提供优质文化演艺服务，演艺大厅需购买相关保洁、舞台灯光等人员服务，2026年“购买公共文化服务”年初预算150000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	政府购买文化服务项目	≥项	≥3项	≥3项	3	20	20			
		质量指标	购买文化服务完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10			
		成本指标	预算金额	=万	=15万	=15万	15	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效机制建设		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥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		为保证演艺大厅正常运转等项目支出，预算金额15万元，全部完成支出，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		优化公共文化资源配置优化公共文化资源配置，逐步提高公共文化服务产品和服务能力，提升公共文化服务。								
		效益情况及分析		社会影响力效果明显，文化资源利用充分。								
		满意度情况及分析		群众满意度满意度达93%。								
	主要经验做法		政府购买公共文化服务项目保障了文化的基本服务，为公共文化活动场所免费开放提供了必要保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府购买公共文化服务经费仍然不足，不能很好的满足日常工作需要，在项目管理过程中需进一步加强监督等。									
	下一步改进措施及管理建议		逐渐不断加大政府购买力度，加强项目实施监督管理，建立考评机制。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购书经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				购书经费									
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302002-长治市上党区文旅发展中心				
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:	10	10	0	0	0	0	0		
				市县区财政资 金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	实际支付为0 元,已平衡	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	图书馆总馆购买图书、杂志、报纸,增加图书馆一般阅览室、少年儿童阅览室文献资料借 阅,全年预算资金10万元。							项目没有实施					
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	购买图书数量	≥册	≥2500册	≥0册	项目没有实施	10	8	项目没有实施			
			购买期刊数量	≥份	≥800份	≥0份	项目没有实施	10	8	项目没有实施			
		质量指标	图书采购质量		提高	未完成预期指 标且效果较差	项目没有实施	10	8	项目没有实施			
			时效指标	完成图书采购时间	≤月	≤11月	≤0月	项目没有实施	10	9	项目没有实施		
			成本指标	预算金额	=万元	=10万元	=0万元	项目没有实施	10	9	项目没有实施		
	效益指标	可持续影响	长效管理建设机制		提高	未完成预期指 标且效果较差	项目没有实施	30	28	项目没有实施			
	满意度指 标	服务对象满意 度	满意度	≥%	≥98%	≥0%	项目没有实施	10	10	项目没有实施			
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 情况及分析		项目没有实施									
		产出情况及分析		项目没有实施									
		效益情况及分析		项目没有实施									
		满意度情况及分析		项目没有实施									
	主要经验做法			项目没有实施									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			项目没有实施									
	下一步改进措施及 管理建议			1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出;2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、 有关单位、部门强化协调与沟通;3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方;4、资金管 理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用;5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。									

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

黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动剩余经费项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称		黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动剩余经费										
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局						预算单位		302002-长治市上党区文旅发展中心		
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：		26	26		26	26	0	100	10	
		市惠区财政资金		26	26		26	26	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				
	黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动”系列宣传活动推广费，预算金额26万元。							全年目标:推动我区文化旅游事业高质量发展，提升文化旅游活动品牌影响力。实际完成情况：支付2024年剩余宣传活动推广费26万元。				
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	杂志订阅	≥期	≥50期	≥50期	已经完成	20	20			
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	已达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时间	≤月	≤11月	≤11月	已经按时完成	10	10			
		成本指标	预算金额	=万元	=26万元	=26万元	已经支付完毕	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理建设机制		提高	达成预期指标	已达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%	已达成预期指标	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		推动我区文化旅游事业高质量发展，提升文化旅游活动品牌，满足群众精神文化需求。								
		产出情况及分析		推动我区文化旅游事业高质量发展，提升文化旅游活动品牌，满足群众精神文化需求。								
		效益情况及分析		推动我区文化旅游事业高质量发展，提升文化旅游活动品牌，满足群众精神文化需求。								
		满意度情况及分析		群众对这些文化旅游项目满意度不断提升，满意度达到了98%。								
	主要经验做法		继续做好阵地服务工作，不断提升基础服务水平；完善现代公共服务体系，提升公共文化服务效能，更好满足群众精神文化需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面还有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出;2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通;3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和渴求的地方;4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合规高效使用;5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。										

