

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区文物保护管理所
预算代码：357004

二〇二六年八月

2025

石家庄市鹿泉区文物保护管理所
二 二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责全区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。

（二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

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	石家庄市鹿泉区文物保护管理所	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ 01 □

部门（单位）：石家庄市鹿泉区文物保护管理所

2025 □ □

□ □ □ □ □ □ □

收入			支出		
□ □	□ □	□ □ □	□ □	□ □	□ □ □
□ □		1	□ □		2
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	220.23	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	32	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2		□ □ □ □ □ □	33	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3		□ □ □ □ □ □	34	
□ □ □ □ □ □ □ □	4		□ □ □ □ □ □ □ □	35	
□ □ □ □ □ □ □	5		□ □ □ □ □ □ □	36	
□ □ □ □ □ □ □	6		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	37	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	38	156.39
□ □ □ □ □ □ □ □	8		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	39	49.33
	9		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	40	5.11
	10		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	41	
	11		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	42	
	12		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	43	
	13		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	44	
	14		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	45	
	15		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	46	
	16		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	47	
	17		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	48	
	18		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	49	
	19		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	50	9.40
	20		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		□□□□□□□□□□□□□□	53	
	23		□□□□□□□□	54	
	24		□□□□□□□□□□	55	
	25		□□□□□□□□□□	56	
	26		□□□□□□□□□□□□□□	57	
本年收入合计	27	220.23	本年支出合计	58	220.23
□□□□□□□□□□□□□□ □□	28		□□□□	59	
□□□□□□□□	29		□□□□□□□□	60	
	30			61	
总计	31	220.23	总计	62	220.23

- 1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

收入决算表

□ □ 02 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

物保护管理所

2025 □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □		□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □
□ □		1	2	3	4	5	6	7
□ □		220.23	220.23					
207	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	156.39	156.39					
20702	□ □	156.39	156.39					
2070201	□ □ □ □	88.39	88.39					
2070204	□ □ □ □	63.02	63.02					
2070299	□ □ □ □ □ □	4.98	4.98					
208	□ □ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33					
20805	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33					
2080502	□ □ □ □ □ □ □	38.96	38.96					
2080505	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10.36	10.36					
210	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11					
21011	□ □ □ □ □ □ □ □	5.11	5.11					
2101102	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11					
221	□ □ □ □ □ □	9.40	9.40					
22102	□ □ □ □	9.40	9.40					

	支出							
2210201	□ □ □ □ □	9.40	9.40					

□ □

□ □ □ □ □

□ □ 03 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

保护管理所

2025 □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □		□ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □						
□ □		1	2	3	4	5	6
□ □		220.23	152.23	68.00			
207	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	156.39	88.39	68.00			
20702	□ □	156.39	88.39	68.00			
2070201	□ □ □ □	88.39	88.39				
2070204	□ □ □ □	63.02		63.02			
2070299	□ □ □ □ □ □	4.98		4.98			
208	□ □ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33				
20805	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33				
2080502	□ □ □ □ □ □ □	38.96	38.96				
2080505	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10.36	10.36				
210	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11				
21011	□ □ □ □ □ □ □ □	5.11	5.11				
2101102	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11				
221	□ □ □ □ □ □	9.40	9.40				
22102	□ □ □ □ □ □	9.40	9.40				

2210201	□ □ □ □ □	9.40	9.40				
---------	--------------	------	------	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区文物保护管理所

2025 年

04 月

项 目			款 项					
项 目	类 别	款 项	项 目	类 别	款 项	项 目	项 目	项 目
项 目		1	项 目		2	3	4	5
项 目	1	220.23	项 目	33				
项 目	2		项 目	34				
项 目	3		项 目	35				
	4		项 目	36				
	5		项 目	37				
	6		项 目	38				
	7		项 目	39	156.39	156.39		
	8		项 目	40	49.33	49.33		
	9		项 目	41	5.11	5.11		
	10		项 目	42				
	11		项 目	43				
	12		项 目	44				
	13		项 目	45				
	14		项 目	46				
	15		项 目	47				
	16		项 目	48				
	17		项 目	49				
	18		项 目	50				
	19		项 目	51	9.40	9.40		
	20		项 目	52				
	21		项 目	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		□ □ □ □ □ □ □ □	55				
	24		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	56				
	25		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	57				
	26		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	58				
本年收入合计	27	220.23	本年支出合计	59	220.23	220.23		
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	220.23	总计	64	220.23	220.23		

