2025 年度
部门决算公开文本

高阳县文化广电和旅游局

预算代码：358

二〇二六年十月

高阳县文化广电和旅游局
2025年度部门决算公开文本

高阳县文化广电和旅游局

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全县文化事业、文化产业和旅游业、广播电视事业发展规划并组织实施，指导、推进文化、旅游和广播电视体制机制改革和融合发展;

(2)组织、管理全县重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视重大宣传活动、公共服务重大公益工程和公益活动;组织、管理全县文化志愿者服务活动;

(3)指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展;

(4)负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进文化、广播电视和旅游服务体系和基础设施建设，实施文化和旅游惠民工程，推进全县基本公共服务标准化、均等化;

(5)指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新，促进与新媒体新业态融合发展，推进信息化、标准化建设;

(6)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;

(7)组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业;

(8)组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作;

(9)指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。开展行业务指导和行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场;

(10)指导、监督全县文化、旅游、文物、广播电视、电影综合执法，维护市场秩序;

(11)承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责行业突发应急事件的处理工作;

(12)指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作;

(13)指导全县文化、旅游和广电传媒社会团体工作;

(14)完成县委、县交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共2个，具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式

1	高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	行政部门	全额
2	高阳县文化馆	事业部门	自收自支

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：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.30	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	130.80	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,185.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.00
	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	130.80
	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	1,451.10	**本年支出合计**	58	1,451.10
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,451.16	**总计**	62	1,451.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,451.10	1,451.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.36	1,185.36					
20701	文化和旅游	820.74	820.74					
2070101	行政运行	82.89	82.89					
2070109	群众文化	84.06	84.06					
2070114	文化和旅游管理事务	2.97	2.97					
2070199	其他文化和旅游支出	650.83	650.83					
20702	文物	60.53	60.53					
2070204	文物保护	60.53	60.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09	304.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09	304.09					
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84					
20805	行政事业部门养老支出	90.71	90.71					
2080501	行政部门	66.79	66.79					

	离退休							
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	15.95	15.95					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.97	7.97					
20808	抚恤	27.13	27.13					
2080801	死亡抚恤	27.13	27.13					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业部门医疗	7.09	7.09					
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77					
2101102	事业部门医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					
229	其他支出	130.80	130.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.80	130.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.80	130.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,451.10	495.82	955.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.36	360.88	824.48			
20701	文化和旅游	820.74	360.88	459.86			
2070101	行政运行	82.89	82.89				
2070109	群众文化	84.06		84.06			
2070114	文化和旅游管理事务	2.97		2.97			
2070199	其他文化和旅游支出	650.83	277.99	372.84			
20702	文物	60.53		60.53			
2070204	文物保护	60.53		60.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09		304.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09		304.09			
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84				
20805	行政事业部门养老支出	90.71	90.71				
2080501	行政部门离退休	66.79	66.79				

2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20808	抚恤	27.13	27.13				
2080801	死亡抚恤	27.13	27.13				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业部门医疗	7.09	7.09				
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77				
2101102	事业部门医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				
229	其他支出	130.80		130.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.80		130.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.80		130.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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	1,320.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.80	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	1,185.36	1,185.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.84	117.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	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	130.80		130.80	
	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	1,451.10	**本年支出合计**	59	1,451.10	1,320.30	130.80	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,451.10	**总计**	64	1,451.10	1,320.30	130.80	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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		1,320.30	495.82	824.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.36	360.88	824.48
20701	文化和旅游	820.74	360.88	459.86
2070101	行政运行	82.89	82.89	
2070109	群众文化	84.06		84.06
2070114	文化和旅游管理事务	2.97		2.97
2070199	其他文化和旅游支出	650.83	277.99	372.84
20702	文物	60.53		60.53
2070204	文物保护	60.53		60.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09		304.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	304.09		304.09
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	
20805	行政事业部门养老支出	90.71	90.71	
2080501	行政部门离退休	66.79	66.79	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	

