2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局
预算代码：357

二〇二六年九月

石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局
2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区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

（一）贯彻执行中央和省、市关于文化、网络视听节目服务管理、体育及旅游工作的方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、体育和旅游政策措施，依法开展本区文化、体育和旅游工作。

（二）拟订全区文化事业、文化产业、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全区性重大文化、体育和旅游活动。监管全区重点文化、体育和旅游设施建设，促进桥西区文化、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、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

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

（六）推进全区文化、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；会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，推进新媒体新技术新业态融和发展。

（七）承担全区文化、体育、旅游和文物行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、体育、旅游和文物行业突发应急事件的处理工作。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化、体育和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

（十）指导全区文化、体育和旅游市场发展。对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

(十一)负责文化、文物、体育、旅游等市场监管。

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

（十三）指导、管理全区文化、体育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、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）负责统筹规划全区群众体育发展，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。

（十五）指导体育社团工作。

（十六）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局	行政单位	全额
2			
3			
……	……		

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局2025年度部门决算即石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局本级2025年度决算。

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：石家庄区文市桥西化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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	947.16	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	7,188.42	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	925.25
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	18.62
	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	3.29
	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	7,188.42
	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	8,135.58	**本年支出合计**	58	8,135.58
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	8,135.58	**总计**	62	8,135.58

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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		8,135.58	8,135.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	925.25	925.25					
20701	文化和旅游	707.83	707.83					
2070101	行政运行	532.37	532.37					
2070104	图书馆	87.85	87.85					
2070109	群众文化	54.98	54.98					
2070111	文化创作与保护	5.30	5.30					
2070199	其他文化和旅游支出	27.32	27.32					
20702	文物	6.06	6.06					
2070204	文物保护	6.06	6.06					
20703	体育	67.30	67.30					
2070302	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2070307	体育场馆	7.00	7.00					
2070308	群众体育	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06					
210	卫生健康支出	18.62	18.62					
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
213	农林水支出	3.29	3.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.29	3.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.29	3.29					
229	其他支出	7,188.42	7,188.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,080.94	7,080.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,080.94	7,080.94					
22960	彩票公益金安排的支出	107.49	107.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.49	107.49					

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：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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		8,135.58	550.99	7,584.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	925.25	532.37	392.88			
20701	文化和旅游	707.83	532.37	175.46			
2070101	行政运行	532.37	532.37				
2070104	图书馆	87.85		87.85			
2070109	群众文化	54.98		54.98			
2070111	文化创作与保护	5.30		5.30			
2070199	其他文化和旅游支出	27.32		27.32			
20702	文物	6.06		6.06			
2070204	文物保护	6.06		6.06			
20703	体育	67.30		67.30			
2070302	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2070307	体育场馆	7.00		7.00			
2070308	群众体育	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06			

210	卫生健康支出	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
213	农林水支出	3.29		3.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.29		3.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.29		3.29			
229	其他支出	7,188.42		7,188.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,080.94		7,080.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,080.94		7,080.94			
22960	彩票公益金安排的支出	107.49		107.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.49		107.49			

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：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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	947.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,188.42	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	925.25	925.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	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	3.29	3.29		
	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				

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
	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	7,188.42		7,188.42	
	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	8,135.58	**本年支出合计**	59	8,135.58	947.16	7,188.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,135.58	**总计**	64	8,135.58	947.16	7,188.42	

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：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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		947.16	550.99	396.17
207	文化旅游体育与传媒支出	925.25	532.37	392.88
20701	文化和旅游	707.83	532.37	175.46
2070101	行政运行	532.37	532.37	
2070104	图书馆	87.85		87.85
2070109	群众文化	54.98		54.98
2070111	文化创作与保护	5.30		5.30
2070199	其他文化和旅游支出	27.32		27.32
20702	文物	6.06		6.06
2070204	文物保护	6.06		6.06
20703	体育	67.30		67.30
2070302	一般行政管理事务	0.30		0.30
2070307	体育场馆	7.00		7.00
2070308	群众体育	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06
210	卫生健康支出	18.62	18.62	

21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
213	农林水支出	3.29		3.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.29		3.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.29		3.29

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：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.91	302	商品和服务支出	53.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.91	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.26	30206	电费	21.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30207	邮电费	3.97	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	14.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.19	30213	维修（护）费	3.38	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	14.46	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	73.53	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	72.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3022	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

			4					
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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.98	30231	公务用车运行维护费	4.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.89	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	3.17			
人员经费合计		497.44	公用经费合计					53.55

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：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025年度　　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			7,188.42	7,188.42		7,188.42	
229	其他支出		7,188.42	7,188.42		7,188.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,080.94	7,080.94		7,080.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,080.94	7,080.94		7,080.94	
22960	彩票公益金安排的支出		107.49	107.49		107.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		107.49	107.49		107.49	

