

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）
预算代码：357

二〇二六年九月

行唐县文化广电体育和旅游局
(汇总)
2025 年度部门决算公开文本

行唐县文化广电体育和旅游局 (汇总)
二〇二六年九月

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

根据《行唐县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、文物保护利用和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、体育、文物和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。监管全县重点文化、体育、和旅游设施建设，组织全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺、体育事业。指导艺术、体育创作生产，推动全县体育、各门类艺术及各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。负责对全县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。监管权限广播电视安全播出。负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。指导文化、体育、文物和旅游社团工作。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，配合有关部门对全县网络视听节目服务机构进行监督管理。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业、文物产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育、文物和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育、文物和旅游市场。

（十一）负责文化、广播电视、电影、体育、文物和旅游等市场综合执法；负责督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

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

（十三）承担全县文化、广播电视、体育、文物和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、体育、文物和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、体育、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育、文物和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 4 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	行唐县文化广电体育和旅游局	行政部门	财政拨款
2	行唐县文化馆	财政补助事业部门	财政性资金基本保证

3	行唐县图书馆	财政补助事业部门	财政性资金基本保证
4	行唐县文物保护管理所	财政补助事业部门	财政性资金基本保证

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（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	1,851.87	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	526.49	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	1,207.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.14
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	508.30
	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	50.26
	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	526.49
	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	2,378.36	本年支出合计	58	2,378.28
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	0.08
	30			61	
总计	31	2,378.36	总计	62	2,378.36

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

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）		2025 年度							公开 02 表
		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		2,378.36	2,378.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.32	1,207.32						
20701	文化和旅游	653.03	653.03						
2070101	行政运行	360.30	360.30						
2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2070104	图书馆	67.73	67.73						
2070105	文化展示及纪念机构	74.93	74.93						
2070107	艺术表演团体	17.28	17.28						
2070108	文化活动	10	10						
2070109	群众文化	38.00	38.00						
2070110	文化和旅游交流与合作	1.20	1.20						
2070111	文化创意与保护	4.50	4.50						
2070113	旅游宣传	6.99	6.99						
2070199	其他文化和旅游支出	67.10	67.10						
20702	文物	407.50	407.50						
2070204	文物保护	397.50	397.50						
2070205	博物馆	10	10						
20703	体育	100.79	100.79						
2070302	一般行政管理事务	12.63	12.63						
2070305	体育竞赛	13.75	13.75						
2070307	体育场馆	32.00	32.00						
2070308	群众体育	3.00	3.00						
2070399	其他体育支出	39.41	39.41						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00						
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18						
20805	行政事业部门养老支出	61.18	61.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18						
210	卫生健康支出	24.81	24.81						
21011	行政事业部门医疗	24.81	24.81						
2101101	行政部门医疗	12.35	12.35						
2101102	事业部门医疗	12.46	12.46						
213	农林水支出	508.30	508.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.30	508.30						

2130505	生产发展	508.30	508.30					
221	住房保障支出	50.26	50.26					
22102	住房改革支出	50.26	50.26					
2210201	住房公积金	50.26	50.26					
229	其他支出	526.49	526.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	382.38	382.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	382.38	382.38					
22960	彩票公益金安排的支出	144.11	144.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.11	144.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

2025 年度

公开 03 表

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		2,378.28	797.97	1,580.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.29	661.77	545.52			
20701	文化和旅游	653.00	502.93	150.07			
2070101	行政运行	360.30	360.30				
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070104	图书馆	67.73	67.73				
2070105	文化展示及纪念机构	74.90	74.90				
2070107	艺术表演团体	17.28		17.28			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	38.00		38.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.20		1.20			
2070111	文化创作与保护	4.50		4.50			
2070113	旅游宣传	6.99		6.99			
2070199	其他文化和旅游支出	67.10		67.10			
20702	文物	407.50	158.83	248.66			
2070204	文物保护	397.50	158.83	238.66			
2070205	博物馆	10		10			
20703	体育	100.79		100.79			
2070302	一般行政管理事务	12.63		12.63			
2070305	体育竞赛	13.75		13.75			
2070307	体育场馆	32.00		32.00			
2070308	群众体育	3.00		3.00			
2070399	其他体育支出	39.41		39.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14				
20805	行政事业部门养老支出	61.14	61.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业部门医疗	24.81	24.81				
2101101	行政部门医疗	12.35	12.35				
2101102	事业部门医疗	12.46	12.46				
213	农林水支出	508.30		508.30			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.30		508.30			
2130505	生产发展	508.30		508.30			
221	住房保障支出	50.26	50.26				
22102	住房改革支出	50.26	50.26				
2210201	住房公积金	50.26	50.26				
229	其他支出	526.49		526.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	382.38		382.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	382.38		382.38			
22960	彩票公益金安排的支出	144.11		144.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.11		144.11			

