稷山县文化和旅游局

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.....3
第二部分 2025年度部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分 情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

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

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和 网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把 握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实县委、县政府关于文 化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部 署；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保 护方面的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视 听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；推进文化和 旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视 阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播 电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县 基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

（三）管理全县性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， 促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效 能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）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。

（五）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化、均等化；指导建立健全全县智慧旅游、 旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务 便利化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅 游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标 准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术 教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织 实施；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，会同有关部门拟订全县旅游业的地 方性标准并组织实施。

（七）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。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游 资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开 发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公 告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；承担稷山县人 民政府旅游改革发展领导小组的日常工作；指导培育文化和旅 游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游 市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和 旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；强化对全 县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协 调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行 业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援 工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

（十）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实 施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（十一）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发 展规划、产业政策并组织实施。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依 法设定的行政许可，协调查处重大违法违规行为。

（十三）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体传播的视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实 施广播电视节目评价工作。

（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发 展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视 系统安全和保卫工作。

（十七）审核、认定县级文物保护单位，推荐、申报市级、 省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

仅供内部审核

（十八）管理指导全县文物保护和考古工作，组织协调重大 文物保护和考古项目的实施；负责全县文物保护和考古有关项 目的审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、 认定工作。

（十九）指导全县博物馆业务工作；负责全县博物馆有关审 核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、认定工作；协调博物馆间的交流与协作。

（二十）组织指导全县文物保护宣传工作；指导协调全县文 博科技保护和信息化工作。

（二十一）负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服 务、文物保护的行政审批工作；负责对文化和旅游类、广播电 视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督；指导文化和旅游、广播电视和网络视听 节目服务、文物保护行业组织的业务工作。

（二十二）指导全县文化和旅游市场、广播电视市场、文物 保护综合执法工作；依法组织查处全县性、跨区域文化和旅游 市场、广播电视市场、文物市场的违法行为；督查督办大案要 案，维护市场秩序；履行文物行政执法督察职责，协同有关部 门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全县文物安全工作。

（二十三）贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政 策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣 传、推广工作，推动稷山文化走出去。开展广播电视国际交流 与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

（二十四）制定并组织实施全县文化和旅游行业、广播电视 网络视听行业、文物保护行业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

（二十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二十六）职能转变。 县文化和旅游局（县文物局）要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动， 优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度；坚持文物、文化和旅游融合发展。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

仅供内部审核

根据主要职责，稷山县文化和旅游局设5个内设机构（股 室），分别是：办公室、公共服务和文旅产业股、文物股、考古股、安全监管和执法督察股。

仅供内部审核

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：稷山县文化和旅游局　　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	1220.96	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	244.00	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	1150.60
八、其他收入	8	67.20	八、社会保障和就业支出	39	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	244.00
	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	39.75
	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**	**1532.16**	**本年支出合计**	**58**	**1535.66**
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	3.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	**31**	**1535.66**	**总计**	**62**	**1535.66**

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：稷山县文化和旅游局　　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		1532.16	1464.96					67.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1147.10	1079.90					67.20
20701	文化和旅游	1118.72	1051.52					67.20
2070101	行政运行	115.56	115.56					
2070102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2070109	群众文化	7.20	7.20					
2070111	文化创作与保护	118.00	118.00					
2070199	其他文化和旅游支出	871.95	804.75					67.20
20702	文物	17.53	17.53					
2070204	文物保护	17.53	17.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85	10.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85	10.85					
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64					
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02					
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	21.66	21.66					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	244.00	244.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	244.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	244.00					
221	住房保障支出	39.75	39.75					
22102	住房改革支出	39.75	39.75					

仅供内部审核

2210201	住房公积金	39.75	39.75					

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：稷山县文化和旅游局　　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		1535.66	606.25	929.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1150.60	465.20	685.40			
20701	文化和旅游	1122.22	465.20	657.02			
2070101	行政运行	115.56	115.56				
2070102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2070109	群众文化	7.20		7.20			
2070111	文化创作与保护	118.00		118.00			
2070199	其他文化和旅游支出	875.45	349.64	525.82			
20702	文物	17.53		17.53			
2070204	文物保护	17.53		17.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85		10.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85		10.85			
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02				
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45				
20808	抚恤	7.62	7.62				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	21.66	21.66				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	244.00		244.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00		244.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00		244.00			
221	住房保障支出	39.75	39.75				
22102	住房改革支出	39.75	39.75				

