2025 年度
部门决算公开文本

赵县文化广电体育和旅游局

预算代码：357

二〇二六年九月

赵县文化广电体育和旅游局
2025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《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；组织实施优秀民族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）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	赵县文化广电体育和旅游局	行政单位	全额拨款

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：赵县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,080.8	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	2,296.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,894.6
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1
	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	200
	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	2,281.16

	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	4,376.96	**本年支出合计**	58	4,376.96
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	4,376.96	**总计**	62	4,376.96

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　　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		4,376.96	4,376.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.60	1,894.6					
20701	文化和旅游	1,617.12	1,617.12					
2070101	行政运行	761.65	761.65					
2070102	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2070199	其他文化和旅游支出	854.5	854.5					
20702	文物	97.91	97.91					
2070204	文物保护	97.91	97.91					
20703	体育	4.35	4.35					
2070307	体育场馆	4.35	4.35					
20709	旅游发展基金支出	15.	15.					
2070904	地方旅游开发项目补助	15.	15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22	160.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22	160.22					
208	社会保障和就业支	1.2	1.2					

	出							
20807	就业补助	1.2	1.2					
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2					
212	城乡社区支出	200	200					
21203	城乡社区公共设施	200	200					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	200					
229	其他支出	2,281.16	2,281.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,089.72	2,089.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,089.72	2,089.72					
22960	彩票公益金安排的支出	191.44	191.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.09	45.09					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	146.34	146.34					

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　　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		4,376.96	762.85	3,614.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.6	761.65	1,132.95			
20701	文化和旅游	1,617.12	761.65	855.46			
2070101	行政运行	761.65	761.65				
2070102	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2070199	其他文化和旅游支出	854.5		854.5			
20702	文物	97.91		97.91			
2070204	文物保护	97.91		97.91			
20703	体育	4.35		4.35			
2070307	体育场馆	4.35		4.35			
20709	旅游发展基金支出	15		15			
2070904	地方旅游开发项目补助	15		15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22		160.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22		160.22			
208	社会保障和就业支出	1.2	1.2				

20807	就业补助	1.2	1.				
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2				
212	城乡社区支出	200		200			
21203	城乡社区公共设施	200		200			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200			
229	其他支出	2,281.16		2,281.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,089.72		2,089.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,089.72		2,089.72			
22960	彩票公益金安排的支出	191.44		191.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.09		45.09			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	146.34		146.34			

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　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,080.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,296.16	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	1,894.6	1,879.6	15	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.2	1.2		
	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	200	200		
	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	2,281.16		2,281.16	
	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	4,376.96	**本年支出合计**	59	4,376.96	2,080.8	2,296.16	
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	4,376.96	**总计**	64	4,376.96	2,080.80	2,296.16	

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　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,080.8	762.85	1,317.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,879.6	761.65	1,117.95
20701	文化和旅游	1,617.12	761.65	855.46
2070101	行政运行	761.65	761.65	
2070102	一般行政管理事务	0.96		0.96
2070199	其他文化和旅游支出	854.5		854.5
20702	文物	97.91		97.91
2070204	文物保护	97.91		97.91
20703	体育	4.35		4.35
2070307	体育场馆	4.35		4.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22		160.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.22		160.22
208	社会保障和就业支出	1.2	1.2	
20807	就业补助	1.2	1.2	
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2	

212	城乡社区支出	200		200
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200

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　　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	538.22	302	商品和服务支出	37.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.97	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.90	30206	电费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	30207	邮电费	7.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	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	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.15	30213	维修（护）费		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	186.9	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	152.28	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	23.5	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	1.40	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	12.42	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	4.59			
人员经费合计		725.12	公用经费合计					37.73