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

□ □ 05 □

□ □ □ □ □ □

部门（单位）：石家庄市鹿泉区文物保护管理所

2025 □ □

□

□ □		□ □ □ □		
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □
□ □		1	2	3
□ □		220.23	152.23	68.00
207	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	156.39	88.39	68.00
20702	□ □	156.39	88.39	68.00
2070201	□ □ □ □	88.39	88.39	
2070204	□ □ □ □	63.02		63.02
2070299	□ □ □ □ □ □	4.98		4.98
208	□ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33	
20805	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	49.33	49.33	
2080502	□ □ □ □ □ □ □	38.96	38.96	
2080505	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10.36	10.36	
210	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11	
21011	□ □ □ □ □ □ □ □	5.11	5.11	
2101102	□ □ □ □ □ □	5.11	5.11	
221	□ □ □ □ □ □	9.40	9.40	
22102	□ □ □ □ □ □	9.40	9.40	

2210201	□ □ □ □ □	9.40	9.40	
---------	-----------	------	------	--

□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ 06 □

部门（单位）：石家庄市鹿泉区文物保护管理所

2025 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □			□ □ □ □					
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □
301	□ □ □ □ □ □	105.71	302	□ □ □ □ □ □ □	6.05	307	□ □ □ □ □ □ □ □ □	
30101	□ □ □ □	34.56	30201	□ □ □	2.38	30701	□ □ □ □ □ □	
30102	□ □ □ □	2.08	30202	□ □ □		30702	□ □ □ □ □ □	
30103	□ □		30204	□ □ □		310	□ □ □ □ □	0.17
30106	□ □ □ □ □ □		30205	□ □		31001	□ □ □ □ □ □ □ □	
30107	□ □ □ □	43.62	30206	□ □		31002	□ □ □ □ □ □	0.17
30108	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10.36	30207	□ □ □	0.06	31003	□ □ □ □ □ □	
30109	□ □ □ □ □ □		30208	□ □ □		31005	□ □ □ □ □ □	
30110	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3.39	30209	□ □ □ □ □		31006	□ □ □ □	
30111	□ □ □ □ □ □ □ □ □	1.72	30211	□ □ □	0.03	31007	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
30112	□ □ □ □ □ □ □ □	0.59	30212	□ □ □ □ □ □ □ □ □		31008	□ □ □ □	
30113	□ □ □ □ □ □	9.40	30213	□ □ □ □ □ □		31009	□ □ □ □	
30114	□ □ □		30214	□ □ □		31010	□ □ □ □	
30199	□ □ □ □ □ □ □ □		30215	□ □ □		31011	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
303	□ □ □ □ □ □ □ □ □	40.30	30216	□ □ □		31012	□ □ □ □	
30301	□ □ □		30217	□ □ □ □ □		31013	□ □ □ □ □ □	
30302	□ □ □	38.15	30218	□ □ □ □ □		31019	□ □ □ □ □ □ □ □	
30303	□ □ □ □ □ □		30224	□ □ □ □ □		31021	□ □ □ □ □ □ □ □	
30304	□ □ □		30225	□ □ □ □ □		31022	□ □ □ □ □ □	
30305	□ □ □ □	2.15	30226	□ □ □		31099	□ □ □ □ □ □ □	
30306	□ □ □		30227	□ □ □ □ □	0.68	399	□ □ □ □	
30307	□ □ □ □ □		30228	□ □ □ □	0.52	39907	□ □ □ □ □ □ □ □	
30308	□ □ □		30229	□ □ □	0.65	39908	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

30309	奖励金		30231	□ □ □ □ □ □ □ □ □		39909	□ □ □ □ □	
30310	□ □ □ □ □ □ □ □		30239	□ □ □ □ □ □		39910	□ □ □ □ □	
30311	□ □ □ □ □ □ □		30240	□ □ □ □ □ □ □		39999	□ □ □ □	
30399	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		30299	□ □ □ □ □ □ □ □ □	1.73			
□ □ □ □ □ □		146.02	□ □ □ □ □ □					6.21

[illegible]

□ □ 07 □

理所

2025

--	--	--	--	--	--	--

□ □		□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □			□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □			□ □	□ □	□ □ □ □	
□ □		1	2	3	4	5	6
□ □							

