

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算代码：360003

二〇二六年八月

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

文化服务中心承担着组织举办各类文化体育活动和赛事、管理辅导、培训基层文艺队伍和社会文艺团队，组织群众文艺精品创作、收集整理民族优秀文化、发掘保护文物及非物质文化遗产，及管理全民健身中心、文化礼堂的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	697.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	637.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	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	34.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.09	本年支出合计	58	697.09
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	697.09	总计	62	697.09

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区

文化服务中心

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		697.09	697.09					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	637.61	637.61					
20701	文化和旅 游	536.26	536.26					
2070101	行政运行	332.11	332.11					
2070102	一般行政 管理事务	120.63	120.63					
2070108	文化活动	17.95	17.95					
2070111	文化创作 与保护	2.20	2.20					
2070199	其他文化 和旅游支 出	63.37	63.37					
20702	文物	2.00	2.00					
2070202	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20703	体育	17.85	17.85					
2070307	体育场馆	17.85	17.85					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	81.50	81.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	81.50	81.50					
208	社会保障 和就业支	16.50	16.50					

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.50	16.50					
210	卫生健康 支出	8.38	8.38					
21011	行政事业 单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位 医疗	8.38	8.38					
221	住房保障 支出	34.60	34.60					
22102	住房改革 支出	34.60	34.60					
2210201	住房公积 金	34.60	34.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区

文化服务中心

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		697.09	391.60	305.50			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	637.61	332.11	305.50			
20701	文化和旅 游	536.26	332.11	204.15			
2070101	行政运行	332.11	332.11				
2070102	一般行政 管理事务	120.63		120.63			
2070108	文化活动	17.95		17.95			
2070111	文化创作 与保护	2.20		2.20			
2070199	其他文化 和旅游支 出	63.37		63.37			
20702	文物	2.00		2.00			
2070202	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20703	体育	17.85		17.85			
2070307	体育场馆	17.85		17.85			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	81.50		81.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	81.50		81.50			
208	社会保障 和就业支 出	16.50	16.50				

20805	行政事业 单位养老 支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.50	16.50				
210	卫生健康 支出	8.38	8.38				
21011	行政事业 单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位 医疗	8.38	8.38				
221	住房保障 支出	34.60	34.60				
22102	住房改革 支出	34.60	34.60				
2210201	住房公积 金	34.60	34.60				

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	697.09	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	637.61	637.61		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	16.50	16.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	34.60	34.60		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	697.09	本年支出合计	59	697.09	697.09		
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	697.09	总计	64	697.09	697.09		

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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		697.09	391.60	305.50
207	文化旅游体育与传媒支出	637.61	332.11	305.50
20701	文化和旅游	536.26	332.11	204.15
2070101	行政运行	332.11	332.11	
2070102	一般行政管理事务	120.63		120.63
2070108	文化活动	17.95		17.95
2070111	文化创作与保护	2.20		2.20
2070199	其他文化和旅游支出	63.37		63.37
20702	文物	2.00		2.00
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20703	体育	17.85		17.85
2070307	体育场馆	17.85		17.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	

20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	34.60	34.60	
22102	住房改革支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	34.60	34.60	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	321.39	302	商品和服务支出	70.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.60	30213	维修（护）费	0.38	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	6.23	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	0.01	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		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	63.83	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	

303 08	助学金		30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		321.40	公用经费合计					70.19

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区
文化服务中心

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							

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄高新技术产业开发区文化服
务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2025 年度