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　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,296.16	2,296.16		2,296.16	
207	文化旅游体育与传媒支出		15	15.00		15	
20709	旅游发展基金支出		15	15.00		15	
2070904	地方旅游开发项目补助		15	15.00		15	
229	其他支出		2,281.16	2,281.16		2,281.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,089.72	2,089.72		2,089.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,089.72	2,089.72		2,089.72	
22960	彩票公益金安排的支出		191.44	191.44		191.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		45.09	45.09		45.09	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		146.34	146.34		146.34	

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　　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。（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

公开 09 表

部门：赵县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

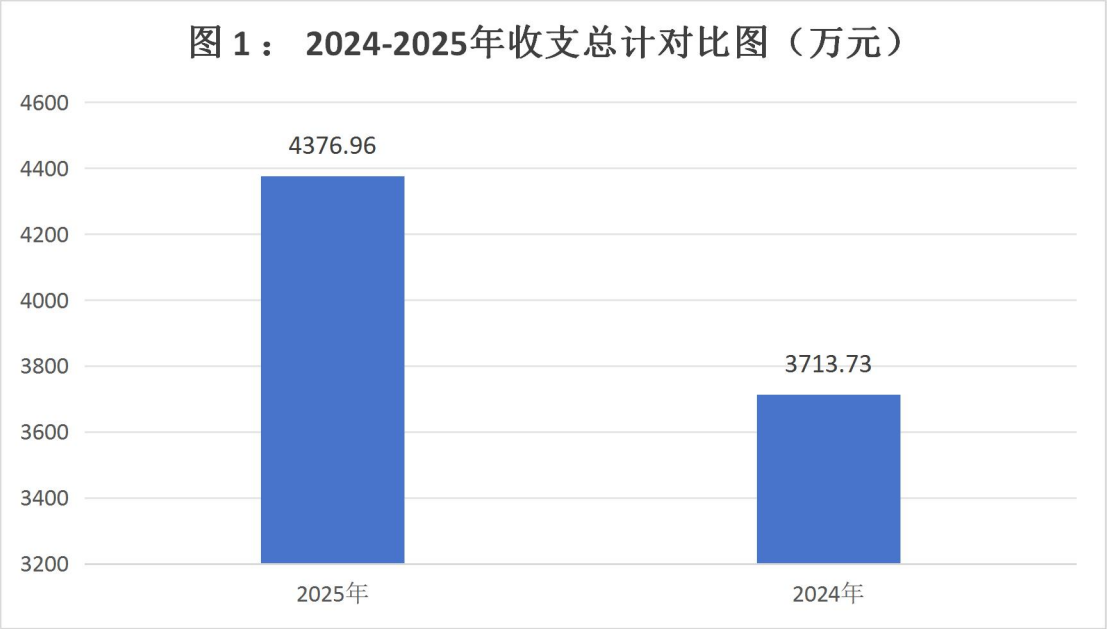
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	1	1.4		1.4		2.36	0.96	1.4		1.4	

