

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区文化和旅游局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

主要负责我区基层文化基础建设、文体队伍培训与展演、惠民演出、非遗保护、旅游的开展以及文体市场的审批与监管等工作。

内容：

1. 全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
2. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育健身、新闻出版、著作权管理、广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、体育健身、新闻出版、著作权管理、广播电影电视规范性文件，并监督实施。
3. 根据全省、全市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全区文化艺术事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域、新闻出版领域的体制机制改革。
4. 指导、管理全区文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区重大性文化活动。
5. 推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导区级重大文化设施建设和基层文化设施建设。
6. 贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。
7. 负责全区文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对全区网吧等上网服务营业场所实行网络经营许可证的审批和管理，对网络游戏服务进行监管。负责对文化类民办企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。
8. 负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，对出版物市场经营活动进行监管。
9. 实施国务院颁发的《全民健身计划纲要》和《奥运争先计划纲要》，全面提高城区群众的体质和健康水平，建立全面健身体系。
10. 负责文化艺术、新闻出版业、广播电影电视及由文化行政部门负责建设的文化设施的安全监督管理，负责牵头组织有关部门做好网吧、歌舞厅等文化娱乐营业场所和全区重大文化活动的安全监督管理，负责体育场馆、场地安全设施、体育运动会及体育培训的安全监督管理，做好全区安全生产新闻和公益宣传工作等。

二、机构设置情况

区文化局为行政机关，下设办公室、文化艺术股、旅游股、文物股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	757.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1205.93	689.69	516.25
		八、社会保障和就业支出	44.11	44.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.68	9.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.47	14.47	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	86.93		86.93
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	757.94	本年支出合计	1361.12	757.94	603.18
上年结转	603.18	年终结转			
收入总计	1361.12	支出总计	1361.12	757.94	603.18

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		757.94	757.94					603.18
207	文化旅游体育与传媒支出	689.69	689.69					516.25
20701	文化和旅游	520.78	520.78					57.28
2070101	行政运行	137.80	137.80					
2070102	一般行政管理事务	20.80	20.80					
2070108	文化活动	112.18	112.18					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00					57.28
20702	文物	168.91	168.91					458.96
2070204	文物保护	168.91	168.91					458.96
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11					
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					

2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
221	住房保障支出	14.47	14.47					
22102	住房改革支出	14.47	14.47					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					
229	其他支出							86.93
22960	彩票公益金安排的支出							86.93
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							86.93

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1361.12	206.05	1155.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1205.93	137.80	1068.14
20701	文化和旅游	578.06	137.80	440.26
2070101	行政运行	137.80	137.80	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070108	文化活动	112.18		112.18
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	257.28		257.28
20702	文物	627.87		627.87
2070204	文物保护	627.87		627.87
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	
229	其他支出	86.93		86.93
22960	彩票公益金安排的支出	86.93		86.93
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	86.93		86.93

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	757.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1205.93	1205.93		
		八、社会保障和就业支出	44.11	44.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.68	9.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.47	14.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	86.93		86.93	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	757.94	本年支出合计	1361.12	1274.19	86.93	

上年财政拨款结转	603.18	年终结转				
一、一般公共预算	516.25					
二、政府性基金预算	86.93					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1361.12	支出总计	1361.12	1274.19	86.93	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		757.94	206.05	551.89
207	文化旅游体育与传媒支出	689.69	137.80	551.89
20701	文化和旅游	520.78	137.80	382.98
2070101	行政运行	137.80	137.80	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070108	文化活动	112.18		112.18
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
20702	文物	168.91		168.91
2070204	文物保护	168.91		168.91
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		206.05	188.66	17.39
工资福利支出		160.86	160.86	
基本工资	工资奖金津补贴	52.26	52.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.32	20.32	
奖金	工资奖金津补贴	9.73	9.73	
绩效工资	工资福利支出	26.11	26.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.30	16.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.62	6.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	14.47	14.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.73	11.73	
商品和服务支出		16.75		16.75
办公费	办公经费	7.06		7.06
工会经费	办公经费	1.95		1.95
福利费	办公经费	3.42		3.42
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		27.81	27.81	
退休费	离退休费	27.81	27.81	
资本性支出		0.65		0.65
办公设备购置	设备购置	0.65		0.65