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：　石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　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：　石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局(本级)　　2025 年度　　单位：万元

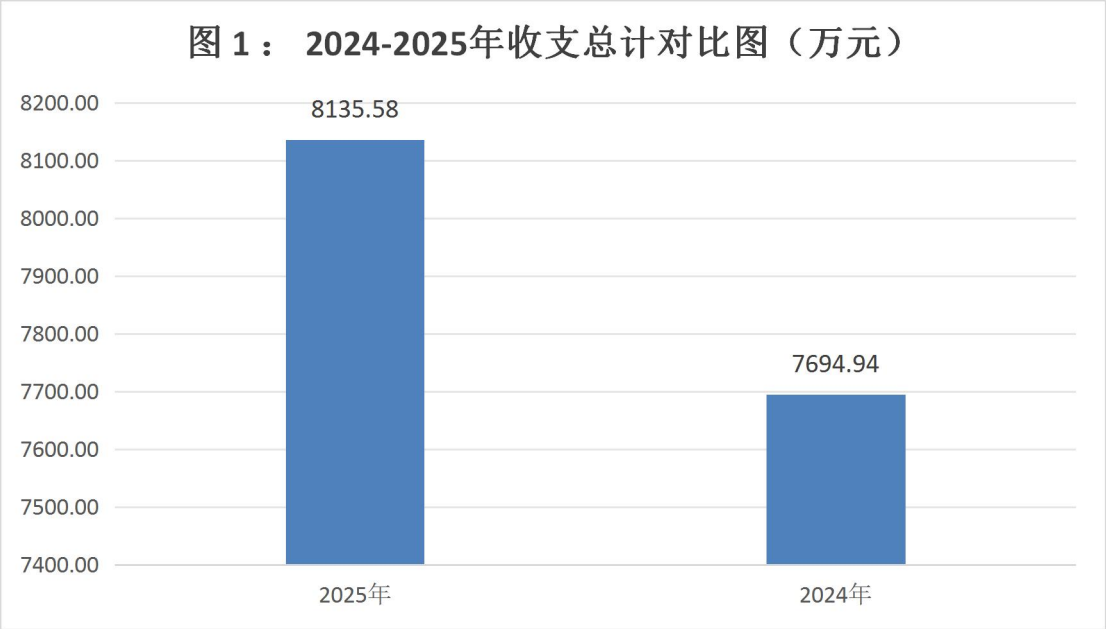
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10		7.00		7.00	0.10	4.12		4.12		4.12	

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

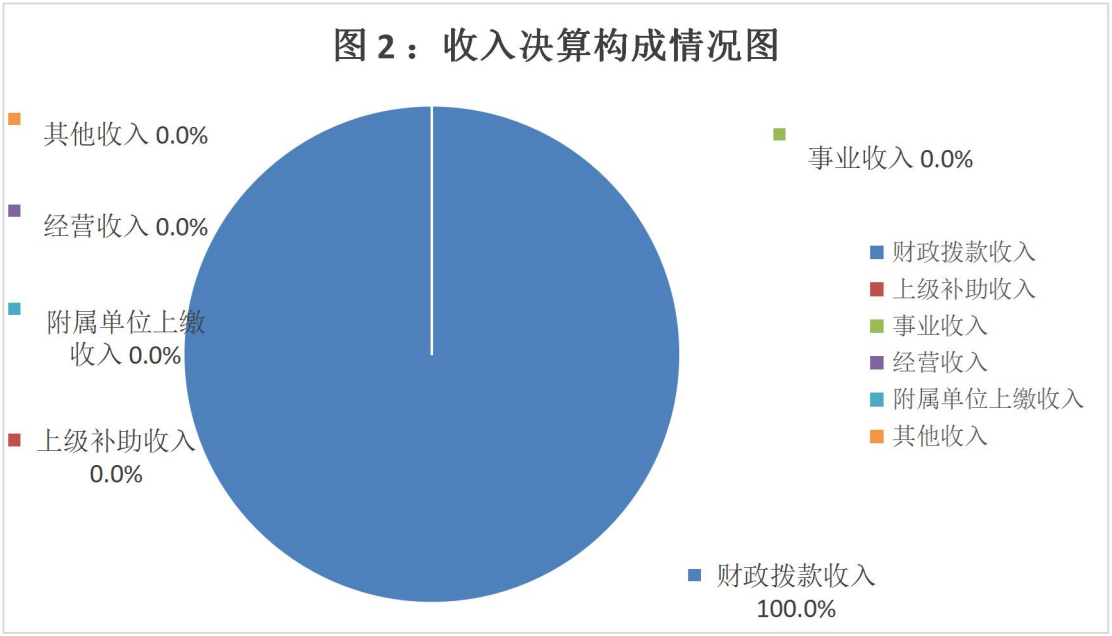
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,135.58 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 440.65 万元，增长 5.7%，主要原因是本年度政府性基金预算安排的文旅项目资金较上年增加，同时一般公共预算人员及基本支出经费小幅增长，带动整体收支规模扩大。