仅供内部审核

2210201	住房公积金	39.75	39.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：稷山县文化和旅游局　　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	1220.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.00	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	1079.90	1079.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.64	79.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.00		244.00	
	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	39.75	39.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**1464.96**	**本年支出合计**	**59**	**1464.96**	**1220.96**	**244.00**	
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**	**1464.96**	**总计**	**64**	**1464.96**	**1220.96**	**244.00**	

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：稷山县文化和旅游局　　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		1220.96	606.25	614.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.90	465.20	614.70
20701	文化和旅游	1051.52	465.20	586.32
2070101	行政运行	115.56	115.56	
2070102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2070109	群众文化	7.20		7.20
2070111	文化创作与保护	118.00		118.00
2070199	其他文化和旅游支出	804.75	349.64	455.12
20702	文物	17.53		17.53
2070204	文物保护	17.53		17.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85		10.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.85		10.85
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	
20808	抚恤	7.62	7.62	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	39.75	39.75	
22102	住房改革支出	39.75	39.75	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	

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：稷山县文化和旅游局　　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**	536.88	**302**	**商品和服务支出**	42.08	**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	247.64	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.30	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	100.87	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	55.45	30207	邮电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	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	7.99	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.12	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	39.75	30213	维修（护）费	0.90	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	5.40	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**	24.40	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	0.04	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.57	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	7.62	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	2.90	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.98	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	2.90	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.21	30228	工会经费	3.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.29	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		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.30	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	6.92	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		561.28					**公用经费合计**				44.97

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：稷山县文化和旅游局　　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			244.00	244.00		244.00	
212	城乡社区支出		244.00	244.00		244.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		244.00	244.00		244.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		244.00	244.00		244.00	

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。

仅供内部审核

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：稷山县文化和旅游局　　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：稷山县文化和旅游局　　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
0.04					0.04	0.04					0.04

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：稷山县文化和旅游局　　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	140.08
货物	2	4.55
工程	3	
服务	4	135.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	44.97
（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	
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	
（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1,535.66万元，支出总计1,535.66万元。与上年相比，收入总计增加119.05万元，增长8.4%，支出总计增加119.05万元，增长8.4%。主要原因是2025年新增项目旅游资源普查25.18万元，中兵文旅投资项目运转经费20万元，甘泉春色景观改造工程项目30万元，A级景区、民宿奖励资金238万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,532.16万元，其中：

财政拨款收入1,464.96万元，占比95.61%；

其他收入67.20万元，占比4.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,535.66万元，其中：

基本支出606.25万元，占比39.48%；

项目支出929.40万元，占比60.52%。

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1,464.96万元，支出总计1,464.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加165.55万元，增长12.74%；财政拨款支出总计增加165.55万元，增长12.74%。主要原因是2025年新增项目旅游资源普查25.18万元，中兵文旅投资项目运转经费20万元，甘泉春色景观改造工程项目30万元，A级景区、民宿奖励资金238万元。

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1,220.96万元，占本年支出合计的79.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.63万元，下降1.5%。主要原因是本年无讲解员工资及社保经费、旅游厕所专项资金、国家级非遗保护资金，项目资金较上年减少。

（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1,220.96万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,079.90万元，占比88.45%；

社会保障和就业支出(类)79.64万元，占比6.52%；

卫生健康支出(类)21.66万元，占比1.77%；

住房保障支出(类)39.75万元，占比3.26%。

（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855.97万元，支出决算1,220.96万元，完成年初预算的142.64%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算725.13万元，支出决算1,079.90万元，完成年初预算的148.93%，用于公共文化服务体系建设、传统公益美术保护、国家级和省级、县级非遗保护、送戏下乡、文旅宣传、中兵文旅投资项目运转、旅游资源普查等方面。较上年决算增加45.06万元，增长4.35%，主要原因是2025年新增项目旅游资源普查，中兵文旅投资项目运转经费，甘泉春色景观改造工程项目，A级景区、民宿奖励资金。

社会保障和就业支出年初预算69.31万元，支出决算79.64万元，完成年初预算的114.90%，用于行政事业人员养老保险，退休人员的取暖费，死亡抚恤金支出。较上年决算减少45.28万元，下降36.25%，主要原因是2024年年初1-4月份下属事业单位文物保护中心的工资福利支出在文旅局机关拨付并支出，在2025年不在文旅局机关拨付。2025年无行政人员去世，死亡抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算21.98万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的98.54%，用于行政事业人员的基本医疗保险、大病保险和退休人员的大病保险支出。较上年决算减少6.83万元，下降23.97%，主要原因是2024年年初1-4月份下属事业单位文物保护中心的工资福利支出在文旅局机关拨付并支出，在2025年不在文旅局机关拨付。