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.39	17.39		
晋城市城区文化和旅游局	17.39	17.39		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区文化和旅游局	551.89	551.89				
文保员补助	8.18	8.18				
剧团送戏下乡	50.00	50.00				
怀覃会馆保护	30.00	30.00				
区文旅局退休支部活动经费	0.80	0.80				
文化文物旅游工作经费	20.00	20.00				
文物保护费	30.00	30.00				
2025年文物看护人员(省级经费)	0.73	0.73				
2025年国家文物保护资金	100.00	100.00				
2025年公共文化服务体系建设中央和省级补助资金	15.20	15.20				
2024年两节文化活动项目	70.44	70.44				
图书馆和鸣凤剧团项目	200.00	200.00				
公共文化服务体系建设中央和省级补助资金	26.54	26.54				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市城区文化和旅游局	603.18	516.25	86.93	
晋城市城区文化和旅游局	603.18	516.25	86.93	
古建日常养护经费	3.04	3.04		
市级文物保护专项资金（第一批）	7.25	7.25		
城区文峰社区周边生态环保工程	86.93		86.93	
市级文物保护专项资金（第二批）	16.58	16.58		
2024年国家文物保护资金	38.24	38.24		
市级文物保护专项资金（第二批）	50.00	50.00		
上东关马骏旧居修缮项目	1.02	1.02		
屋厦汤帝庙保护修缮项目	253.96	253.96		
程颢书院提升改造工程	57.28	57.28		
北岩玉皇庙修缮工程	88.87	88.87		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

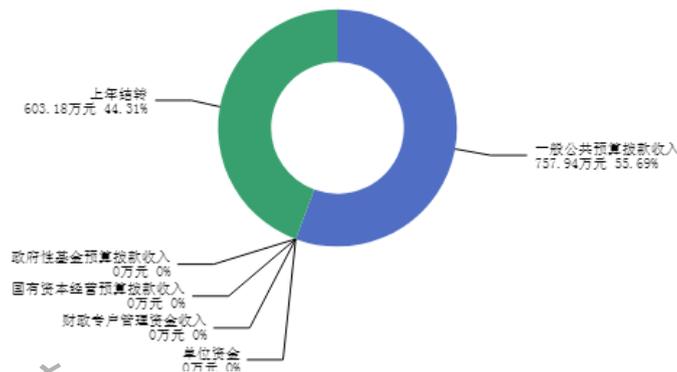
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区文化和旅游局预算收入总计1,361.12万元，其中：本年收入757.94万元，上年结转603.18万元，比上年减少291.77万元，下降17.65%，主要原因是上年结转的债券资金少了。；本年单位预算支出总计1,361.12万元，其中：本年预算安排757.94万元，上年结转603.18万元，比上年减少291.77万元，下降17.65%，主要原因是上年结转的上年结转的债券资金少了。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区文化和旅游局预算收入1,361.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入757.94万元，占55.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转603.18万元，占44.31%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区文化和旅游局支出预算1361.12万元，其中：基本支出206.05万元，占15.14%；项目支出1155.07万元，占84.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区文化和旅游局财政拨款收支总预算1,361.12万元。其中：一般公共预算拨款1,274.19万元，政府性基金预算拨款86.93万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入757.94万元，上年结转收入603.18万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,205.93万元、社会保障和就业支出44.11万元、卫生健康支出9.68万元、住房保障支出14.47万元、其他支出86.93万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