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

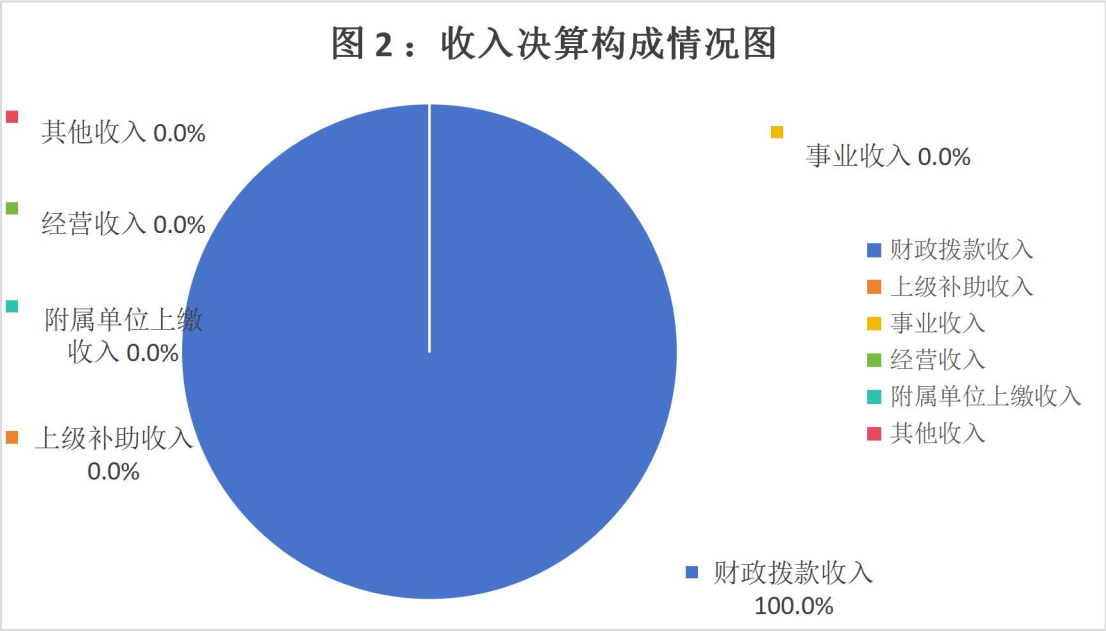
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为4,376.96万元。与2024年度决算相比，收支各增加663.23万元，增长17.9%，主要原因是项目支出增加。



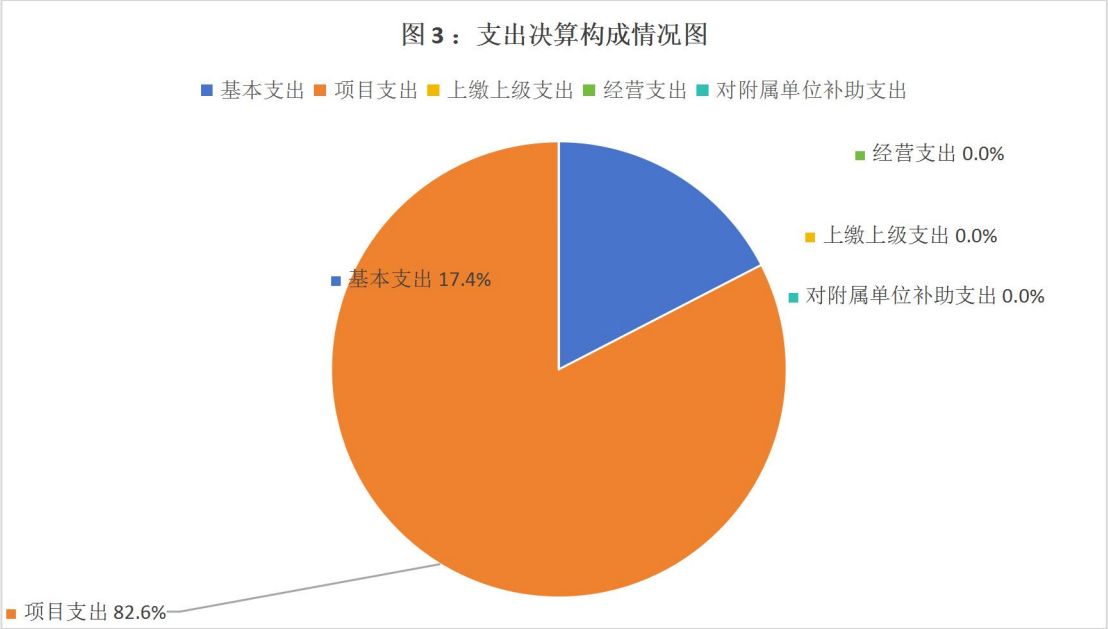
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计4,376.96万元，其中：财政拨款收入4,376.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,376.96 万元，其中：基本支出 762.85 万元，占 17.4%；项目支出 3,614.11 万元，占 82.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,376.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 663.23 万元，增长 17.9%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