2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20808	抚恤	27.13	27.13	
2080801	死亡抚恤	27.13	27.13	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业部门医疗	7.09	7.09	
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77	
2101102	事业部门医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.06	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.29	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.43	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	45.41	30207	邮电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	3.26	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		465.77	公用经费合计					30.04

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：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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			130.80	130.80		130.80	
229	其他支出		130.80	130.80		130.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130.80	130.80		130.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130.80	130.80		130.80	

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：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：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。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县文化广电和旅游局　　2025 年度　　金额部门：万元

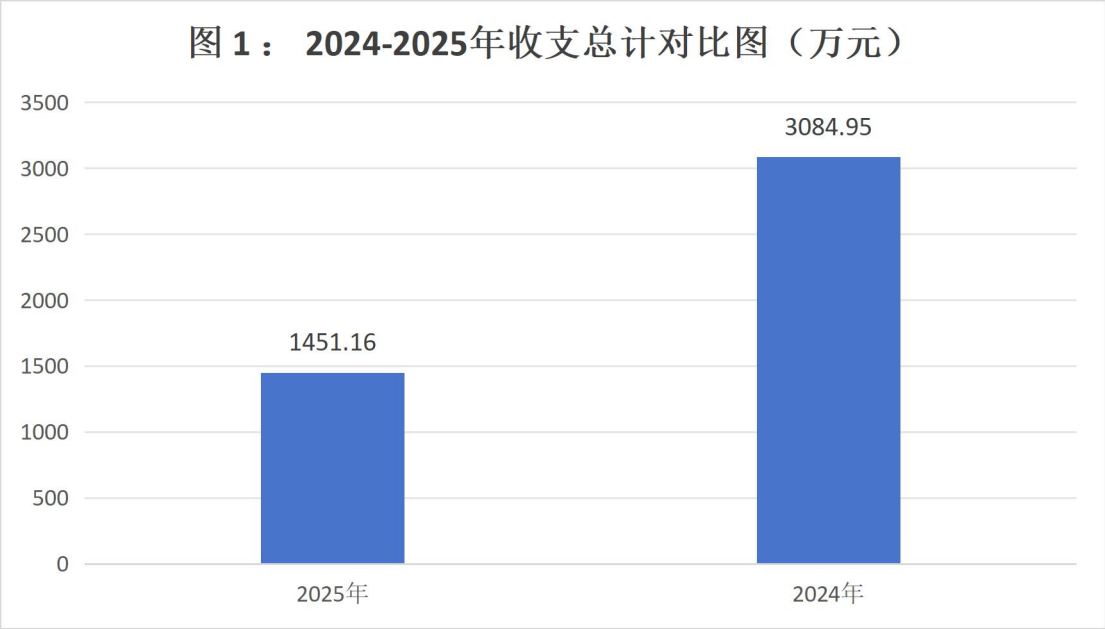
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26		3.26		3.26		3.26		3.26		3.26	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