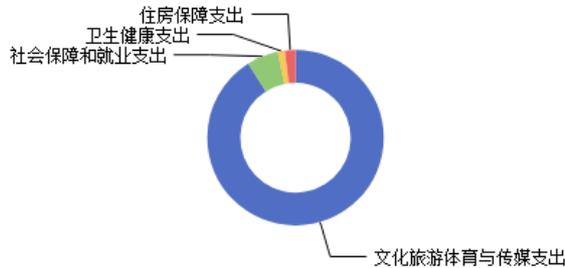
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算当年支出757.94万元，比上年增加368.28万元，增长94.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算当年支出757.94万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出689.69万元,占91.00%;社会保障和就业支出44.11万元,占5.82%;卫生健康支出9.68万元,占1.28%;住房保障支出14.47万元,占1.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算安排基本支出206.05万元,其中:

人员经费188.66万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.39万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款17.39万元,比2024年预算增加1.11万元,增长6.8%。原因:为2024年人员变动所致。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区文化和旅游局政府采购预算总额0.65万元。其中:政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金757.94万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目12个,共计金额551.89万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目12个,涉及金额551.89万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额551.89万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目12个,涉及项目金额551.89万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名	剧团下乡演出							
主管部	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	4月至10月份完成政府采购免费送下乡公益演出，预计演出50场，更好地满足广大人民群众的精神文化需求。			全年完成政府采购免费送下乡公益演出，完成演出50场，满足了群众的精神文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	政府采购演出场次(场)	=50场	=50场	20	20	
			质量指标(10分)	奖励发放达标率(%)	=100%	=100%	5	5
		时效指标(10分)	考核情况	达标	达标	5	5	
			政府采购演出时间	4-10月	4-10月	10	10	
		成本指标(10分)	政府采购演出标准	8000元/场	8000元/场	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高创作积极性(%)	提升	提升	15	15	
			丰富群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥85%	10	8	
	合计						100	98

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	召开党组办公会议，年初制定2024年送戏下乡工作计划，由文艺科派人监督核查，四季度拨付政府采购免费送戏下乡公益演出经费，以保障政府采购免费送戏下乡公益演出正常开展。全年预算资金40万元，实际到位40万元，实际支出40万元，预算执行率为100%。
	产出情况分析	数量指标：2024年免费送戏下乡演出50场，达到预期指标；质量指标：奖金发放率100%，达到预期目标、四季度送戏下乡工作进行考核，考核结果达标，达到预期指标；时效指标：4-10月完成送戏下乡演出，达到预期指标。成本指标：每场演出经费8000元，实际按照每场8000元支付送戏下乡非遗，达到预期指标。
	效益情况分析	社会效益指标：丰富了群众的文化生活，达到预期指标、提高了剧团创作的积极性，达到预期指标。
	满意度情况分析	服务对象满意度：群众满意度达到90%，达到预期指标。
	主要经验做法	积极争取国家非遗保护资金，保障鸣凤剧团正常运转，使得国家非遗上党二簧剧种得以延续和发展，
	项目管理中存在的问题及改进建议	无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		怀草会馆保护						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	32.00	32.00	32.00	100.00%	10	10.00	
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标		年度目标		全年实际完成情况				
2024年12月拨付标准件厂补助资金32元，以保障怀草会馆修缮顺利进行。		2024年拨付标准件厂补助32万元。有效传承了商业会馆的文化价值。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	补助单位	=1家	=1家	20	20	
			质量指标(10分)	怀草会馆完整性	=100%	=100%	10	10
		时效指标(10分)	拨付时间	12月	12月	10	10	
			成本指标(10分)	资金拨付标准	32万元	32万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障怀草会馆修缮顺利进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	标准件厂满意度	≥90%	≥85%	10	8	

