

长治市上党区文旅发展中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

文化和旅游专项研究，促进产业发展；承担全区文化和旅游重大活动宣传、产品和项目推介、形象设计推广等工作；开展地方文化和非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理，项目申报和地方文化编撰工作；组织策划重大文化和旅游产业项目；承担文旅行业教育培训等相关工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区文旅发展中心设3个内设机构，分别是：

1. 办公室。负责中心日常运转工作；负责文件起草、编制人事和档案保管工作；负责党群工作；负责年度预决算、财务经费及固定资产管理等工作。
2. 宣传推广股。负责非遗保护，开展本地民间艺术研究，承担全区非物质文化遗产保护具体工作，组织相关学术交流和展览活动；负责宣传推广，协助开展重大文艺和旅游活动，承担文化艺术、旅游产品及传统民间文化艺术的宣传推介。
3. 文旅产业股。承担文化旅游行业教育培训、文旅新媒体运营、信息服务等相关工作；承担天下都城隍景区服务相关工作。

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：长治市上党区文旅发展中心

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	557.40	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	459.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	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	26.26
	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	557.40	本年支出合计	58	557.40
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	557.40	总计	62	557.40

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：长治市上党区文旅发展中心 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		557.40	557.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	459.90	459.90					
20701	文化和旅游	459.90	459.90					
2070101	行政运行	135.59	135.59					
2070104	图书馆	17.16	17.16					
2070109	群众文化	0.09	0.09					
2070111	文化创意与保护	56.13	56.13					
2070114	文化和旅游管理事务	135.66	135.66					
2070199	其他文化和旅游支出	115.27	115.27					
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82					
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82					
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
210	卫生健康支出	13.42	13.42					
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	13.24	13.24					
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
221	住房保障支出	26.26	26.26					
22102	住房改革支出	26.26	26.26					
2210201	住房公积金	26.26	26.26					

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：长治市上党区文旅发展中心 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		557.40	368.75	188.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.90	271.25	188.65			
20701	文化和旅游	459.90	271.25	188.65			
2070101	行政运行	135.59	135.59				
2070104	图书馆	17.16		17.16			
2070109	群众文化	0.09		0.09			
2070111	文化创作与保护	56.13		56.13			
2070114	文化和旅游管理事务	135.66	135.66				
2070199	其他文化和旅游支出	115.27		115.27			
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82				
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82				
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	13.42	13.42				
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	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
221	住房保障支出	26.26	26.26				
22102	住房改革支出	26.26	26.26				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				

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：长治市上党区文旅发展中心

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	557.40	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	459.90	459.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.82	57.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42		
	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	26.26	26.26		
	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	557.40	本年支出合计	59	557.40	557.40		
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	557.40	总计	64	557.40	557.40		

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：长治市上党区文旅发展中心

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		557.40	368.75	188.65
207	文化旅游体育与传媒支出	459.90	271.25	188.65
20701	文化和旅游	459.90	271.25	188.65
2070101	行政运行	135.59	135.59	
2070104	图书馆	17.16		17.16
2070109	群众文化	0.09		0.09
2070111	文化创意与保护	56.13		56.13
2070114	文化和旅游管理事务	135.66	135.66	
2070199	其他文化和旅游支出	115.27		115.27
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
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	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

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：长治市上党区文旅发展中心

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	317.00	302	商品和服务支出	29.64	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	132.51	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.67	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	37.43	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	31.17	30207	邮电费	0.42	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.27	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	13.24	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	0.50	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.02	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	26.26	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	2. 70	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	21. 92	30216	培训费	0. 40	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	11. 39	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	0. 20	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. 34	31002	办公设备购置	0. 20	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	4. 00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2. 31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10. 53	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	9. 77	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	3. 58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		338. 92	公用经费合计								29. 84

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：长治市上党区文旅发展中心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：长治市上党区文旅发展中心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：长治市上党区文旅发展中心

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：长治市上党区文旅发展中心

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	47.98
货物	2	47.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	29.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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557.40万元，支出总计557.40万元。与上年相比，收入总计减少55.19万元，下降9.01%，支出总计减少55.19万元，下降9.01%。主要原因是减少”黎都古韵上党新姿系列宣传活动推广“项目经费和购书经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计557.40万元，其中：

财政拨款收入557.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计557.40万元，其中：

基本支出368.75万元，占比66.16%；

项目支出188.65万元，占比33.84%。

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557.40万元，支出总计557.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.19万元，下降9.01%；财政拨款支出总计减少55.19万元，下降9.01%。主要原因是减少”黎都古韵上党新姿系列宣传活动推广“项目经费和购书经费。

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557.40万元，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55.19万元，下降9.01%。主要原因是减少”黎都古韵上党新姿系列宣传活动推广“项目经费和购书经费。

（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557.40万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)459.90万元，占比82.51%；

