

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区文化馆
预算代码：357005

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区文化馆 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区文化馆
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

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 单位概况

一、单位职责

指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

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	石家庄市鹿泉区文化馆	财政补助事业单位	全额

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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	295.56	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		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	216.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	14.76
	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	295.56	本年支出合计	58	295.56
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	295.56	总计	62	295.56

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（单位）：石家庄市鹿泉区文
化馆

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		295.56	295.56					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	216.11	216.11					
20701	文化和旅 游	167.85	167.85					
2070101	行政运行	143.23	143.23					
2070108	文化活动	8.82	8.82					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070111	文化创作 与保护	11.80	11.80					
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.00	2.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.26	48.26					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.26	48.26					
208	社会保障 和就业支 出	56.70	56.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	56.70	56.70					
2080502	事业单位 离退休	40.56	40.56					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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		295.56	222.68	72.88			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	216.11	143.23	72.88			
20701	文化和旅 游	167.85	143.23	24.62			
2070101	行政运行	143.23	143.23				
2070108	文化活动	8.82		8.82			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070111	文化创作 与保护	11.80		11.80			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.00		2.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.26		48.26			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.26		48.26			
208	社会保障 和就业支 出	56.70	56.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	56.70	56.70				
2080502	事业单位 离退休	40.56	40.56				
2080505	机关事业	16.15	16.15				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	7.98	7.98				
21011	行政事业 单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位 医疗	7.98	7.98				
221	住房保障 支出	14.76	14.76				
22102	住房改革 支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积 金	14.76	14.76				

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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	295.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	216.11	216.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.70	56.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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	14.76	14.76		
	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				
	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	295.56	本年支出合计	59	295.56	295.56		
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	295.56	总计	64	295.56	295.56		

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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		295.56	222.68	72.88
207	文化旅游体育与传媒支出	216.11	143.23	72.88
20701	文化和旅游	167.85	143.23	24.62
2070101	行政运行	143.23	143.23	
2070108	文化活动	8.82		8.82
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070111	文化创作与保护	11.80		11.80
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.26		48.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.26		48.26
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	

21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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	170.04	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30211	差旅费	0.96	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	14.76	30213	维修（护）费	1.15	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	40.96	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	39.89	30218	专用材料费	0.03	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	1.07	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.04	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		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		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	2.27			
人员经费合计		211.00	公用经费合计					11.68

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。

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）：石家庄市鹿泉区文化馆

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。本单位无此项目收入支出，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（单位）：石家庄市鹿泉区文化馆

2025 年度

金额单位：万元

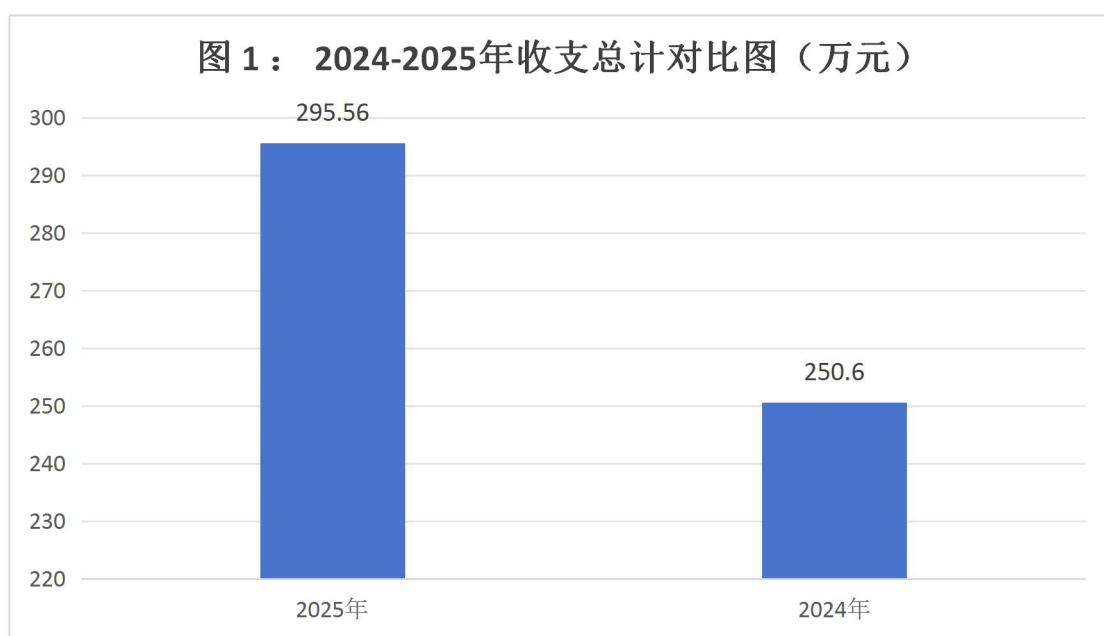
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无此项目收入支出，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

