

2024年度 部门决算公开文本

预算代码：357

单位名称：赵县文化广电体育和旅游局



2024年度部门决算公开 文本

赵县文化广电体育和旅游局
二〇二五年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分2024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2024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 2024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《赵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》，赵县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设

（二）指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。

（三）指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

（四）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（五）制定全县旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全县 旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目

的地的宣传推广工作；负责国内外旅游市场 调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工作。

（六）组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全县旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全县旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全县旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

（七）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（八）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（九）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示

范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（十）监督管理全县旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国

（境）旅游业务；指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024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	赵县文化广电体育和旅游局	行政单位	全额拨款

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：赵县文化广电体育和旅游局

2024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	3,112.73	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	601.00	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	3,112.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	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	601.00
	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	3,713.73	本年支出合计	58	3,713.73
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	3,713.73	总计	62	3,713.73

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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		3,713.73	3,713.73					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,112.73	3,112.73					
20701	文化和旅 游	1,679.47	1,679.47					
2070101	行政运行	796.78	796.78					
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	878.69	878.69					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,433.26	1,433.26					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,433.26	1,433.26					
229	其他支出	601.00	601.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	500.00	500.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	500.00	500.00					

22960	彩票公益金安排的支出	101.00	101.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.00	101.00					

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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		3,713.73	792.46	2,921.27			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,112.73	792.46	2,320.27			
20701	文化和旅 游	1,679.47	792.46	887.01			
2070101	行政运行	796.78	792.46	4.32			
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	878.69		878.69			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,433.26		1,433.26			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,433.26		1,433.26			
229	其他支出	601.00		601.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	500.00		500.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益	101.00		101.00			

	金安排的 支出						
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	101.00		101.00			

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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	3,112.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	601.00	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	3,112.73	3,112.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
	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	601.00		601.00	
	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	3,713.73	本年支出合计	59	3,713.73	3,112.73	601.00	
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	3,713.73	总计	64	3,713.73	3,112.73	601.00	

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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		3,112.73	792.46	2,320.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112.73	792.46	2,320.27
20701	文化和旅游	1,679.47	792.46	887.01
2070101	行政运行	796.78	792.46	4.32
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	878.69		878.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,433.26		1,433.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,433.26		1,433.26

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

部门：赵县文化广电体育和旅游局

2024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	487.58	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.82	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.12	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		756.86	公用经费合计					35.60

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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			601.00	601.00		601.00	
229	其他支出		601.00	601.00		601.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		101.00	101.00		101.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出		101.00	101.00		101.00	

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：赵县文化广电体育和旅游局

2024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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赵县文化广电体育和旅游局

2024年度

公开 09表
金额单位：万元

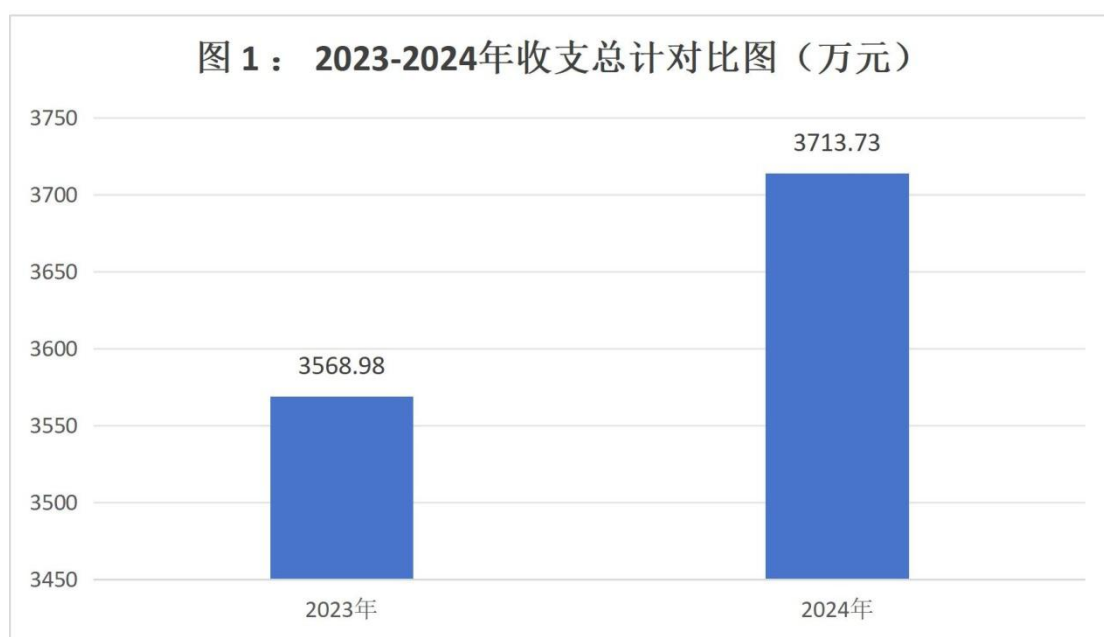
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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2024年度部门决算情况说明

