

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县文化广电和旅游局
预算代码：420

二〇二六年十月

涞源县文化广电和旅游局

2025 年度部门决算公开文本



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

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域 体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象 推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定 全县文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。指导全县电 视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

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

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）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，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发事件应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县文化广电和旅游局	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县文化广电和旅游局 2025 年度部门决算即涞源县文化广电和旅游局本级 2025 年度决算。

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（单位）：涞源县文化广电和旅游局

2025 年度

金额单位：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	2,186.89	一、一般公共服务支出	32	4.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.19	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	1,885.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	250.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.41
	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	19.37
	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	27.31
	23		二十三、其他支出	54	139.78
	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	2,369.09	本年支出合计	58	2,369.09
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	2,369.09	总计	62	2,369.09

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。

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	101.98	101.98					
208	社会保障 和就业支 出	250.06	250.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	250.06	250.06					
2080502	事业单位 离退休	89.72	89.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.87	106.87					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	53.47	53.47					
212	城乡社区 支出	42.41	42.41					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	42.41	42.41					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	42.41	42.41					
221	住房保障 支出	19.37	19.37					
22102	住房改革 支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积 金	19.37	19.37					
224	灾害防治 及应急管 理支出	27.31	27.31					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支	27.31	27.31					

	出							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.31	27.31					
229	其他支出	139.78	139.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139.78	139.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139.78	139.78					

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（单位）：涇源县文化广电和旅游局

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		2,369.09	869.78	1,499.30			
201	一般公共 服务支出	4.96		4.96			
20140	信访事务	4.96		4.96			
2014004	信访业务	4.96		4.96			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,885.19	600.35	1,284.84			
20701	文化和旅 游	1,114.98	600.35	514.63			
2070101	行政运行	600.35	600.35				
2070102	一般行政 管理事务	16.00		16.00			
2070104	图书馆	3.99		3.99			
2070109	群众文化	18.00		18.00			
2070112	文化和旅 游市场管 理	11.30		11.30			
2070113	旅游宣传	33.95		33.95			
2070199	其他文化 和旅游支 出	431.39		431.39			
20702	文物	668.23		668.23			
2070204	文物保护	194.31		194.31			
2070205	博物馆	473.92		473.92			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	101.98		101.98			
2079999	其他文化	101.98		101.98			

	旅游体育 与传媒支 出						
208	社会保障 和就业支 出	250.06	250.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	250.06	250.06				
2080502	事业单位 离退休	89.72	89.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.87	106.87				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	53.47	53.47				
212	城乡社区 支出	42.41		42.41			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	42.41		42.41			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	42.41		42.41			
221	住房保障 支出	19.37	19.37				
22102	住房改革 支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积 金	19.37	19.37				
224	灾害防治 及应急管理 支出	27.31		27.31			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	27.31		27.31			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.31		27.31			
229	其他支出	139.78		139.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139.78		139.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139.78		139.78			

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（单位）：涪源县文化广电和旅游局

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	2,186.89	一、一般公共服务支出	33	4.96	4.96		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	182.19	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	1,885.19	1,885.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.06	250.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.41		42.41	
	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	19.37	19.37		
	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	27.31	27.31		
	23		二十三、其他支出	55	139.78		139.78	
	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	2,369.09	本年支出合计	59	2,369.09	2,186.89	182.19	
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	2,369.09	总计	64	2,369.09	2,186.89	182.19	

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（单位）：涞源县文化广电和旅游局

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		2,186.89	869.78	1,317.11
201	一般公共服务支出	4.96		4.96
20140	信访事务	4.96		4.96
2014004	信访业务	4.96		4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,885.19	600.35	1,284.84
20701	文化和旅游	1,114.98	600.35	514.63
2070101	行政运行	600.35	600.35	
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2070104	图书馆	3.99		3.99
2070109	群众文化	18.00		18.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.30		11.30
2070113	旅游宣传	33.95		33.95
2070199	其他文化和旅游支出	431.39		431.39
20702	文物	668.23		668.23
2070204	文物保护	194.31		194.31

2070205	博物馆	473.92		473.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.98		101.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.98		101.98
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	
20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06	
2080502	事业单位离退休	89.72	89.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	
224	灾害防治及应急管理支出	27.31		27.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.31		27.31
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.31		27.31