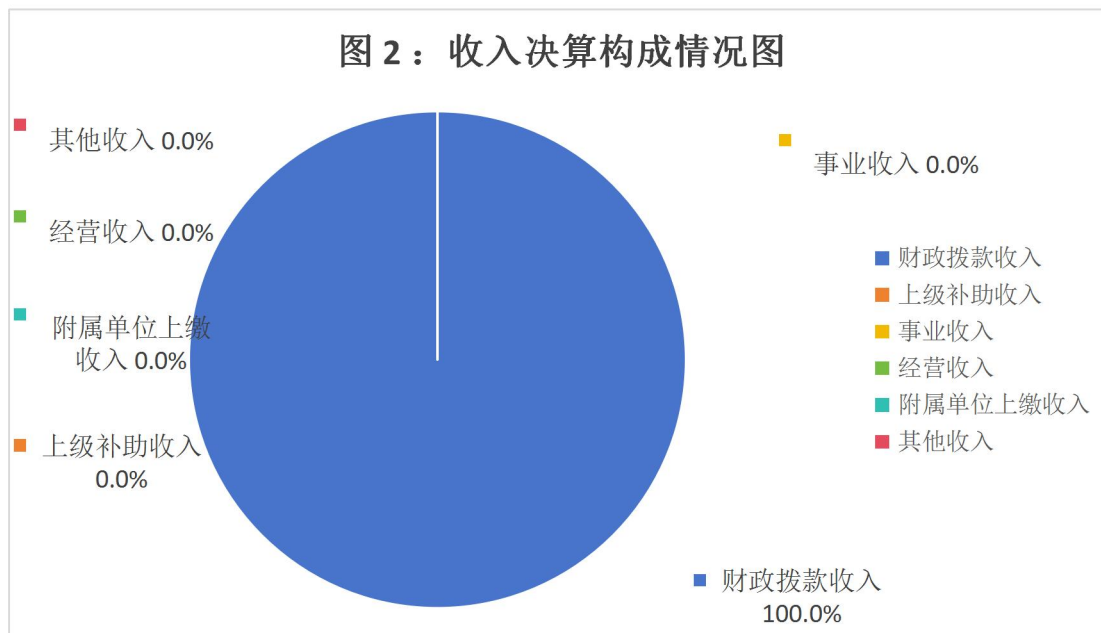
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 295.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是增加中央公共文化服务体系建设专项资金及市级非物质文化遗产保护专项资金。