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

旅游资源普查费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			旅游资源普查费									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局						预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局		
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:	61.527	61.527	23.91	23.91	0	100	10		
			市县区财政资金	61.527	61.527	23.91	23.91	0	100.00	10.00	实际预算下达23.91万元	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对全区旅游资源进行地文景观、水域景观、生物景观、气象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品、和人文活动等8大主类，26个亚类、132个基本类型开展普查，并进行分类定级和系统管理，填报山西省旅游资源数据库，进一步摸清旅游资源家底，提高保护利用与管理水平，促进旅游业高质量发展。							完成旅游资源地文景观、水域景观、生物景观、气象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品和人文活动等8大主类、26个亚类、132个基本类型普查，并进行分类定级和系统管理，填报山西省旅游资源数据库，进一步摸清旅游资源家底，提高保护利用与管理水平，促进旅游业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	旅游普查主类	=个主类	=8个主类	=8个主类	88	10	10			
			旅游普查亚类	=个亚类	=26个亚类	=26个亚类	26	10	10			
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		时效指标	完成时间	≤月	≤6月	≤6月	6	10	10			
		成本指标	预算成本	=元	=615270元	=61.527元	1.527	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理建设机制		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分										100	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		旅游普查项目按时完成，2025年实际预算23.91万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		旅游资源地文景观、水域景观、生物景观、气象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品、和人文活动等8大主类，26个亚类、132个基本类型普查工作，并进行分类定级和系统管理，填报山西省旅游资源数据库。								
		效益情况及分析		1、实现资源精准摸排，彻底改变以往旅游资源底数不清、分布不明、数据零散的问题，全面摸清区域内旅游资源单体数量。2、建立标准化档案，依托普查数据，建立类资源信息、图片影像、地理位置、等级评定、保护现状等一体的旅游资源数据库。								
		满意度情况及分析		基于普查成果，深挖资源文化内涵和特色优势，推动传统景区提档升级、打造主题景区、文创产品、研学基地、乡村旅游多元化文旅产品，丰富文旅供给体系。								
	主要经验做法			1、实现资源精细化管理，实现对资源保护、开发、运营的动态监测。2、规范资源开发秩序，坚守生态保护和保护底线，推动旅游资源可持续利用，实现保护与开发协同发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、资源开发不均衡，2长效管护继续完善。								
	下一步改进措施及管理建议			1、深化成果转化，推动资源变产业。2、强化品牌塑造，提升市场竞争力。3、强化统筹协同，凝聚发展助力。4、健全长效机制，实现动态管理。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村文化建设资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村文化建设资金									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局				
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:		11.946	11.946	0	0	0	0	0	
			市县区 财政资金		11.946	11.946	0	0	0	0.00	0.00	该项目为预指标
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动，对公共文化服务实施进行维修或者购置，开展文化宣传文化讲座等，提升公共文化服务影响力及文化服务水平，保障群众基本文化权益。2024年区级配套公共文化建设资金119460元。						全年目标开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动，对公共文化服务实施进行维修或者购置，开展文化宣传文化讲座等，提升公共文化服务影响力及文化服务水平，保障群众基本文化权益。					
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	文化活动场次	≥场	≥130场	≥90场	完成	10	10			
			补助行政村数	≡个	≡181个	≡181个	完成	10	10			
		质量指标	农村文化活动的完成质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	5	部分项目于2026年完成		
		时效指标	农村文化活动的完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10			
		成本指标	农村文化预算资金	≡万	≡11.9460万	≡11.946万	及时下达	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		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	≥%	≥96%	≥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		项目全部完成，预算金额11.946万元。								
		产出情况		2025年完成文艺轻骑兵下乡演出活动、“五一”期间等文化活动、百姓小剧场曲艺展演费一走进八义红绿影村、国庆期间系列文化项目、书画进阶培训项目，提升公共文化服务影响力及文化服务水平。								
		效益情况		通过文化活动促进了全区的职责和效益观念，我区2025年公共文化服务建设达成预期指标并具有长远的社会效益。								
		满意度情况		公共文化活动完成情况：公共数字文化服务人次增长率25%；群众对国家基本公共文化服务满意度达90%。								
	主要经验做法		公共文化活动总体目标完成效果良好，今后会组织形式多样的线上及线下活动，吸引更多人员参与到文化活动中来，提高农民群众对农村文化活动的兴趣。									
	项目管中存在的问题及原因分析		整合农村文化资源，高效利用文化资金，同时鼓励社会力量参与农村文化工作。									
	下一步改进措施及管建议		引导和鼓励社会力量积极参与农村文化建设，优化文化资源的配建，提高文化资源利用效率；强化联动，提高活动效率。									

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

省级群众文化惠民工程（四个一批市县部分）项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			省级群众文化惠民工程（四个一批市县部分）									
主管部门及代码			905-教科文脱单位						预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局		
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（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：	6.2	6.2	6.2	6.2	0	100	10		
			省级财政资金	6.2	6.2	6.2	6.2	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				
	用于1、群众文艺小分队4支，预算资金2万元；补助乡土文化能人艺人15个，资金3万元，乡村文化带头人12个，资金1.2万元。							2025年度群众文艺小分队累计完成活动共121次（完成总任务101%），乡土文化能人艺人活动累计完成207次（完成总任务115%），乡村文化带头人累计完成活动152次（完成总任务106%），惠及群众约25000人，百姓文化获得感提升，也达到了良好的社会舆论生态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村带头人	=人	=12人	=12人	12	7	7			
			小分队	=个	=4个	=4个	4	7	7			
			能人艺人	=人	=15人	=15人	15	6	6			
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
			时效指标	完成时间	≤月	≤10月	≤10月	10	10	10		
			成本指标	预算金额	=万元	=6.2万元	=6.2万元	6.2	10	10		
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥95%	95	10	9.8	满意度正常浮动		
总 分									99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		超目标完成任务，预算管控有力，文化惠民活动质量高效。								
		产出情况及分析		文化惠民活动数量超额达标，产出质量稳健，组织呈现精细化水平。								
		效益情况及分析		社会效益显著，文化影响力提升，带动了文化产业发展。								
		满意度情况及分析		群众反馈良好，口碑数据上扬，服务体验得到高度认可。								
	主要经验做法		明确队伍及人员选拔，推荐热爱群众文化、具备良好思想道德素质、团队稳定、能够长期开展活动、热心服务群众的团队或个人成为群众文艺小分队、乡土文化能人艺人、乡村文化带头人，指导其参与乡村“村”晚和各类中大型文化活动，提高公共文化服务水平，收到良好的效果。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.文艺队伍专业能力不足，虽有一定的专业水平，但成员多为基层草根群众，未接受过正规艺术教育，文化艺术修养有限。2.队伍组织管理有难度，群众文艺队伍成员优先兼顾生计，所致惠民演出时间、人员固定性不强。3.活动资金保障有限，导致基层文化队伍难以获得充足资金，用于购置开展活动必需的设备、服装与道具；受限于有限预算，队伍深入偏远乡村开展文化活动的频次和覆盖范围不足。									
下一步改进措施及管理建议		1.开展专业培训，联合区文化馆专业培训课堂，为群众文艺小分队成员提供免费艺术培训，丰富节目类型。2.优化组织机制，建立“提前报备+弹性协调”的演出机制，结合成员时间合理安排。3.拓宽资金渠道，积极申请上级惠民补贴，为基层队伍争取设备、道具等。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文旅发展中心人员遗属项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文旅发展中心人员遗属										
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局						预算单位	302002-长治市上党区文旅发展中心			
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：	2.178	2.178			2.217	2.217	0	100	10	
		市市区财政拨款	2.178	2.178			2.217	2.217	0	100.00	10.00	已经支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照每月遗属补助标准按时发放，按照每月遗属补助标准按时发放。							全年目标：保障本单位遗属人员的补助待遇；实际完成情况：按时足额发放遗属补助。				
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	遗属补助人员	=人	=2人	=2人	已经完成	20	20			
		质量指标	项目完成质量		定性	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=月	=12月	=12月	已经按时完成	10	10			
		成本指标	项目资金额	=元	=21784元	=21784元	已经支付完毕	10	10			
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		定性	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	遗属补助人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	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		按照每月遗属标准按时发放。								
		产出情况及分析		按照每月遗属标准按时发放，保障遗属人员工资待遇。								
		效益情况及分析		按照每月遗属标准按时发放，保障遗属人员工资待遇。								
		满意度情况及分析		遗属人员满意度98%。								
	主要经验做法		按照每月遗属标准按时发放，保障遗属人员工资待遇。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要进一步完善内控制度。									
	下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和渴求的地方；4、资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合规高效使用；5、其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文旅局人员遗属项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				文旅局人员遗属									
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局				
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:		9.299	9.299	10.506	10.004	0.502	95.22	9.52	
				市辖区财政资金		9.299	9.299	10.506	10.004	0.502	95.22	9.52	工资调整
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年度遗属补助资金，资金预算92988元。							2025年度遗属补助资金，资金预算92988元，支出100041元，按照每月遗属标准按时发放，保障本单位遗属人员的补助遗属。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2025年度遗属补助人数	=人	=9人	=9人	完成	10	10				
			2025年度遗属补助资金	=元	=92988元	=100041元	完成	10	10				
		质量指标	2025年度遗属补助完成质量	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	10				
		时效指标	2025年度遗属补助完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10				
		成本指标	2025年度遗属补助预算	=元	=92988元	=100041元	100041	10	10				
	效益指标	可持續影响	长效建设机制		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	达成预期指标	完成	10	10				
总 分									99.52	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成遗属发放，预算资金92988元，完成支付9100041元，预算执行率95.22%。									
		产出情况及分析		全年完成遗属发放，完成本单位2025年遗属补助资金，9人发放。									
		效益情况及分析		全年完成遗属发放，完成本单位2025年遗属补助资金，9人发放。									
		满意度情况及分析		遗属项目满意度达93%。									
	主要经验做法		按照每月遗属标准按时发放，保障本单位遗属人员的补助待遇。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目无偏差，根据实际情况及时发放。										
	下一步改进措施及管理建议		按照每月遗属标准按时发放，保障本单位遗属人员的补助待遇。										