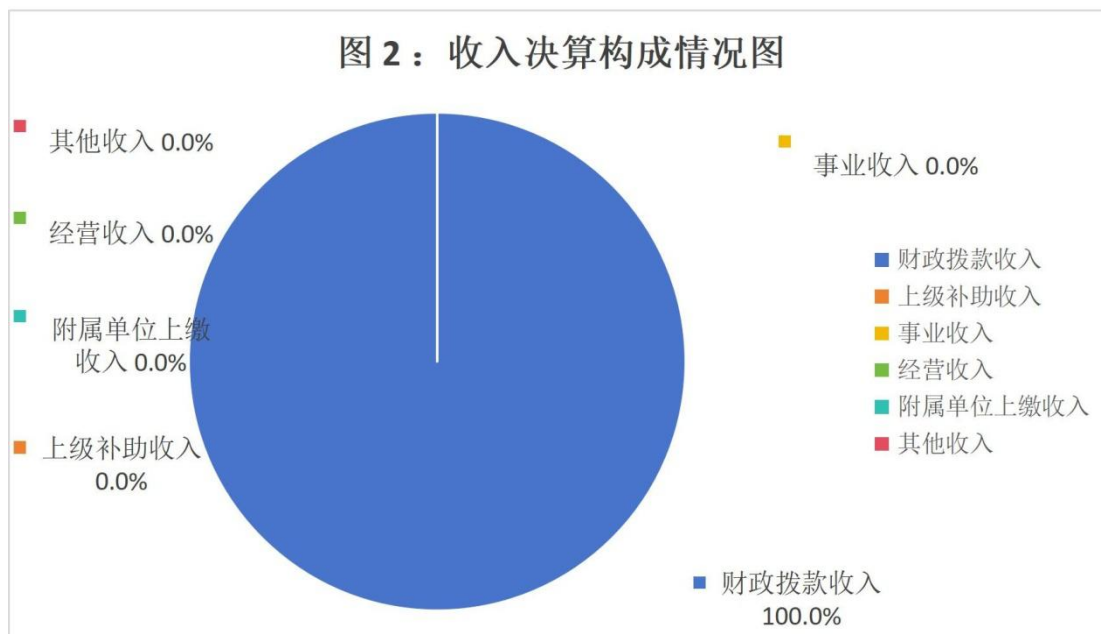
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,713.73 万元。与 2023年度决算相比，收支各增加 144.75万元，增长 4.1%，主要原因是增加了项目支出。