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

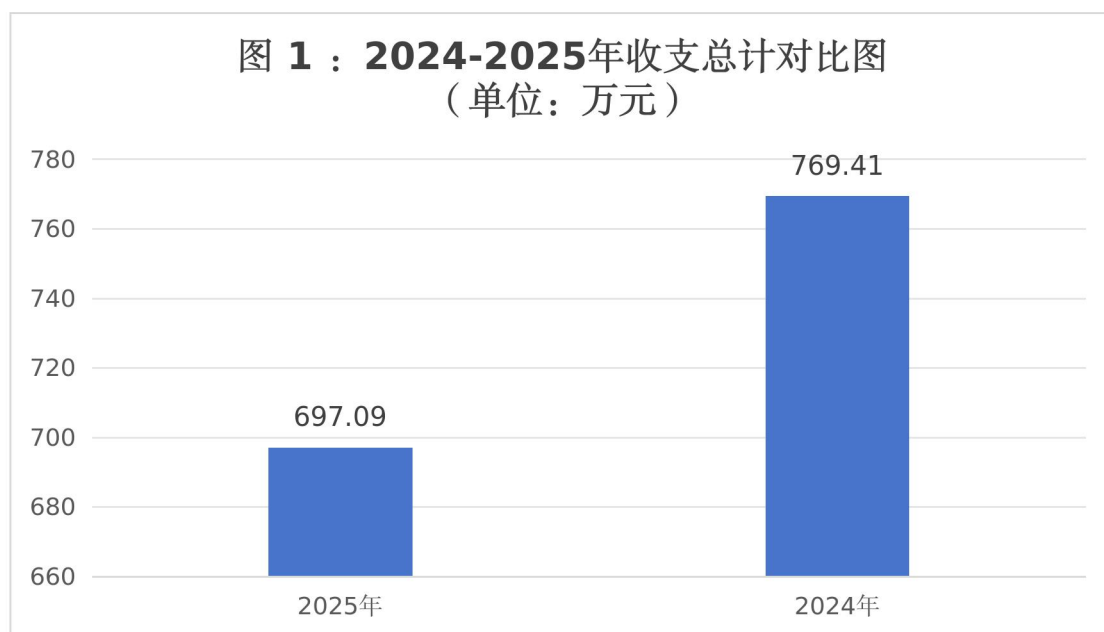
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

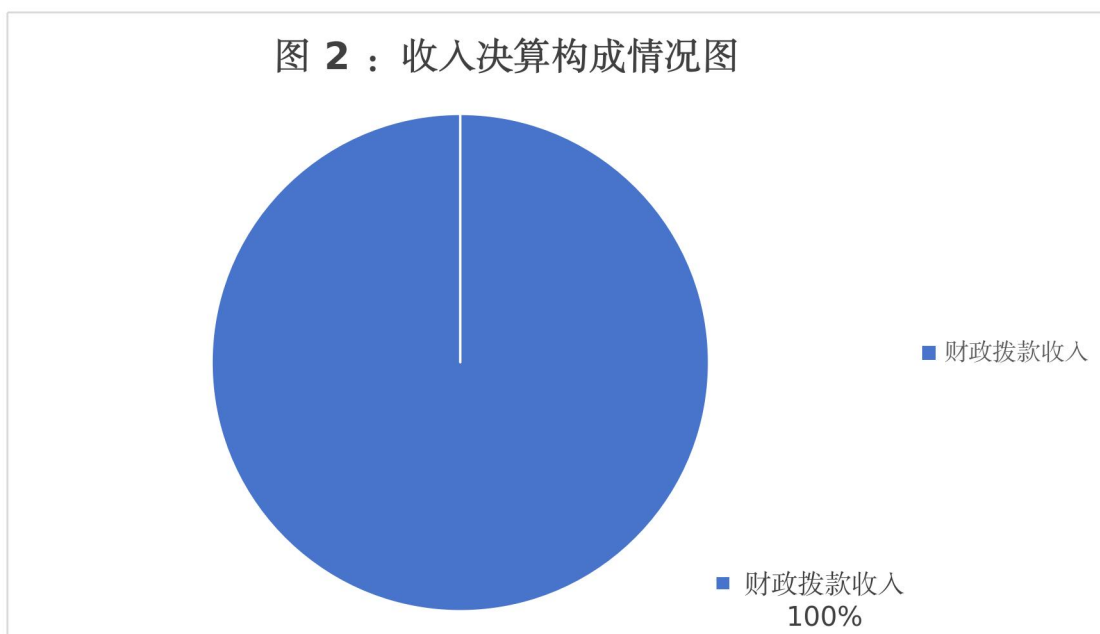
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 697.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 72.32 万元，下降 9.4%，主要原因是项目金额减少导致总体收支减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 697.09 万元，其中：财政拨款收入 697.09 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%。