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

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

2025 年度

公开 04 表

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	1,851.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.49	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	1,207.29	1,207.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.14	61.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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	508.30	508.30		
	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	50.26	50.26		
	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	526.49		526.49	
	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	2,378.36	本年支出合计	59	2,378.28	1,851.80	526.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
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	2,378.36	总计	64	2,378.36	1,851.87	526.49	

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
金额部门：万元

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

2025 年度

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		1,851.80	797.97	1,053.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.29	661.77	545.52
20701	文化和旅游	653.00	502.93	150.07
2070101	行政运行	360.30	360.30	
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070104	图书馆	67.73	67.73	
2070105	文化展示及纪念机构	74.90	74.90	
2070107	艺术表演团体	17.28		17.28
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	38.00		38.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.20		1.20
2070111	文化创作与保护	4.50		4.50
2070113	旅游宣传	6.99		6.99
2070199	其他文化和旅游支出	67.10		67.10
20702	文物	407.50	158.83	248.66
2070204	文物保护	397.50	158.83	238.66
2070205	博物馆	10		10
20703	体育	100.79		100.79
2070302	一般行政管理事务	12.63		12.63
2070305	体育竞赛	13.75		13.75
2070307	体育场馆	32.00		32.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
2070399	其他体育支出	39.41		39.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业部门养老支出	61.14	61.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21011	行政事业部门医疗	24.81	24.81	
2101101	行政部门医疗	12.35	12.35	
2101102	事业部门医疗	12.46	12.46	
213	农林水支出	508.30		508.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.30		508.30

2130505	生产发展	508.30		508.30
221	住房保障支出	50.26	50.26	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	

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
金额部门：万元

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

2025 年度

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	664.07	302	商品和服务支出	61.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.57	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.87	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.51	30206	电费	32.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	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	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.32	30213	维修（护）费	4.80	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	72.33	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	72.33	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	0.60	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	0.21	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	2.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.16	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	0.20			
人员经费合计		736.40	公用经费合计					61.57

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

部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

2025 年度

公开 07 表
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			526.49	526.49		526.49	
229	其他支出		526.49	526.49		526.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		382.38	382.38		382.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		382.38	382.38		382.38	
22960	彩票公益金安排的支出		144.11	144.11		144.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		144.11	144.11		144.11	

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（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）

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情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

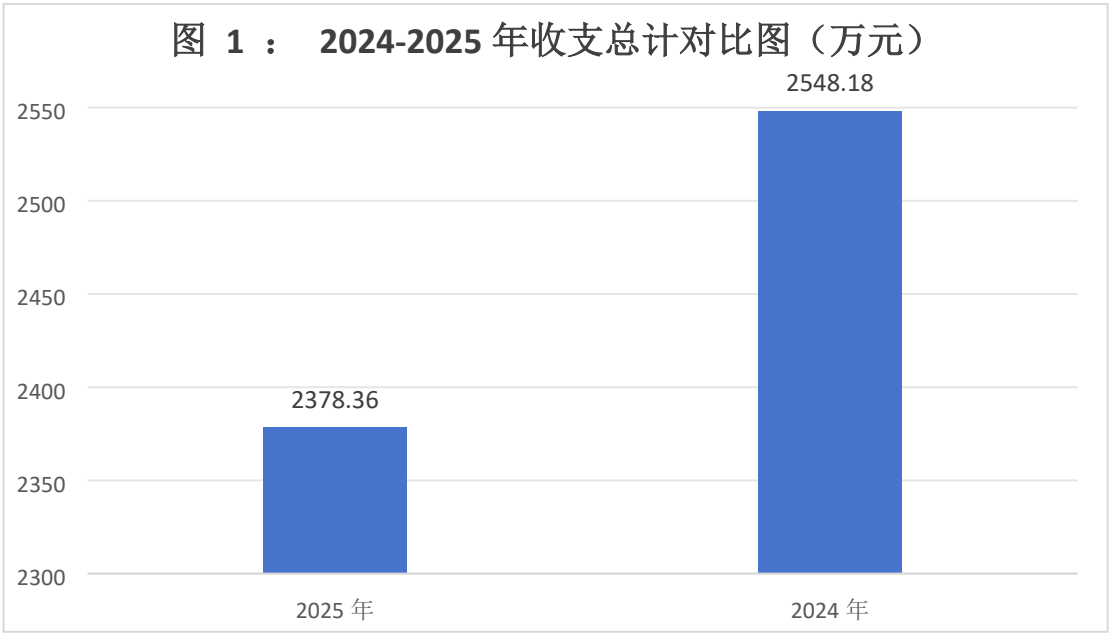
部门（部门）：行唐县文化广电体育和旅游局（汇总）						2025 年度						公开 09 表
												金额部门：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.43		2.60		2.60	0.83	2.08		2.08		2.08		