[illegible]

要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

□□ 08 □

□□□□□□□□□□□□□□□□

护管理所

2025 □□

□□□□□□□

□□		□□□□		
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□
□□		1	2	3
□□				

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。本单位本年度无相关收入情况，按要求空□□□□

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区文物保护管理所

2025 年

09 月

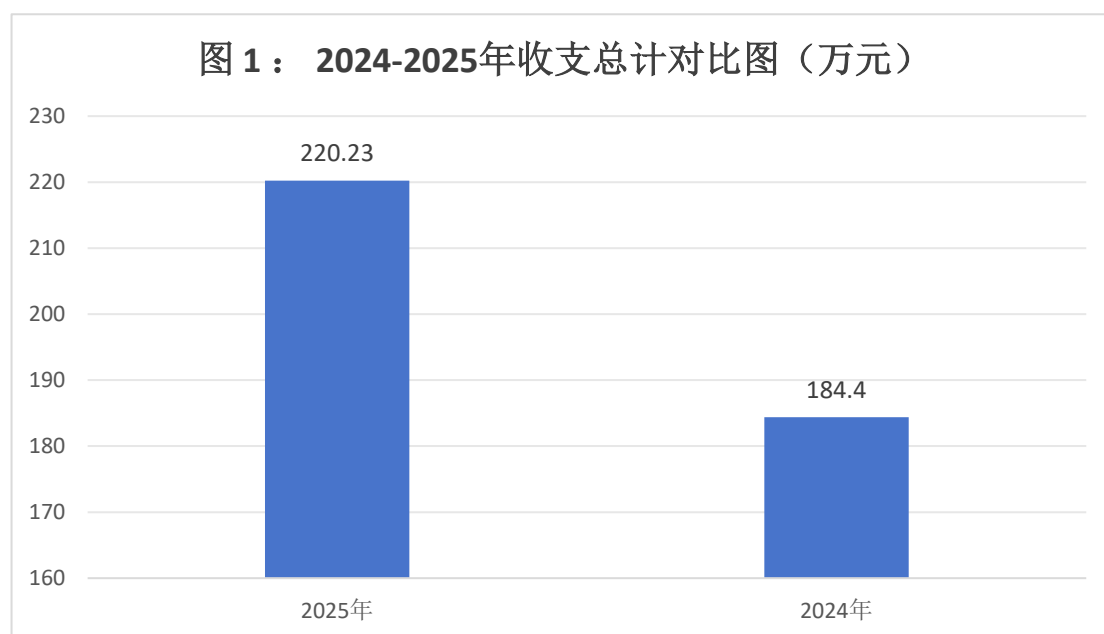
□ □ □						□ □ □					
□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □
		□ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □				□ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

“三公”经费支出是指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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。本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

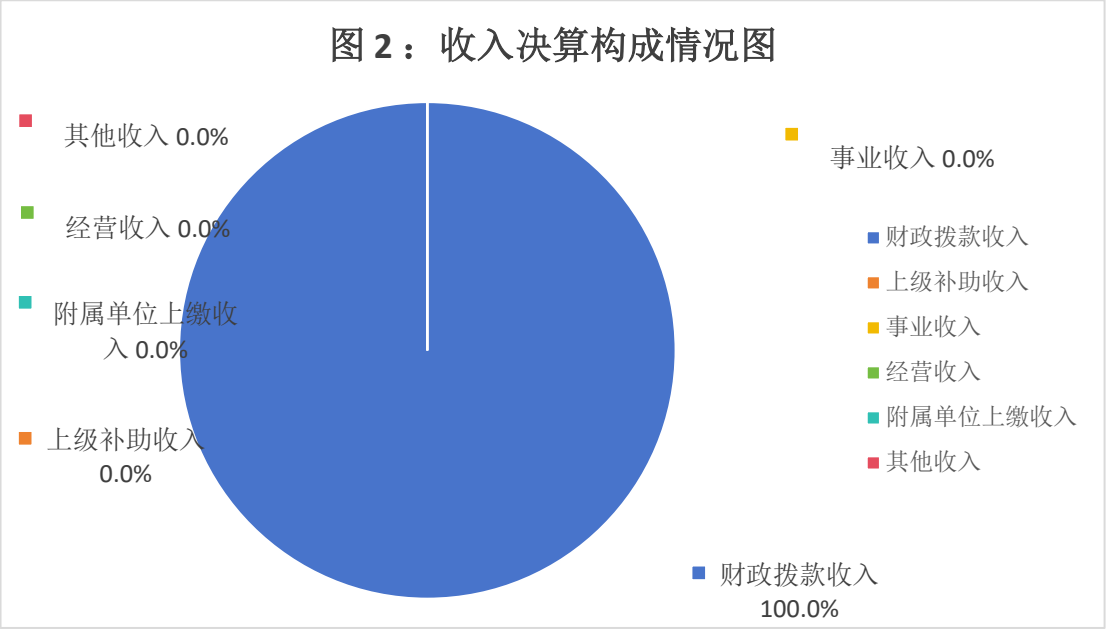
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 220.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是增加省级文物保护专项资金。