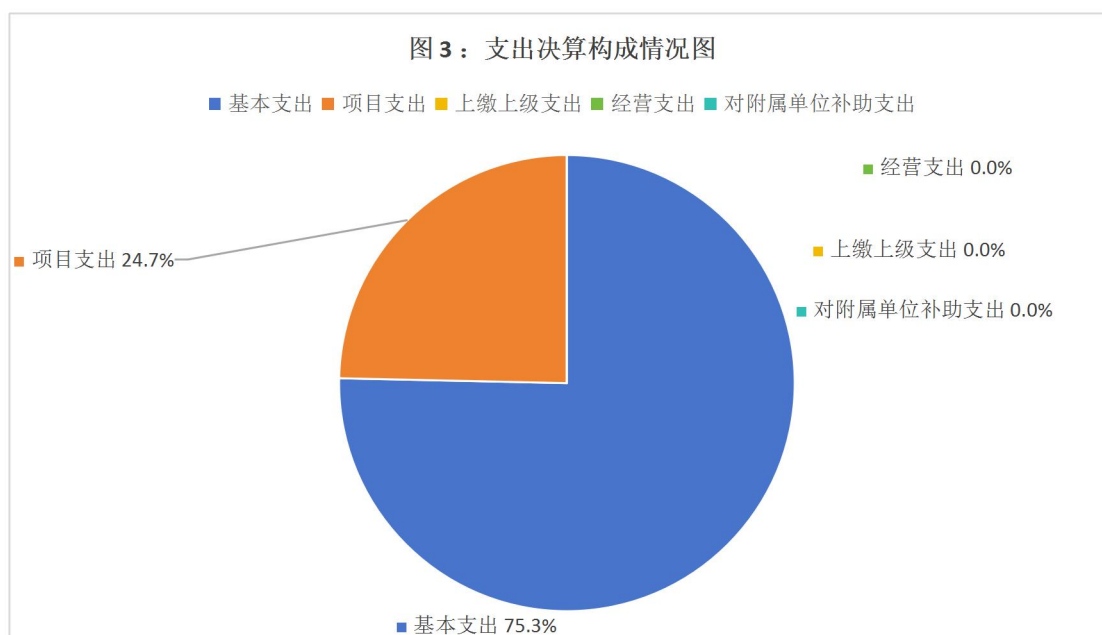
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 295.56 万元，其中：财政拨款收入 295.56 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 295.56 万元，其中：基本支出 222.68 万元，占 75.3%；项目支出 72.88 万元，占 24.7%。



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

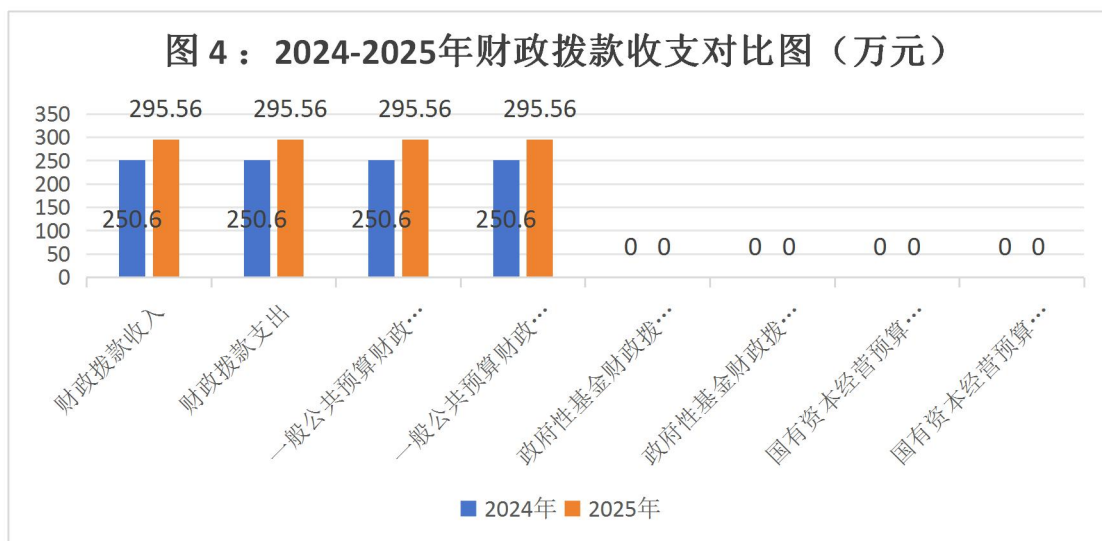
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 295.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是增加中央公共文化服务体系建设专项资金及市级非物质文化遗产保护专项资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 295.56 万元,比上年度增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是增加上级专项资金；本年支出 295.56 万元，比上年度增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是增加上级专项资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 295.56 万元,比上年度增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是；本年支出 295.56 万元，比上年度增加 44.96 万元，增长 17.9%，主要原因是增加中央公共文化服务体系建设专项资金及市级非物质文化遗产保护专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度持平；本年支出 0 万元，与 2024 年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度持平；本年支出 0 万元，与 2024 年度持平。



