古县文化和旅游局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
第三部分 情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....3
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....4
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....4
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....4
十、其他重要事项情况说明.....5
第四部分 名词解释.....6
第五部分 附件.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。 指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民程，统筹推进基本公共文化服务标准。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县文化和旅游局部门设4个内设股室，分别是：综合办公室、产业发展股、公共服务股、文物管理股。下属2个事业单位，分别是古县文化旅游市场综合行政执法队、古县公共文化服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表



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993.79万元，支出总计993.79万元。与上年相比，收入总计增加200.20万元，增长25.23%，支出总计增加200.20万元，增长25.23%。主要原因是增加了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计993.79万元，其中：

财政拨款收入991.97万元，占比99.82%；

其他收入1.82万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计993.79万元，其中：

基本支出466.91万元，占比46.98%；

项目支出526.88万元，占比53.02%。

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991.97万元，支出总计991.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加198.38万元，增长25%；财政拨款支出总计增加198.38万元，增长25%。主要原因是增加了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出991.97万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.38万元，增长25%。主要原因是增加了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。

（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991.97万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)882.63万元，占比88.98%；

社会保障和就业支出(类)56.33万元，占比5.68%；

卫生健康支出(类)19.05万元，占比1.92%；

住房保障支出(类)33.95万元，占比3.42%。

（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1,173.27万元，支出决算991.97万元，完成年初预算的84.55%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,067.78万元，支出决算882.63万元，完成年初预算的82.66%，用于古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目。较上年决算增加187.90万元，增长27.05%，主要原因是增加了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算52.94万元，支出决算56.33万元，完成年初预算的106.40%，用于行政事业单位在职人员职工养老保险支出、退休费。较上年决算增加6.55万元，增长13.16%，主要原因是行政事业单位在职人员职工养老保险缴费调增。

卫生健康支出年初预算18.18万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的104.79%，用于用于行政事业人员在职人员职工基本医疗保险支出。较上年决算增加3.52万元，增长22.67%，主要原因是行政事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费调增。

住房保障支出年初预算34.38万元，支出决算33.95万元，完成年初预算的98.75%，用于行政事业单位在职人员职工住房公积金支出。较上年决算增加0.55万元，增长1.65%，主要原因是行政事业单位在职人员职工公积金缴费调增。

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466.91万元，其中：

人员经费424.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、职工基本医疗保险费、职业年金费、其他社会保障

仅供内部审核

缴费及对个人和家庭的补助支出等；

公用经费42.59万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、福利费、工会经费、劳务费等。

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0.09万元，支出决算0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降59.09%，主要原因是：2025年度我单位只购买了一辆车的车辆保险费。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）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0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降59.09%，主要原因是：2025年度我单位只购买了一辆车的车辆保险费；

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（境）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支出。

3、公务用车运行维护费支出0.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本年度产生的公务用车运行保险费。

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，主要是本单位无国内接待

仅供内部审核

费支出；无外事接待费支出；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年度机关运行经费支出42.59万元，比2024年增加5.83万元，增长15.86%，主要原因2025年我单位在职人员增加，相应的福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额450.32万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.89万元。政府采购授予中小企业合同金额450.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额450.22万元，占政府采购支出总额的99.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是文化流动车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数20个，涉及资金526.88万元，20个项目自评等级为“优”

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十七：城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

两馆一站免费开放县级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两馆一站免费开放县级配套资金								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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：	9.62	9.62	8.019	8.019	0	100	10	
	市县区财政资金	9.62	9.62	8.019	8.019	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	文化活动	≥场	≥4场	≥4场		20	20	
		质量指标	演出质量达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	文化活动费用	≥元/场	≥24050元/场	≥24050元/场		10	10	
	效益指标	社会效益	保障公共图书馆		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥99%	≥99%		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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

两馆一站免费开放县级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两馆一站免费开放县级配套资金								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				实施单位	037001-古县文化和旅游局			
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：	12.88	12.88	8.847	8.847	0	100	10	
	古县区财政资金	12.88	12.88	8.847	8.847	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	文化活动	≥场	≥6场	≥6场		8	8	
			视频录制数量	≥条	≥30条	≥30条		6	6	
			设备租赁场次	≥次	≥6次	≥6次		6	6	
		质量指标	演出质量达标率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			设备租赁合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	文化活动费用	≥元	≥120000元	≥12000元		1	4	
			视频录制费用	≥元	≥54000元	≥54000元		3	3	
			设备租赁费用	≥元	≥51000元	≥51000元		3	3	
	效益指标	社会效益	保障公共图书馆		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥99%	≥99%		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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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”是指预算执行指标统计数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