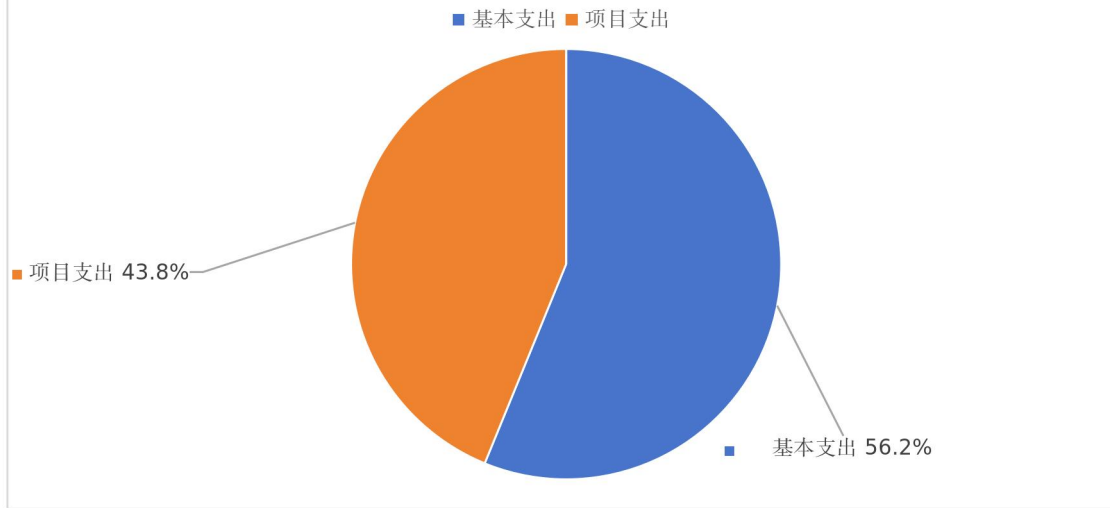
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 697.09 万元，其中：基本支出 391.6 万元，占 56.2%；项目支出 305.5 万元，占 43.8%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 697.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 72.32 万元，降低 9.4%，主要原因是项目金额减少导致总体收支减少。

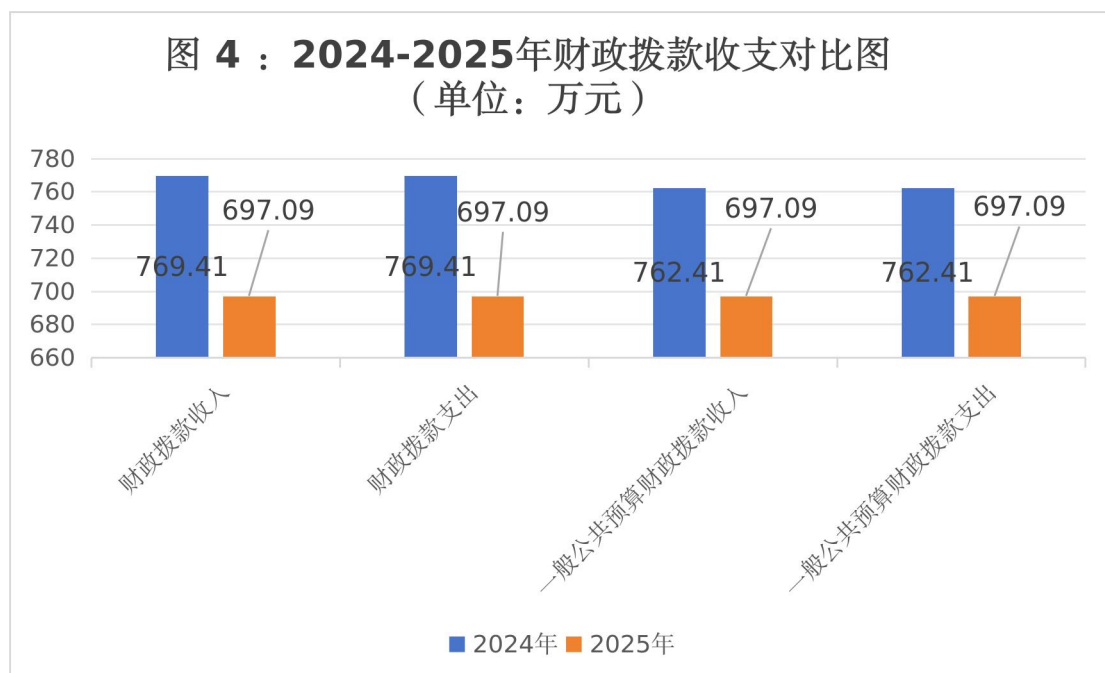
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 697.09 万元,比上年减少 72.32 万元，降低 9.4%，主要原因是项目金额收入减少；本年支出 697.09 万元，比上年减少 72.32 万元，降低 9.4%，主要原因是项目金额支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 697.09 万元,比上年减少 65.32 万元，降低 8.6%，主要原因是项目金额收入减少；本