二、收入决算情况说明

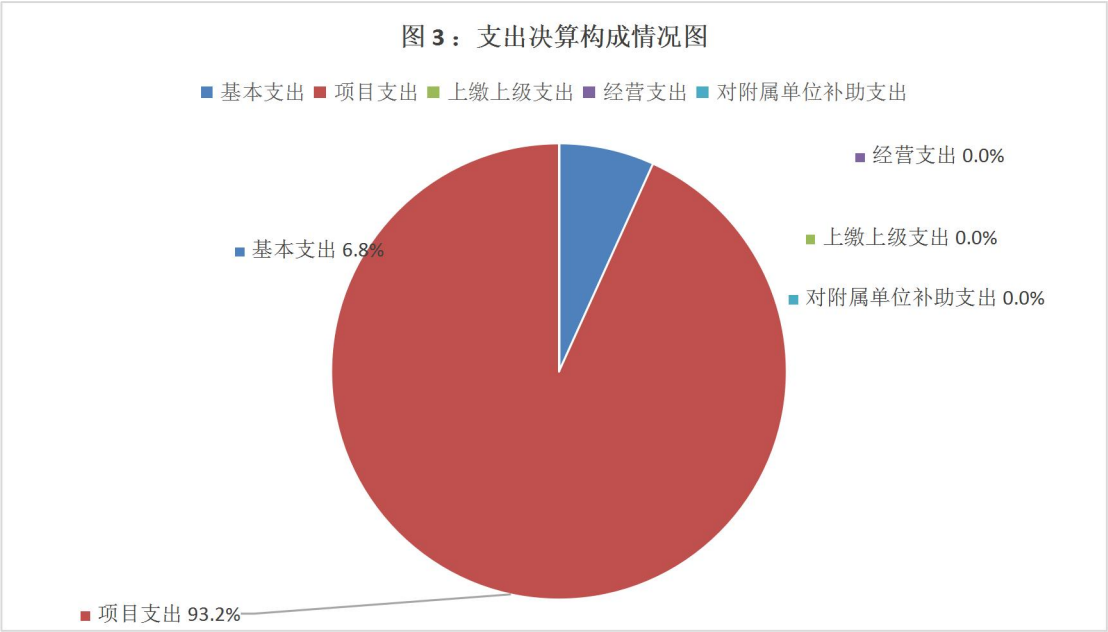
本单位 2025 年度本年收入合计 8,135.58 万元，其中：财政拨款收入 8,135.58 万元，占 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%;



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

本单位 2025 年度本年支出合计 8,135.58 万元，其中：基本支出 550.99 万元，占 6.8%；项目支出 7,584.59 万元，占 93.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 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 8,135.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 440.65 万元，增长 5.7%，主要原因是政府性基金预算文旅相关项目资金同比增加，一般公共预算基本支出经费适度增加。