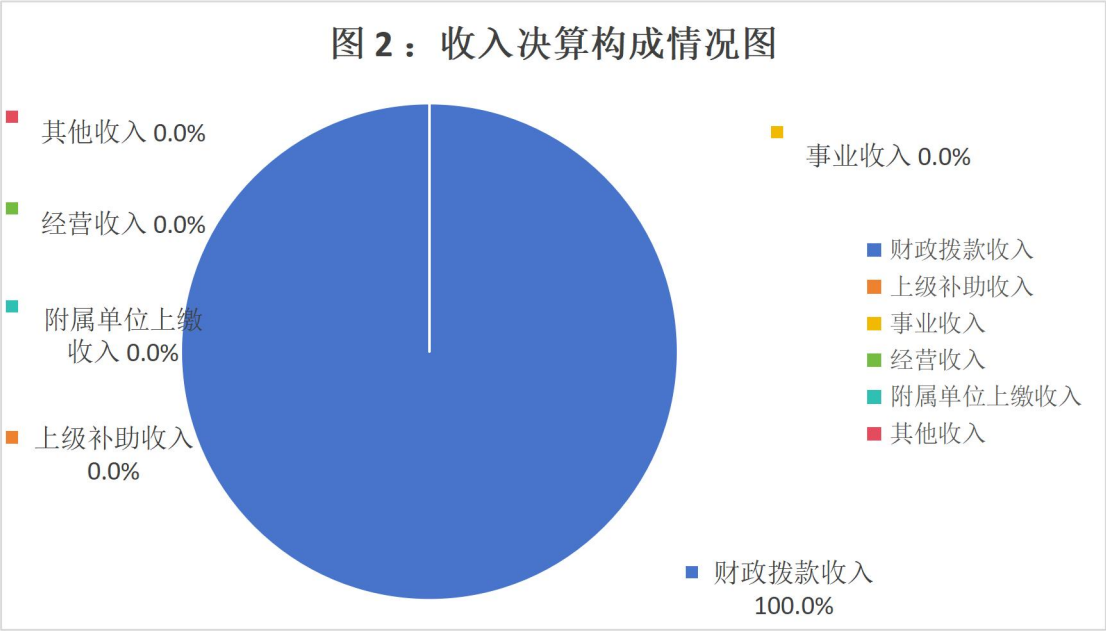
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,451.16 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,633.78 万元，下降 53.0%，主要原因是政府性基金收、支下降。



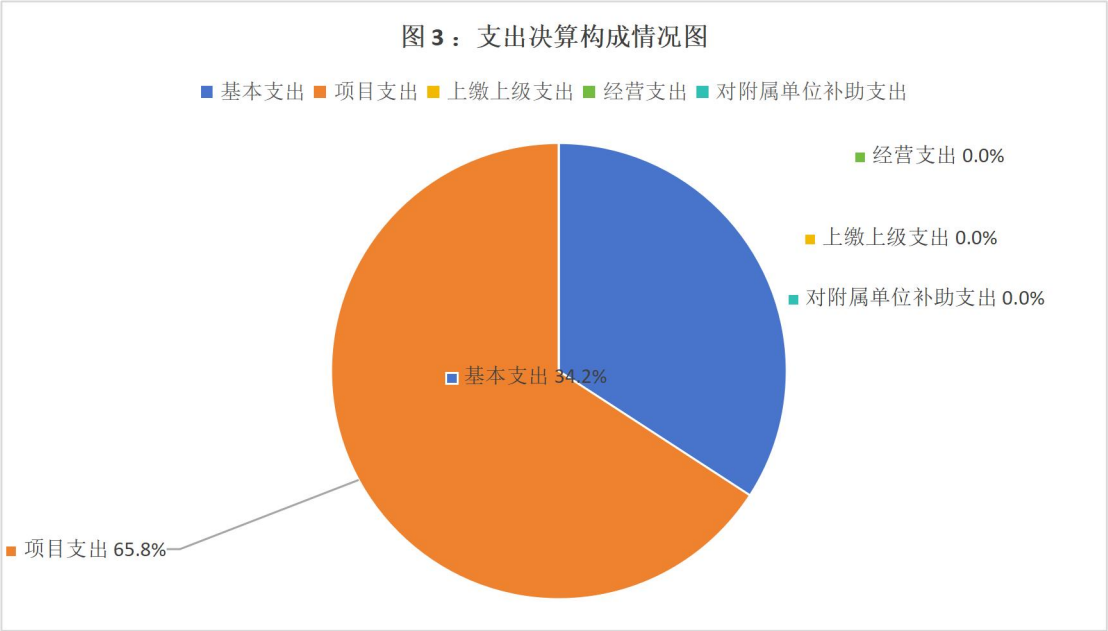
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,451.10 万元，其中：财政拨款收入 1,451.10 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,451.10 万元，其中：基本支出 495.82 万元，占 34.2%；项目支出 955.28 万元，占 65.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