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（单位）：涞源县文化广电和旅游局

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	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	743.85	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.99	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.45	30206	电费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.87	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	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	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30213	维修（护）费	0.78	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		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	89.72	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	89.72	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.21	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		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.68	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				
人员经费合计		833.57	公用经费合计					36.21

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（单位）：涑源县文化广电和旅游局

2025 年度

金额单位：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			182.19	182.19		182.19	
212	城乡社区支出		42.41	42.41		42.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.41	42.41		42.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42.41	42.41		42.41	
229	其他支出		139.78	139.78		139.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		139.78	139.78		139.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		139.78	139.78		139.78	

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（单位）：涑源县文化广电和旅游局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县文化广电和旅游局 2025 年度

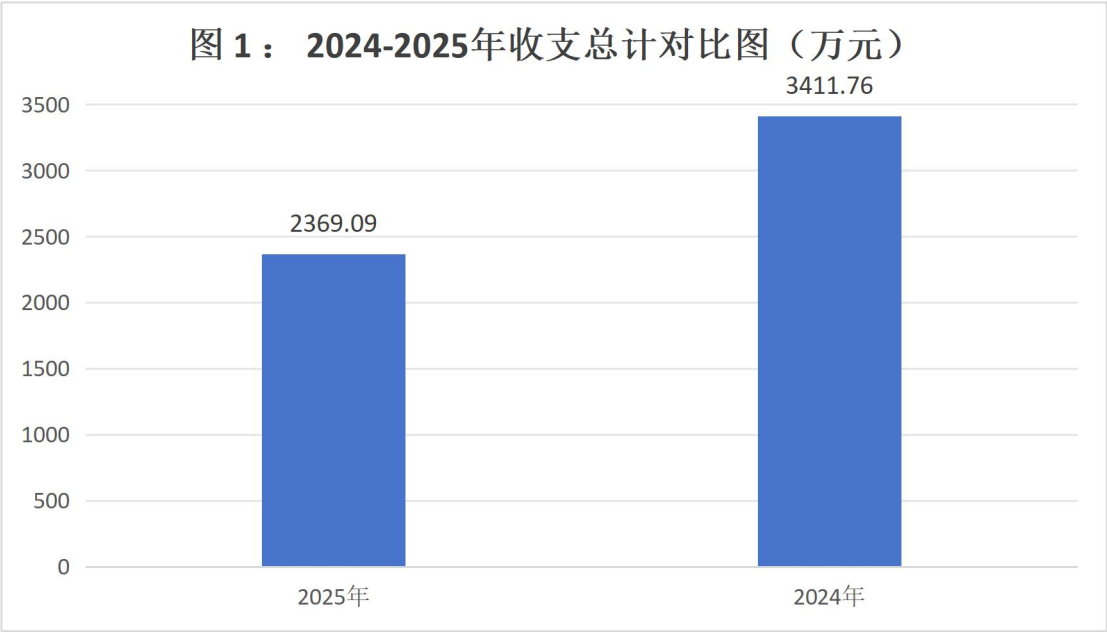
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	1.96		1.96		1.96	

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

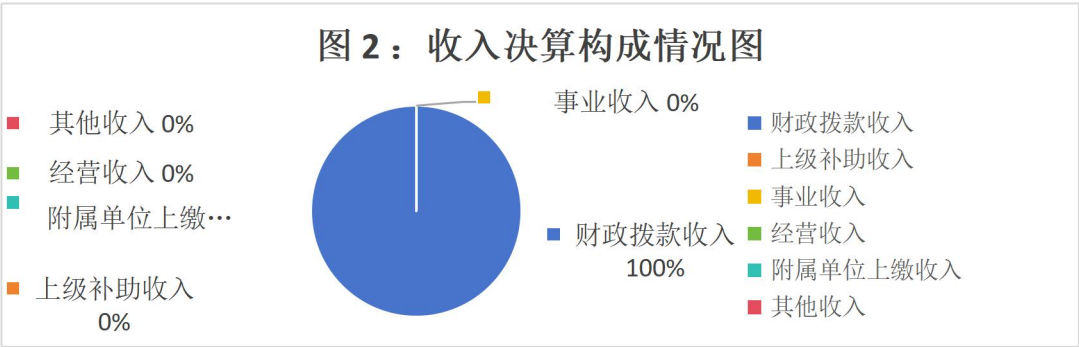
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,369.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,042.68 万元，下降 30.6%，主要原因是减少建设文物保护项目及白石山景区道路及基础设施建设项目。