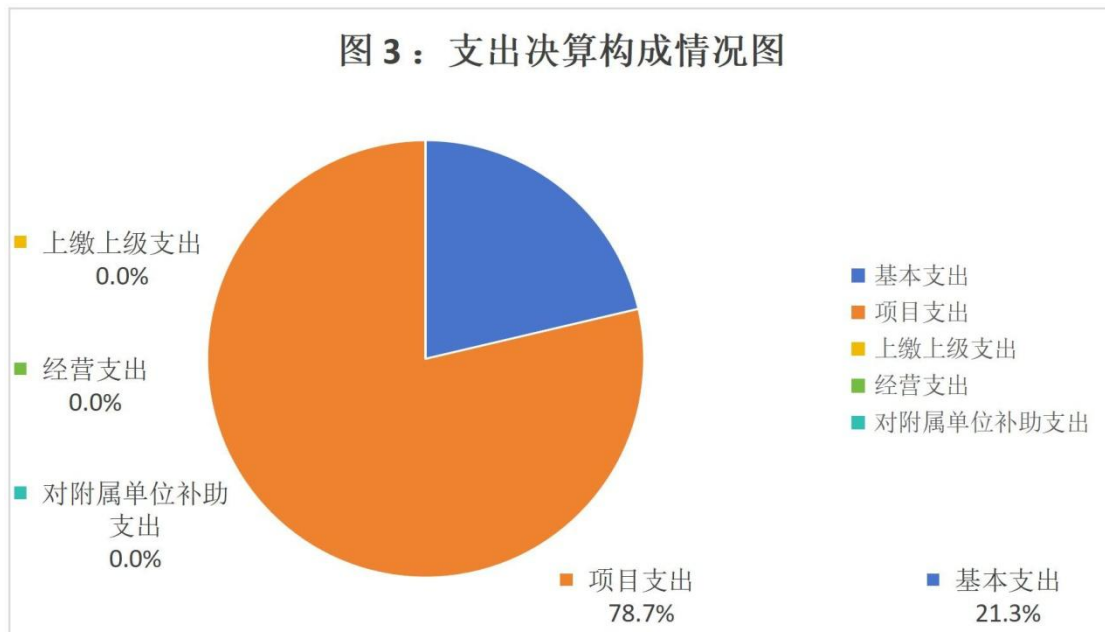
二、收入决算情况说明

本部门 2024年度本年收入合计 3,713.73万元，其中：财政拨款收入3,713.73 万元，占100.0% ；上级补助收入0.00 万元，占 0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00 万元，占0.0%；其他收入0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,713.73 万元，其中：基本支出 792.46 万元，占 21.3%；项目支出 2,921.27 万元，占 78.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023年度决算对比情况

本部门 2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,713.73万元。与 2023年度相比，财政拨款收支各增加 144.75万元，增长 4.1%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出

本部门2024年度财政拨款本年收入3,713.73万元,比上年增加144.75万元，增长 4.1%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出.

本年支出 3,713.73万元，比上年增加 144.75万元，增长 4.1%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出.

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,112.73万元,比上年增加 1,886.45万元, 增长 153.8%, 主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出.; 本年支出 3,112.73万元, 比上年增加 1,886.45万元, 增长 153.8%, 主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出.

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 601.00万元, 比上年减少 1,741.70万元, 降低 74.3%, 主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出。本年支出 601.00万元, 比上年减少 1,741.70万元, 降低 74.3%, 主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出。

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



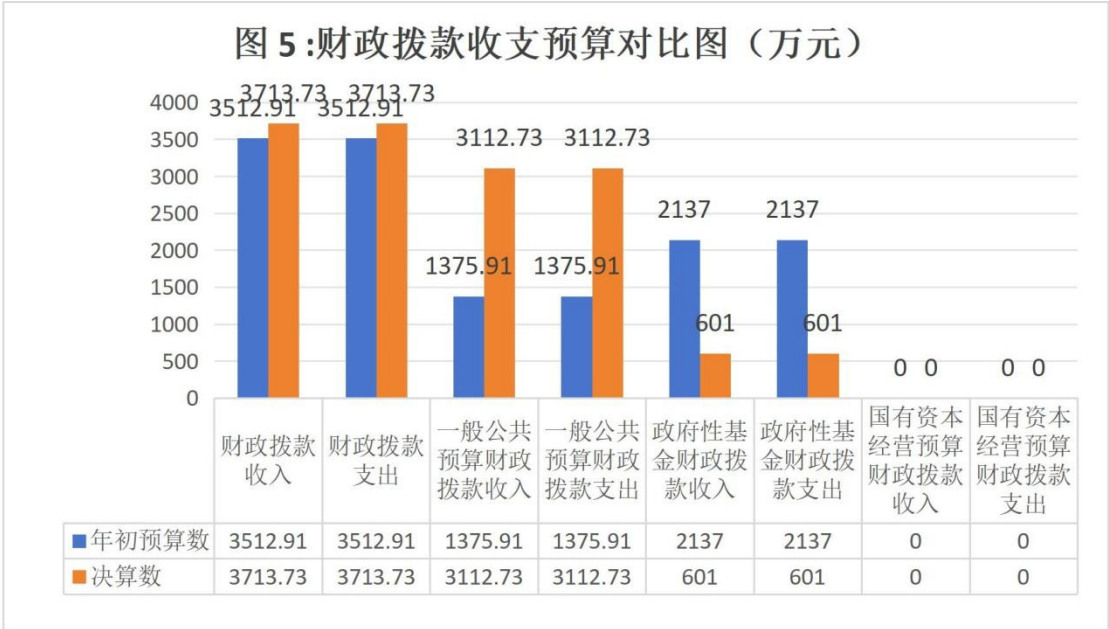
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024年度财政拨款本年收入 3,713.73万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 200.82万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 3,713.73万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 200.82万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 226.2%，比年初预算增加 1,736.82 万元，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出；支出完成年初预算的 226.2%，比年初预算增加 1,736.82 万元，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 1,536.00 万元，主要原因是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出；支出完成年初预算的 28.1%，比年初预算减少 1,536.00 万元，主要原因是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 3,713.73 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0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,112.73万元，占 83.8 %，主要用于用于其他文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；援助其他地