住房保障支出年初预算39.56万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的100.48%，用于行政事业人员的公积金。较上年决算减少11.59万元，下降22.57%，主要原因是2024年年初1-4月份下属事业单位文物保护中心的工资福利支出在文旅局机关拨付并支出，在2025年不在文旅局机关拨付。

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606.25万元，其中：

人员经费561.28万元，主要包括基本工资247.64万元、津贴补贴42.28万元、奖金21.3 万元、绩效工资100.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.45万元、职工基本医疗保险缴费21.07万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金39.75万元、其他工资福利支出5.40万元、退休费16.57万元、抚恤金7.62万元、医疗费补助0.21万元；

仅供内部审核

公用经费44.97万元，主要包括办公费7.03万元、印刷费0.13万元、邮电费1.2万元、差旅费7.99万元、维修（护）费0.9万元、公务接待费0.04万元、劳务费4.98万元、工会经费3.29万元、福利费3.28万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出6.92万元、 办公设备购置2.9万元。

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244.00万元，支出总计244.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加184.19万元，增长307.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加184.19万元，增长307.96%。主要原因是本年新增A级景区、民宿奖励资金244万元。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降92.98%，主要原因是：响应政府过紧日子要求压缩公务接待，本年市级检查减少。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0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降92.98%，主要原因是：响应政府过紧日子要求压缩公务接待，本年市级检查减少。

（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。

仅供内部审核

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，6人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待文化市场检查和文物景点检查；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44.97万元，比2024年增加0.21万元，增长0.47%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额140.08万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.53万元。政府采购授予中小企业合同金额140.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额140.08万元，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0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21个，涉及资金929.39万元：12个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快资金拨付进度，完善制度建设，确保资金落实到实处。

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费（市级）						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目主要用于三馆及乡镇文化站开展免费开放活动和开展公共文化活动支出。	根据运财教（2025）107文件精神，工需公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算。圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放资金补助馆站个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	公共文化覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	免费开放补助成本	≥5.7万	5.7万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山文化产业发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	后稷文化专刊编印经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	后稷文化研究会成立2005年，研究后稷文化和稷山人文风情的社会团体组织，隶属文化局业务指导。每年出刊《后稷文化》四期，每期500-800本。	后稷文化研究会成立2005年，研究后稷文化和稷山人文风情的社会团体组织，隶属文化局业务指导。每年出刊《后稷文化》四期，每期500-800本