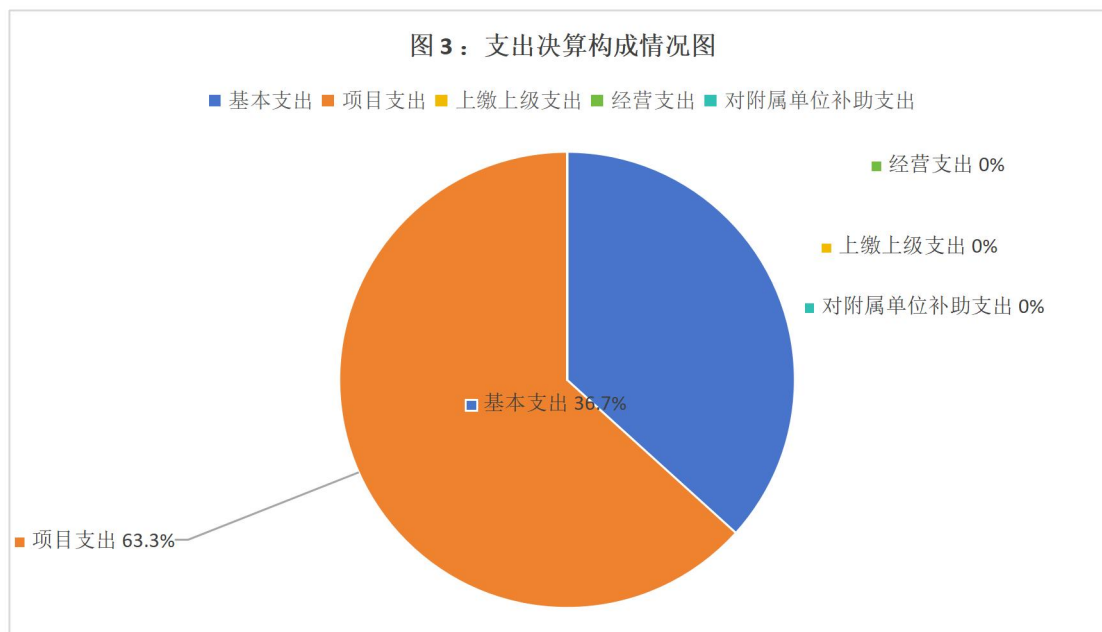
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,369.09 万元，其中：财政拨款收入 2,369.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,369.09 万元，其中：基本支出 869.78 万元，占 36.7%；项目支出 1,499.3 万元，占 63.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2,369.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 704.39 万元，降低 22.9%，主要原因是减少建设文物保护项目及白石山景区道路及基础设施建设项目。

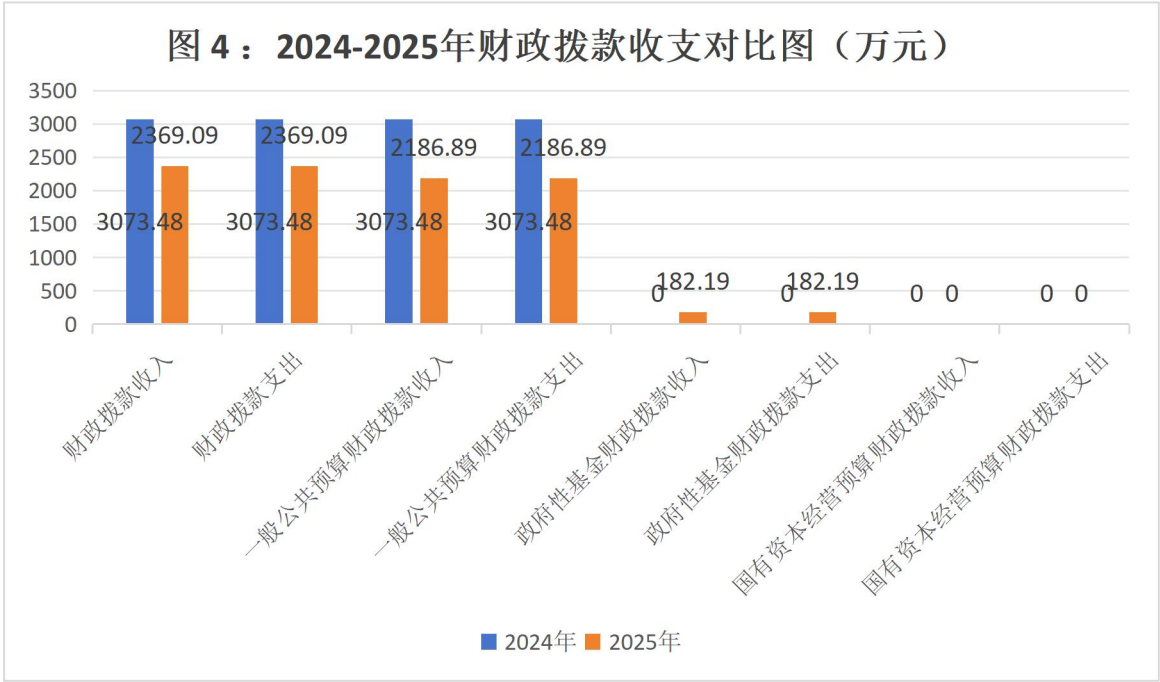
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,369.09 万元，比上年减少 704.39 万元，降低 22.9%，主要原因是；本年支出 2,369.09