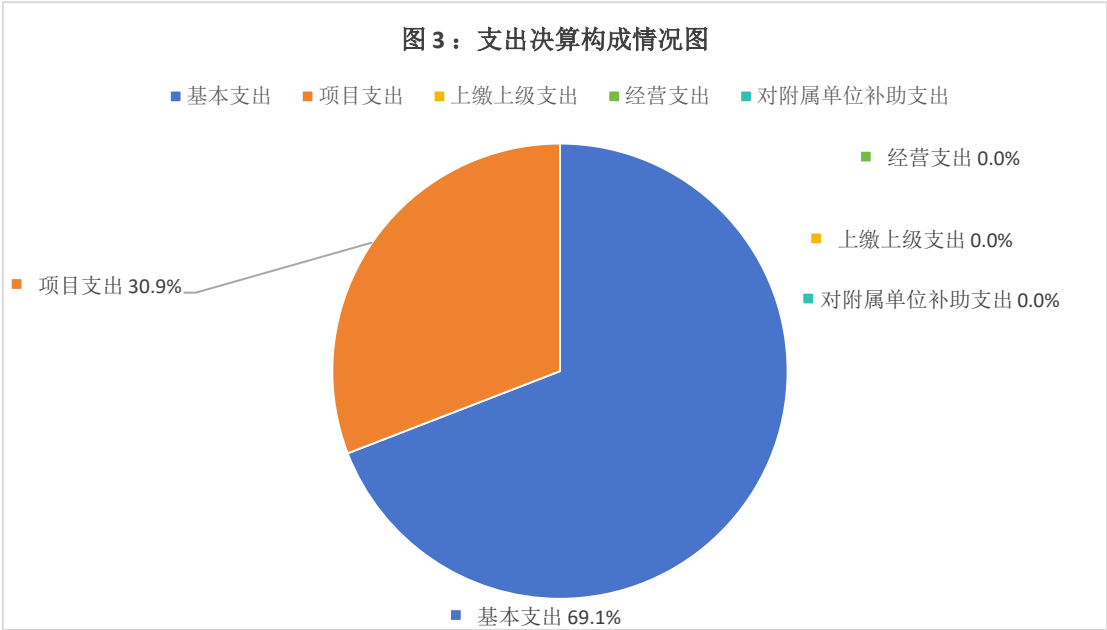
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 220.23 万元，其中：财政拨款收入 220.23 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 220.23 万元，其中：基本支出 152.23 万元，占 69.1%；项目支出 68 万元，占 30.9%。