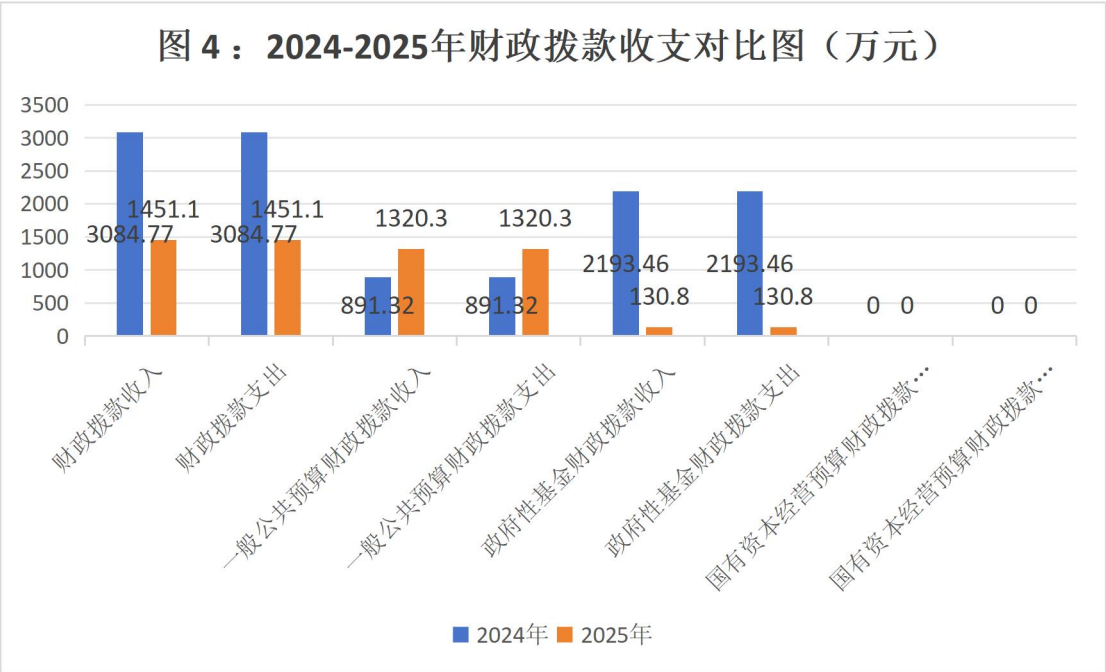
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,451.10万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1,633.78万元，降低53.0%，主要原因是2025年度政府性基金项目收支减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,451.10万元,比上年减少1,633.68万元，降低53.0%，主要原因是2025年度政府性基金项目收支减少；本年支出1,451.10万元，比上年减少1,633.68万元，降低53.0%，主要原因是2025年度政府性基金项目收支减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,320.30万元,比上年增加428.98万元，增长48.1%，主要原因是专项项目增加；本年支出1,320.30万元，比上年增加428.98万元，增长48.1%，主要原因是专项项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入130.80万元，比上年减少2,062.66万元，降低94.0%，主要原因是根据项目实际进度进行款项支付；本年支出130.80万元，比上年减少2,062.66万元，降低94.0%，主要原因是根据项目实际进度进行款项支付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