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	《后稷文化》出版册数	≥3200册	3200册	20	20	
		质量指标	出版物印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	出版成本	≥3万	3万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	出版公司营业收入	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	5	群众对精神文化生活增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	80	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村文化建设补助资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13.76	13.76	13.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.76	13.76	13.76	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村文化建设专项资金：保证农村文化活动正常、有序开展。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村文化建设资金补助村个数	≤135村	43村	20	15	项目资金由公共服务股统筹使用
		质量指标	公共文化服务资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥13.76万	13.76	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	20%	15	15	群众对精神文化生活增加
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	10%	15	15	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	图书购置经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	馆藏资源覆盖了文学、历史、科技、教育等多个领域，较好地满足了读者的多样化需求。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	图书购置数量	≥500册	500册	20	20	
		质量指标	正版图书覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥2万元	1.8万元	10	9	图书购置有议价，导致资金有结余。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	84	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化市场行政综合执法队工作经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	14.58	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	15	15	14.58	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、加强法律法规学习，抓好文化执法人员的法律培训，认真学习文化市场管理有关法律、法规和执法程序，进一步增强执法人员学习法律的自觉性，提高执法水平. 2、根据省市文旅市场秩序系列整治行动，开展我县文旅市场各项专项整治行动，对违法违规行为从严从重打击，进一步稳定和优化我县文化市场秩序。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	执法次数	≥200次	700次	20	20	
		质量指标	执法队伍建设完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥15万	14.58	10	9	办公费、差旅费结余。造成原因是办公用品使用减少。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定文化市场秩序	提高20%	20%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	10%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	89	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	戏曲惠民送戏下乡						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	惠民演出资金：丰富乡村地区人民群众精神文化生活。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	剧团演出场次	≥30场	30场	20	20	
		质量指标	惠民演出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	剧团演出成本	≥60万	60万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山县蒲剧团经济收入	提高50%	提高40%	10	8	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
		社会效益指标	提高群众精神文化生活	提高20%	20%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
总分						90	87	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴送戏下乡经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年在全县行政村范围开展送戏下乡活动20场次。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	县剧团演出场次	≥20个	20个	20	20	
		质量指标	演出场次完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	演出完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥20万	20万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山县蒲剧团经济收入	提高50%	提高20%	10	8	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
		社会效益指标	提高群众精神文化生活	提高20%	10%	15	10	群众对戏曲的热情高涨
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	15	10	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	送戏下乡补助资金无法满足剧团的正常运转
总分						100	87	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	姚奠中艺术馆监事补助经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据山西省姚奠中国学教育基金会会议精神，聘请稷山县梁发堂同志担任姚奠中艺术馆监事，每月1000元，全年1.2万元。	根据山西省姚奠中国学教育基金会会议精神，聘请稷山县梁发堂同志担任姚奠中艺术馆监事，每月1000元，全年1.2万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	资金拨付流程	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥1.2万	1.2万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	提高补助人收入水平	提高10%	提高5%	10	5	补助资金达不到本地最低工资水平
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升姚奠中国学精神	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.9792	3.9792	3.9792	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.9792	3.9792	3.9792	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年度遗属人员生活补助的发放工作	完成2025年度遗属人员生活补助的发放工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	遗属人员年检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥3.9792万元	3.9792万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	保障遗属对象生活	提高10%	提高5%	10	5	补助金额低与社会物价无法持平
		社会效益指标	提高社会稳定	提高20%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提升员工对工作的积极负责性	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级非遗传承人保护资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.加强对非遗传承人的技术培训。增加非遗传承保护，避免传承文化的遗失。 2.加强非物质文化遗产代表性传承人队伍建设，切实发挥传承人在非物质文化遗产传承和弘扬工作中的积极作用。	根据2025年省级非遗保护资金文件要求，已完成拨付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	≥32人	32人	20	20	
		质量指标	省级传承人补助覆盖率	100%	10%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	传承补助成本	≥32万元	32万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益指标	提高非遗传承保护	提高20%	20%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升员工对工作的积极负责性	提高10%	10%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	90	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级非遗保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">035-稷山县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">035-稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.加强对非遗项目的传承培训。增加非遗传承保护，避免传承文化的遗失。
2.加强非物质文化遗产代表性项目队伍建设，切实发挥项目在非物质文化遗产传承和弘扬工作中的积极作用。</td><td colspan="4">根据2025年非遗保护资金文件要求，已完成拨付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助企业</td><td>≥5家</td><td>5家</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非遗资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金补助成本</td><td>≥5万元</td><td>5万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高非遗传承</td><td>提高20%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升非遗保护</td><td>提高10%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县级非遗企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年传统工艺美术保护发展专项资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.推动传统工艺美术在技艺传承、人才培养、创新发展、市场拓展等方面取得显著成效。 2.助力濒危传统工艺美术技艺得到有效抢救与保护， 3.培养年轻工艺美术人才，推动传统工艺美术产品或技艺实现创新突破，促进传统工艺美术力量蓬勃发展。	根据2025年传统工艺美术保护发展专项资金文件要求，已完成拨付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业	1家	1家	20	20	
		质量指标	传统工艺保护资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	############	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	补助资金成本	≥4万元	4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益指标	提高稷山县传统工艺传承	提高20%	10%	15	10	群众对传统工艺的认知度不够需要加大宣传
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高传统工艺知名度	提高10%	10%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年群众文化惠民工程						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展文艺活动演出，丰富群众文化生活，提升人民群众的幸福指数，使更多的人参与到群众文化生活中来。 2.通过指导乡村群众文艺队伍（文艺小分队）进村入企、进景区、社区、军营、廉洁文化场所、养老院、福利院、特殊教育学校等，开展各类群众文化活动，不断传承本土优秀传统文化。 3.以乡镇综合文化站、基层综合性文化服务中心为依托，发挥好乡土文化能人艺人传、帮、带作用，不断壮大乡土文化能人艺人队伍，带动当地文化发展和传承。 4.加大文化带头人培养力度，积极支持和开展乡村文化带头人技能培训。	年初设定目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助文化团体	25个	22个	20	15	向省厅申报个数25个审批成功22
		质量指标	文化惠民工程覆盖率	10%	10%	10	10	
		时效指标	文化惠民工程完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	文化惠民工程成本	≥7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化层次	提高20%	10%	15	10	惠及方面需要扩大
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	提高10%	10%	15	15	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	80	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丰台区LED屏幕广告宣传经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托丰台LED大屏开展高端宣传，借助其流量大、受众广的优势，全面展示稷山文旅资源与品牌形象，有效提升稷山文旅的知名度与曝光度，扩大文旅宣传辐射范围	利用LED大屏多点位、高频次传播特性，触达更多群体，精准推送稷山文旅资源，持续增强稷山文旅在外部市场的吸引力与美誉度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	LED屏幕滚动次数	240次	240次	20	20	
		质量指标	宣传广告在全天占比	15%	15%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	LED屏幕宣传成本	≥29.8万元	29.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	推动稷山文旅产业	提高10%	5%	10	5	宣传力度不够，下一步加大宣传力度。
		社会效益指标	提高稷山文旅产业知名度	提高20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	增加稷山文旅产业在社会影响	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丰台区灯箱广告宣传经费						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托灯箱开展户外宣传，借助其点位醒目、受众广泛的优势，全面展示稷山文旅资源与品牌形象，有效提升稷山文旅的知名度与曝光度，扩大文旅宣传覆盖面	利用灯箱多点布局、长期展示的特点，触达更多群体，精准推送稷山文旅资源，增强外地游客与本地群众对稷山文旅的认可度与好感度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传灯箱数量	500个	500次	20	20	
		质量指标	宣传广告在全天占比	50%	50%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	宣传灯箱制作成本	≥20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	推动稷山文旅产业	提高10%	5%	10	5	宣传力度不够，下一步加大宣传力度。
		社会效益指标	提高稷山文旅产业知名度	提高20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	增加稷山文旅产业在社会影响	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费（中央）						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	51.3	51.3	51.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.3	51.3	51.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目主要用于三馆及乡镇文化站开展免费开放活动和开展公共文化活动支出。	根据运财教（2025）107文件精神，工需公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放资金补助馆站个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	公共文化覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	免费开放补助成本	≥51.3万	51.3万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山文化产业发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县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补助中央资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	29.7	29.7	29.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.7	29.7	29.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公共文化建设专项资金：保证农村文化活动正常、有序开展。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村文化建设资金补助村个数	≤135村	43村	20	15	项目资金由公共服务股统筹使用
		质量指标	公共文化服务资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥29.7万	29.7	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	20%	15	15	群众对精神文化生活增加
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	10%	15	15	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	甘泉春色景观改造工程						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成场地配套的给排水、电气、消防等工程。 项目实施单位为稷山县文化和旅游局，施工单位为山西通化建筑安装有限公司，监理单位为山西金苑工程咨询管理有限公司，设计单位为南水工程勘察设计院有限责任公司盐湖分公司，主要承担项目建设，完善区域基础设施、满足生产生活需求、提升公共服务能力，具有重要意义。	项目批复总投资148.95万元，资金来源为县财政资金。截至自评日，项目累计实际到位资金30万元，主要用于工程施工费、设备购置费、前期手续办理费、工地现场变压器、线网整改等，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程规模完成情况	2500平米	2500平米	20	20	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	项目投资金额	≥30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	挖掘古泉文化促进文化发展	提高20%	20%	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	提高20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	提高10%	10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分						90	90	