万元，比上年减少 704.39 万元，降低 22.9%，主要原因是减少建设文物保护项目及白石山景区道路及基础设施建设项目。

1、 一般公共预算财政拨款本年收入 2,186.89 万元，比上年减少 886.58 万元，降低 28.8%，主要原因是；本年支出 2,186.89 万元，比上年减少 886.58 万元，降低 28.8%，主要原因是减少建设文物保护项目及白石山景区道路及基础设施建设项目。

2、 政府性基金预算财政拨款本年收入 182.19 万元，比上年增加 182.19 万元，增长 100%，主要原因是；本年支出 182.19 万元，比上年增加 182.19 万元，增长 100%，主要原因是专项债券偿还 630 台账欠款及涞源县博物馆征地款。

3、 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

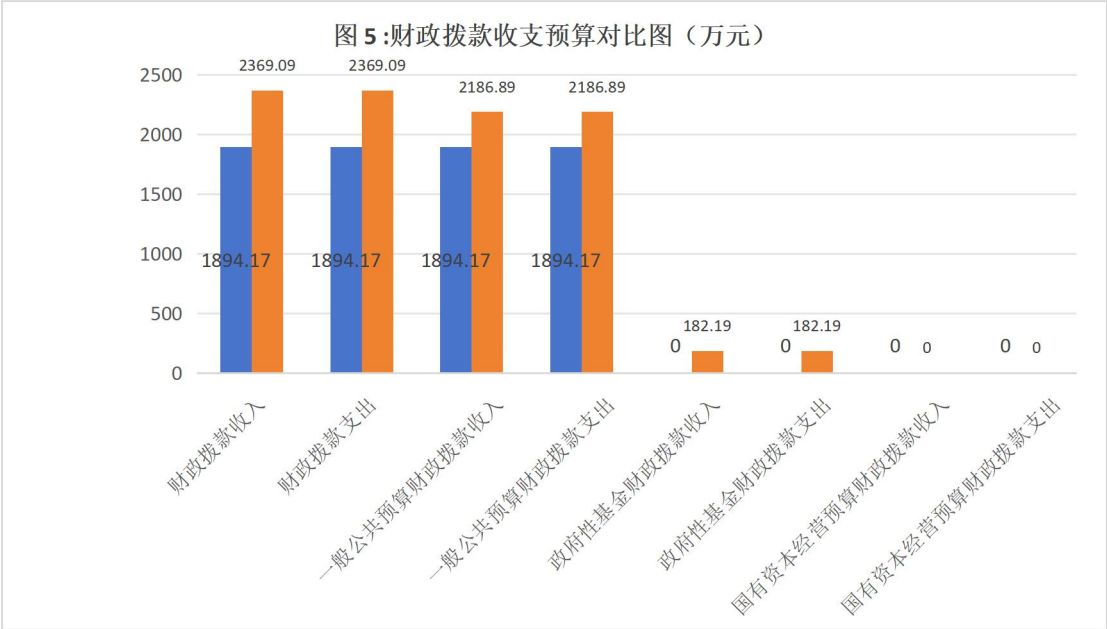
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,369.09 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 474.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券偿还 630 台账欠款及涑源县博物馆征地款、建设涑源县博物馆项目及人员调入增加工资及社保费；本年支出 2,369.09 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 474.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券偿还 630 台账欠款及涑源县博物馆征地款、建设涑源县博物馆项目及人员调入增加工资及社保费。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 292.72 万元，主要原因是建设涑源县博物馆项目及人员调入增加工资及社保费；支出完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 292.72 万元，主要原因是建设涑源县博物馆项目及人员调入增加工资及社保费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 182.19 万元，主要原因是增加专项债券偿还 630 台账欠款及涑源县博物馆征地款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 182.19 万元，主要原因是增加专项债券偿还 630 台账欠款及涑源县博物馆征地款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万