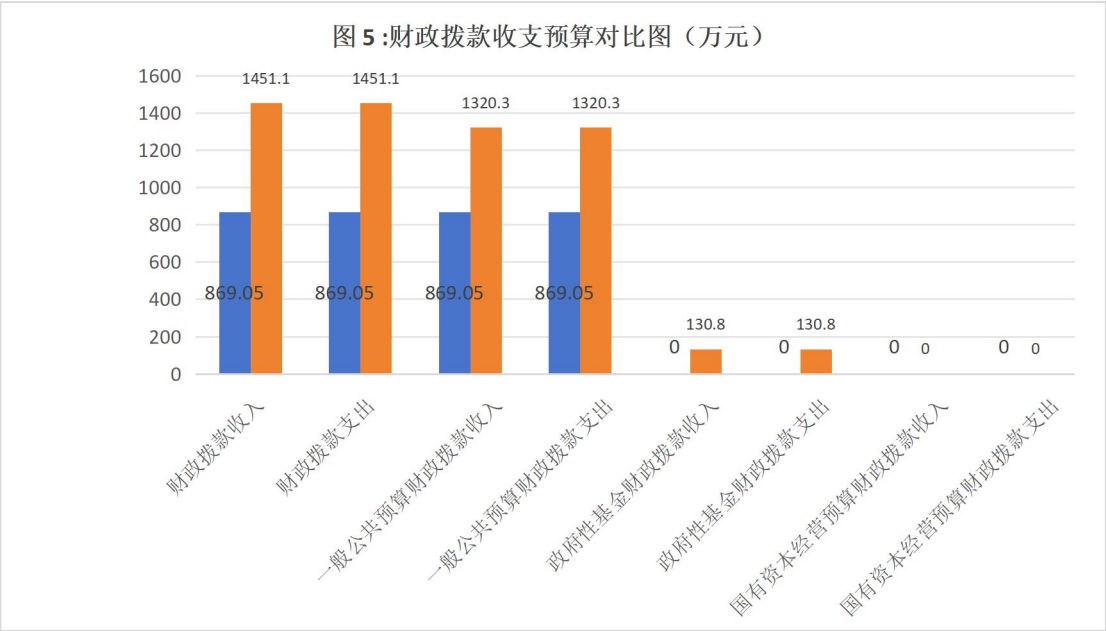
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,451.10 万元，完成年初预算的 167.0%，比年初预算增加 582.05 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增专项项目；本年支出 1,451.10 万元，完成年初预算的 167.0%，比年初预算增加 582.05 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增专项项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加 451.25 万元，主要原因是本年度新增专项项目；支出完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加 451.25 万元，主要原因是本年度新增专项项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 130.80 万元，主要原因是本年度新增专项项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 130.80 万元，主要原因是本年度新增专项项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,451.10 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,185.36 万元，占 81.7%，主要用于人员支出和专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 117.84 万元，占 8.1%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.00 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

其他（类）支出 130.80 万元，占 9.0%，主要用于全域旅游配套服务设施建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 495.82 万元，其中:

人员经费 465.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.04万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门严格遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化；较2024年度决算减少2.90万元，降低47.1%，主要原因是本部门严格遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费支出情况；较上年减少2.74万元，降低100.0%,主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费

支出情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本部门严格遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化；较上年减少 0.16 万元，降低 4.7%,主要原因是。本部门严格遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.26 万元: 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.26 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本部门严格

遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化；较上年减少 0.16 万元，降低 4.7%，主要原因是本部门严格遵守“三公”经费支出的相关规定，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化、节约化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.04 万元，较 2024 年度增加 2.34 万元，增长 10.3%。主要原因是本年度有人员调入。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,679.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 739.44 万元、政府采购工程支出 902.47 万元、政府采购服务支出 37.80 万元。授予中小企业合同金额

1,324.34 万元，占政府采购支出总额的 78.8%，其中授予小微企业合同金额 1,324.34 万元，占政府采购支出总额的 78.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是日常行政公务保障用车，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常行政公务保障用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 955.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 824.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.45%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 130.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出169.4万元，政府性基金预算支出130.8万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，该项目已经详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查，全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）等10个项目绩效自评结果。

（1）便民文化活动中心集中区数字化系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部足额拨付到位。

（2）高阳美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文化场馆（站）全部免费开放，并按工作计划举办文化活动。

（3）文物保护及文物解说（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.06 万元，执行数为 84.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付，保障文化文物解说工作正常开展。

（4）视频会议系统电路服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全额拨付，保障会议系统电路正常运转。