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

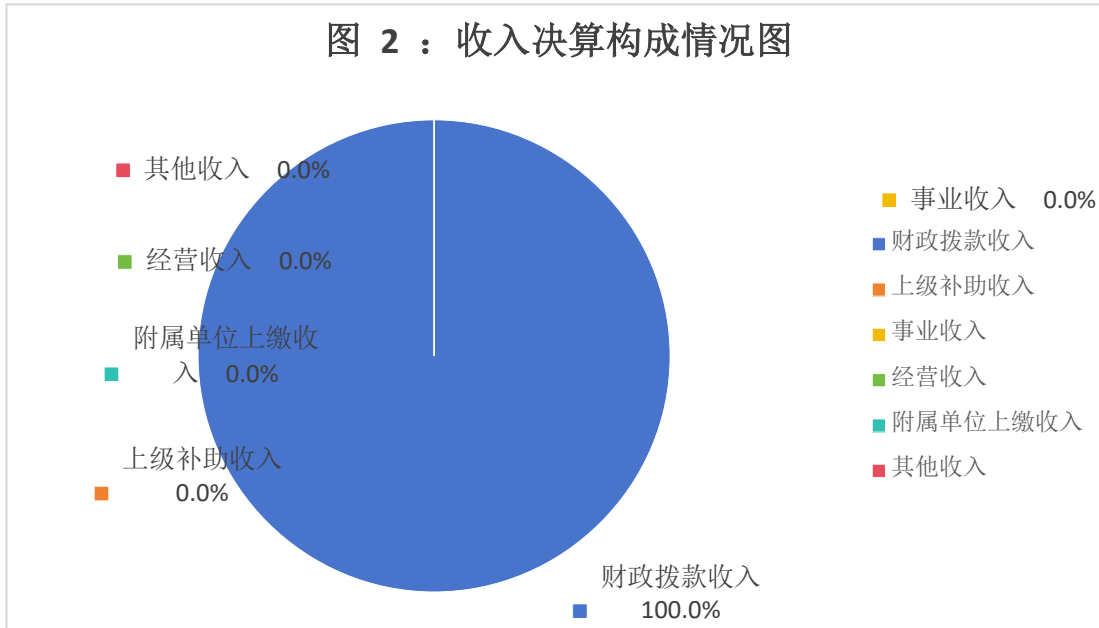
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,378.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 169.82 万元，下降 6.7%，主要原因是“博物馆陈列布展项目”及“ 2023 年市级文化旅游重点项目引导资金（石财教【2023】53 号）”收支减少。



二、收入决算情况说明

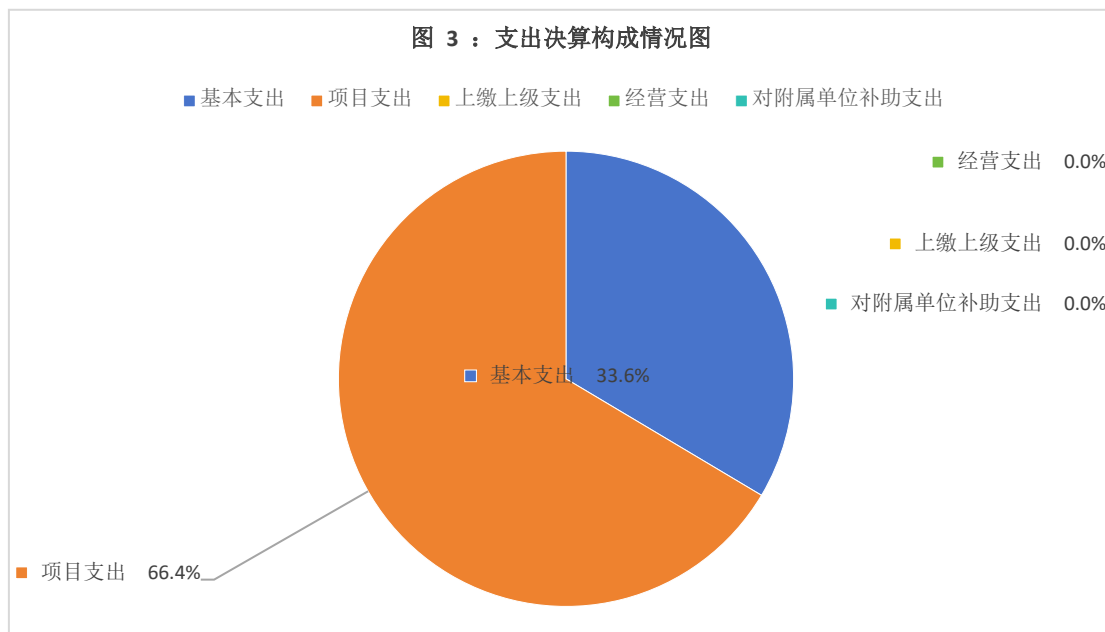
本部门 2025 年度本年收入合计 2,378.36 万元，其中：财政拨款收入 2,378.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,378.28 万元，其中：基本支出 797.97 万元，占 33.6%；项目支出 1,580.31 万元，占 66.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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 2,378.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 169.82 万元，降低 6.7%，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支减少。