年支出 697.09 万元，比上年减少 65.32 万元，降低 8.6%，主要原因是项目金额支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是本年度上级部门未拨付政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是本年度上级部门未拨付政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



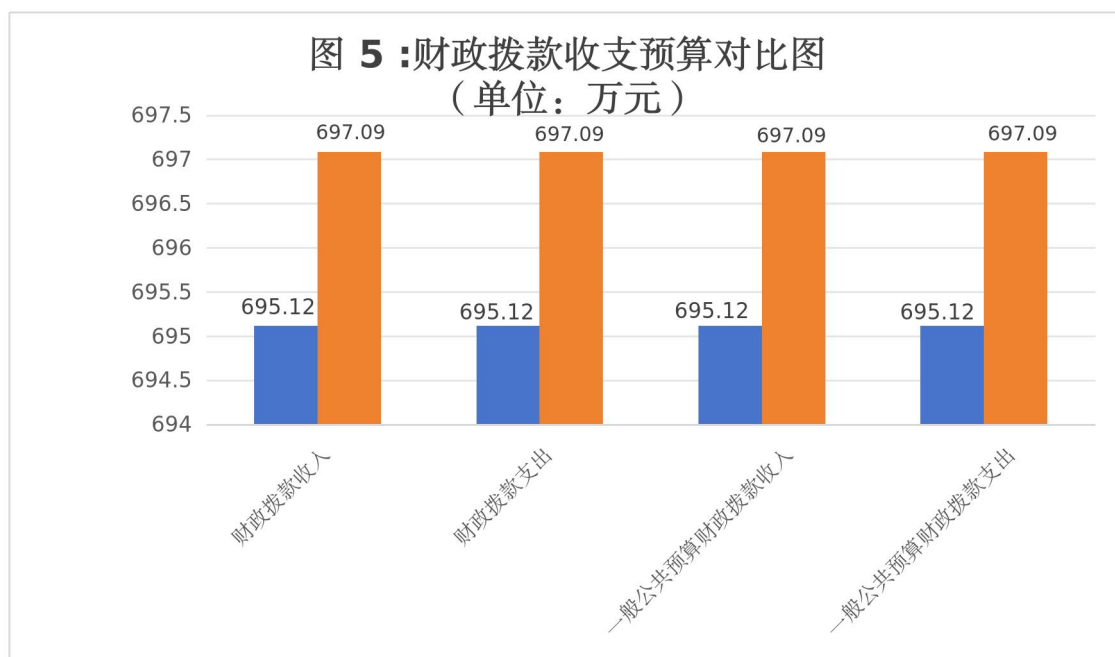
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 697.09 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 1.97 万元，决算数大于预算数主要原因是项目金额收入增加；本年支出 697.09 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 1.97 万元，决算数大于预算数主要原因是项目金额支出增加。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 100.3%，比年初预算增加 1.97 万元，主要原因是项目金额收入增加；支出完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 1.97 万元，主要原因是项目金额支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度上级部门未拨付政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度上级部门未拨付政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 **697.09** 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