区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出0.00 万元，占0.0 %，

主要用于等支出；科学技术（类）支出0.00 万元，
 占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）
 支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；
 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占
 0.0 %，主要用于等支出；卫生健康（类）支出
 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；
 节能环保(类)支出0.00 万元，占 0.0 %，
 主要用于等支出；城乡社区(类)支出 0.00万元，占0.0 %，
 主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00万元，占
 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出
 0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；
 资源勘探信息等(类)支出0.00 万元，占0.0%，主要用于
 等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占
 0.0 %，主要用于等支出；金融(类)支出 0.00
 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；援助其他地区（类）
 支出 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；
 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占
 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出
 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；

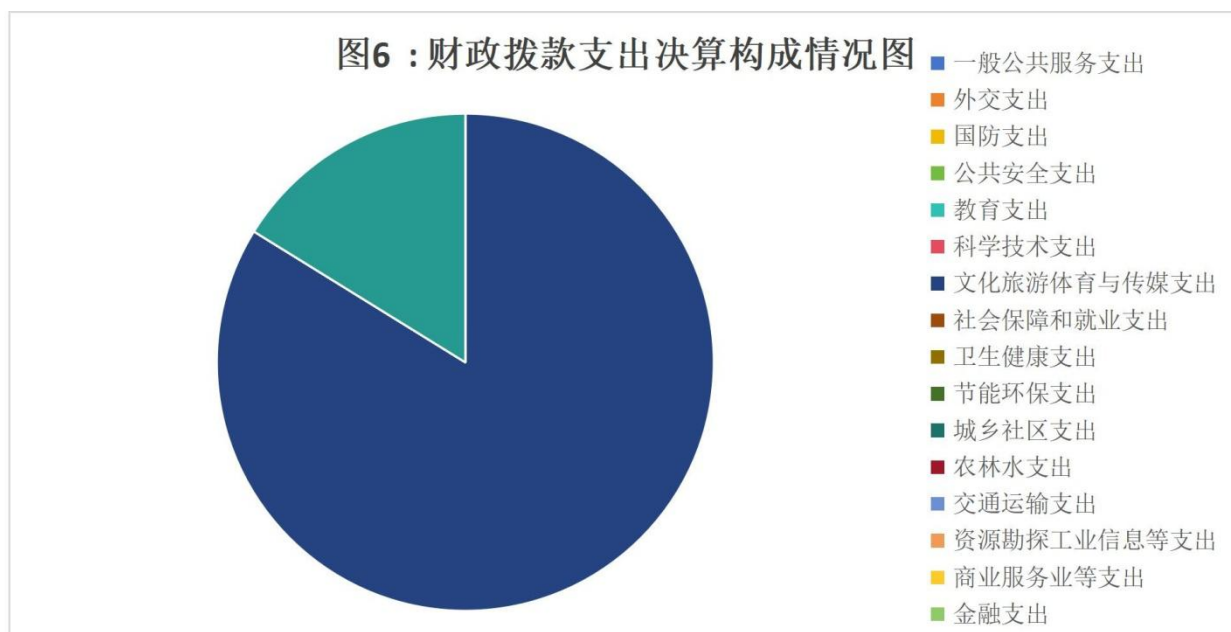
粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.0 %，
主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，
占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出
0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；其
他（类）支出 601.00 万元，占16.2 %，主要用于
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；债
务还本（类）支出 0.00 万元，占
0.0 %，主要用于等支出；债务付息（类）支出
0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫
特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00 %，
主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，
主要用于等支出；外交（类）支出0.00 万元，
占 0.0 %，主要用于等支出；国防（类）支出
0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全
（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用
于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占
0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出