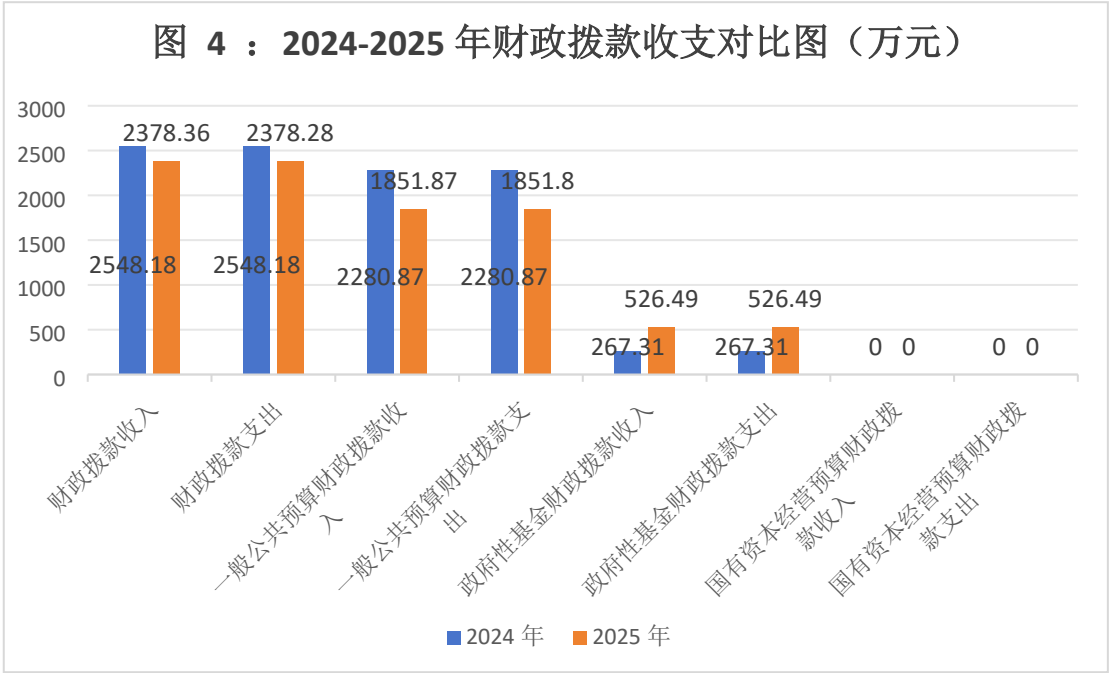
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,378.36 万元,比上年减少 169.82 万元，降低 6.7%，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支减少；本年支出 2,378.28 万元，比上年减少 169.9 万元，降低 6.7%，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,851.87 万元,比上年减少 429.万元，降低 18.8%，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支

减少; 本年支出 1,851.8 万元,比上年减少 429.07 万元,降低 18.8%,主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 526.49 万元,比上年增加 259.17 万元,增长 97%,主要原因是用债券资金安排“博物馆陈列布展项目”收支增加; 本年支出 526.49 万元,比上年增加 259.17 万元,增长 97%,主要原因是用债券资金安排“博物馆陈列布展项目”收支增加。

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%,主要原因是我部门无国有资本经营预算收支; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算收支。