2025 年度财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款，其中文化旅游体育与传媒（类）支出 **637.61** 万元，占 **91.5%**，主要用于在职人员工资福利支出、图书馆体育场馆等场馆费用及其他文化体育类活动费用等支出；社会保障和就业（类）支出 **16.5** 万元，占 **2.4%**，主要用于在职人员养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 **8.38** 万元，占 **1.2%**，主要用于在职人员医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 **34.6** 万元，占 **5%**，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 391.6 万元，其中：

人员经费 321.4 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、其他工资福利支出。

公用经费 70.19 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

（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。完成预算的 0%，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及因公出国

（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我

单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

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 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%，与预算持平，主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我单位未发生公务接待费支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 39.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.98 万元。授予中小企业合同金额 39.98 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 39.98 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，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 0 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，与上年度持平。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，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 305.5 万元。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 305.5 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%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，主要是我单位不涉及预算支出重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套））项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，实际执行数为 19.5 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）资金，按照补助配套要求，补助长江街道 1.5 万元，太行街道 1.5 万元，宋营镇 1.5 万元，郟马镇 1.5 万元，丘头镇 1.5 万元，文化馆 6 万、图书馆 6 万，均用于“三馆一站”免费开放使用。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套））	项目级次	01-本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元
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		19.5	到位数	19.5	执行数		19.5	100		
	其中：一般公共预算资金		19.5	其中：一般公共预算资金	19.5	其中：一般公共预算资金		19.5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。				各项指标按照工作均已完成，有效提高了我区公共文化服务水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金下发镇办数量	资金下发镇办数量	20	=	5	个	5	完成	20
		质量指标	资金支付率	资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30	文字描述		提升	逐步提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10

	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	99									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

2、提前下达 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，实际执行数为 20 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用中央补助专项资金，做好“三馆一站”免费开放相关工作，积极组织开展文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项 目 名 称	提前下达 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92 号）	项目级次	01- 本级	实施主管单 位	360003-石家庄高新技术产业开发区 文化服务中心	金额 单位	万 元	
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	20	到位数	20	执行数	20	100		

	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我区公共文化馆、图书馆、乡镇文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。				按照各项工作任务，均已完成，公共文化服务逐步提升，丰富了群众文化生活。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	20	≥	100	%	100%	完成	20
		数量指标	组织活动人次	群众参与开放文化场馆组织活动人次	10	≥	10	万人次	10 万人次	完成	9
		质量指标	补助资金使用情况	补助资金使用完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		数量指标	组织举办活动场次	免费场馆组织举办各类活动场次	10	≥	30	场次	30 场次	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	99									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。	

3、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2024]34 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **99** 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4** 万元，实际执行数为 **4** 万元，预算完成率达 **100%**。项目绩效目标完成情况：统筹使用补助专项资金，做好“三馆一站”免费开放相关工作，积极组织开展文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表									
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（石财教[2024]34 号）		项目级次	01 - 本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4		到位数	4	执行数	4	100	
	其中：一般公共预算资金	4		其中：一般	4	其中：一般公共预算	4		

			公共 预 算 资 金		资金						
三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过专项补助资金，用于提高我区公共文化服务水平。				已完成相关资金支出，有效提升我区公共文化服务水平。			100			
四、年度 绩效 指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位(文 字描 述)
	产 出 指 标	数量指标	资金到位率	资金到 位率	20	≥	1 0 0	%	100%	完成	20
		质量指标	群众参与人次	群众参 与人 次	10		文 字 描 述	逐步提升	90%	完成	9
		时效指标	根据工作计划支付	按时支 付率	10	≥	9 0	%	100%	完成	10
		成本指标	场馆维护完成率	场馆维 护完 成率	10	≥	9 0	%	90%	完成	10
效	可持续影响	场馆正常运转	场	30	≥	9	%	95%	完成	30	

	益 指 标	指标		馆 正 常 运 转			5				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	群 众 满 意 度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分										99
五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

4、2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助专项资金（石财教[2024]68 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.82 万元，实际执行数为 33.82 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用中央和省级补助专项资金，做好公共文化服务相关工作，积极组织开展