合计			100	98	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	根据区长会议纪要[2021]75次要求, 2024年拨付标准件厂补助32万元。全年预算资金32万元, 实际到位32万元, 实际支出32万元, 预算执行率为100%。			
	自评结果分析	数量指标: 补助单位标准件场1家, 达到预期指标; 质量指标: 怀草会馆完整性100%, 达到预期目标; 时间指标: 12月拨付补助款项, 达到预期目标。成本指标: 补助标准件厂32万元。			
	效益情况分析	社会效益指标: 保障了怀草会馆修缮顺利进行, 达到预期指标。			
	满意度情况分析	服务对象满意度指标: 标准件场满意度达到90%, 达到预期指标。			
	主要经验做法	2023年拨付标准件厂补助34万元。保障怀草会馆修缮的积极推进。			
	项目管理中存在的问题及改进建议	无			

仅供内部审核

仅供内部审核

合计总分需加上预算执行率的得分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名	文保员补助							
主管部	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	8.18	8.18	8.18	100.05%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	8.18	8.18	8.18	100.05%	10	10.00	
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年12月一次性发放文保员全年的补助，保证所看护文物完好无损。			年底考核合格后及时发放2024年32家市保文物单位文保员补助，以保障32处市保文物点日常有人看护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	文保员看护文物的数量(个)	=32个	=32个	10	10	
			省级文物点数量	=2个	=2个	10	10	
		质量指标(10分)	文物完好率(%)	=100%	=100%	5	5	
			补助发放达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标(10分)	文保员补助发放时间	12月	12月	10	10	
	成本指标(10分)	文保员补助标准	3650元/年	3650元/年	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	传承传统文明	传承	传承	15	15	
保证所看护文物完好无损			保证	保证	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥85%	10	8		

合计			100	98	
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 (具体分析)	召开党组办公会议,年初制定2024年文物工作计划,由文物科派人监督核查,年底发放2024年32家市保文物单位文保员补助,以保障32处市保文物点日常有人看护。全年预算资金8.9万元(区级8.17万元、省级0.73万元),实际到位8.9万元,实际支出8.9万元,预算执行率为1000%.达到预期目标。		
		产出情况分析	数量指标:市保单位32处,达到预期指标、省保单位2家,达到预期指标;质量指标:32处市保单位文物完好率100%,达到预期目标、补助发放达标率100%,达到预期指标;时效指标:12月验收发放了32个文保员的补助款,达到预期指标。成本指标:文保员补助标准3650元/年。		
		效益情况分析	传统文化得到了传承,所看护文物的完整性得到保障,达到预期指标。		
		满意度情况分析	服务对象满意度:群众满意度达到90%,达到预期指标。		
	主要经验做法		由专人负责管护、专人考核。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

仅供内部审核

仅供内部审核

合计总分需加上预算执行率的得分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年国家文物保护资金							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	100.00	100.00	61.76	61.76%	10	6.18	年度政府采购资金, 预算时项目918万元, 做预指标, 只上传了工程合同。故二类费无法支
	其中: 中央资金	100.00	100.00	61.76	61.76%	10	6.18	
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年启动怀草会馆修缮一期工程, 三年内完成修缮工程, 使得晋城商业会馆文化得以传承。			2024年已启动怀草会馆修缮一期工程, 保证三年内完成修缮工程, 使得晋城商业会馆文化得以传承。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	项目占地面积	=2170平方米	=2170平方米	10	10	
			建筑面积	=1014平方米	=1014平方米	10	10	
		质量指标(10分)	修缮工程启动率	≥85%	≥85%	10	10	
			时效指标(10分)	修缮工程启动时间	二、三季度	二、三季度	10	10
		成本指标(10分)	上级拨付国宝文物保护单位资金标准	100万元	100万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	传统文化得以传承	传承	传承	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文保单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

		合计		100	96.1	
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 (具体分析)	召开党组会，文物科监督保护工程实施，参与竣工验收，严格财政预决算评审，按评审价格支付工程款项。全年预算资金100万元，实际到位100万元，实际支出61.76万元，工程已启动，61.78万元为工程预付款，预算执行率为61.8%。			
		支出情况分析	怀草会馆修缮一期工程，项目占地面积2170平方米，建筑面积1014平方米；修缮工程2024年9月开工，开始修缮；国家级文物保护资金上半年到位100万元。			
		效益情况分析	工程正常开工，商业会馆文化得以传承。			
		满意度情况分析	文保单位满意度达到90%，达到预期目标。			
	主要经验做法	严格监管项目质量，严格财政预决算评审，建设安全和节俭的文物修缮工程。				
	项目管理中存在的问题及改进建议	资金年初预算政府采购时出现偏差，预算执行率不达标。今后仔细询问项目信息，保证政府采购资金严格准确。				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