社会保障和就业支出(类)57.82万元，占比10.37%；

卫生健康支出(类)13.42万元，占比2.41%；

住房保障支出(类)26.26万元，占比4.71%。

（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505.40万元，支出决算557.40万元，完成年初预算的110.29%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算404.35万元，支出决算459.90万元，完成年初预算的113.74%，用于行政运行135.59万元、图书馆17.16万元、文化创作与保护56.13万元、文化和旅游管理事务135.66万元、其他文化和旅游支出115.27万元、群众文化0.09万元。较上年决算减少66.83万元，下降12.69%，主要原因是减少”黎都古韵上党新姿系列宣传活动推广“项目经费和购书经费。

社会保障和就业支出年初预算59.36万元，支出决算57.82万元，完成年初预算的97.41%，用于事业单位离退休11.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.26万元。较上年决算增加14.56万元，增长33.66%，主要原因是人员工资增加，保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算13.89万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的96.62%，用于其他计划生育事务支出0.18万元、行政单位医疗7.26万元、事业单位医疗5.98万元。较上年决算减少0.73万元，下降5.16%，主要原因是退休1人，人员减少。

住房保障支出年初预算27.80万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的94.46%，用于住房公积金26.26万元。较上年决算减少2.19万元，下降7.7%，主要原因是退休1人，人员减少。

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368.76万元，其中：

人员经费338.92万元，主要包括基本工资132.51万元、津贴补贴45.74万元、绩效工资37.43万元、奖金11.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元、职业年金缴费15.27万元、职工基本医疗保险缴费13.24万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金26.26万元、其他工资福利支出2.7万元、退休费11.38万元、奖励金10.53万元；

公用经费29.84万元，主要包括办公费3.33万元、邮电费0.42万元、维修（护）费3万元、工会经费4万元、福利费2.31万元、其他交通费用9.77万元、其他商品和服务支出3.57万元、差旅费0.5万元、培训费0.40万元、委托业务费2.34万元、办公设备购置0.2万元。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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29.84万元，比2024年增加2.38万元，增长8.67%，主要原因资产运行维护增加费用。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额47.98万元，其中：政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是有两辆车于2015年上交公务用车平台；有两辆车是山西省图书馆配送的图书流动车；有两辆车是山西省文化厅配送的文化流动车。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

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金100.62万元：6个项目自评等级为“优”，3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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 本单位无特殊需要解释的名词。

第五部分 附件

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的运行。						
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	已经达到预期指标	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	已经达到预期指标	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%	已经达到预期指标	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	项目实施的预算执行情况及分析		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。									
		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		图书分馆人员满意度为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		
			市县区财政资金	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。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	已经达成预期指标	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	长效管理机制		提高	达成预期指标	已经达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%	已经达成预期指标	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。

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		
			市县区财政资金		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	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	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分析		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。

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。					全年目标为：依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书分馆、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；建设全民艺术普及学才艺课程；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。实际完成情况：文化馆免费开放培训课程教师劳务费用支付金额4万元；图书馆读书会活动支付服务费3.2万元，结余0.8万元。					
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	补助数量	＝个	＝2个	＝2个	已经完成	20	20	预算置换	
			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		
			时效指标	免费开放活动完成时间	≤月	≤11月	≤11月	按时完成	10	10		
			成本指标	预算资金	＝万元	＝7.2万元	＝6.4万元	0.8	10	9		
		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、交谊舞等免费培训班，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。

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:		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（市级）图书馆0.72万元，文化馆0.72万元，共计1.44万元。						全年目标：依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书分馆、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；建设全民艺术普及学才艺课程；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。实际完成情况：文化馆节目拍摄排练文化服务费支付金额0.72万元；图书馆线读书会活动支付服务费0.72万元。					
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	已经达成预期	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	已经按时完成	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	已经达成预期	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	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、交谊舞等免费培训班，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（中央）图书馆10.8万元，文化馆10.8万元，共计21.6万元。						全年目标：依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书分馆、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；建设全民艺术普及学才艺课程；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。实际完成情况：文化馆节目拍摄排练文化服务费支付金额4.6万元；功能室日常办公等费0.7万元；其他交通费用0.3万元；免费开放培训教师劳务费4万元；图书馆读书会活动支付服务费4.32万元；免费开放图书室零星维修0.5万元；图书馆免费开放图书室日常办公费0.2万元；其他交通费用0.5万元；免费开放网络费用1.9万元，设备购置费用4.58万元。						
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	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	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		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；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		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，幸福感有了极大的提高，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。

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:		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，推动文化的大发展大繁荣产生重大而深远的影响。非物质文化遗产作为活态文化，其精粹是与该项目代表性的传承人联结在一起的。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		支付非物质文化保护项目小眼砂锅6万元。									
		产出情况及分析		完成非物质文化保护项目小眼砂锅6万元									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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。

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，已经平衡
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		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求的的地方；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。

“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、宣传兰、辅导培训教室、舞蹈（综合）活动等。2025年免费开放区级预算资金共8万元。							全年目标：依托数字图书馆、文化馆及乡镇图书分馆、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；建设全民艺术普及学才艺课程；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。实际完成情况：文化馆节目拍摄排练文化服务费、免费开放人员服务费支付金额3.2万元；图书馆线上、线下读书会活动文化服务、免费开放人员服务费3.2万元。							
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、交谊舞等免费培训班，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。