文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年中央和省级公共文化服务体系建 设补助专项资金 (石财教[2024]68 号)		项目级次	01-本 级	实施主管 单位	360003-石家 庄高新技术产 业开发区文化 服务中心		金额 单位	万元	
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		33.82	到位数	33.816	执行数	33.82	100			
	其中：一般公共预算资金		33.82	其中：一般公共 预算资 金	33.816	其中：一般 公共预算 资金	33.82				
三、目标完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	关于下达 2024 年中央和省级公共文化服务体系建 设补助专项资金 41.61 元，用于文图两馆使用。				按照各项工作任务，均已完成，公共 文化服务逐步提升，丰富了群众文化 生活。				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标	数量指标	征订图书馆杂 志种类	杂志种 类数量	10	=	50	种	50	完成	10
		质量指标	场馆提升验收 合格率	验收合 格率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	各项工作完成 时间	2024 年 底	10	文 字 描 述		按 时 完 成	按 时 完 成	完成	10
成本指标		预算资金完成 率	资金完 成率	20	≥	95	%	100%	完成	20	

	效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系建设水平	公共文化服务体系建设水平	30	文字描述		不断提升	逐步提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

5、提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2024]127 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.42 万元，实际执行数为 1.42 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用市级补助专项资金，做好公共文化服务相关工作，积极组织开展文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2024]127 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.42	到位数	1.42	执行数	1.42	100				
	其中：一般公共预算资金	1.42	其中：一般公共预算资金	1.42	其中：一般公共预算资金	1.42					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	公共文化服务逐步提升，丰富群众文化生活。				按照各项工作任务，均已完成，公共文化服务逐步提升，丰富了群众文化生活。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	三馆一站开放比例	三馆一站全部开放	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	群众公共文化服务参与情况	逐步提升	10	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成时间	2025年12月底	10	文字描述		12月底前	11月	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升	逐年提升	30	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。									

6、提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（石财教[2024]96 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，实际执行数为 5.99 万元，预算完成率达 99.9%。项目绩效目标完成情况：统筹使用省级专项资金，做好“三馆一站”免费开放相关工作，积极组织开展文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放省级补助资金 （石财教[2024]96 号）			项目级次	01- 本级	实施主管 单位	360003-石家庄 高新技术产业开发区文化服务中 心		金额 单位	万元
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		5.99	99.9	
	其中：一般公共预算资 金		6	其中：一 般公共预 算资金		6	其中：一般 公共预算 资金		5.99		
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照文件要求，补助资金落实到位，有序开展文 化活动。				按照各项工作任务，均已完成，公共文 化服务逐步提升，丰富了群众文化生活。				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符 号	值	单位 (文字 描述)			

	产出指标	成本指标	补助资金到位率	补助4个文化站资金到位率	20	≥	95	%	4	完成	20
		数量指标	举办文化活动场次	举办文化活动场次	10	≥	5	场	5	完成	10
		时效指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转	10	≥	90	%	90%	完成	10
		质量指标	群众参与人次增长	群众参与人次增长	10	文字描述		长期	逐步提升	完成	9
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	30	文字描述		长期	逐步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

7、2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，实际执行数为 3.98 万元，预算完成率达 99.5%。项目绩效目标完成情况：统筹使用中央和省级补助专项资金，做好公共文化服务相关工作，积极组织开展文化活

动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		4	到位数		4	执行数		3.98			
	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		3.98			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定时间下达指标。					按照工作计划已完成支出，有效提升公共文化服务水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	接收专款数量	接收专款数量	20	=	1	项	1	完成	20	
		质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间	10	≤	30	天	30	完成	10	
		时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间	10	≤	5	天	5	完成	10	
		成本指标	无成本指标	无成本指标	10	文字描述		无成本指标	效果良好	完成	10	
	效益	社会效益指	受补助	受补助对	10	≥	95	%	95%	完成	10	

	指标	标	对象满意度	象满意度							
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	文字描述		提升公共服务水平	逐步提升	完成	10
		社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	5	文字描述		提升积极影响	逐步提升	完成	4
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	文字描述		长期使用	逐步提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施		严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。									

8、体育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.95 万元，实际执行数为 19.95 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：举办全区群众性文体活动、赛事及培训 50 场次，丰富群众生活，切实提升群众生活幸福感、获得感。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项