三馆一站免费开放市级补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“三馆一站”免费开放市级补助资金								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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：	4.2	4.2	4.2	4.191	0.009	99.79	9.98	
	市县区财政资金	4.2	4.2	4.2	4.191	0.009	99.79	9.98	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	图书馆网络通	=月	=12月	=12月		10	10	
			文化活动	≥场	≥1场	≥1场		10	10	
		质量指标	文化活动服务	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	文化活动费用	≤元/场	≤7000元/场	≤7000元/场		5	5	
			网络通信费用	≤元/月	2916.7元/	2916.7元/		5	5	
	效益指标	社会效益	保障公共图书		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
下一步改进措施及有关建议		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。

仅供内部审核

2025年老放映员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年老放映员生活补助								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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：	3	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放老放映员生活补助	按时发放老放映员生活补助

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	老放映员人数	=人	=15人	=15人		20	20	
		质量指标	资金拨付准确	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	人员费用	≥元/人	≥2000元/人	≥2000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高老放映员生		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥%	≥100%	≥100%		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	按时发放老放映员生活补助
	产出情况及分析	按时发放老放映员生活补助
	效益情况及分析	按时发放老放映员生活补助
	满意度情况及分析	按时发放老放映员生活补助
主要经验做法		按时发放老放映员生活补助
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时发放老放映员生活补助
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”表中的“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。

仅供内部审核

2025年三晋文化研究会业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年三晋文化研究会业务费									
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局				预算单位	037001 古县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.376	0.124	95.06	9.51		
	市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.376	0.124	95.06	9.51	按实际费用支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务					

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	下乡次数	≥次	≥50次	≥50次	已完成	8	8	
			办公费	≥次	≥23次	≥23次		6	6	
			印刷费	≥份	≥200份	≥200份		6	6	
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			印刷品质量合格	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	资金按付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	办公费用	≥元/次	≥500元/次	≥500元/次		3	3	
			印刷费用	≥元/份	≥50元/份	≥50元/份		3	3	
			差旅费	≥元/次	≥70元/次	≥70元/次		4	4	
	效益指标	社会效益	保障单位日常工		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分									99.51	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	很满意
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

2025年文化和旅游局业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年文化和旅游局业务费								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			预算单位	037001 古县文化和旅游局				
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：	78.86	78.86	78.86	78.785	0.075	99.9	9.99	
	市县区财政资金	78.86	78.86	78.86	78.785	0.075	99.90	9.99	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	下乡次数	≥次	≥100次	≥100次		4	4	
			办公费	≥次	≥100次	≥100次		4	4	
			劳务派遣人员	=人	=24人	=24人		4	4	
			劳务费	≥次	≥15次	≥15次		4	4	
			印刷费	≥份	≥500份	≥500份		4	4	
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			经费拨付准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	办公费用	≥元/次	≥1000元/次	≥1000元/次		2	2	
			劳务派遣人员人	=元/人	=26400元/人	=26400元/人		2	2	
			劳务费用	≥元/次	≥2202元/次	≥2202元/次		2	2	
			印刷费用	≥元/份	≥50元/份	≥50元/份		2	2	
			差旅费	≥元/次	≥120元/次	≥120元/次		2	2	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	很满意
上年度指标		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

2025年乡镇文化员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇文化员生活补助								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用

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	乡镇文化员人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	按时足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	乡镇文化员费用	=元/人	=12000元/人	=12000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	保障乡镇文化员		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化员满意	≥%	≥100%	≥100%		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	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
	产出情况及分析	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
	效益情况及分析	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
	满意度情况及分析	按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
主要经验做法		按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时缴纳乡镇文化员各项保险费用
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。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
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	1.8	1.8	0	100	10	
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放遗属补助	按时发放遗属补助

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	领取补助人员	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	补助发放足额	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	遗属补助领取	=元/人	=6000元/人	=6000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	供养亲属享受		享受待遇	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意	≥%	≥100%	≥100%		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	按时发放遗属补助
	产出情况及分析	按时发放遗属补助
	效益情况及分析	按时发放遗属补助
	满意度情况及分析	很满意
主要经验做法		按时发放遗属补助
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时发放遗属补助
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