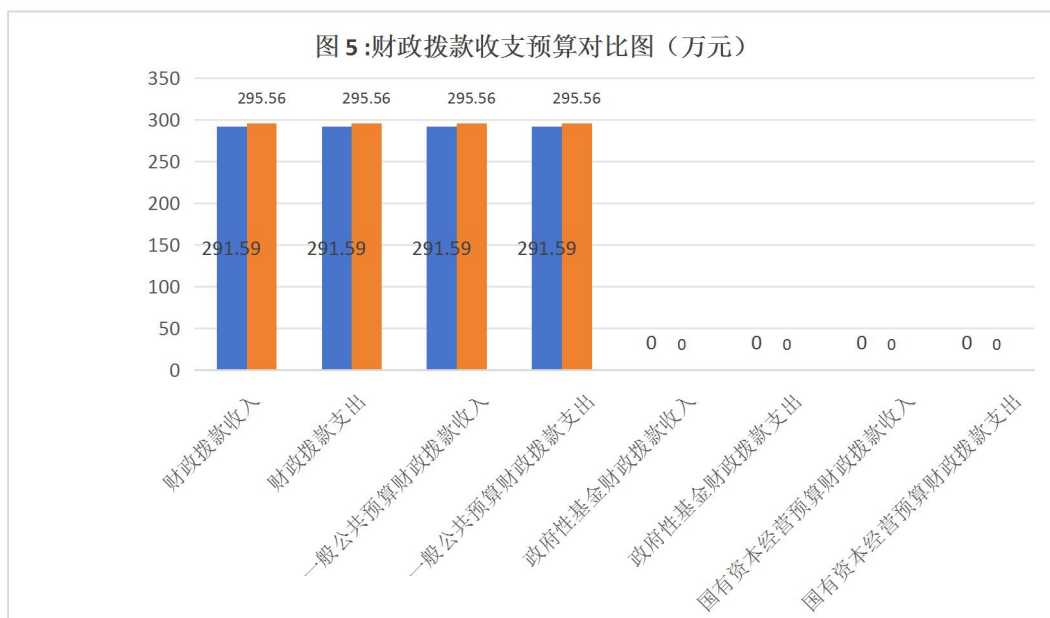
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 295.56 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 3.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央公共文化专项资金；本年支出 295.56 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 3.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央公共文化专项资金。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 101.4%，比年初预算增加 3.97 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 3.97 万元，主要原因是增加中央公共文化专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 295.56 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 216.11 万元，占 73.1%，主要用人员工资、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 56.7 万元，占 19.2%，主要用于事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 2.7%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 14.76 万元，占 5%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 222.68 万元，其中：

人员经费 211 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 11.68 万元，主要包括办公费取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。较预算持平；较 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。本年度未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 2.42 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中授予小微企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 66.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 72.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 72.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；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%。

本年单位项目未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映文化馆演出及非遗保护等业务费、演职人员人身意外伤害险项目等 11 个项目绩效自评结果。

1. 文化馆演出及非遗保护等业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 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过举办各类活动，促进我区文化事业发展，提高了人民群众的文化素养及水平。未发现问题。

2. 民俗文化展厅费用项目自评情况：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 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展系列文化交流活动，保障展厅正常运转。未发现问题。

3. 演职人员人身意外伤害险项目自评情况：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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为演职人员缴纳人身意外伤害保险，保证演职人员人身安全。未发现问题。

4. 下达 2025 年市级非物质文化遗产保护资金（非遗项目补助）项目自评情况：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 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，每个传承项目成功举办 2 期传承培训班，培养一批新的传承人。策划并实施 9 次展示推广活动。整理并数字化传承项目的相关资料，建立数字化档案库。未发现问题。