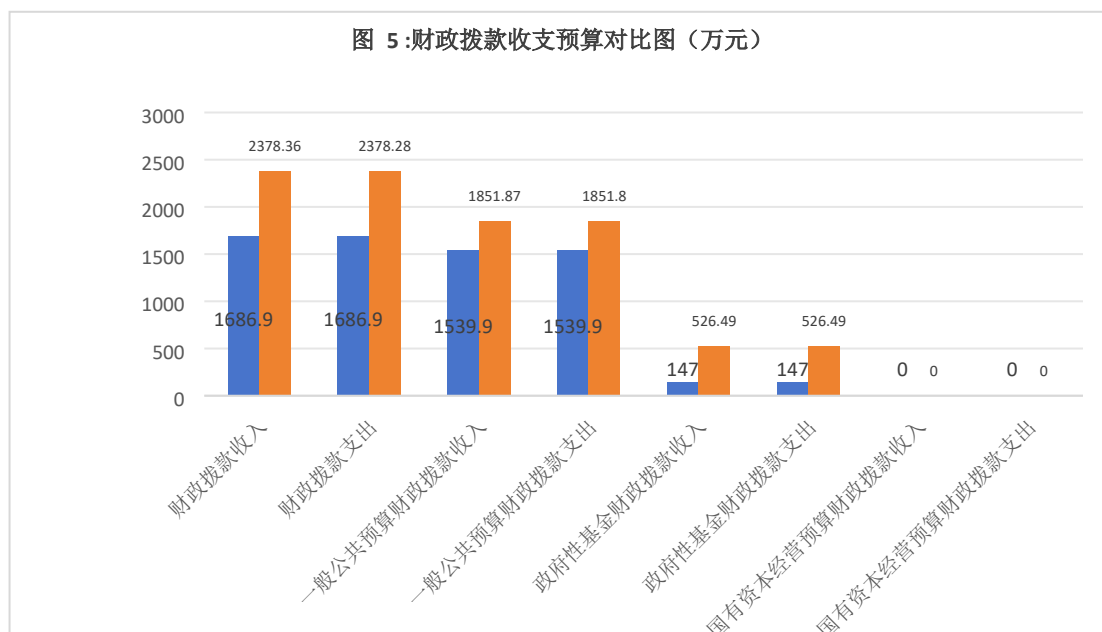
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,378.36 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 691.46 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年支出 2,378.28 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 691.38 万元，决算数大于预算数主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支增加。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 120.3%，比年初预算增加 311.97 万元，主要原因是“九口子乡农旅融合发展项目”收支增加；支出完成年初预算的 120.3%，比年初预算增加 311.9 万元，主要原因是“九口子乡农旅融合发展项目”收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 358.2%，比年初预算增加 379.49 万元，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支增加；支出完成年初预算的 358.2%，比年初预算增加 379.49 万元，主要原因是“博物馆陈列布展项目”收支增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算收支；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,378.28 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 1,207.29 万元，占 50.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及其他财政事务专项等支出；社会保障和就业（类）支出 61.14 万元，占 2.6%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 24.81 万元，占 1%，主要用于保障职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 508.3 万元，占 21.4%，主要用于九口子乡农旅融合发展项目等支出；住房保障（类）支出 50.26 万元，占 2.1%，主要用于保障职工住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 526.49 万元，占 22.1%，主要用于等体育器材补短板及游泳馆提升改造项目支出。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 797.97 万元，其中：

人员经费 736.4 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费 61.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 3.43 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 60.6%，较预算减少 1.35 万元，降低 39.4%，主要原因是公务用车运行维护费、业务接待费支出减少；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

（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%,主要原因是我部门未发生因公出国(境)费用;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是两年度均为发生因公出国(境)费用。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 2.6 万元,支出决算 2.08 万元,完成预算的 80%,较预算减少 0.52 万元,降低 20%,主要原因是厉行节约,减少支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门未购置公务用车;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是两年度内我部门均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.08 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.52 万元，降低 20%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

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 0.83 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 0.83 万元，降低 100%，主要原因是本年度我部门未发生公务接待费用相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年度内我部门均未发生公务接待费用相关支出。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 24.61 万元，较 2024 年度增加 3.06 万元，增长 14.2%。主要原因是日常公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 708.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 508.3 万元、政府采购工程支出 64.41 万元、政府采购服务支出 135.31 万元。授予中小企业合同金额 665.13 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中授予小微企业合同金额 665.13 万元，占政府采购支出总额的 93.9%。

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,主要是本年度部门内未发生车辆增减。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 1 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 1 辆,其他用车主要是下乡专用车。部门价值 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 1580.31 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 48 个,涉及资金 1053.82 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 12 个,涉及资金 526.49 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“冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,项目执行情况和项目绩效良好,项目总得分分别为97分,评为优

秀。

（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“冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)项目”及“冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(濒危剧种)项目”等10个项目绩效自评结果。

1、冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为44.82万元，完成预算的99.6%。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，完成了项目预定的在15个乡镇，每个乡镇6场，共计90场戏的演出计划，营造了浓厚的传统文化艺术氛围，未发现问题。

2、冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(濒危剧种)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(濒危剧种)项目绩效自评得分为96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：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成濒危剧种惠民免费演出 20 场次的演出计划，营造了浓厚的传统文化艺术氛围，未发现问题。

