古县文化和旅游局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....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.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
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.....23

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，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展

二、机构设置情况

古县文化和旅游局2024年度部门决算由古县文化和旅游局和古县文物旅游服务中心两个二级预算单位组成。根据主要职责，古县文化和旅游局设4个内设机构，分别是综合办公室、产业发展股、公共服务股和文物管理股

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文化和旅游局　　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	1593.09	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	355.46	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	1442.25
八、其他收入	8	32.90	八、社会保障和就业支出	39	105.98
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.46
	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	49.71
	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	274.00

	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**	**1981.45**	**本年支出合计**	**58**	**1981.45**
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**	**1981.45**	**总计**	**62**	**1981.45**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县文化和旅游局　　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		1981.45	1948.55					32.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1442.25	1409.35					32.90
20701	文化和旅游	1257.80	1224.90					32.90
2070101	行政运行	160.64	160.64					
2070102	一般行政管理事务	88.79	88.79					
2070109	群众文化	14.76	12.93					1.82
2070199	其他文化和旅游支出	993.62	962.54					31.08
20702	文物	138.48	138.48					
2070204	文物保护	138.48	138.48					
20706	新闻出版电影	2.11	2.11					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.11	2.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86	43.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86	43.86					
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98					
20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82					
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88					
20808	抚恤	19.16	19.16					
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16					
210	卫生健康支出	28.05	28.05					
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
212	城乡社区支出	81.46	81.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46	81.46					

仅供内部审核

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46	81.46					
221	住房保障支出	49.71	49.71					
22102	住房改革支出	49.71	49.71					
2210201	住房公积金	49.71	49.71					
229	其他支出	274.00	274.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.00	274.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.00	274.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县文化和旅游局　　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		1981.45	683.31	1298.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1442.25	518.73	923.52			
20701	文化和旅游	1257.80	518.73	739.07			
2070101	行政运行	160.64	160.19	0.45			
2070102	一般行政管理事务	88.79		88.79			
2070109	群众文化	14.76		14.76			
2070199	其他文化和旅游支出	993.62	358.54	635.08			
20702	文物	138.48		138.48			
2070204	文物保护	138.48		138.48			
20706	新闻出版电影	2.11		2.11			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.11		2.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86		43.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86		43.86			
208	社会保障和就业支出	105.98	86.82	19.16			
20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82				
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
20808	抚恤	19.16		19.16			
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16			
210	卫生健康支出	28.05	28.05				
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
212	城乡社区支出	81.46		81.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
221	住房保障支出	49.71	49.71				

仅供内部审核

22102	住房改革支出	49.71	49.71				
2210201	住房公积金	49.71	49.71				
229	其他支出	274.00		274.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.00		274.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.00		274.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文化和旅游局　　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	1593.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.46	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	1409.35	1409.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.98	105.98		
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.46		81.46	
	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	49.71	49.71		
	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	274.00		274.00	
	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**	**1948.55**	**本年支出合计**	**59**	**1948.55**	**1593.09**	**355.46**	
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**	**1948.55**	**总计**	**64**	**1948.55**	**1593.09**	**355.46**	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文化和旅游局　　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		1593.09	683.31	909.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1409.35	518.73	890.62
20701	文化和旅游	1224.90	518.73	706.17
2070101	行政运行	160.64	160.19	0.45
2070102	一般行政管理事务	88.79		88.79
2070109	群众文化	12.93		12.93
2070199	其他文化和旅游支出	962.54	358.54	604.00
20702	文物	138.48		138.48
2070204	文物保护	138.48		138.48
20706	新闻出版电影	2.11		2.11
2070699	其他新闻出版电影支出	2.11		2.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86		43.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.86		43.86
208	社会保障和就业支出	105.98	86.82	19.16
20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82	
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
20808	抚恤	19.16		19.16
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县文化和旅游局　　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**	609.48	**302**	**商品和服务支出**	61.00	**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	253.03	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.17	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	121.38	30206	电费	0.90	**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	64.12	30207	邮电费	1.85	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.88	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	28.05	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	2.99	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.56	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	49.71	30213	维修（护）费	0.50	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.83	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.83	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.67	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.48	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	13.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.09	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	8.92	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	8.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		622.31					**公用经费合计**				61.00

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。

仅供内部审核

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：古县文化和旅游局　　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			355.46	355.46		355.46	
212	城乡社区支出		81.46	81.46		81.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	
229	其他支出		274.00	274.00		274.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		274.00	274.00		274.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		274.00	274.00		274.00	

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。

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：古县文化和旅游局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县文化和旅游局　　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
0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县文化和旅游局　　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	450.32
货物	2	1.43
工程	3	
服务	4	448.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	42.59
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	4
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,981.45万元，支出总计1,981.45万元。与上年相比，收入总计增加706.43万元，增长55.41%，支出总计增加706.43万元，增长55.41%。主要原因是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、古县延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、古县牡丹景区运营经费、古县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,981.45万元，其中：