5. 下达 2025 年市级非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）项目自评情况：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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对市级代表性传承人传习补助，有效提高中华优秀传统文化传承影响。未发现问题。

6. 提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目自评情况：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，补助省级代表性传承人，提高中华优秀传统文化传承影响，未发现问题。

7. 下达 2025 年市级三馆一站免费开放资金项目自评情况：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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障免开场馆正常运转，及常年举办群众文化活动，逐年提高基本公共文化服务水平。未发现问题。

8. 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）项目自评情况：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高公共文化服务配套设施，保障免开场馆正常运转，及举办群众文化活动，逐年提高基本公共文化服务水平。未发现问题。

9. 下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目自评情况：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展文化下乡演出及文化馆基础设施、设备更新等，逐年提高基本公共文化服务水平。未发现问题。

10. 下达省级 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金项目自评情况：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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障免开场馆正常

运转，及常年举办群众文化活动，逐年提高基本公共文化服务水平。未发现问题。

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：	石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2025民俗文化展厅费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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：	4.6887	到位数：	4.6887	执行数：	4.6887	100%
	其中：财政资金	4.6887	其中：财政资金	4.6887	其中：财政资金	4.6887	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	举办宣传展览、讲座及其他文化交流活动5次及以上，及展厅保洁、日常维护。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织系列文化活动数量		≥5场	5场	10
		质量指标	组织开展系列文化活动上传美篇到公众号次数。		≥2次	≥2次	10
		时效指标	活动完成时间		年底前	年底前	10
		成本指标	演出人员补助标准		≤100元/天/人	≤100元/天/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	文化活动覆盖人数		≥300人	≥300人	20
		可持续影响指标	文化活动开展时长		全年	全年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对文艺演出的满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	尚敏花					联系电话：	

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]126号提前下达2025年市级非物质文化遗产保护资金（非遗项目补助）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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：	4.30	到位数：	4.30	执行数：	4.30	100%
	其中：财政资金	4.30	其中：财政资金	4.30	其中：财政资金	4.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每个传承项目成功举办至少2期传承培训班，培养一批新的传承人。策划并实施至少9次展示推广活动。整理并数字化传承项目的相关资料，建立数字化档案库。			举办2期传承培训班，开展9场次展示推广活动。整理并数字化传承项目的相关资料，建立数字化档案库。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	传承培训		≥2期	2期	5
		数量指标	展示活动		≥9场	9场	5
		质量指标	非遗代表性项目保护水平		进一步提升	进一步提升	10
		时效指标	非遗传承、展示、推广活动完成率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	市级非物质文化遗产保护专项资金		4.3万元	4.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率		≥90%	≥90%	20
		生态效益指标	改善生态环境		≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期影响	长期影响	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王岩					联系电话：	83873686

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：	石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]126号提前下达2025年市级非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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：	1.50	到位数：	1.50	执行数：	1.50	100%
	其中：财政资金	1.50	其中：财政资金	1.50	其中：财政资金	1.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补助非遗项目梁庄武秧歌、抱犊寨道教音乐玄岳三丰太极拳、北白砂舞龙、将军令、自然派紫云剑5个市级代表性传承人每人补助0.3万元，共计1.5万元。			按要求发放补助。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助市级代表性传承人传习活动人数		5人	5人	10
		质量指标	市级代表性传承人传习补助发放到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025年12月底前	2025年12月底前	10
		成本指标	市级代表性传承人补助发放标准		按照规定执行	按照规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道		进一步增加	进一步增加	20
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期	长期	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王岩					联系电话：	83873686

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]98号提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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：	0.60	到位数：	0.60	执行数：	0.60	100%
	其中：财政资金	0.60	其中：财政资金	0.60	其中：财政资金	0.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补助非遗传承人董兰坤0.6万元，推动我区非遗传承保护水平。			按规定补助。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数		1个	1个	5
		数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数		1人	1人	5
		质量指标	补助资金精准率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025年	2025年	10
		成本指标	补助发放标准		按照规定执行	按照规定执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道		进一步增加	进一步增加	20
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期	长期	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥90%	≥90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	崔敏					联系电话：	83873686