仅供内部审核

稷山县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补助省级资金						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.88	11.88	11.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.88	11.88	11.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公共文化建设专项资金：保证农村文化活动正常、有序开展。	完成了年初预定的指标，丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村文化建设资金补助村个数	≤135村	43村	20	15	项目资金由公共服务股统筹使用
		质量指标	公共文化服务资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	资金补助成本	≥11.88万	11.88	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	20%	15	15	群众对精神文化生活增加
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	10%	15	15	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费（省级）						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	24.7	24.7	24.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.7	24.7	24.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目主要用于三馆及乡镇文化站开展免费开放活动和开展公共文化活动支出。	根据运财教（2025）107文件精神，工需公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放资金补助馆站个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	公共文化覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	免费开放补助成本	≥24.7万	24.7万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山文化产业发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放经费（县级）						
主管部门	035-稷山县文化和旅游局			实施单位	035-稷山县文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目主要用于三馆及乡镇文化站开展免费开放活动和开展公共文化活动支出。	根据运财教（2025）107文件精神，工需公共文化场馆免费开放资金95万元。三个馆共60万、7个乡镇文化站35万元。晋财文（2021）85事权划分为省市县6:1:3按年终结算办理，全部列县级预算，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放资金补助馆站个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	公共文化覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	免费开放补助成本	≥7.6万	7.6万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升稷山文化产业发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高20%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众文化生活质量	提高10%	5%	10	5	群众对文化质量的要求增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	85	