财政拨款收入1,948.55万元，占比98.34%；

其他收入32.90万元，占比1.66%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,981.45万元，其中：

基本支出683.31万元，占比34.49%；

项目支出1,298.14万元，占比65.51%。

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1,948.55万元，支出总计1,948.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加673.53万元，增长52.83%；财政拨款支出总计增加673.53万元，增长52.83%。主要原因是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资金、古县延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、古县牡丹景区运营经费、古县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,593.09万元，占本年支出合计的80.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.53万元，增长25.09%。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，是古县牡丹景区运营经费、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

仅供内部审核

（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1,593.09万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,409.35万元，占比88.47%；

社会保障和就业支出(类)105.98万元，占比6.65%；

卫生健康支出(类)28.05万元，占比1.76%；

住房保障支出(类)49.71万元，占比3.12%。

（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1,688.00万元，支出决算1,593.09万元，完成年初预算的94.38%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,524.11万元，支出决算1,409.35万元，完成年初预算的92.47%，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资金、古县牡丹景区运营经费、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目等项目资金。较上年决算增加291.42万元，增长26.07%，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、古县牡丹景区运营经费、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算84.84万元，支出决算105.98万元，完成年初预算的124.92%，用于2025年度我单位在职人员的社会保险缴费及文物中心抚恤金项目。较上年决算增加26.10万元，增长32.67%，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及文物中心抚恤金项目。

卫生健康支出年初预算27.25万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的102.94%，用于2025年度我单位行政事业在职人员职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加4.06万元，增长16.92%，主要原因是2025年度我单位行政事业在职人员医疗保险缴费基数调增。

住房保障支出年初预算51.81万元，支出决算49.71万元，完成年初预算的95.95%，用于2025年度我单位行政事业在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少1.75万元，下降3.4%，主要原因是文物中心本年度住房公积金缴费基数降低。

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683.31万元，其中：

人员经费622.31万元，主要包括基本工资、绩效、奖金、、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、对个人和家庭的补助支出等；

公用经费61.00万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计355.46万元，支出总计355.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加354.00万元，增长24246.58%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加354.00万元，增长24246.58%。主要原因是古县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、古县牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化项目等项目经费增加。

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）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0.09万元，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：本单位无国内接待费支出、无外事接待费支出、无国（境）外接待费支出。

（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）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支出。

仅供内部审核

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%，主要原因是在职人员增加，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，其他用车主要是无。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年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金526.88万元，其中一般公共预算项目支出526.88万元、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：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“6”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金130.56万元，其中一般公共预算支出130.56万元、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，6个项目自评等级均为“优”,0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	037-古县文化和旅游局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	32人
			其中：在编人员数	32人
			其他人员数	0人
部门职责	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、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，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准.拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果			
部门战略目标	一是持续推进“九个一”建设。 二是大力发展全域旅游。 三是持续发展文化惠民系列活动。			

	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
年度预算情况	合 计	1680.95	合 计	1680.95
	其中:一般公共预算资金	1680.95	其中:基本支出	649.72
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1031.23
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

	核心职能	重点任务
年度重点任务	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。	

年度绩效目标	数量指标：制作版面≥50块 下乡次数≥100次 劳务≥30次 质量指标：经费拨付准确 时效指标：经费拨付及时 成本指标：印刷费≥500元 差旅费≥70元 劳务费≥500元 社会效益指标：保证单位工作正常运转 服务对象满意度：的工作人员满意度99%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务次数	≥30次
			下乡次数	≥100次
			印刷版面	≥50块
		质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	差旅费	≥70元/次
			印刷费用	≥500元/块
			劳务费用	≥500元/次
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保证单位工作正常运转	保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥99%

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：山西省群众文化惠民工程

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525037T200000003 部门名称：山西省群众文化惠民工程

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			16000	16000		100%	10
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			16000	16000		100%	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	乡村文化能人带头人	3人	3人	7	7	
		乡村文艺小分队	1支	1支	6	6	

	乡村文化能人艺人	4人	4人	7	7		
质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%	≥99%	10	10		
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
成本指标	乡村文化能人带头人费用	3000元	3000元	3	3		
	乡村文化能人艺人费用	8000元	8000元	3	3		
	乡村文艺小分队费用	5000元	5000元	4	4		
效益指标	经济效益			0	0		
	社会效益	传承	达成预期指标	30	30		
	传承优秀传统文化						
	生态效益			0	0		
	可持续影响						

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥99%	≥99%	10	10

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：山西省群众文化惠民工程部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

高标准高质量的完成工作任务

3部门整体实施和预算执行情况分析

高标准高质量的完成工作任务

4.履职效能分析

高标准高质量的完成工作任务

5.管理效率分析

高标准高质量的完成工作任务

6.社会效应分析

高标准高质量的完成工作任务

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年三晋文化研究会业务费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525037Y200000008 部门名称：2025年三晋文化研究会业务费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			25000	23760	1240	95.06%	9.51
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			25000	23760	1240	95.06%	9.51