元，与上年持平无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,369.09 万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 4.96 万元，占 0.2%，主要用于信访业务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,885.19 万元，占 79.6%，主要用于主要用于人员工资、文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放等支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 250.06 万元，占 10.6%，主要用于社会保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 19.37 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理（类）支出 27.31 万元，占 1.2%，主要用于主要用于涞源县文物保护资金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 42.41 万元，占 1.8%，主要用于涞源县博物馆征地项目支出；其他（类）支出 139.78 万元，占 5.9%，主要用于偿还 630 台账欠款支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年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 869.78 万元，其中：人员经费 833.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 36.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 28%，较预算减少 5.04 万元，降低 72%，主要原因是响应中央八项规定减少“三公”经费支出；无接待费支出，公务用车运行维护费支出 1.96 万元。较 2024 年度决算减少 2.19 万元，降低 52.8%，主要原因是响应中央八项规定，减少三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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 6 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 32.7%，较预算减少 4.04 万元，降低 67.3%，主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费；较上年减少 2.19 万元，降低 52.8%，主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，与上年持平，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.96 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.04 万元，降低 67.3%，主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费；较上年减少 2.19 万元，降低 52.8%，主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费。规定减少“三公”经费支出公务用车用行维护费支出。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是本年无公务接待费；与上年持平，无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 96.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.6 万元。授予中小企业合同金额 96.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 96.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年减少 2 辆，主要是处置 2 辆。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 2 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2,369.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 2186.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 182.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.7%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2186.89 万元，政府性基金预算支出 182.19 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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 35 个项目绩效自评结果。由于项目较多，选取了 10 个项目进行绩效自评描述，其余 25 个项目绩效自评表附件已（打包压缩文件）进行上传公开。

1、涞源县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.48 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标免费开放数量 19 个；二是通过项目实施全年免费开放时间达 300 天，免费开放服务水平稳步提升，受益群众对免费开放服务满意率达到 90% 项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财教[2025]44 号 关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知 文化馆、图书馆、文化站 免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位		涞源县文化广电和旅游局		金额单位 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	70	到位数	69.48		执行数	69.48		99.26			
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	69.48		其中:财政资金	69.48					
	其他	0	其他	0		其他	0					
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 2025 年文化馆、图书馆、乡镇文化站正常运转，对外开放				已完成					100.00		
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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	免费开放数量	免费开放数量	免费开放数量	20.00	≥	19	个	19	完成	20
		质量指标	公共场馆免费开放天数	公共场馆免费开放天数	公共场馆免费开放天数	10.00	≥	300	天	300	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	10.00	≥	文字描述	2025 年 12 月 31 日前	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金支出*100%	实际支出资金/预算资金支出	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动增长率	群众文化活动增长率	30.00	≥	3	%	3	完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	无											

2、乌龙沟城堡保护修缮工程：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 97.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 21.54 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌 15 米，项目验收合格；二是通过项目实施提升全国文物保护水平与全民文物保护意识，保护单位对文物保护满意度达到 90% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财教【2023】122 号乌龙沟城堡保护修缮工程			项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局		金额单位 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	23	到位数	21.54		执行数	21.54		93.65			
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	21.54		其中:财政资金	21.54					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌 15 米。					已完成				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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标		乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌 15 米。	乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌 15 米。	20.00	≥	100	乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌 15 米。	20	完成	20
		质量指标		项目合格率	项目合格率	10.00	=	98	%	100	完成	10
		时效指标		按时完成维修工程	按时完成维修工程	10.00	=	98	按时完成维修工程	100	完成	10
		成本指标		按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100	按预算资金完成率	100	完成	10