公共文化服务体系建设资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化服务体系建设资金								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	38.84	38.84	38.84	38.84	0	100	10	
	中央财政资金	27.74	27.74	27.74	27.74	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	80枚鼓	≥面	≥8面	≥8面		2	2	
			威风锣	≥副	≥21副	≥21副		2	2	
			威风铙	≥副	≥4副	≥4副		2	2	
			威风锣	≥面	≥28面	≥28面		2	2	
			威风鼓	≥面	≥21面	≥21面		2	2	
			将鼓	≥套	≥4套	≥4套		2	2	
			演出服	≥套	≥96套	≥96套		2	2	
			送戏下乡场次	≥场	≥34场	≥34场		2	2	
			锣槌	≥个	≥52个	≥52个		1	1	
			长号	≥根	≥8根	≥8根		1	1	
			鼓滑	≥条	≥21条	≥21条		1	1	
			鼓槌	≥付	≥48付	≥48付		1	1	
		质量指标	演出质量合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			设备购置验收合	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	80枚鼓费用	≥元	≥3800元	≥3800元		1	1	
			将鼓费用	≥元	≥9200元	≥9200元		2	2	
			演出服费用	≥元	≥480元	≥480元		1	1	
			送戏下乡费用	≥元	≥4000元	≥4000元		2	2	
			锣、铙、钹费用	≥元	≥400元	≥400元		1	1	
			锣鼓费用	≥元	≥680元	≥680元		1	1	
			长号费用	≥元	≥460元	≥460元		1	1	
			鼓槌费用	≥元	≥45元	≥45元		1	1	
	效益指标	社会效益	提高广大群众和		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分								100	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			实施单位	037001 古县文化和旅游局				
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：	127.5	127.5	127.5	89.6	37.9	70.27	7.03	
	市县区财政资金	127.5	127.5	127.5	89.6	37.9	70.27	7.03	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全域旅游创建片	=1项	=1项	=1项		5	5	
			效果图及动画制	=1项	=1项	=1项		5	5	
			编制标书	=1套	=1套	=1套		5	5	
			项目总体规划片	=1套	=1套	=1套		5	5	
		质量指标	片区项目开发完	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金按付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	全域旅游创建片	≥万元	≥48.6万元	≥48.6万元		2	2	
			效果图及动画制	≥万元	≥12.7万元	≥12.7万元		3	3	
			编制标书费用	≥万元	≥5万元	≥5万元		3	3	
			项目总体规划片	≥万元	≥61.2万元	≥61.2万元		2	2	
	效益指标	社会效益	打造中镇霍山东		打造	完成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	游众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									97.03	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目绩效中存在的问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

农村数字电影放映员县级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村数字电影放映员县级配套资金								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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：	3.85	3.85	3.85	2.634	1.216	68.42	6.84	
	市县区财政资金	3.85	3.85	3.85	2.634	1.216	68.42	6.84	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	农村数字放映场	=场	=592场	=592场		20	20	
		质量指标	农村数字电影放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	电影播放标准	=元/场	=65元/场	=65元/场		10	10	
	效益指标	社会效益	保障各乡镇及农		正常放映	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									96.84	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

全省乡镇（公社）老放映员补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全省乡镇（公社）老放映员补助资金								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037001-古县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.75	2.75	2.75	1.644	1.106	59.78	5.98	
	省级财政资金	2.75	2.75	2.75	1.644	1.106	59.78	5.98	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	老放映员人数	=人	=15人	=15人		20	20	
		质量指标	生活补助发放准	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	老放映员平均生	≥元/人	≥1833元/人	≥1833元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高老放映员生		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意率	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									95.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

三馆一站免费开放补助资金省级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三馆一站免费开放补助资金省级配套资金							
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			预算单位	037001 古县文化和旅游局			
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：	52.92	52.92	58.8	56.909	1.808	96.92	9.69	
	中央财政资金	37.8	37.8	42	40.893	1.107	97.36	9.74	按实际费用支出
	省级财政资金	15.12	15.12	16.8	16.099	0.701	95.83	9.58	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	劳务次数	≥次	≥23次	≥23次		2	2	
			图书馆成册	≥块	≥80块	≥80块		2	2	
			图书馆电费	≥月	≥12月	≥12月		2	2	
			培训场次	≥场	≥24场	≥24场		2	2	
			水费	≥月	≥12月	≥12月		2	2	
			演出场次	≥场	≥8场	≥8场		2	2	
			演出票	≥套	≥160套	≥160套		2	2	
			租赁次数	≥次	≥8次	≥8次		2	2	
			维修次数	≥次	≥20次	≥20次		2	2	
			网络通讯	≥月	≥12月	≥12月		2	2	
		质量指标	演出服质量合格	≥%	≥99%	≥99%		2	2	
			演出质量合格	≥%	≥99%	≥99%		2	2	
			取面印刷合格率	≥%	≥99%	≥99%		2	2	
			维修质量达标率	≥%	≥99%	≥99%		2	2	
			设备租赁合格率	≥%	≥99%	≥99%		2	2	
		时效	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	印刷费用	≥元/块	≥525元/块	≥524元/块		1	1	
			培训费用	≥元/场	≥1500元/场	≥1500元/场		2	2	
			演出服费用	≥元/套	≥230元/套	≥230元/套		1	1	
			演出费用	≥元/场	≥19000元/场	≥19000元/场		2	2	
			电费	≥元/月	≥4160元/月	≥4160元/月		1	1	
			维修费用	≥元/次	≥1500元/次	≥1500元/次		1	1	
			网费	≥元/月	≥3750元/月	≥3750元/月		1	1	
			设备租赁费用	≥元/次	≥8750元/次	≥8750元/次		1	1	
	效益指标	社会	保障免费开放		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务	社会各界群众满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.69	优