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

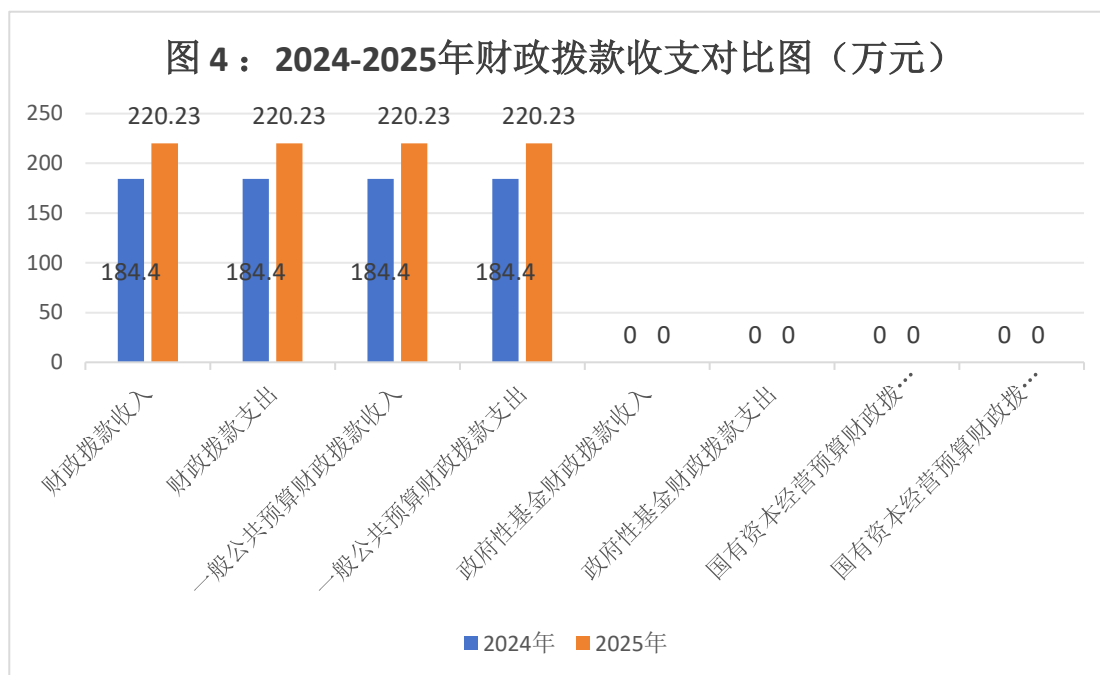
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 220.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是主要是增加上级文物保护专项资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 220.23 万元,比上年增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是增加上级文物保护专项资金收入；本年支出 220.23 万元，比上年增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是增加上级文物保护专项资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 220.23 万元,比上年增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是增加上级文物保护专项资金收入；本年支出 220.23 万元，比上年增加 35.83 万元，增长 19.4%，主要原因是主要是增加上级文物保护专项资金支出。

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 0.00 万元，与 2024 年度持平；本年支出 0 万元，与 2024 年度持平。



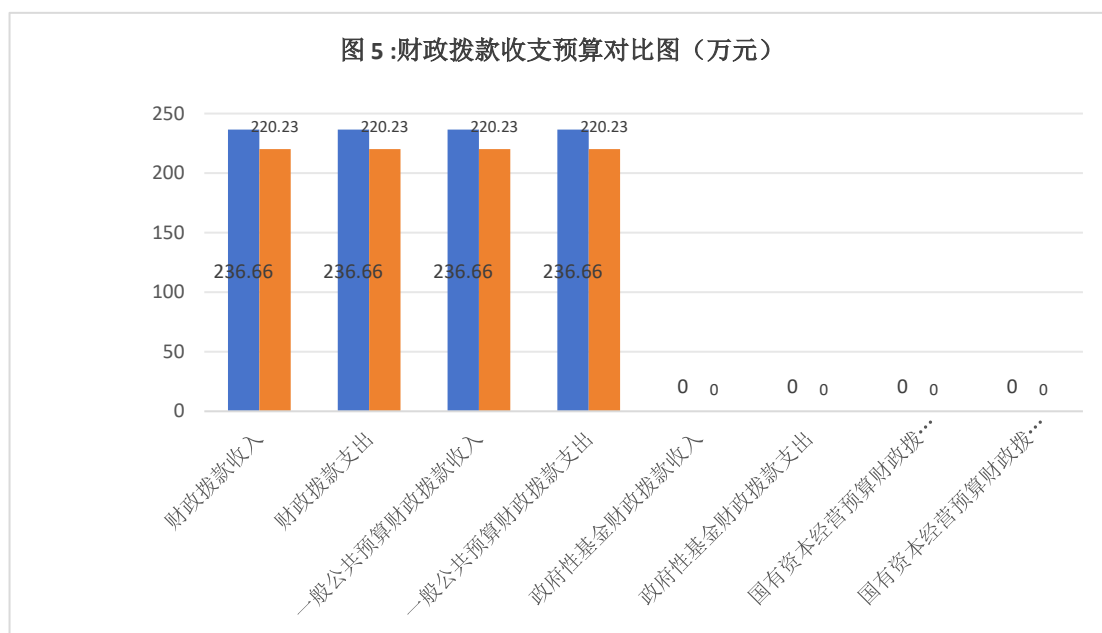
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 220.23 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 16.43 万元，决算数小于预算数主要原因是减少上级文物保护专项资金收入；本年支出 220.23 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 16.43 万元，决算数小于预算数主要原因是减少上级文物保护专项资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 16.43 万元，主要原因是减少上级文物保护专项资金支出；支出完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 16.43 万元，主要原因是抱犊山石窟及石刻项目资金未支付完毕。