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

文物保护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			文物保护经费									
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆			
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：		500	500	166.006	166.006	0	100	10	
			市市区财政拨款		500	500	166.006	166.006	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						
	完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮；完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮；支付晋城大云禅院保护修缮工程和南院底戏台抢险修缮工程尾款；完成王坊三神苗木雕泥塑展和长晋玉皇庙砖雕展布展；完成文保单位消防器材配置和维修；完成文保单位监控平台专线接入；支付45名区保文保员管护费；开展一次文保员培训。					完成了未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮；区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮完成90%；晋城大云禅院保护修缮工程和南院底戏台抢险修缮工程尾款支付完成；王坊三神苗木雕展和长晋玉皇庙砖雕展完成50%；文保单位消防器材配置和维修完成；文保单位监控平台专线接入完成；支付45名区保文保员管护费完成；文保员培训完成。						
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	发放文保员补助人数	=人	=45人	=45人		6	6			
			文物修缮项目	=个	=2个	=2个		7	7			
			文物活化利用项目	=个	=2个	=0个		7	4	2个活化利用项目完成50%，2026年将加快项目进度，确保完工。		
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求		符合标准	达成预期指标	符合标准	5	5			
			涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	区保文保员管护费	=元	=108000元	=108000元		5	5			
			文物保护经费	=元	=5000000元	=1660062.63元		5	3	全年执行数低于年初预算数		
	效益指标	社会效益	加强文物保护与活化利用，满足人民群众的精神文化需求		有效提升	达成预期指标	有效提升	10	10			
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10			
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度		可持续影响	达成预期指标	长期影响	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，完成较好。								
		产出情况及分析		1、数量指标方面，发放文保员补助人数45人，完成2个修缮项目，2个活化利用项目完成50%，部分完成指标值；2、质量指标方面，修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求，涉及的文物保护单位重大险情排除率100%，完成指标值；3、时效指标方面，项目完成时间1年，完成指标值；4、成本指标方面，区保文保员管护费108000元，完成指标值，文物保护经费1660062.63元，与指标值差别较大，原因为全年执行数低于年初预算数。								
		效益情况及分析		1、社会效益方面，在加强文物保护与活化利用、满足人民群众的精神文化需求方面有所提升，达成预期指标；2、生态效益方面，改善和保护了韩川关帝庙和南王庆观音阁文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展，达成预期指标；3、可持续影响方面，文物保护对文物的历史文化价值传承发挥积极作用，产生长期影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析		社会公众对文物保护成果满意度≥85%，完成指标值。								
	主要经验做法		1、明确项目负责人，加强项目管理和监督，确保按时保质完工；2、及时支付项目资金；3、重大事项提请局党组会研究决定。									
	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										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇文化员工资项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				乡镇文化员工资									
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局			
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：	55	55		55	50.486	4.514	91.79	9.18	
				市区县财政资金	55	55		55	50.486	4.514	91.79	9.18	一人辞职
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	全区各个乡镇13个文化员工资，工资和保险的发放，文化员主要组织管理乡镇重大文化活动，对广大群众进行三个文明建设宣传教育，做好全区公共文化服务体系建设工作；协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查；制订内部规章制度和年度工作计划；管理各村和社区文艺团体，定期组织召开会议，协调推动各村社会文化事业的建设和发展。								全区各乡镇12名文化员补贴、工资和保险的发放，乡镇文化员协助文旅局承办乡文化活动，做好全区公共文化服务体系建设工作；协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查；协调推动各村社会文化事业的建设和发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文化员数量	＝人	＝13人	＝12人	完成	20	20				
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	完成	10	10				
		成本指标	预算金额	＝万元	＝55万元	＝54万元	完成	10	10				
	效益指标	可持续影响	长效管理建设机制		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥90%	完成	10	10				
总分									99.18	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		12名乡镇文化员工资及各项保险支出50.48574万元，预算执行率达91.79%，支出率未达100%，因为一名文化员辞职。									
		产出情况及分析		完成乡镇文化员工资及各项保险的发放，文化主要员协助乡镇完成文化活动，乡镇文化员人数为12人。									
		效益情况及分析		文化员工资发放长效发生，保障文化员工资福利待遇，保障公共文化工作有效开展。									
		满意度情况及分析		文化员工资及个各项保险按时支出，服务满意度达90%。									
	主要经验做法			文化员工资按时发放，保障乡镇文化员的工作积极性，以分发挥乡镇综合文化站的职能作用，更好地丰富广大人民群众文化娱乐生活，推进我县公共文化服务体系建设工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			完善制度管理，严格管理文化站乡镇文化工作人员考勤制度。									
	下一步改进措施及管理建议			1、对乡镇文化员进行考核管理，2、定期、不定期检查考勤，督促文化站工作人员乡镇工作。									