（5）冀财教【2024】149 号－基层三馆一站免费开放运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助我县图书馆、文化馆和八个乡镇综合文化站免费向社会公众

开展基本公共文化服务，支出加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众的基本文化权益。

（6）2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部偿还政府拖欠企业账款。

（7）高阳县广电网络公司事业身份人员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.54万元，执行数为19.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高阳广电网络公司事业身份人员补贴发放到位，妥善处理好人员分流后续工作。

（8）齐氏旧居门卫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：齐氏旧居昼夜看护及周边环境街道清理维护。

（9）文旅宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传文化广电和旅游局各种活动及文化知识。

（10）冀财教【2024】145 号－非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放传习活动补助资金，推动非遗传承保护。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">便民文化活动中心集中区数字化系统建设项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管部门</td><td colspan="2">358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）</td><td>金额部门</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>100.000000</td><td>到位数</td><td>100.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">100.000000</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府性基金预算资金</td><td>100.000000</td><td>其中：政府性基金预</td><td>100.000000</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">100.000000</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>算资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">"促进文化传承和发展，提供优质的文化服务和展览，　　"</td><td colspan="4">为场馆信息化系统及设备安装工程，全力打造数字化场馆，实现智能化管理。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>部门(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设馆数</td><td>建设“四馆一中心”图书馆、美术馆、文化</td><td>20</td><td>=</td><td>4</td><td>个</td><td>建设“四馆一中心”图书馆、美术馆、文化馆、公共展览博物馆、便民活动中心</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

				馆、公共展览博物馆、便民活动中心							
		质量指标	项目总体竣工合格率	项目竣工后验收合格率	20	≥	100	%	项目竣工后验收合格率	完成	20
		时效指标	项目总体按期完成率	项目总体按期完成率	10	≥	100	%	项目总体按期完成率	完成	10
		成本指标	成本控制率	项目实	10	≤	96.95	%	项目实际总投资/项目可行性研究报告总投	完成	10

				际总投资/项目可行性研究报告总投资					资		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响范围	项目可持续发挥影响范围	30	≥	30	年	项目可持续发挥影响范围	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

、存在问题原因及整改措施	

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	31.500000	到位数	31.500000	执行数	31.500000	100	
	其中：一般公共预算资金	31.500000	其中：一般公共预算	31.500000	其中：一般公共预算资	31.500000		

			资金		金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	补助县美术馆、县图书馆、县文化馆及8个乡镇综合文化站免费开放，免费开放水平稳步提升			补助县美术馆、县图书馆、县文化馆及8个乡镇综合文化站免费开放，免费开放水平稳步提升					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助数量	补助美术馆、图书馆、文化馆数量	20	≥	8	个	补助美术馆、图书馆、文化馆数量	完成	20
		质量指标	资金支付率	实际支付的	20	=	100	%	实际支付的资金数占预算总数的比率	完成	20

				资金数占预算总数的比率							
		时效指标	资金支付的及时率	三馆一站免费开放补助资金的及时率	10	≥	95	%	三馆一站免费开放补助资金的及时率	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额	10	≤	100	%	实际支出金额占预算金额的比例	完成	10

				的比例							
	效益指标	社会效益指标	场馆运转情况	文化馆站免费开放运转情况	30	文字描述		正常运转	文化馆站免费开放运转情况	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化文物保护及文物解说（劳务派遣）	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	84.059992	到位数	84.059992	执行数	84.059992	100	
	其中：一般公共预算资金	84.059992	其中：一般公共预算资金	84.059992	其中：一般公共预算资金	84.059992		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障文广旅局工作正常开展			保障文化文物解说工作正常开展			100	

四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			

绩效指标完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	本部门现有劳务派遣人员数量	20	=	16	人	本部门现有劳务派遣人员数量	完成	20
		质量指标	工作完成率	当年业务工作完成情况	20	≥	95	%	当年业务工作完成情况	完成	20
		时效指标	及时性	文化工作、文物保护工作	10	文字描述		及时开展工作	文化工作、文物保护工作及文物解说工作开展的及时性	完成	10