0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；节能环保（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占0.0 %，主要用于等支出；交通运输（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占 0.0 %，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.0 %，主要用于等支出；住房保障（类）支出
 出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于
 于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占
 0.0 %，主要用于等支出；国有资本经营预算
 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；
 害防治及应急管理（类）支出0.00 万元，占 0.0%，
 主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，
 占0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出
 0.00万元，占0.0 %，主要用于等支出；债务付
 息（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，
 主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出
 0.00 万元，占0.0 %，主要用于
 等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 792.46万元，其中：

人员经费756.86万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费35.60万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制。

（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 2024年度因公出国（境）费支出预算为 0.00万元,支出决算 0.00万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出。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 2024年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.40万元，支出决算 1.40万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00万元，增长 0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置费支出；。

公务用车运行维护费支出 1.40万元：本部门 2024年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024年度公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00万元，增长 0.0%,主要原因是无公务接待费支出；；较上年度增加 0.00万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出 35.60万元，较 2023年度减少 15.82 万元，降低 30.8%。主要原因是日常开支费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 34.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.82万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 34.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，比上年增加 0辆，主要是。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 0辆，其他用车主要是执法用车。单位价值 100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3051.5万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 24个，涉及资金 2450.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.7%；政府性基金预算项目 5个，涉及资金 601 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对提前下达 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125号等 1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 51万元，从评价情况来看项目自评得分 95分，全年预算数 51万，执行数 51万，完成预算的 100.0%。

（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提前下达 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125号等 10个项目绩效自评结果。

提前下达2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51万元，执行数为 51 万元，完成预算的100.0 %。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	提前下达 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125 号		实施(主管)单位	赵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：	51	到位数：	51	执行数：	51	100%
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	
	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
	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金及时到位，免费开放活动顺利开展。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		51万元	51 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率		增长	增长	9
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况		长期	长期	9

		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	95%	8
		可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	≥95%	95%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教【2023】140号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7万元，执行数为7万元，完成预算的 100.0 %。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教【2023】140 号	实施(主管)单位	赵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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	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
	2024 年省级体育彩票公益金资金及时到位，项目顺利开展			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目数量		1	1	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		7万元	7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率		≥98%	≥98%	8
		社会效益指标	社会氛围		≥98%	≥98%	8
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98%	≥98%	8
		可持续影响指标	基本公共服务水平		≥98%	≥98%	8
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	9
	总分						91

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：石少坤

联系电话

84959917

2023年省级公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2022】191号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。

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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵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	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金冀财教【2022】191号	实施(主管)单位	赵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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金及时到位，项目顺利开			已完成			100%

	展					
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完工项目数量	1	1	10
		质量指标	群众文化活动参与率	≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本	6万元	6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	国民经济发展贡献率	≥98%	98%	9
		社会效益指标	提供优质服务	≥98%	98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥98%	98%	8
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥98%	98%	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	8
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

提前下达 2024 年基层三馆一站免费开放补助资金预算的通知
冀财教【2023】128 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。
全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100.0%。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	提前下达 2024 年基层三馆一站免费开放省级补助资金预算的通知冀财教【2023】128 号			实施(主管)单位	赵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：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	9.5	100%
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	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
	2024 年基层三馆一站免费开放补助资金及时到位，免费开放活动顺利开展。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		9.5万元	9.5 万元	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	严格按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金的使用效率	增长	增长	9
		社会效益 指标	免费开放服务水平稳步 提升情况	长期	长期	9
		生态效益 指标	改善生态环境质量	≥95%	95%	8
		可持续影 响指标	免费开放场馆正常运转	≥95%	95%	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
	总分					94
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