合计总分需加上预算执行率的得分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目	文化旅游工作经费							
主管	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成各项旅游宣传和推荐活动，进一步提升我区知名度，吸引游客驻足观光。			举办第五届旅游嘉年华、2024年32个市保单位的文物日常保护、参加旅游推介等。提升了文化旅游品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	参加推荐活动次数	=3次	=3次	10	10	
			质量指标 (10分)	培训宣传活动开展完成率	=100%	=100%	5	5
		时效指标 (10分)	全域旅游嘉年华活动举办完成率(%)	=100%	=100%	5	5	
			旅游嘉年华举办时间	2024年二季度	2024年二季度	10	10	
		成本指标 (10分)	参加各地旅游推介情况	每季度	每季度	10	10	
	效益指标 (30分)	经济收益指标	文旅工作经费年度指标	=7万元	=7万元	10	10	
		社会效益指标	提升文化旅游品牌	提升	提升	30	30	
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥85%	10	8		

合计		100	98	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	年初召开局党组办公会议，制定区域旅游工作计划和城区文保工作计划，依据计划旅游开发服务中心组织实施第四届旅游嘉年华山西底油菜花节、文物科组织完成32处市保单位文物日常维护、办公室组织参加上海、郑州、成都旅游博览会的旅游推介。全年预算资金7万元，实际到位7万元，实际支出7万元，预算执行率为100%。		
	产出情况分析	数量指标：开展推荐活动3次；质量指标：旅游嘉年华4月在山西底开展油菜花节、旅游推介开展3次，完成率达到了100%，达到预期指标；时效指标：5月、10月、7-8月份参加各地旅游推介、指标设置二季度旅游嘉年华，时间开展时间为五一节开展山西底油菜花节，实际趁着油菜花季开展旅游嘉年华。成本指标：文旅工作经费指标7万元，实际到位资金7万元，达到预期目标。		
	效益情况分析	已完成打造晋城城区旅游集散地初期目标，晋城市城区街区旅游品牌已初步形成。		
	满意度情况分析	游客满意度达到90%。		
	主要经验做法	山西底油菜花节、南大街旅游街区、洞头文旅驿站等旅游品牌的知名度，积极保障32处市保		
项目管理中存在的问题及改进建议	无			

仅供内部审核

仅供内部审核

合计总分需加上预算执行率的得分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	怀覃会馆西侧拆除							
主管部	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	10.57	10.57	10.57	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	10.57	10.57	10.57	100.00%	10	10.00	
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年完成怀覃会馆西侧拆除工程款支付，使得怀覃会馆文化得以更好的传承。			2024年完成怀覃会馆西侧拆除工程款支付，使得怀覃会馆文化得以更好的传承。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	拆除工程	=1项	=1项	10	10	
			拆除面积	=43.81平方米	=43.81平方米	10	10	
		质量指标(10分)	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程款和补偿款支付达	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	工程款支付时间	上半年	上半年	10	10	
		成本指标(10分)	拆除房屋及附属物市场	=29803元	=29803元	5	5	
	拆除结算费用		=75947.41元	=75947.41元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对文物的保护	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	被拆除主体满意度	≥90%	≥85%	10	8	
合计						100	98	
	项目实施和执行情况(具体分析)	召开党组会，文物科监督保护工程实施，参与竣工验收，严格财政决算评审，按评审价格支付工程款项。全年预算资金10.57万元，实际到位10.57万元，实际支出10.57万元，工程2023年底完成竣工验收，2024年1季度决算评审，支付工程款10.57万元为工程预付款，预算执行率为100%。						