项目绩效分析		
自评结论	项目实施和预算执行情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

山西省群众文化惠民工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省群众文化惠民工程								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局				预算单位	037001 古县文化和旅游局			
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：	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
	省级财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	定性填情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村文化能人带	=人	=3人	=3人		7	7	
			乡村文化能人发	=人	=4人	=4人		7	7	
			乡村文艺小分队	=支	=1支	=1支		6	6	
		质量指标	文化活动服务质	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	乡村文化能人带	=元	=3000元	=3000元		3	3	
			乡村文化能人发	=元	=8000元	=8000元		3	3	
			乡村文艺小分队	=元	=5000元	=5000元		4	4	
	效益指标	社会效益	传承优秀传统文		传承	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

太原南站大型灯箱广告宣传费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太原南站大型灯箱广告宣传费									
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				实施单位	037001-古县文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	大型灯箱广告	=块	=10块	=10块		20	20	
		质量指标	灯箱广告质量达	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	灯箱广告费用	=元/块	=30000元/块	=30000元/块		10	10	
	效益指标	社会效益	对我县旅游宣传		宣传	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥98%	≥98%		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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

文化惠民工程暨送戏下乡项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化惠民工程暨送戏下乡								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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：	16	16	16	16	0	100	10	
	市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	送戏下乡场次	=场	=40场	=40场		20	20	
		质量指标	送戏下乡验收合	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	送戏下乡费用	=元/次	=4000元/次	=4000元/次		10	10	
	效益指标	社会效益	弘扬传统戏曲文	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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。

仅供内部审核

文化人才专项资金（市县部分）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化人才专项资金（市县部分）								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037001-古县文化和旅游局			
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：	16.2	16.2	16.2	12.74	3.46	78.64	7.86	
	中央财政资金	8.1	8.1	8.1	6.98	1.12	86.17	8.62	省厅及市局挂职人员未及时交报告
	省级财政资金	8.1	8.1	8.1	5.76	2.34	71.11	7.11	省厅及市局挂职人员未及时交报告

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	文化人才数量	=人	=7人	=7人	已完成	20	20	
		质量指标	文化活动质量达	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	文化人才补助	≥元/人	≥1928元/人	≥100元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高各乡镇文化		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇群众满意	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
总分									97.86	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	很满意
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
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”是指预算执行指标项认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

相如纪念馆和美术馆免费开放保障费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	相如纪念馆和美术馆免费开放保障费用								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			预算单位	037001 古县文化和旅游局				
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	7.934	4.57	3.364	57.6	5.76	
	市县区财政资金	10	10	7.934	4.57	3.364	57.60	5.76	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	保安人员	=人	=2人	=2人		10	10	
			保洁人员	=人	=2人	=2人		10	10	
		质量指标	工作合格达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	保安保洁服装	≥元	≥4000元	≥4000元		3	3	
			保安费用	≥元/月	≥2000元/月	≥2000元/月		3	3	
			保洁费用	≥元/月	≥2000元/月	≥2000元/月		4	4	
	效益指标	社会效益	保障相如纪念馆		正常运转	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									95.76	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	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1. 项目年度绩效目标下的“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。

仅供内部审核

相如里商业街系列活动费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	相如里商业街系列活动费用								
主管部门及代码	037 古县文化和旅游局			预算单位	037001 古县文化和旅游局				
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：	60	60	19.52	19.495	0.025	99.87	9.99	
	市县区财政资金	60	60	19.52	19.495	0.025	99.87	9.99	按实际费用支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务

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	活动场次	≥场	≥10场	≥10场		20	20	
		质量指标	文火活动验收合	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	文化演出费用	≥元/场	≥2000元/场	≥2000元/场		3	3	
			现场布置氛围费	≥元/场	≥15000元/场	≥15000元/场		2	2	
			视频录制及直播	≥元/场	≥10000元/场	≥10000元/场		3	3	
			设备租赁费用	≥元/场	≥15000元/场	≥15000元/场		2	2	
	效益指标	社会效益	保障文化惠民活		正常实施	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	产出情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	效益情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
	满意度情况及分析	高标准高质量的完成工作任务
主要经验做法		高标准高质量的完成工作任务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		高标准高质量的完成工作任务
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“分年度预算数”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。

仅供内部审核