3、冀财债【2025】50 号化债 2023 年第二届千人大比舞项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2025】50 号化债 2023 年第二届千人大比舞项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.82 万元，执行数为 12.82 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，完成千人大比舞群众文体活动，吸引千名群众参与，挖掘培育基层文艺队伍，丰富群众文化活动载体，未发现问题。

4、2025 年机关文化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年机关文化建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 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，完成了机关文化形象的提升，保持机关文化的先进性，促进机关自身建设的全面加强和机关效能的全面提升，未发现问题。

5、2025 年小剧团人员服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年小剧团人员服务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 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，完成了 2025 年度小剧团人员服务费的发放，保证了小剧团人员的权益。同时为促进社会安定，保障工作正常开展，社会健康和谐发展得到了保障，未发现问题。

6、化债行唐博物馆陈列布展项目设计施工总承包（EPC）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，化债行唐博物馆陈列布展项目设计施工总承包（EPC）项目绩效自评得分为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了博物馆陈列布展项目资金顺利拨付企业，未发现问题。

7、九口子乡农旅融合发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，九口子乡农旅融合发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 508.3 万元，执行数为 508.3 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，完成了文旅融合项目，项目建成后，产权归九口子乡 8 个村集体所有，由东寺渔村景区承租运营，按项目投资额的 5%缴纳收益。壮大村集体经济收入，带动村内脱贫劳动力及监测对象就业增收。未发现问题。

8、行唐滑冰馆租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐滑冰馆租金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.63 万元，执行数为 12.63 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，完成了行唐县滑冰馆的租金支付，确保滑冰馆正常运转，保障滑冰馆房屋租赁费正常发放。未发现问题。

9、冀财债【2025】49号化债乡村室外健身设施更新工程建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2025】49号化债乡村室外健身设施更新工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，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，完成了乡村室外健身设施的安装，引导全县人民树立健康观念，增强身体素质，提高生活质量，推动全民健身活动广泛参与。未发现问题。

10、行唐县老年体协活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐县老年体协活动项目绩效自评得分为99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，完成了老年人体协活动的各项项目，推动老年人锻炼，为老年人提供强身健体平台，使老年人快乐健康安度晚年，从而促进社会和谐发展，未发现问题。

1、冀财教【2024】113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)

县级部门预算项目绩效自评表						
(2025 年度)						
填报单位：行唐县文旅局			金额单位：45万元			
一、基本情况	项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建		实施(主管)单位	行唐县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:	45万元	到位数:	45万元	执行数:	44.82万元
	其中:财政资金	45万元	其中:财政资金	45万元	其中:财政资金	44.82万元
	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	
	在全县15个乡镇开展戏曲进乡村演出活动90场,推动我县戏曲传播、弘扬与发展,改善基层公共文化服务建设,保障广大群众的基本文化权益		完成年度目标		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	完成戏曲进乡村惠民免费演出90场次	90	90	10
			专项资金到位数额	100%	100%	
		质量指标	每场演出时长不少于90分钟,节目内容需积极向上,观众显示,演出均达到了合同约定的时长与内容标准	稳步提高	稳步提高	9
			文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	稳步提高	
		时效指标	2025年11月初先完成了全部90场演出	按时完成	按时完成	10
		成本指标	严格执行专项资金管理规定,专款专用	44.82万元	44.82万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100.00%	99.60%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	项目覆盖全县15个乡镇,实现地域全覆盖	稳步提升	稳步提升	20
		可持续影响指标	培育本土文艺力量,建立惠民演出长效机制,助力乡村文化长效发展	稳步提升	稳步提升	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	观看演出群众、基层服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:部分偏远村落的群众对演出信息的知晓率仍有提升空间,未能实现参与度最大化;原因:演出统筹安排不够均衡,资源配置有偏差;整改措施:优化演出点位布局,加大偏远乡村倾斜力度,扩大覆盖面。					
填报人:	赵丽慧				联系电话:13833185046	

2、冀财教【2024】113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种）

县级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：行唐县文旅局							金额单位：10万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10万元			实施(主管)单位	行唐县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:	10万元	到位数:	10万元		执行数:	10万元		100%
	其中:财政资金	10万元	其中:财政资金	10万元		其中:财政资金	10万元		
	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		
	做好濒危剧种保护传承,开展公益惠民演出20场次,整理抢救传统剧目,培育戏曲传承人才,守住本土非遗文脉,提升群众文化获得感			完成年度目标			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	完成濒危剧种惠民免费演出20场次		20	20	10		
			专项资金到位数额		100%	100%			
		质量指标	演出节目质量达标,剧目资料完整规范,完成传承帮扶任务		稳步提高	稳步提高	9		
			文化活动的组织水平提高情况		稳步提高	稳步提高			
		时效指标	按年度计划完成全部濒危剧种演出、保护任务		按时完成	按时完成	10		
	成本指标	严格执行专项资金管理规定,专款专用		10万元	10万元	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	保护地方濒危剧种,传承本土戏曲文化,丰富群众精神文化生活		稳步提升	稳步提升	19		
		可持续影响指标	完善剧种传承机制,培育青年戏曲传承人,实现地方濒危剧种活态长效传承		稳步提升	稳步提升			
满意度指标(10分)	满意度指标	观者演出群众、基层服务对象满意度		满意度≥90%	满意度≥90%	8			
总分					96				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:年轻传承人偏少;原因:青年人才培养力度不足;;整改措施:深挖整理传统剧目;开展传承人常传传习								
填报人:	赵丽颖					联系电话:13833185046			