	效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	15	文字描述		对中华优秀传统文化传承影响	15	完成	14
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	15	文字描述		提升全国文物保护水平与全民文物保护意识		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	保护单位对文物保护满意度	10.00	≥	90	保护单位对文物保护满意度	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.37
	自评总分	97.37									
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、白石口长城-石窝 1 段墙体、白石口 10、11、12 号敌台修缮项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标白石口长城-石窝 1 段墙体、白石口 10、11、12 号敌台修缮数量，项目验收合格；二是通过项目实施提升全国文物保护水平与全民文物保护意识，保护单位对文物保护满意度达到 95% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	白石口长城-石窝 1 段墙体、白石口 10、11、12 号敌台修缮项目		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局		金额单位 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	50	到位数	50			50	100	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50			50		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	白石口长城-石窝 1 段墙体、白石口 10、11、12 号敌台修缮项目				已完成				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	单 位 (文 字 描 述)			
四、年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	全国重点文物保 护项目修缮数量	全国重点文 物保护项目 修缮数量	20.00	≥	1	处	20	完成	20
		质量指标	项目合格率	项目合格率	10.00	=	98	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时 间	10.00	文字描 述		12月31日	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出成 本/预算成 本*100	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	提升全国文物保 护水平与全民文 物保护意识	提升全国文 物保护水平 与全民文物 保护意识	30	文字描 述		长期		完成	29
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众对重点 文物保护单位满 意度	社会公众对 重点文物保 护满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

4、搭建省市县多级视频会议系统，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 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：一是搭建了省市县多层级视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，及时高效传达贯彻国家和省市重要决策和会议精神，每年运营经费，保障全年正常使用系统；二是通过项目实施满足全省视频会议、协调培训，指挥调度等多场景视频会议工作需求，参会人员满意度 98% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	搭建省市县多级视频会议系统		项目级次	本级	实施主管单位	涿源县文化广电和旅游局			金额单位 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	2	到位数	2			2			100		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2			2					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	搭建省市县多层次视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，议、协调培训，指挥调度等多场景视频会议工作需求，每年运营经费				已完成						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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	系统数量	视频会议系统一套	20.00	≥	1	套	20	完成	20	
		质量指标	设备运行率	保障全年正常使用系统	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	完成时间	按年度支付运营经费	10.00	文字描述		12月31日	100	完成	10	
		成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算成本*100	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
		社会效益指标	服务的改善与提升	满足全省视频会议、协调培训，指挥调度等多场景视频会议工作需求	30	文字描述		有效改善		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
	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	无											

5、涑源县生态气候资源梳理评估项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是利用涑源国家基本气象站 1956 年建站以来至 2024 年的气象资料，21 个区域站气象观测站(以下简称区域气象)包括气温、降水量、风速、气压等全要素逐时观测资料；近五年 MODIS 卫星遥感数据以及涑源县近五年空气质量数据、主要河流湖泊水质数据、旅游景观数据等完成内容分析，保障全年正常使用系统；二是通过项目实施为打造涑源叫响 21℃夏天提供可查证的数据依据，服务对象满意度 90% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涪源县生态气候资源梳理评估项目		项目级次	本级	实施主管单位		涪源县文化广电和旅游局		金额单位 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	29.2	到位数	29.2			29.2		100		
	其中:财政资金	29.2	其中:财政资金	29.2			29.2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	利用涪源国家基本气象站 1956 年建站以来至 2024 年的气象资料;21 气压等全要素逐时观测资料;近五年 MODIS 卫星遥感数据以及涪源县以下内容分析。。				已完成				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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	提交生态气候资料梳理评估技术服务报告数量	提交生态气候资料梳理评估技术服务报告数量	20.00	≥	1	个	20	完成	20

		质量指标	内容覆盖率	内容覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		2025 年 9 月 30 日	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算成本*100	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	为打造涑源叫响 21℃夏天提供可查证的数据依据	为打造涑源叫响 21℃夏天提供可查证的数据依据	30	文字描述		有效提供		完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6、涑源县第四次全国文物普查项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 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：一是完成了年初设定的各项绩效目标完成上级交办的全国第四次文物普查任务，文物普查 5 个乡镇点段，符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量；二是通过项目实施提升文物保护水平与全民文物保护意识，社会公众对重点文物保护满意度达 90% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	涑源县第四次全国文物普查项目	项目级次	本级	实施主管单位	涑源县文化广电和旅游局	金额单位 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	到位数	10		10	100
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		10	

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	利交办的全国第四次文物普查任务				已完成				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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文物普查点段	文物普查 5 个乡镇点段	20.00	≥	5	个	20	完成	20
		质量指标	符合可移动文物普查信息采集登录	符合可移动文物普查信息采集登录	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成	10.00	文字描述		12 月 31 日前完成	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算成本*100	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	提升文物保护水平与全民文物保护意识	30	文字描述		有效提供		完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										