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	出情况分	怀草会馆西侧拆除工程，面积43.81平方米；2023年底工程已竣工验收合格，2024年上半年工程款已支付；拆除房屋及附属物价格2.98万元、拆除工程7.59万元。
		益情况分	拆除工程圆满完成，加强了对文物的保护
		满意度情况分	被拆除主体单位对补偿满意度达到90%
	主要经验做法	主动与拆迁方沟通，补偿款及时拨付到位，保证工程按期进行。	
	项目管理中存在的问题及改进建议	无	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区文旅局退休支部活动经费								
主管部	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称				
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析	
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00		
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	建立完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			建立完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	支委委员人数	=3人	=3人	7	7		
			全年开展主题教育	=2次	=2次	7	7		
			离退休党支部数量	=1个	=1个	6	6		
		质量指标(10分)	补助标准达标率	100%	100%	5	5		
			开展活动离退休党员覆盖	100%	100%	5	5		
			开展主题教育及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标(10分)	话费补助标准(书记)	=150元/每月	=150元/每月	5	5			
			=100元/每月	=100元/每月	5	5			
		话费补助标准(委员)							
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富退休人员的获得感	丰富	丰富	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%	≥85%	10	8			
合计						100	98		
自评结论	项目实施和预算执行情况分析	根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动，按需购置学习资料。全年预算资金0.8万元，实际到位0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率为100%。							
	出情况分	区文旅局支委委员3人，2024年五一、七一开展主题党日2次，党支部1个；开展活动已覆盖全部退休党员；年底发放支委委员话费补助，书记1800元，委员1200元。							

项目 绩效 分析	果 分 析	益情况分	通过开展主题党日活动，丰富了退休党员的获得感
		意度情况分	退休党员的满意度达到了85%
	主要经验做法		每年及时开展主题教育和党日活动，积极获取退休党员的动态，关怀到位。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	古建日常养护经费								
主管部	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称				
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	4.70	4.70	1.66	35.32%	10	3.53	2024年国宝怀草会馆主体养护1.6万元,剩余资金用于2025年北石店整军旧址	
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	4.70	4.70	1.66	35.32%	10	3.53		
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
其他资金				#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成4处国省文物日常维护,保障国省保文物完整性。			已完成4处国省文物日常维护,保障了国省保文物完整性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	国家级文物保护单位	=1处	=1处	10	10		
			省级文物保护单位	=3处	=3处	10	10		
		质量指标(10分)	文保单位重大险情派除	≥85%	≥85%	10	10		
			时效指标(10分)	国宝养护时间	二、三季度	二、三季度	10	10	
			成本指标(10分)	国省保单位养护经费标	=11850元/处	=11850元/处	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障国省保文物完成性	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
合计						100	93.5		
自评结论	项目实施和预算执行情况分析(具体分析)	2024年第二、第三季度完成4处国省保文物单位的日常养护,完成竣工验收,支付养护经费。全年预算资金4.7万元,实际到位4.7万元,实际支出1.6万元,用于怀草会馆养护支出。预算执行率为35.3%。预算执行率不达标,剩余资金结合2025年养护资金,用于2025年北石店整军旧址养护支出。							
	支出情况分析	古建日常养护资金,用于国保单位怀草会馆、省保单位景德、景忠桥、北石店整军旧址4处文保单位;2024年文保单位重大险情排出率达到85%;三季度完成怀草会馆养护工作							

项目 绩效 分析	效益情况分	2024年国省保养工作完成，保障国省保单位完整性。
	满意度情况分	群众对文物保护满意度达到90%。
	主要经验做法	资金使用比例2024年没计划好，来年储备国省保养项目，根据实际资金到位情况开展。
	项目管理中存在的问题及改进建议	2024年预算执行率有偏差，资金使用比例2024年没计划好，来年储备国省保养项目，根据实际资金到位情况开展。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区文化和旅游局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积180平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务项目

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。