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	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	≥50 次	≥50 次	8	8	
		印刷费	≥200 份	≥200 份	6	6	

仅供内部审核

	办公费	≥23 次	≥23 次	6	6	
质量指标	办公用品合格率	≥99%	≥99%	5	5	
	印刷品质量合格率	≥99%	≥99%	5	5	
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	差旅费	≥70 元/次	≥70 元/次	4	4	
	印刷费用	≥50 元/份	≥50 元/份	3	3	
	办公费用	≥500 元/次	≥500 元/次	3	3	
效益指标	经济效益				0	
	社会效益	保障	达成预期指标	30	30	
	生态效益	保障单位日常工作正常进行			0	

仅供内部审核

满意度指标	可持续影响	单位工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	0
	服务对象满意度						

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.51分，最终评分结果：2025年三晋文化研究会业务费部门绩效自评价结果为:总得分99.51分,属于"优"。

2全年目标实际完成情况

高标准高质量的完成工作任务

3部门整体实施和预算执行情况分析

高标准高质量的完成工作任务

4.履职效能分析

高标准高质量的完成工作任务

5.管理效率分析

高标准高质量的完成工作任务

6.社会效应分析

很满意

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年文化和旅游局业务费

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525037Y200000007 部门名称： 2025 年文化和旅游局业务费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			788600	787850	750	99.9%	9.99
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			78860	787850	750	99.9%	9.99

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公费	≥100 次	≥100 次	4	4	
		下乡次数	≥100 次	≥100 次	4	4	

仅供内部审核

	劳务派遣人员工资	24人	24人	4	4		
	劳务费	≥15次	≥15次	4	4		
	印刷费	≥500份	≥500份	4	4		
质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	5	5		
	办公用品合格率	≥99%	≥99%	5	5		
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
成本指标	劳务派遣人员人均工资	26400元/人	26400元/人	2	2		
	差旅费	≥120元/次	≥120元/次	2	2		
	印刷费用	≥50元/份	≥50元/份	2	2		
	劳务费用	≥2202元/次	≥2202元/次	2	2		

仅供内部审核

		办公费用	≥1000 元/次	≥1000 元/次	2	2	
效益指标	经济效益				0	0	
	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	达成预期指标	30	30	
	生态效益				0	0	
	可持续影响				0	0	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.99分，最终评分结果：2025年文化和旅游局业务费部门绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

高标准高质量的完成工作任务

3部门整体实施和预算执行情况分析

高标准高质量的完成工作任务

4.履职效能分析

高标准高质量的完成工作任务

5.管理效率分析

高标准高质量的完成工作任务

6.社会效应分析

很满意

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025 年遗属补助

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525037Y200000006 部门名称： 2025年遗属补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			18000	18000		100%	10
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			18000	18000		100%	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	领取补助人员数量	3人	3人	20	20	
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	遗属补助领取金额	6000元/人	6000元/人	10	10	
效益指标	经济效益				0	0	
	社会效益	供养亲属享受遗属困难生活补助待遇	享受待遇	达成预期指标	30	30	
	生态效益				0	0	
	可持续影响				0	0	
满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年遗属补助部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

按时发放遗属补助

3部门整体实施和预算执行情况分析

按时发放遗属补助

4.履职效能分析

按时发放遗属补助

5.管理效率分析

按时发放遗属补助

6.社会效应分析

很满意

7.可持续性分析

仅供内部审核

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

按时发放遗属补助

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

按时发放遗属补助

六、下一步改进措施及管理建议

无

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：太原南站大型灯箱广告宣传费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525037T200000020 部门名称：太原南站大型灯箱广告宣传费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			300000	300000		100%	10
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			300000	300000		100%	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	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	10块	10块	20	20	
	质量指标	灯箱广告质量达标率	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	30000元/块	30000元/块	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	对我县旅游宣传营销起到了良好的效果	宣传	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：太原南站大型灯箱广告宣传费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

高标准高质量的完成工作任务

3部门整体实施和预算执行情况分析

高标准高质量的完成工作任务

4.履职效能分析

高标准高质量的完成工作任务

5.管理效率分析

高标准高质量的完成工作任务

6.社会效应分析

高标准高质量的完成工作任务

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：文化惠民工程暨送戏下乡

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525037T200000018 部门名称：文化惠民工程暨送戏下乡

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			160000	160000		100%	10
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			160000	160000		100%	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	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	40场	40场	20	20	
	质量指标	送戏下乡验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

	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	4000元/次	4000元/次	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	弘扬传统戏曲文化	≥98%	≥98%	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：文化惠民工程暨送戏下乡部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

高标准高质量的完成工作任务

3部门整体实施和预算执行情况分析

高标准高质量的完成工作任务

4.履职效能分析

高标准高质量的完成工作任务

5.管理效率分析

高标准高质量的完成工作任务

6.社会效应分析

高标准高质量的完成工作任务

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

高标准高质量的完成工作任务

五、部门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

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核