3、冀财债【2025】50号化债2023年第二届千人大比舞

县级部门预算项目绩效自评表						
(2023 年度)						
填报单位：行唐县文旅局				金额单位：12.820172万元		
一、基本情况	项目名称	冀财债【2025】50号化债2023年第二届千人大比舞12.820172万元		实施(主管)单位	行唐县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：12.820172万元		到位数：12.820172万元		执行数：12.820172万元	
	其中：财政资金12.820172万元		其中：财政资金12.820172万元		其中：财政资金12.820172万元	
	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
	持续开展群众文体品牌活动，举办千人大比舞赛事，广泛调动群众文艺参与积极性，发掘培育基层文艺队伍，丰富群众精神文化生活，健全群众文化常态化活动机制，持续助推县域群众文化事业高质量发展。			基本完成年度目标		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	举办千人大比舞群众文体活动，吸引千名群众参与，挖掘培育基层文艺队伍，丰富群众文化活动载体		开展比赛	完成比赛
			专项资金到位数额		100%	100%
		质量指标	活动组织规范有序，节目内容积极向上，现场安全零事故，任务完成率100%		稳步提高	稳步提高
			文化活动的组织水平提高情况		稳步提高	稳步提高
		时效指标	按年度工作计划如期举办活动		按时完成	按时完成
		成本指标	严格执行专项资金管理规定，专款专用		12.820172万元	12.820172万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100.00%	100.00%
	效益指标(40)	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，营造积极向上的群众文化氛围，提升全民文化素养与群众文化获得感		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	激发群众文体参与热情，带动常态化群众文体活动开展，健全群众文化活动长效开展机制		稳步提升	稳步提升
	满意度指标(10分)	满意度指标	观赛演出群众、基层服务对象满意度		满意度≥90%	满意度≥90%
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：部分偏远乡村演出频次偏低；原因：演出统筹安排不够均衡，资源分配有偏差；整改措施：优化演出点位布局，加大偏远乡村倾斜力度，扩大覆盖面，强化前期宣传，提高群众知晓率和参与度。					
填报人：	赵丽慧				联系电话：13833185046	

4、2025 年机关文化建设

县级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：行唐县文化广电体育和旅游局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2025年机关文化建设经费		实施(主管)单位		行唐县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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5			
	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		
	保持机关文化的先进性,促进机关自身建设的全面加强和机关效能的全面提升			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	覆盖单位数量		1个	1个	10		
		质量指标	机关文化形象是否得到提升		提升	提升	10		
		时效指标	项目按计划完成		≥90%	100%	10		
		成本指标	运行成本不超过专项资金预算		5万	5万	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	弘扬行唐机关文化精神建设效果是否显著		效果显著	显著	38		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意数量占总数的比例		≥90%	95%	10		
	总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人: 赵佳						联系电话: 18431131134			

5、2025 年小剧团人员服务费

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：行唐县文化广电体育和旅游局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2025年小剧团人员服务费		实施(主管)单位	行唐县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:	17.28	到位数:	17.28	执行数:	17.28	
	其中: 财政资金	17.28	其中: 财政资金	17.28	其中: 财政资金	17.28	
	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	
	保证小剧团人员的权益,促进社会安定,保障工作正常开展,有利于社会健康和谐发展			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	保障人员数量		9人	9人	10
		质量指标	资金使用率		≥90%	100%	10
		时效指标	待遇发放及时性		按时	按时	10
		成本指标	专项资金使用额度		≤17.28万	17.28万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		提升	稳步提升	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 赵佳						联系电话: 18431131134	