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%，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的 0.0%，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 220.23 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 156.39 万元，占 71%，主要用于人员工资、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 49.33 万元，占 22.4%，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等支出；卫生健康（类）支出 5.11 万元，

占 2.3%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 9.4 万元，占 4.3%，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 152.23 万元，其中：

人员经费 146.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 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。支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 74.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 73.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.09 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 74.06 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元（含）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 68 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 68 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 0%；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%。

本年度预算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野外文物保护和勘查、2025 年省级文物保护专项资金(抱犊山石窟及石刻)等 4 个项目绩效自评结果。

1.野外文物保护和勘查项目绩效自评情况: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 3 万元,执行数为 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,通过日常维护野外不可移动文物,确保文物完好无损,有效提升我区文物保护水平。未发现问题。

2.文保所业务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 4.98 万元,执行数为 4.98 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,提高群众文物保护意识,推动文物保护工作,有效提升我区文物保护水平。未发现问题。

3.提前下达 2025 年市级文物保护专项资金(长城保护巡查员经费)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 0.72 万元,执行数为 0.72 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，加强长城资源保护，提高群众文物保护意识，确保长城安全。未发现问题。

4.提前下达 2025 年省级文物保护专项资金(抱犊山石窟及石刻)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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 59.11 万元，完成预算的 74%。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，对省级文物保护单位抱犊山石窟及石刻安防工程建设，提高我省文物保护的影响力。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：	石家庄市鹿泉区文物保护管理						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025野外文物保护和勘查-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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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	
	制作文物点标志牌，提高群众文物保护意识。日常维护野外不可移动文物320处，确保文物完好无损，提升我区文物保护水平。及日常辅助支出。			制作文物点标志牌，提高群众文物保护意识。日常维护野外不可移动文物320处，确保文物完好无损，有效提升我区文物保护水平。		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	制作文物点标志牌数量		≥40块	≥40块	2.5
			保护野外文物数量		≥320处	≥320处	2.5
			制作省保单位文物标志及责任人双面宣传栏数量		4套	4套	5
		质量指标	野外不可移动文物完好率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	野外文物保护工作时长		长期维护	长期维护	10
		成本指标	文物保护点标志牌单位成本		≤2500元	≤2500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	提高文物保护意识		显著提高	显著提高	20
		可持续影响指标	维护野外文物完好无损		长期维护	长期维护	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对野外文物保护的满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	白海平		33			联系电话：	82012933

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区文物保护管理所					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]124号提前下达2025年市级文物保护专项资金（长城保护巡查员经费）		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：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.72	100%
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	
	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	
	发放长城巡查员补助及辅助支出，加强长城资源保护。			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	发放补助的长城保护员数量		≥2人	≥2人	5
		数量指标	涉及长城段落数		1处	1处	5
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放时间		年底	年底	10
		成本指标	补助发放标准		3420元/人/年	3420元/人/年	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	推动文物保护工作		显著	显著	20
		可持续影响指标	提高群众文物保护意识，确保长城安全		完好	完好	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	长城保护员工作满意度		≥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：	白海平					联系电话：	82012933

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：	石家庄市鹿泉区文物保护管理所						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]99号提前下达2025年省级文物保护专项资金(抱犊山石窟及石刻)-专项		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：	80	到位数：	80	执行数：	59.11	74%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	59.11	
	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	
	通过对省级文物保护单位抱犊山石窟及石刻安防工程建设，提高我省文物保护的影响力。			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	文物保护项目数量		1个	1个	10
		质量指标	项目档案资料完整率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	险情排除率		≥95%	≥95%	5
		时效指标	工程完工时间		2025年	2025年	10
		成本指标	工程建设成本标准		≤84万	≤84万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	74%	7
	效益指标(40)	社会效益指标	推进文物保护成果全民共享		有序推进	有序推进	20
		可持续影响指标	提高我区文物影响力时长		长期	长期	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对我区文物保护工作满意率		≥98%	≥98%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	白海平					联系电话：	82012933

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

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。