附件1								
区级部门预算项目绩效自评表								
(2025年度)								
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]127号提前下达2025年市级三馆一站免费开放资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局			
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	执行数：	2	100%	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	开展文体活动2场、完善公共文化服务设施及其他辅助支出，提高机构公共文化服务能力。			开展文体活动2场次，及其他辅助支出。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	组织各类文艺活动演出场次		2场	2场	2.5	
			三馆一站免费开放比例		100%	100%	2.5	
			舞蹈室购置空调数量		1台	1台	2.5	
			舞蹈室购置办公桌数量		1张	1张	2.5	
		质量指标	群众参与组织活动的参与率		逐步提升	逐步提升	5	
			购置资产质量合格率		100%	100%	5	
		时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月底前	2025年12月底前	10	
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	群众文化获得感不断满足		逐步提升	逐步提升	20	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升		逐年改善	逐年改善	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥90%	≥90%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	尚敏花					联系电话：	83873686	

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]95号提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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：	12.00	到位数：	12.00	执行数：	12.00	100%
	其中：财政资金	12.00	其中：财政资金	12.00	其中：财政资金	12.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	文化下乡演出10场，修缮文化馆基础设施，设备更新等；提高群众文化水平，增强群众幸福指数，渲染民众文化活动氛围。及其他辅助支出。			开展公益性讲座2场次，文化下乡演出11场次。及其他辅助支出。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加培训或公益性讲座的场次		≥2场	2场	5
		数量指标	参加下乡演出及其他文艺活动场次		≥10场	11场	5
		质量指标	举办各类文化活动中上传美篇到公众号		≥10次	≥10次	10
		时效指标	文艺演出活动按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	文艺演出活动成本		按照规定执行	按照规定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群众文化获得感不断满足		逐步提升	逐步提升	20
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升		逐年改善	逐年改善	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	尚敏花				联系电话：	83873686	

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]96号提前下达省级2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于开展文体活动2场，及其他辅助支出。			开展文体活动5场次，及其他辅助支出。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织各类文艺活动及下乡演出场次		≥2场	5场	10
		质量指标	群众参与组织活动的人次		≥500人	≥500人	10
		时效指标	文艺演出活动按时完成率		≥98%	100%	10
		成本指标	文艺演出活动成本		≤100元/天/人	≤100元/天/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	免费开放文化场馆正常运行		≥95%	≥95%	20
		可持续影响指标	观众人次		≥500人	≥500人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥99%	≥99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王岩				联系电话：	83873686	

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化馆				金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	石财教[2024]68号下达2024年中央公共文化服务体系建设补助专项资金		实施(主管)单位		石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局
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	
		预算数：	29.66	到位数：	29.66	执行数：	29.66
		其中：财政资金	29.66	其中：财政资金	29.66	其中：财政资金	29.66
		其他		其他		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
		举办春节花会展演(大型)、基层惠民演出、开展非遗进景区演出等约15场；开展文艺下乡骨干培训约45场；惠民演出、非遗进景区演出、春节花会配备灯光、音响、搭建舞台、幕布等；演出服装、道具等，及各种演出辅助性支出。			完成大型文化展演2场(正月十六花会彩排1场、正式演出1场)，开展文艺下乡骨干培训约41场，及各种惠民演出、非遗进景区演出7场。		100%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
		产出指标(40)	数量指标	开展文化活动演出及骨干培训场次		≥60场次	≥60场次
			质量指标	开展文化活动成功率		≥95%	100%
			时效指标	演出完成时间		12月底前	12月底前
			成本指标	演出人员费用标准		≤100元/天/人	≤100元/天/人
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
		效益指标(40)	社会效益指标	群众文化获得感不断满足		逐步提升	逐步提升
			可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升		逐年改善	逐年改善
		满意度指标(10分)	满意度指标	群众对公共文化服务满意度		≥95%	≥95%
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					
填报人：		尚敏花、崔敏				联系电话：	83873686

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。