6、化债行唐博物馆陈列布展项目设计施工总承包（EPC)项目

县级部门预算项目绩效自评表									
(年度)									
填报单位:								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	化债行唐博物馆陈列布展项目设计施工总承包 (EPC)项目资金			实施(主管)单位		行唐县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:	10	到位数:	10		执行数:	10		100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		其中: 财政资金	10		
	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		
	确保博物馆陈列布展项目资金顺利拨付企业			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	博物馆布展项目建设面积			≥2700平方米	≥2700平方米	10	
		质量指标	展厅及公共区域建设质量及展陈设备是否符合国家质量标准			符合	符合	10	
		时效指标	项目按计划方案完成率			≥90%	≥90%	10	
		成本指标	控制成本, 不超出概算额度。			≤10万	10万	10	
	预算执行率指标	预算执行率					100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	文物传承与发展是否得到有效地保护			得到提升	提升	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			≥90%	≥95%	10	
	总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人: 赵佳								联系电话: 18431131134	

7、九口子乡农旅融合发展项目

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位: 文旅局					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	九口子乡农旅融合发展项目		实施(主管)单位	文旅局		
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:	508.3018	到位数:	508.3018	执行数:	508.3018	
	其中: 财政资金	508.3018	其中: 财政资金	508.3018	其中: 财政资金	508.3018	
	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	
	项目建成后, 产权归九口子乡3个村集体所有, 由永寺温村景区承租运营, 按项目投资额的5%缴纳收益。壮大村集体经济收入, 带动村内脱贫劳动力及监测对象就业增收。		成功壮大村集体经济收入, 按时按量缴纳收益			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	9.1*3.3*3.2m太空舱购置数量		≥9个	9个	2.5
			11.5*3.3*3.2m太空舱购置数量		≥10个	10个	2.5
			三角形双层集装箱购置数量		≥2个	2个	2.5
			10*5*3.5m集装箱购置数量		≥2个	2个	2.5
		质量指标	集装箱及太空舱等设施是否符合国家质量标准		是	是	10
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	10
	成本指标	控制成本(≤**万元)		≤508.3018万元	508.3018万元	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)	经济效益指标	项目收益率(≥**%)		≥5%	5%	13.33
		社会效益指标	受益村数量		8个	8个	13.33
		可持续影响指标	项目持续收益年限		≥10年	≥10年	13.34
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 刘忠					联系电话: 82981463		

8、行唐滑冰馆租金

县级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：行唐县文化广电体育和旅游局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	行唐滑冰馆租金		实施(主管)单位	行唐县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:	12.629	到位数:	12.629	执行数:	12.629
	其中:财政资金		其中:财政资金	12.629	其中:财政资金	12.629
	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
	确保滑冰馆正常运转,保障滑冰馆房屋租赁费正常发放		滑冰馆正常运转,滑冰馆房屋租赁费正常发放			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	滑冰馆数量		1个	1个
		质量指标	项目质量合格率		合格	合格
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%	100%
		成本指标	专项资金使用额度		≤12.629万元	12.629万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100.00%
	效益指标(40)	社会效益指标	强身健体		显著	显著
		可持续影响指标	项目发挥期限		永久	永久
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥90%	≥90%
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:高园					联系电话:15097487219	

9、冀财债【2025】49号化债乡村室外健身设施更新工程建设资金项目

县级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：行唐县文化广电体育和旅游局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债【2025】49号化债乡村室外健身设施更新工程建设资金		实施(主管)单位	行唐县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:	25	到位数:	25	执行数:	25
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25
	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
	引导全县人民树立健康观念,增强身体素质,提高生活质量,推动全民健身活动广泛参与		引导全县人民树立健康观念,增强身体素质,提高生活质量,推动全民健身活动广泛参与			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	乡村室外健身设施更新数		≥66套	≥66套
		质量指标	项目质量合格率		合格	合格
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%	100%
		成本指标	严格控制项目总预算		≤25万元	25万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%
	效益指标(40)	社会效益指标	强身健体		显著	显著
		可持续影响指标	对文化、体育发展的可持续影响力		稳定提升	稳定提升
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:高园					联系电话:15097487219	

10、行唐县老年体协活动项目

县级部门预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：行唐县文化广电体育和旅游局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	行唐县老年体协活动经费		实施(主管)单位		行唐县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	100.00%		
	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		
	推动老年人锻炼，为老年人提供强身健体平台，使老年人快乐健康安度晚年，从而促进社会和谐发展。			推动老年人锻炼，为老年人提供强身健体平台，使老年人快乐健康安度晚年，从而促进社会和谐发展。			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	组织参加老年人比赛活动次数		≥4次	≥4次	10		
		质量指标	比赛名次成绩情况		逐步增加	逐步增加	10		
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%	100%	10		
		成本指标	专项资金使用情况		≤3万	≤3万	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	对老年人体育事业的推动作用		稳步提升	稳步提升	19		
		可持续影响指标	对体育事业的可持续影响力		永久	永久	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10		
	总分							99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人：高园						联系电话：15097487219			

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门对“冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)”项目进行了重点项目评价，项目执行情况和总体完成情况良好，项目总得分为97分，评为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。