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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆				
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：		1.089	1.089	1.108	1.108	0	100	10	
				市县区财政资金		1.089	1.089	1.108	1.108	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					
	按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费，保障遗属人员的基本生活和取暖问题。							按时发放了本单位遗属人员的生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活和取暖问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助遗属人员数量	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	遗属人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	遗属人员生活补助发放时间		每月	达成预期指标	按月发放	10	10				
		成本指标	遗属人员取暖费	=元	=3920元	=3920元		3	3				
			遗属人员生活补助	=元	=6972元	=7164元		3	3				
			遗属人员补助经费	=元	=10892元	=11084元		4	4				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活需求		保障	达成预期指标	保障	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善长效管理机制	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10				
总分								100	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		项目年初预算10892元，全年实际执行11084元，原因为遗属生活补助标准提高。									
		产出情况及分析		按月及时发放了本单位1名遗属人员的生活补助，保障了遗属人员的基本生活，按时发放了取暖费，保障了遗属人员的取暖问题。									
		效益情况及分析		社会效益方面：保障了遗属人员的基本生活和取暖问题。可持续影响方面：健全和完善了长效管理机制。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度为100%。									
	主要经验做法		由专人负责，按时发放遗属生活补助和取暖费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

应急值班工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				应急值班工作经费										
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局					
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:			4.8	4.8	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金			4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	未进行发放
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	事业单位在休息日和法定节假日实际承担值班（带班）的工作人员。							事业单位在休息日和法定节假日实际承担值班（带班）的工作人员，严格落实值班政策和值班检查制度，全年完成目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=35人	=35人	完成值班	20	20					
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	完成	10	10					
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	完成	10	10					
		成本指标	预算金额	=万元	=4.8万元	=4.8万元	4.8	10	10					
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		提高	达成预期指标	完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥95%	基本满意	10	5	基本满意				
总 分									85	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		严格落实值班政策和值班检查制度，全年完成目标，值班带班报酬项目预算金额为48000。										
		产出情况及分析		值班人员 在休息日和法定节假日值班（带班）的工作人员值班，加强了单位安全性和应急事件处理的及时性。										
		效益情况及分析		单位安全性和应急事件处理及时性取得了明显成效。										
		满意度情况及分析		及时处理突发事件显著提高，满意度达90%。										
	主要经验做法		加强值班管理，完善值班制度，严格落实值班政策和值班检查制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合单位值班实际情况，合理、高效制定值班管理制度。											
	下一步改进措施及管理建议		建立值班检查和绩效考核长效机制，加强值班队伍建设，优化值班环境，制定制度值班和信息报告制度。											

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

长上财教[2025]11号/长财教[2024]156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			长上财教[2025]11号/长财教[2024]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算											
主管部门及代码			905-教科文卫单位						预算单位		302004-长治市上党区文物博物馆			
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：			404	404		404	261.023	142.977	64.61	6.46	
			中央财政资金			404	404		404	261.023	142.977	64.61	6.46	部分项目未完工，已完工的项目未验收未审计。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮，排除安全隐患，提升文物安全水平，加强保护利用，传承中华优秀传统文化。								长治玉皇观数字化保护项目和王坊玉皇庙保护修缮工程一期一正殿、东西耳殿和东西配殿已完成，赵村玉皇庙保护修缮工程一期一正殿和山门已完成总工程量的90%，排除了安全隐患，提升文物安全水平，对传承中华优秀传统文化产生积极作用。					
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	数字化保护项目	=个	=1个	=1个		10	10					
			文保单位维修项目	=个	=2个	=2个		10	9	1个项目暂未完工，已完成90%，预计2026年4月份完工。				
		质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5					
			项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10					
		成本指标	项目成本控制		严格控制在预算范围内	达成预期指标	成本控制在预算范围内	10	10					
	效益指标	社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10					
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10					
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响		长期影响	达成预期指标	长期影响	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10					
总 分									95.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完成情况较好，预算执行率为64.61%，执行率偏低的原因有部分项目未完工，部分项目完工后待验收，未进行决算审计，所以资金未全部支出。										
		产出情况及分析		1、数量指标方面，完成1个文保单位数字化保护项目和2个文保单位维修项目；2、质量指标方面，项目四方初验合格率高，全年无安全事故发生；3、时效指标方面，1年内完成；4、成本指标方面，项目成本严格控制在预算范围内，无超预算情况。										
		效益情况及分析		1、社会效益指标方面，文物保护水平与公众文物保护意识明显提升；2、生态效益指标方面，有效改善和保护了文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展；3、可持续影响指标方面，对中华优秀传统文化传承产生长期影响。										
		满意度情况及分析		社会公众对文物保护满意度较高。										
	主要经验做法		明确项目负责人，加强项目管理，督促按时完工，确保工程质量，及时支付项目资金。											
	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											