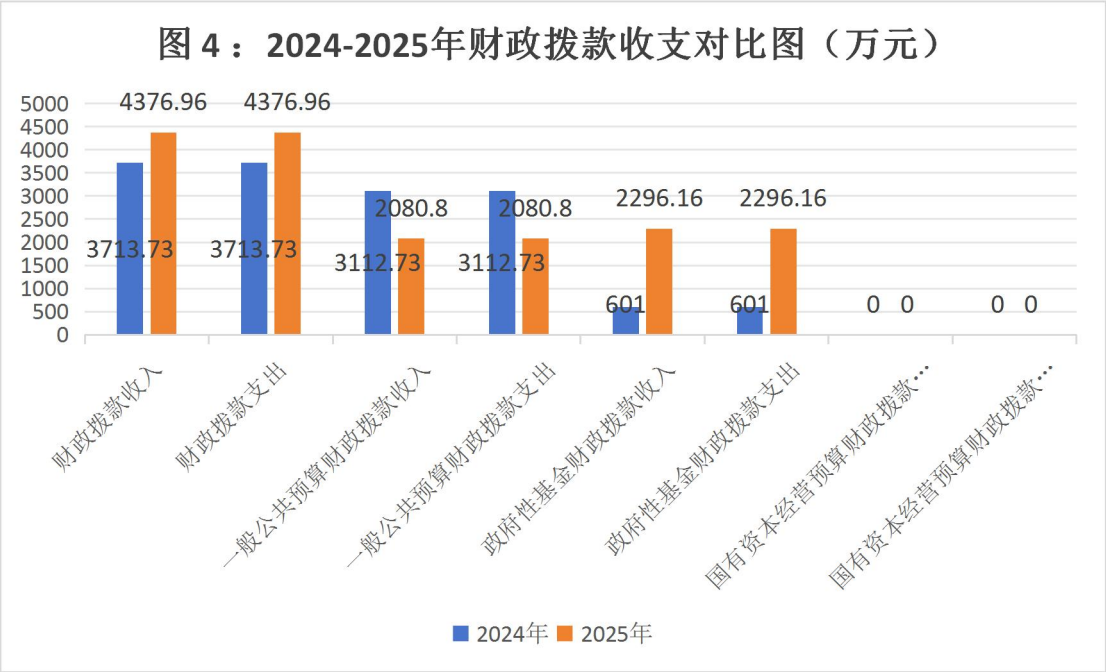
本部门2025年度财政拨款本年收入4,376.96万元,比上年增加663.23 万元，增长 17.9%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 4,376.96 万元，比上年增加 663.23 万元，增长 17.9%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,080.8 万元,比上年减少 1,031.92 万元，降低 33.2%，主要原因是减少了文化旅游体育和传媒支出；本年支出 2,080.8 万元，比上年减少 1,031.92 万元，降低 33.2%，主要原因是减少了文化旅游体育和传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,296.16 万元，比上年增加 1,695.16 万元，增长 282.1%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 2,296.16 万元，比上年增加 1,695.16 万元，增长 282.1%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无国有资本经营预算财政拨款。