				及文物解说工作开展的及时性							
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10	≤	100	%	实际支出金额占预算金额的比例	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	反应办公任务是否正常持续开展	30	文字描述		正常开展	反应办公任务是否正常持续开展	完成	30

				续开展							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	视频会议系统电路服务费	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

<table>
<tr><td rowspan="2">算执行情况</td><td>预算数</td><td>2.000000</td><td>到位数</td><td>2.000000</td><td>执行数</td><td>2.000000</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障会议系统电路正常运转</td><td colspan="3">保障会议系统电路正常运转</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>部门(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>电路服务覆盖率</td><td>电路服务覆盖比率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>电路服务覆盖比率</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	资金支付率	实际支付的资金数占预算总数的比率	20	=	100	%	实际支付的资金数占预算总数的比率	完成	20
		时效指标	保障年度	保障电路服务正常运转	10	=	1	年	保障电路服务正常运转	完成	10
		成本指标	每年服务费标准	实际支出的金额占预算的比	10	=	4.1	万元	实际支出的金额占预算的比例	完成	10

				例							
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	工作正常开展	30	文字描述		有序正常开展	工作正常开展	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本	**项目名称**	冀财教[2024]149号-基层三馆一站免费开放运行保障经费	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	**金额部门**	万元

情况								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.500000	到位数	10.500000	执行数	10.500000	100	
	其中：一般公共预算资金	10.500000	其中：一般公共预算资金	10.500000	其中：一般公共预算资金	10.500000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	″图书馆、文化馆及乡镇综合文化站免费对外开放，服务水平稳步提升			补助我县图书馆、文化馆和八个乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，支出加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众的基本文化权益。			100	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出	数量指标	参与人次	群众	20	≥	18	人次	群众参与免费开放场馆（站）	完成	20

情况	指标			参与免费开放场馆（站）组织活动次数			00		组织活动次数		
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	本年度举办的文化活动较上年增长率	20	≥	3	%	本年度举办的文化活动较上年增长率	完成	20
		时效指标	资金支付率	文化活动资	10	≥	95	%	文化活动资金支付率	完成	10

				金支付率							
		成本指标	预算执行数	本年度预算项目执行数	10	≤	10.5	万元	本年度预算项目执行数	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平提升	场馆（站）免费开放服务水平提升	30	文字描述		长期	场馆（站）免费开放服务水平提升	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.800000	到位数	30.800000	执行数	30.800000	100	
	其中：政府性基金预算资金	30.800000	其中：政府性基金	30.800000	其中：政府性基金预算资金	30.800000		

			预算资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付政府拖欠企业账款			偿还政府拖欠企业账款					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	偿还企业账款	偿还企业账款数量	20	=	5	个	偿还企业账款数量	完成	20
		质量指标	资金支付率	实际支付的资金数占预	20	=	100	百分比	实际支付的资金数占预算总数的比率	完成	20

				算总数的比率							
		时效指标	及时还款	及时偿还拖欠企业账款	10	文字描述		及时	及时偿还拖欠企业账款	完成	10
		成本指标	拖欠账款	拖欠企业账款金额	10	=	30.8	万元	拖欠企业账款金额	完成	10
	效益指标	社会效益指标	偿还账款情况	政府拖欠企业账款偿还情况	30	文字描述		全部偿还	政府拖欠企业账款偿还情况	完成	30
	预算	预算执行			10						10

	执行率	率									0
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县广电网络公司事业身份人员补贴	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	19.536000	到位数	19.536000	执行数	19.536000	100	

况	其中：一般公共预算资金	19.536000	其中：一般公共预算资金	19.536000	其中：一般公共预算资金	19.536000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	高阳广电网络公司事业身份人员补贴发放到位，妥善处理好人员分流后续工作	高阳广电网络公司事业身份人员补贴发放到位，妥善处理好人员分流后续工作	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	发放补助人员数量	20	=	13	人	发放补助人员数量	完成	20
		质量指标	补助发放精准率	实际发	10	=	100	%	实际发放的补助金额占应发放补助金额的比例	完成	10