赵州文化产业园和大石桥乡村振兴项目“一案两书”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93分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	赵州文化产业园和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费		实施(主管)单位	赵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:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	17.5	100%
	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	17.5	
	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
	赵州文化产业园和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费资金及时到位。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完工项目数量		1	1	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		17.5万元	17.5 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金的使用效率		≥98%	98%	9
		社会效益指标	社会氛围		≥98%	98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98%	98%	8

		可持续 影响指 标	基本公共服务水 平	≥98%	98%	8
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	98%	9
	总分					93
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2024】49号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵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	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2024】49号	实施(主 管) 单位	赵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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费资金及时到位，活动顺利开展			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金到位率		≥98%	≥98%	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		6万元	6 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率		增长	增长	8
		社会效益指标	免费开放服务水平提升情况		长期	长期	9
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98%	≥98%	8
		可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转		≥98%	≥98%	8
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	9

	总分	92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：石少坤

联系电话
84959917

2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知石财教【2024】8 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.37 万元，执行数为 5.37万元，完成预算的100.0 %。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵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	2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知石财教【2024】8 号		实施(主管)单位	赵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：	5.37	到位数：	5.37	执行数：	5.37	100%
	其中：财政资金	5.37	其中：财政资金	5.37	其中：财政资金	5.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	2024 省级文化和旅游惠民工程补助资金及时到位，活动顺利开展			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助资金到位率	≥98%	≥98%	10
		质量指标	完成率	≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本	5.37万元	5.37 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率	≥98%	≥98%	9
		社会效益指标	社会氛围	≥98%	≥98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥98%	≥98%	8
		可持续影响指标	基本公共服务水平	≥98%	≥98%	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	9
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

2024 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知石财教【2024】78 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.7 万元，执行数为2.7万元，完成预算的100.0 %。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	2024 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知石财教【2024】78 号			实施(主管)单位	赵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：	2.7	到位数：	2.7	执行数：	2.7	100%
	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	
	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
	2024 年市级非遗传承人资金及时到位，活动顺利开展			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助非遗传承人数量		9 人	9 人	10
		质量指标	市级非遗代表性项目保护任务完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		2.7万元	2.7 万元	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	严格按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	国民经济发展贡献率	≥98%	≥98%	9
		社会效益 指标	非遗保护与传承受益 公众增长率	≥98%	≥98%	9
		生态效益 指标	改善生态环境质量	≥98%	≥98%	8
		可持续影 响指标	对中华优秀传统文化 影响	≥98%	≥98%	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	9
	总分					94
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知冀
财教【2023】138号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
项目绩效自评得分为 95分（绩效自评表附后）。
全年预算数为6.6 万元，执行数为6.6 万元，完成预算的
100.0 %。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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-冀财教【2023】138 号		实施(主管)单位	赵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：	6.6	到位数：	6.6	执行数：	6.6	100%
	其中：财政资金	6.6	其中：财政资金	6.6	其中：财政资金	6.6	
	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
	2024 年省级非物质文化遗产保护资金及时到位，推动非遗传承保护			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目数量		2	2	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		6.6万元	6.6 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	国民经济发展贡献率		≥98%	≥98%	9
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率		≥98%	≥98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98%	≥98%	9
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		≥98%	≥98%	9

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石少坤

联系电话
84959917

提前下达 2024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冀财教【2023】134号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.8万元，执行数为 107.47万元，完成预算的53.0 %。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。发现的主要问题是资金执行率低，下一步改进措施：将加强与相关部门沟通，加快资金拨付进度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵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	提前下达 2024 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-冀财教【2023】134 号	实施(主管)单位	赵县文化广电体育和旅游局	
二、预算执行	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	

行情况	预算数:	201. 18	到位数:	201. 18	执行数:	107.47	53%
	其中: 财政资金	201. 18	其中: 财政资金	201. 18	其中: 财政资金	107. 47	
	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
	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金及时到位，活动顺利开展。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助资金到位率		≥98%	≥98%	10
		质量指标	完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		201.18万元	201. 18 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效率		≥98%	≥98%	9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥98%	≥98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98%	≥98%	8
		可持续影响指标	维护社会稳定		≥98%	≥98%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	9
	总分						
五、 存在问题、原因	预算执行率较低，将加强与相关部门沟通加快资金拨付进度。						

及下一步 整改措施	
--------------	--

填报人：石少坤

联系电话

84959917

。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。