。



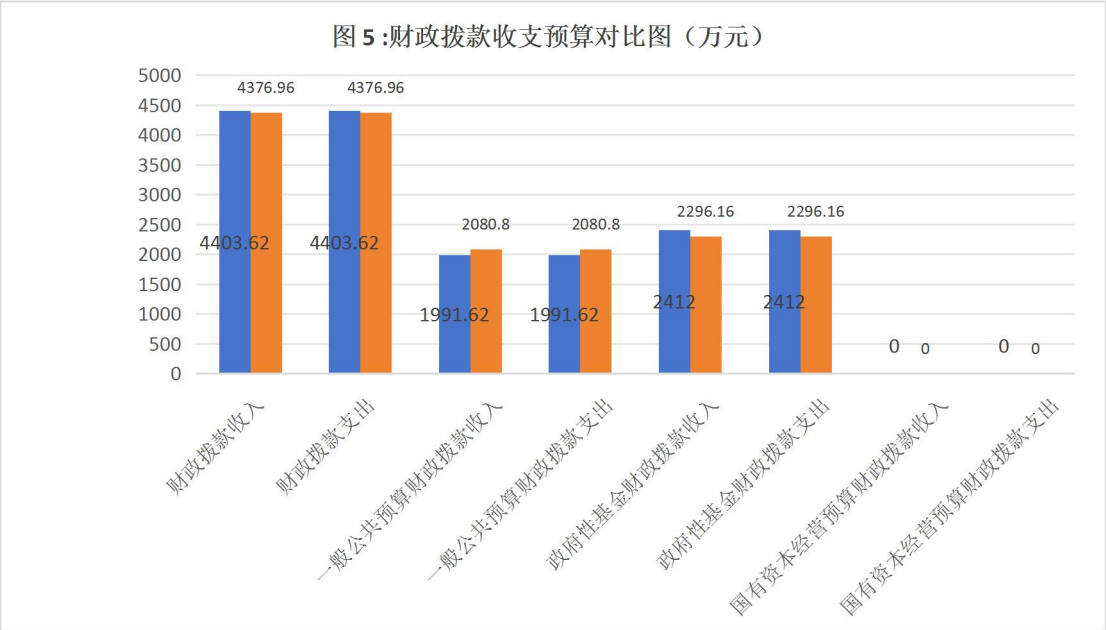
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,376.96 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 26.66 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 4,376.96 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 26.66 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 104.5%，比年初预算增加 89.18 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 89.18 万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.2%，比年初预算减少 115.84 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 115.84 万元，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,376.96 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 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,879.6 万元，占 42.9%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 1.2 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 200 万元，占 4.6%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防

治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.3%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 2,281.16 万元，占 52.1%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，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 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等

支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

（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 762.85 万元，其中：

人员经费 725.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.7%，主要原因是减少了因公出国（境）费；较 2024 年度决算增加 0.96 万元，增长 68.6%，主要原因是 2025 年增加了因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 1 万元,支出决算 0.96 万元。完成预算的 96%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.04 万元，降低 4%,主要原因是减少了因公出国（境）费；较上年增加 0.96 万元，增长 100%,主要

原因是2025年增加了因公出国（境）费。因公出国（境）团组1个、共1人、参加其他单位组织的因公出国（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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长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；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。

公务用车运行维护费支出1.4万元：本部门2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.4万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长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0万元，增长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2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,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 2025 年度机关运行经费支出 37.73 万元，较 2024 年度增加 2.13 万元，增长 6%。主要原因是日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 232.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 181.06 万元、政府采购服务支出 51.43 万元。授予中小企业合同金额 232.49 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 232.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4048.07资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金1580.71万元，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2467.36万元，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%。

（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2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知冀财教【2025】44号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放等10个项目绩效自评结果。

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57万元，执行数为57万元，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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知冀财教【2025】44 号-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>57</td><td>到位数：</td><td>57</td><td>执行数：</td><td>57</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>57</td><td>其中：
财政资金</td><td>57</td><td>其中：
财政资金</td><td>57</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金资金及时到位，项目顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>57 万</td><td>57 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算目标执行</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益	≥95%	≥95%	9
		社会效益指标	免费开放公共服务水平提升情况	长期	长期	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	≥95%	8
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）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					

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.75 万元，执行数为 57.75 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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年国家文物保护专项资金的通知冀财教【2022】139	实施（主管）单	赵县文化广电体育和旅游局

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">号</td><td>位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>57.75</td><td>到位数：</td><td>57.75</td><td>执行数：</td><td>57.75</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>57.75</td><td>其中：
财政资金</td><td>57.75</td><td>其中：
财政资金</td><td>57.75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年国家文物保护专项资金资金及时到位，项目顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完工项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>57.75 万</td><td>57.75 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算目标执行</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全国文物保护水平与全民文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对中华传统有限文化传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
</table>