绩效目标，达成了促进全区文体事业发展的绩效目标，满足群众对高品质文体活动的需求，且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	文化、体育工作经费		项目级 次	01- 本级	实施主管 单位		360003-石家庄 高新技术产业开发区文化服务中心		金额单 位	万元
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		19.95	到位数	19.95	执行数		19.95	100		
	其中：一般公共预算 资金		19.95	其中：一 般公共 预算资 金	19.95	其中：一般 公共预算 资金		19.95			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	举办全年群众性文体系列赛事、活动、培训， 提升群众全民健身意识，提高公共文化服务水平。 。				按计划组织举办文体活动，有效提升了 公共文化服务水平。				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标	单项指 标 完成情 况	自评得 分
	产出 指标	质量指标	保障总分 馆正常运 营天数	保障总 分馆正 常运营 300 天	10	≥	300	天	300	完成	10
		数量指标	保障场馆 数量	保障图 书馆总 馆 1 个， 分馆 2 个	10	≥	3	个	3	完成	10
		时效指标	按照时间 规划举办	按照年 初工作 计划开 展活动	10	文 字 描 述		按照 时 间、 节点	按计划 完成	完成	10

								举办活动			
		成本指标	预算资金完成率	按照年初工作计划完成预算资金	20	文字描述		严格按照时间节点完成预算资金使用	按计划完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	营造积极向上的社会氛围	以举办活动及赛事，营造积极向上的社会氛围	30	文字描述		促进社会良好氛围的形成	逐步提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施		严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。									

9、后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.63 万元，实际执行数为 120.63 万元，预算完成率达 100%。项目绩效完成情况：该项目的设立、实施，目标明确,资金到位及时，使用按计划进行，主要用于全民

健身中心、图书馆、礼堂、排练厅、展厅、办公等场馆的正常运行及活动保障。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	后勤保障经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			金额单位	万元
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		120.63	到位数	120.63	执行数	120.63		100		
	其中:一般公共预算资金		120.63	其中:一般公共预算资金	120.63	其中:一般公共预算资金	120.63				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过资金的使用,提高我区公共文化服务水平。				通过保障文化服务中心各项后勤工作,保证各项工作正常开展,提升我区公共文化服务水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	95	%	95	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10	≥	97	%	97	完成	10
		时效指标	支付	按合同约定一次性支付	10	≥	95	%	95	完成	10

			及时率								
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	10	文字描述		提升	持续提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	文字描述		提升	持续提升	完成	4
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5	文字描述		提升	持续提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	100	完成	10

			度								
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

10、2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 99 分, 自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元, 实际执行数为 2.2 万元, 预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况: 统筹使用市级非物质文化遗产专项资金, 做好市级非遗代表性项目相关的传承活动开展、理论及技艺研究、宣传展示推广支出等, 推动非遗传承保护。通过项目实施, 圆满完成了年初设定的各项项目绩效目标, 完成了市级非物质文化遗产保护专项资金工作任务, 且未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2024]126 号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		金额单位	万元
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		2.2	到位	2.2	执行数		2.2	100	

			数								
	其中：一般公共预算资金	2.2	其中：一般公共预算资金	2.2	其中：一般公共预算资金	2.2					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	按照上级文件要求，做好市级非遗保护			严格落实市级要求，完成市级非遗保护				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数据库完成率	数据库完成率	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	市级项目完成率	市级项目	10	≥	100	%	100	完成	10

				目 完 成 率							
		成本指标	资金完成率	资 金 完 成 率	10	≥	95	%	95	完 成	10
	效益指标	社会效益 指标	宣传、活动影响力	宣 传、 活 动 影 响 力	30		文 字 描 述	活动覆盖 率	活动覆盖率持续 提升	完 成	29
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群 众 满 意 度	10	≥	90	%	90	完 成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	99									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，从严控制经费支出，合理优化资金使用安排。下一步，继续严格落实“过紧日子”工作要求，提高各项工作效率。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

2025年度我单位项目绩效自评结果为优秀。2025年度文化服务中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过加强预算支出管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体

支出管理水平得到提升。绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，实际完成值高于预期指标值。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

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）无相应收支及结转结余情况，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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。