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

长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费									
主管部门及代码		905-教科文股单位						预算单位		302004-长治市上党区文物博物馆	
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:	11.68	11.68		11.68	11.68	0	100	10	
		省级财政资金	11.68	11.68		11.68	11.68	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				
	按时发放32名国、省保文保员管护费,保障文保员基本生活,加强文物保护,提升文物安全水平。						按时发放了32名国、省保文保员管护费116800元,保障文保员基本生活,加强了文物保护,提升了文物安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助文保员数量	=人	=32人	=32人		20	20		
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
			项目完成时间	=年	=1年	=1年		5	5		
		成本指标	文保员经费	=元	=116800元	=116800元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升文物安全水平		显著提升	达成预期指标	有效提升了文物安全水平	15	15		
		可持续影响	加强文物保护单位投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展		长期影响	部分达成预期指标并具有一定效果	对传承中华优秀传统文化产生长期影响	15	13	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目如期完成,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量指标方面:补助文保员数量,32人。质量指标方面:涉及的文保单位重大险情排除率为100%。项目完成时间:1年,文保员经费:116800元。产出情况方面完成度高。							
		效益情况及分析		社会效益方面:有效提升了文物安全水平。可持续影响方面:通过提升文物安全水平,确保文物安全,对传承中华优秀传统文化产生积极影响。完成度较高。							
		满意度情况及分析		文保员满意度较高。							
	主要经验做法		加强文保员出勤管理,按时发放管护费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

长上财教[2025]11号/长财教[2024]174号下达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				长上财教[2025]11号/长财教[2024]174号下达2025年省级非物质文化遗产保护资金									
主管部门及代码				905-教科文脱单位				预算单位	302002-长治市上党区文旅发展中心				
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:		6	6	6	6	0	100	10	
				省级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	已经支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力，推动文化的发展、繁荣产生深远的影响。非物质文化遗产作为活态文化，其精神是与该项目代表性的传承人融在一起的。对项目传承人的保护也应该是保护工作的重点。								全年目标：继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力，推动文化的发展和繁荣。实际完成情况：支付非物质文化遗产保护项目小眼砂锅6万元。				
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	非遗活动	≥场	≥30场	≥30场	已经完成	20	20				
		质量指标	非物质保护质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤月	≤11月	≤11月	已经按时完成	10	10				
		成本指标	预算金额	=万元	=6万元	=6万元	已经支付完毕	10	10				
	效益指标	可持续影响	长效管理机制建设		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	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	8	进一步完善服务			
总 分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			支付非物质文化遗产保护项目小眼砂锅6万元。								
		产出情况			完成非物质文化遗产保护项目小眼砂锅6万元。								
		效益情况			推动本地非遗技艺小眼砂锅的传承，提升了非遗项目的公众知晓度。								
		满意度情况			群众对非遗保护项目满意度不断提升，满意度达到了98%。								
	主要经验做法			做好活动记录，对非遗传承人进行考察，制定非遗保护、宣传活动计划；制度资金支付制度、内控制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			在服务能力提升反面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面还有待提升。									
下一步改进措施及管理建议			1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出；2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方；4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用；5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]11号/长财教[2024]178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			长上财教[2025]11号/长财教[2024]178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			905-教科文脱单位						预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆		
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：		93	93	93	68.585	24.415	73.75	7.37	
			省级财政拨款		93	93	93	68.585	24.415	73.75	7.37	暂未验收，未进行结算审计。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮，排除安全隐患，提升文物安全水平，确保文物安全，传承中华优秀传统文化。						完成了未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮，排除了安全隐患，有效提升了文物安全水平，对传承中华优秀传统文化发挥了积极作用。					
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	文保单位维修项目	=个	=1个	=1个			20	20		
		质量指标	工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求		符合标准	达成预期指标	符合标准		10	10		
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年			10	10		
		成本指标	项目成本控制		严格控制在预算范围内	达成预期指标	项目成本严格控制在预算范围内		10	10		
	效益指标	社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	无文物安全事故发生		5	5		
			满足人民群众精神文化需求，提高全民民族科学文化素质		有效提升	达成预期指标	有效提升		5	5		
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著		10	10		
	可持续影响	文物的历史文化价值传承度		有所提升	达成预期指标	有所提升		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
总 分									97.37	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完工，预算执行率为73.75%，执行率出现偏差的原因为该项目暂未验收，未进行结算审计，所以部分工程款暂未支付。								
		产出情况及分析		1、数量指标方面，完成指标值，完成1个文保单位维修项目；2、质量指标方面，工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求，完成指标值；3、时效指标方面，项目在1年内完成，完成指标值；4、成本指标方面，项目成本严格控制在预算范围内，完成指标值。								
		效益情况及分析		1、社会效益方面，在满足人民群众精神文化需求，提高全民民族科学文化素质方面有所提升，完成指标值；提高文保单位文物安全性，无文物安全事故发生，完成指标值；2、生态效益方面，改善和保护了文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展，完成了指标值；3、可持续影响方面，对文物的历史文化价值传承发挥积极作用，产生长期影响，完成了指标值。								
		满意度情况及分析		社会公众对文物保护满意度≥85%，完成了指标值。								
	主要经验做法		1、明确项目负责人，加强项目管理和监督，确保按时完工；2、及时支付项目资金。									
	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									