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

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15万元，执行数为15万元，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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026年 3月 25日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知冀财教【2025】64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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年旅游发展基金补助地方项目资金资金及时到位，项目顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完工项目数量</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>15 万</td><td>15 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算目标执行</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会氛围</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>94</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

步整改措施	

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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026年 3月25日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知冀财教【2024】145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	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
	2025年省级非物质文化遗产保护专项资金资金及时到位，费用非遗传承保护活动顺利开展。			已完成		100%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	完成项目数量	2	2	10
		质量指标	省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	5 万	5 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算目标执行	≥98%	≥98%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	国民经济发展贡献率	≥98%	≥98%	8
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥98%	≥98%	8
		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	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥98%	≥98%	9
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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26.75万元，执行数为26.75万元，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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026年 3月 25日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">第四次全国文物普查资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>26.75</td><td>到位数：</td><td>26.75</td><td>执行数：</td><td>26.75</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>26.75</td><td>其中：财政资金</td><td>26.75</td><td>其中：财政资金</td><td>26.75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">第四次全国文物普查资金资金及时到位，项目顺利开展。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完工项目数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
</table>

		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	26.75万	26.75万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算目标执行	≥98%	≥98%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益	≥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%	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					

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%。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

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知石财教【2024】126 号</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.7</td><td>到位数：</td><td>2.7</td><td>执行数：</td><td>2.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.7</td><td>其中：财政资金</td><td>2.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年市级非物质文化遗产保护传承人保护资金及时到位，活动顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助非遗传承人数量</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非遗代表性项目保护任务完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	工作按时完成率	≥98%	≥98%	10
		成本指标	资金成本	2.7 万	2.7 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算目标执行	≥98%	≥98%	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	非遗保护与传承收益公众增长率	≥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	对中华传统优秀文化传承影响	≥98%	≥98%	9
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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 200 万元，执

行数为 200 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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">赵县城市综合馆 PPP 项目可行性缺口补助</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>200</td><td>到位数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>200</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：
财政资金</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">赵县城市综合馆 PPP 项目可行性缺口补助资金及时到位，项目顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完工项目数量</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>200 万</td><td>200 万</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算目标执行	≥98%	≥98%	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%	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					

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 0.96 万元，执行数为 0.96 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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">因公出国（境）经费（石锐同志随团访问澳门、香港）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.9607</td><td>到位数：</td><td>0.9607</td><td>执行数：</td><td>0.9607</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.9607</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.9607</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.9607</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">因公出国（境）经费（石锐同志随团访问澳门、香港）项目资金及时到位，活动顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完工项目数量</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>0.9607 万</td><td>0.9607 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算目标执行</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会氛围</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
</table>

	总分	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.87 万元，执行数为 42.87 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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年 3 月 25 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	瓜家庄、大石桥景观大道占地款		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：	42.8731	到位数：	42.8731	执行数：	42.8731	100%
	其中：财政资金	42.8731	其中：财政资金	42.8731	其中：财政资金	42.8731	
	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
	瓜家庄、大石桥景观大道占地费用资金及时到位，项目顺利开展。			已完成			100%

	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	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	42.87 万	42.87 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算目标执行	≥98%	≥98%	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	促进社会和谐稳定	≥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	增强影响力	≥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					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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 9.5 万元，执行数为 9.5 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。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　填表日期：2026 年　月　日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金冀财教【2024】149 号</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.5</td><td>到位数：</td><td>9.5</td><td>执行数：</td><td>9.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年省级公共图书馆、美术馆、美术馆（站）免费开放补助资金资金及时到位，活动顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>9.5 万</td><td>9.5 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算目标执行</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
</table>

		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%	9
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）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					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（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 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。