7、涑源县白石山（凉城）风景名胜区总体规划编制项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 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：一是编制了涑源县白石山（凉城）风景名胜区总体规划编制 1 套，通过专家评审。二是通过促进旅游资源开发利用，服务对象满意度达 95% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涞源县白石山（凉城）风景名胜区总体规划编制项目		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局		金额单位 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	60	到位数	60		执行数	60		100		
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60		其中:财政资金	60				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	编制涞源县白石山（凉城）风景名胜区总体规划				已完成					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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编制规划 1 套	完成《涞源县白石山（凉城）风景名胜区总体规划》编制	20.00	≥	10	套	20	完成	20
		质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	10.00	文字描述		通过专家评审	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	规划对旅游资源合理利用的持续影响	规划对旅游资源合理利用的持续影响	15	文字描述		长期	15	完成	15
		社会效益指标	促进旅游资源开发利用	促进旅游资源开发利用	15	文字描述		有效促进		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	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	无										

8、解决拖欠企业账款，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238.42 万元，执行数为 238.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成了偿还服务类 43 个项目账款。二是通过项目实施增加政府部门工信力，有效维护社会稳定，被拖欠企业满意度达 95% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	解决拖欠企业账款		项目级次	本级	实施主管单位		涿源县文化广电和旅游局		金额单位 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	238.42	到位数	238.42		执行数	238.42		100		
	其中:财政资金	238.42	其中:财政资金	238.42		其中:财政资金	238.42				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	偿还服务类 43 个项目账款				已完成				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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	偿还项目数量	偿还项目数量	20.00	≥	43	个	20	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	100	完成	10
		成本指标	实际支出资金/预算资金*100%	实际支出资金/预算资金*100%	10.00	≤	100	%	100	完成	10
社会效益指标		增加政府部门工信力，有效维护社会稳定	增加政府部门工信力，有效维护社会稳定	30	文字描述		有效维护		完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度	被拖欠企业满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	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	无										

9、涞源县博物馆建设项目配套资金，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成了涞源县博物馆建设及外装修全部完成，内部装修、布展版式设计安装、多媒体安装、展柜安装等也已完成，现进行艺术品安装。二是通过项目实施博物馆对当地文化氛围的积极影响，服务对象的满意度达 90% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县博物馆建设项目配套资金			项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局		金额单位 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	300	到位数	300		执行数	300		100		
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300		其中:财政资金	300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	涞源县博物馆建设及外装修全部完成，内部装修、布展版式设计安装、多媒体安装、展柜安装等也已完成，现进行艺术品安装。				已完成				100		
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分

效指标完成情况					符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	情况		
	产出指标	数量指标	涑源县博物馆建设艺术品安装	涑源县博物馆建设艺术品安装	20	=	1	处	20	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	12月31日前	10	文字描述		12月31日前	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算支出成本□100的比率	10	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	博物馆对当地文化氛围的积极影响	博物馆对当地文化氛围的积极影响	30	≥	90	%		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	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	无										

10、河北财政厅关于下达 2025 年第五批新增政府债券资金的通知-冀财债〔2025〕25 号，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.88 万元，执行数为 38.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成了归还 1 个 50 万元以上工程类项目欠款。二是通过项目实施增加政府部门公信力，有效维护社会稳定，被拖欠企业满意度达 100% ，项目实施未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	解决拖欠企业账款		项目级次	本级	实施主管单位		涪源县文化广电和旅游局		金额单位 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	38.88	到位数	38.88		执行数	38.88		100			
	其中:财政资金	38.88	其中:财政资金	38.88		其中:财政资金	38.88					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	归还 1 个 50 万元以上工程类项目欠款				已完成					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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	偿还项目数量	偿还项目数量	偿还项目数量	20	=	1	个	20	完成	20
		质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	资金使用合格率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	10	文字描述		2025 年 12 月 30 日前	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金□100%	实际支出资金/预算资金□100%	10	≤	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	增加政府部门公信力，有效维护社会稳定	增加政府部门公信力，有效维护社会稳定	增加政府部门公信力，有效维护社会稳定	30	文字描述		有效维护	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度	被拖欠企业满意度	10	=	100	%	10	完成	10	
	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	无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

1、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）：指事业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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。