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

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助
 省级资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助省级资金										
主管部门及代码				905-教科文股单位					预算单位		302001-长治市上党区文化和旅游局			
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：		15.93	15.93		15.93	14.531	1.399	91.22	9.12	
				省级财政资金		15.93	15.93		15.93	14.531	1.399	91.22	9.12	活动已完成，资金于2026支付完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动，对公共文化服务实施进行维修或者购置，开展文化宣传文化讲座等，提升公共文化服务影响力及文化服务水平，保障群众基本文化权益。2025年公共文化建设项目中央资金68.78万元，2025年公共文化建设项目省级资金15.93万元。								2025年完成旅文艺轻骑兵下乡演出活动；“五一”期间等文化活动；百姓小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村；国庆期间系列文化活动项目；书画进阶培训项目，提升公共文化服务影响力及文化服务水平。					
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	文化活动场次	≥场	≥180场	≥90场	完成	10	10					
			文化行政村数	=个	=181个	=181个	完成	10	10					
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10					
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10					
		成本指标	预算金额	=万	=15.93万	=15.93万	15.93	10	10					
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		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	≥%	≥98%	≥95%	95	10	10					
总 分									99.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部完成，，省级级资金预算15.93万元，支出预算14.53万，预算执行率达91.22%。										
		产出情况及分析		资金主要用于文艺轻骑兵下乡演出活动19场次；“五一”期间等文化活动4场次；百姓小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村2场次；国庆期间系列文化活动项目3项；书画进阶培训1项。										
		效益情况及分析		文化活动对社会群众长效影响长效发生,提高了群众生活质量,群众对农村文化活动满意度不断提升。										
		满意度情况及分析		公共文化活动完成情况：公共数字文化服务人次增长率25%；群众对国家基本公共文化服务满意度达90%。										
	主要经验做法		通过文化活动促进了全区的职责和效益观念，我区2025年公共文化建设达成预期指标并具有长远的社会效益。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		公共文化活动总体目标完成效果良好，今后会组织形式多样的线上及线下活动，吸引更多参与到文化活动中来，提高农民群众对农村文化活动兴趣。											
下一步改进措施及管理建议		创新文化活动内容，提高文化活动的质量，丰富群众的精神文化生活。												

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

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助
 市级资金项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称			长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助市级资金										
主管部门及代码			905-教科文教单位						预算单位		302001-长治市上党区文化和旅游局		
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：		11.946	11.946		11.946	11.836	0.11	99.08	9.91	
			市辖区财政资金		11.946	11.946		11.946	11.836	0.11	99.08	9.91	项目已完成，资金于2026年支付完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动，对公共文化服务实施进行修缮或者购置，开展文化宣传文化讲座等，提升公共文化服务影响力及文化服务水平，保障群众基本文化权益2025年公共文化建设项目市级资金119460元。								2025年完成文艺轻骑兵下乡演出活动：“五一”期间等文化活动；百姓小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村；国庆期间系列文化活动项目；书画进阶培训项目，提升公共文化服务影响力及文化服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥180场	≥90场	完成	10	10				
			文化行政村数	=个	=181个	=181个	完成	10	10				
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10				
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10				
		成本指标	预算金额	=万元	=11.946万元	=11.946万元	11.946	10	10				
	效益指标	可持续影响	长效建设管理机制		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	≥%	≥98%	≥95%	95	10	10				
总 分										99.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部完成，，市级资金预算11.946万元，支出预算11.946万，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		资金主要用于文艺轻骑兵下乡演出活动19场次：“五一”期间等文化活动4场次；百姓小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村2场次；国庆期间系列文化活动项目3项；书画进阶培训1项。									
		效益情况及分析		通过文化活动促进了全区的职责和效益观念，我区2025年公共文化服务建设达成预期指标并具有长远的社会效益。									
		满意度情况及分析		公共文化服务完成情况：公共数字文化服务人次增长率25%；群众对国家基本公共文化服务满意度达90%。									
	主要经验做法		公共文化活动总体目标完成效果良好，今后会组织形式多样的线上及线下活动，吸引更多人员参与到文化活动中来，提高农民群众对农村文化活动的兴趣。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		创新文化活动内容，提高文化活动的质量，丰富群众的精神文化生活。										
	下一步改进措施及管理建议		1、引导和鼓励社会力量积极参与农村文化建设，优化文化资源的配送，提高文化资源利用效率。2、强化联动，提高活动效率。										

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

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目中央资金								
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局		
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：	39.82	39.82	39.82	24.82	15	62.33	6.23	
			中央财政资金	39.82	39.82	39.82	24.82	15	62.33	6.23	项目已完成，部分未结算
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动，对公共文化服务实施进行维修或者购置，开展文化宣传文化讲座等，提升公共文化服务影响力及文化服务水平，保障群众基本文化权益。中央资金39.82万元。							完成旅文艺轻骑兵下乡演出活动、“五一”期间等文化活动；、娃小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村、国庆期间系列文化活动项目、书画进阶培训项目等，提升公共文化服务影响力及服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥场	≥180场	≥90场	完成	10	10		
			补助行政村数	=个	=181个	=181个	完成	10	10		
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10		
		成本指标	预算金额	=万	=39.82万	=39.82万	39.82	10	10		
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		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	≥%	≥98%	≥95%	95	10	10	满意度正常浮动	
总 分									96.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部完成，部分未结算，中央资金预算39.82万元，支出预算24.82万，预算执行率达62.33%。							
		产出情况及分析		完成旅文艺轻骑兵下乡演出活动：“五一”期间等文化活动；百娃小剧场曲艺展演费一走进八义红绿彩村；国庆期间系列文化活动项目；书画进阶培训项目，提升公共文化服务影响力及文化服务水平。							
		效益情况及分析		通过文化活动促进了全区的职责和效益观念，我区2025年公共文化服务建设达成预期指标并具有长远的社会效益。							
		满意度情况及分析		公共文化活动完成情况：公共数字文化服务人次增长率25%；群众对国家基本公共文化服务满意度达90%。							
	主要经验做法			1、结合地区实际开展群众喜闻乐见的活动。2、创新文化活动内容，紧跟时代步伐，文化活动丰富了人民生活，提高群众生活质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			创新文化活动内容，提高文化活动质量，丰富了群众的精神文化生活，项目完成。							
	下一步改进措施及管理建议			引导和鼓励社会力量积极参与农村文化建设，优化文化资源的配置，提高文化资源利用效率；强化联动，提高活动效率。							