				放的补助金额占应发放补助金额的比例							
		时效指标	补助发放的及时性	补助发放的及时性	10	≥	90	%	补助发放的及时性	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比	20	≤	100	%	实际支出金额占预算金额的比例	完成	20

				例							
	效益指标	社会效益指标	人员分流工作开展情况	人员分流工作是否正常持续开展	30	文字描述		正常开展	人员分流工作正常持续开展	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	齐氏旧居门卫经费	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100
	其中：一般公共预算资金	10.000000	其中：一般公共预算资金	10.000000	其中：一般公共预算资金	10.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	及时清理维护齐氏旧居，发放2人劳务费	齐氏旧居昼夜看护及周边环境街道清理维护	100

四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指	自评得
						符	值	部门(文字描述)			

度绩效指标完成情况	标			明		号				标完成情况	分
	产出指标	数量指标	看护齐氏旧居	看护齐氏旧居人数	20	=	2	人	看护齐氏旧居人数	完成	20
		质量指标	齐氏旧居清理维护	对齐氏旧居清理维护合格率	20	≥	95	%	对齐氏旧居清理维护合格率	完成	20
		时效指标	清理维护	及时清理维护齐氏旧居	10	文字描述		及时	及时清理维护齐氏旧居	完成	10
		成本指标	劳务费	2人一	10	=	3800	元	2人一个月劳务费	完成	10

				个月劳务费							
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	反应办公任务是否正常持续开展	30	文字描述		正常开展	反应办公任务是否正常持续开展	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

改措施	

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文旅宣传经费	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	10.000000	其中：一般公共预算资金	10.000000	其中：一般公共预算资金	10.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	促进文化宣传，保障文旅工作正常开展		宣传文化广电和旅游局各种活动及文化知识				100	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职人员数量	负责宣传文旅工作人数	20	≤	8	人	负责宣传文旅工作人数	完成	20
		质量指标	运转保障率	文旅宣传工作保障率	20	≥	95	%	文旅宣传工作保障率	完成	20
		时效指标	保障年度	足额保障当年文旅宣传基	10	=	1	年	足额保障当年文旅宣传基本运转	完成	10

				本运转							
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10	≤	100	%	实际支出金额占预算金额的比例	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	宣传任务开展的持续性	反映宣传任务是否正常持续开展	30	文字描述		工作正常持续开展	反映宣传任务是否正常持续开展	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评										100

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	管理体系不健全，科学设立绩效目标	

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2024]145号-非物质文化遗产保护专项资金	项目级次	本级	实施主管部门	358001-高阳县文化广电和旅游局（高阳县文化市场综合行政执法局）	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100	
	其中：一般公共预算资金	1.800000	其中：一般公共	1.800000	其中：一般公共预算资金	1.800000		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放传习活动补助资金，推动非遗传承保护</td><td colspan="5">按时发放传习活动补助资金，推动非遗传承保护</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>部门(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>我县省级代表性传承人传习活动补助人数</td><td>20</td><td>=</td><td>3</td><td>人</td><td>我县省级代表性传承人传习活动补助人数</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	资金发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助资金发放到位率	20	≥	95	%	省级代表性传承人传习活动补助资金发放到位率	完成	20
		时效指标	及时性	省级代表性传承人传习活动补助资金发放	10	文字描述		及时	省级代表性传承人传习活动补助资金发放及时性	完成	10

				及时性							
		成本指标	补助标准	传习活动补助资金标准	10	=	1.8	万元	传习活动补助资金标准	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	30	文字描述		显著	对中华优秀传统文化传承影响	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存	管理体系不健全，科学设立绩效目标										

在问题原因及整改措施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、经营支出 ：指事业部门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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。