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金											
主管部门及代码			905-教科文股单位						预算单位		302001-长治市上党区文化和旅游局			
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	0	0	0	0	0			
			省级财政资金		9	9	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅，省资金9万元。						全年完成10个乡镇文化站乡村村晚”，年度20场目标，完成率100%，总体提升了文化站免费服务水平，扩大免费开放服务影响力，2025年文化站免费开放省级资金共9万元。					
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	补助文化站	＝个	＝10个	＝10个	10	20	20			
				质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
				时效指标	完成时间	≤月	≤11月	≤11月	11	10	10			
				成本指标	省级预算	＝月	＝9月	＝9月	9	10	10			
			效益指标	可持续影响	长效建设机制		提高	达成预期指标	提高	30	25	继续加强		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	9	满意度正常浮动		
总 分										84	良			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按计划完成20场村晚，预算执行规范，资金使用高效合，预算执行率达100%。							
					产出情况及分析		开展文化活动社会影响力效果明显，文化活动对社会群众长效影响，“乡村村晚”文化活动提高了群众生活质，丰富乡村文化生活，凝聚乡情，助力乡村文化振兴。							
					效益情况及分析		丰富乡村文化生活，凝聚乡情，助力乡村文化振兴。							
					满意度情况及分析		村民参与度高，反馈积极，整体满意度达到预期水平。							
			主要经验做法			1.加大本土文化创作，挖掘村民才艺与乡村特色文化，让节目贴近生活、接地气，提升群众参与感与归属感。2.建立镇村联动机制，整合场地、人员、宣传资源，高效推进筹备落地，保障20场村晚有序开展。								
			项目管理中存在的问题及原因分析			宣传覆盖不够全面，仅依靠线下通知，线上推广薄弱，导致偏远村组村民知晓度与参与度偏低。								
下一步改进措施及管理建议			1.加强文艺队伍培育，定期开展培训指导，建立节目审核机制，持续提升村晚内容质量与观赏性。2.拓宽宣传渠道，结合短视频、社群转发扩大传播，提升村民知晓率与参与度。											

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金									
主管部门及代码			905-教科文股单位						预算单位		302002-长治市上党区文旅发展中心	
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：		7.2	7.2	0	0	0	0	0	
			省级财政资金		7.2	7.2	0	0	0	0.00	0.00	结余8000元，结余资金为免费开放活动费用，2026年支付。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等；文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）图书馆3.6万元，文化馆3.6万元，共计7.2万元。								依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书馆、文化馆开展各类文艺活动；建设本地特色数字资源；建设全民艺术普及学术课程；设计展示非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态，图书馆充分利用“图书馆宣传周”、“世界读书日”、“全民阅读月”举办形式多样的阅读推广活动，倡导全民阅读，图书馆推进总分馆制建设，提升图书馆数字化、智慧化进程。			
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	补助数量	=1个	=2个	=2个	已经完成	20	20			
		质量指标	免费开放完成质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	达成预期指标	10	9	预算置换		
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤1月	≤11月	≤11月	按时完成	10	10			
		成本指标	预算资金	=1万元	=7.2万元	=6.4万元	0.8	10	9	预算置换		
	效益指标	可持续影响	长效管理机制建设		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	28	进一步完善内控制度		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	9	进一步提升服务水平		
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		2025年文化馆免费开展声乐、书法、绘画、广场舞、交谊舞等免费培训班，每周2个课时；进戏下乡等惠民演出百余场，最大限度满足群众文化需求；图书馆每周开展一次读书会，每月开展一次大讲堂，并利用节日开展各种阅读宣传活动，进书下乡活动，满足群众精神文化需求。								
		产出情况及分析		免费开放项目的实施，形式多样、内容丰富，极大地满足了群众精神文化需求。								
		效益情况及分析		免费开放项目的实施，群众学习意识大大提升，幸福感和有了极大的提高，但我们的工作还需要长期坚持，逐步提升。								
		满意度情况及分析		群众对这些免费开放项目满意度不断提升，满意度达到了98%。								
	主要经验做法		继续做好阵地服务工作，不断提升基础服务水平；完善现代公共服务体系，确保质量通过评估；提升公共文化服务效能；办好各种活动；进一步用好数字化平台，更好满足群众精神文化需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在服务能力提升反面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的方面；4、资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合规高效使用；5、其他方面,强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。										

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金										
主管部门及代码			905-教科文脱单位					预算单位	302001-长治市上党区文化和旅游局				
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:		1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1.8	1.8	0	0	0	0.00	0.00		无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅，市级资金1.8万元。								按计划完成20场村晚，预算执行规范，资金使用高效合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助文化站	一个	＝10个	＝10个	完成	20	20				
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10				
		时效指标	完成时间	≤月	≤11月	≤11月	11	10	10				
		成本指标	预算金额	＝万元	＝1.8万元	＝1.8万元	1.8	10	10				
	效益指标	可持续影响	长效建设机制		提高	达成预期指标	提高	30	25	继续加强			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝%	＝98%	＝95%	95	10	9	满意度正常浮动			
总 分									84	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		高质量完成20场村晚，场次达标，内容丰富形式多样。									
		产出情况及分析		丰富乡村文化生活，凝聚乡情，助力乡村振兴。									
		效益情况及分析		丰富乡村文化生活，凝聚乡情，助力乡村振兴。									
		满意度情况及分析		村民参与度高，反馈积极，整体满意度达到预期水平。									
	主要经验做法		1.本土化创作，挖掘村民才艺与乡村特色文化，让节目贴近生活、接地气，提升群众参与感与归属感。2.建立镇村联动机制，整合场地、人员、宣传资源，高效推进筹备落地，保障20场村晚有序开展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		宣传覆盖不够全面，仅依靠线下通知，线上推广薄弱，导致偏远村组村民知晓度与参与度偏低。										
下一步改进措施及管理建议		1.加强文艺队伍培育，定期开展培训指导，建立节目审核机制，持续提升村晚内容质量与观赏性。2.拓宽宣传渠道，结合短视频、社群转发扩大传播，提升村民知晓率与参与度。											

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金										
主管部门及代码			905-教科文脱单位					预算单位		302002-长治市上党区文旅发展中心			
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:		1.44	1.44		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1.44	1.44		0	0	0	0.00	0.00	已经支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等；文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传厅、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）图书馆0.72万元，文化馆0.72万元，共计1.44万元。							依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书馆、文化站，文化馆开展各类文艺活动；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及普及课程；设计展示非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态，图书馆充分利用“图书馆宣传周”、“世界读书日”、“全民阅读月”举办形式多样的阅读推广活动，倡导全民阅读，图书馆积极推进总分馆制建设，提升图书馆数字化、智慧化进程。					
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	补助数量	=个	=2个	=2个	已经完成		20	20			
		质量指标	免费开放完成质量		提高	达成预期指标	已达成预期指标		10	9	进一步完善		
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤月	≤11月	≤11月	已按时地完成		10	10			
		成本指标	预算资金	=万元	=1.44万元	=1.44万元	已经支付完毕		10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理机制建设		提高	达成预期指标	已达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	已达成预期指标		10	9	进一步提升服务水平		
总 分								88		良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年文化馆免费开展声乐、书法、绘画、广场舞、交谊舞等免费培训，每周2个课时；进放下乡等惠民演出百余场，最大限度满足群众文化需求；图书馆每周开展一次读书会，每月开展一次大讲堂，并利用节日开展各种阅读宣传活动，进书下乡活动，满足群众精神文化需求。									
		产出情况		免费开放项目的实施，形式多样、内容丰富，极大地满足了群众精神文化需求。									
		效益情况		免费开放项目的实施，群众学习意识大大提升，幸福都有了极大的提高，但我们的工作还需要长期坚持，逐步提升。									
		满意度情况		群众对这些免费开放项目满意度不断提升，满意度达到了96%。									
	主要经验做法		继续做好阵地服务工作，不断提升基础服务水平；完善现代公共服务体系，确保高质量通过评估；提升公共文化服务效能；办好各种活动；进一步用好数字化平台，更好满足群众精神文化需求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面还有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出；2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的方面；4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用；5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。											

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费
开放补助中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金								
主管部门及代码			905-教科文脱单位				预算单位		302001-长治市上党区文化和旅游局		
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：	27	27	0	0	0	0	0	
			中央财政资金	27	27	0	0	0	0.00	0.00	预算置换为38号文
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,文化站免费开放中央资金270000元。					全年完成10个乡镇文化站乡村村晚”，年度20场目标，完成率100%，总体提升了文化站免费服务水平，扩大免费开放服务影响力，2025年文化站免费开放中央资金共27万元。					
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	补助文化站	＝个	＝10个	＝10个	10	20	20		
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		时效指标	完成时间	≤个	≤11个	≤11个	11	10	10		
		成本指标	中央预算金额	＝万元	＝27万元	＝27万元	27	10	10		
	效益指标	可持续发展影响	长效机制建设		提高	达成预期指标	提高	30	25	继续建设长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝%	＝98%	＝98%	98	10	9	满意度正常浮动	
总 分									94	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		按计划完成20场村晚，预算执行规范，资金使用效率高，预算执行率达100%。							
		产出情况及分析		高质量完成20场村晚，场次达标，内容丰富形式多样，项目按时完成。							
		效益情况及分析		开展文化活动社会影响力效果明显，文化活动对群众长效影响，“乡村村晚”文化活动提高了群众生活品质，丰富乡村文化生活，凝聚乡情，助力乡村文化振兴。							
		满意度情况及分析		村民参与度高，反馈积极，整体满意度达到预期水平。							
	主要经验做法		1.加大本土文化创作，挖掘村民才艺与乡村特色文化，让节目贴近生活、接地气，提升群众参与感与归属感。2.建立镇村联动机制，整合场地、人员、宣传资源，高效推进筹备落地，保障20场村晚有序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传覆盖不够全面，仅依靠线下通知，线上推广薄弱，导致偏远村组村民知晓度与参与度偏低。								
下一步改进措施及管理建议		1.加强文艺队伍培育，定期开展培训指导，建立节目审核机制，持续提升村晚内容质量与观赏性。2.拓宽宣传渠道，结合短视频、社群转发扩大传播，提升村民知晓率与参与度。									

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

长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金										
主管部门及代码			905-款科文股单位						预算单位		302002-长治市上党区文旅发展中心		
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：		21.6	21.6		0	0	0	0	0	
			中央财政资金		21.6	21.6		0	0	0	0.00	0.00	已经支付完毕
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设场地实施文献借阅、公益讲座和展览等；文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放，2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）图书馆10.8万元，文化馆10.8万元，共计21.6万元。						依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书馆、文化站，文化馆开展各类文艺活动；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及等才艺课程；设计展示非遗产品；更新发布在站场馆及活动动态，图书馆充分利用“图书馆宣传周”、“世界读书日”开展活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助数量	=1个	=2个	=2个	已经完成	20	20				
		质量指标	免费开放完成质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤月	≤11月	≤11月	已经按时完成	10	10				
		成本指标	预算资金	=万元	=21.6万元	=21.6万元	已经支付完毕	10	10				
	效益指标	可持续影响	长效管理机制建设		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	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	已经达成预期指标	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		2025年文化馆免费开展声乐、书法、绘画、广场舞、交谊舞等免费培训，每周2个课时；送教下乡等惠民演出百余场，最大限度满足群众文化需求；图书馆每周开展一次读书会，每月开展一次大讲堂，并利用节假日开展各种阅读宣传活动，送书下乡活动，满足群众精神文化需求。									
		产出情况及分析		免费开放项目的实施，形式多样、内容丰富，极大地满足了群众精神文化需求。									
		效益情况及分析		免费开放项目的实施，群众学习意识大大提升，幸福感受到了极大的提高，但我们的工作还需要长期坚持，逐步提升。									
		满意度情况及分析		群众对这些免费开放项目满意度不断提升，满意度达到了98%。									
	主要经验做法		继续做好阵地服务工作，不断提升基础服务水平；完善现代公共服务体系，确保质量通过评估；提升公共文化服务效能；办好各种活动；进一步用好数字化平台，更好满足群众精神文化需求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在服务能力提升反面需要加强，在制度建设方面还有待完善，项目的灵活性、创新方面还有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的准确性,确保有预算才能有支出;2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通;3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和渴求的地方;4、资金管理方面加强资金监管,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用;5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。											

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