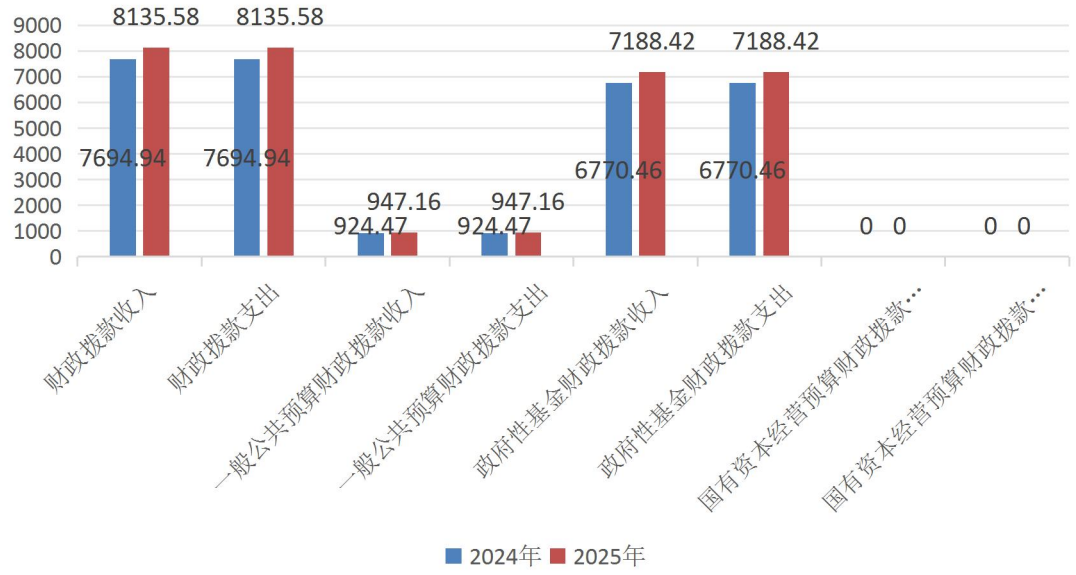
本单位2025年度财政拨款本年收入8,135.58万元,比上年增加440.65 万元，增长 5.7%，主要原因是政府性基金预算项目资金较上年有所增加；本年支出 8,135.58 万元，比上年增加 440.65 万元，增长 5.7%，主要原因是政府性基金对应的文旅项目支出增加，一般公共预算基本支出正常增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入947.16万元,比上年增加22.68万元，增长2.5%，主要原因是人员经费按政策正常调整，基本支出经费小幅增加；本年支出947.16万元，比上年增加22.68万元，增长2.5%，主要原因是人员工资福利等基本支出经费按政策标准有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,188.42万元，比上年增加417.96万元，增长6.2%，主要原因是本年度下达文旅领域政府性基金项目资金较2024年有所增加；本年支出7,188.42万元，比上年增加417.96万元，增长6.2%，主要原因是政府性基金安排的文化旅游相关项目按进度实施，项目支出同比增加。

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%，主要原因是本年度无安排国有资本经营预算安排;本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无安排国有资本经营预算相关支出。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



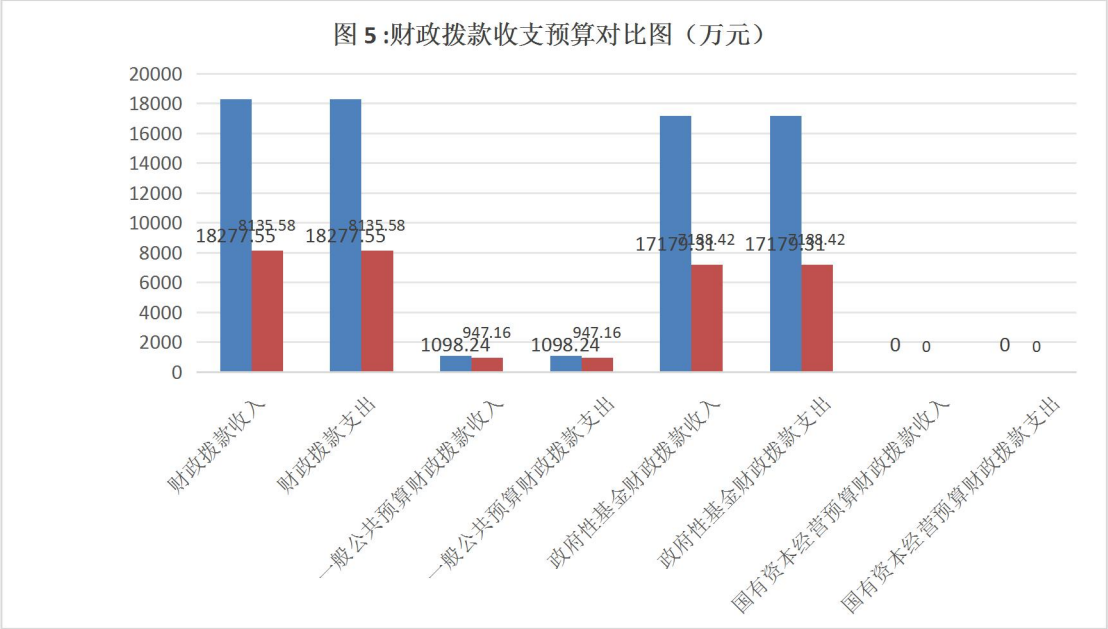
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,135.58 万元，完成年初预算的 44.5%，比年初预算减少 10,141.97 万元，决算数小于预算数主要原因是部分政府性基金上级未下达，相关项目未实施；本年支出 8,135.58 万元，完成年初预算的 44.5%，比年初预算减少 10,141.97 万元，决算数小于预算数主要原因是部分政府性资金未下达，支出未发生。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 86.2%，比年初预算减少 151.08 万元，主要原因是部分专项项目预算调减，部分工作任务缩减；支出完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 151.08 万元，主要原因是部分专项工作压减，项目支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 9,990.89 万元，主要原因是年初申报的部分政府性基金项目上级未批复下达，资金未到位；支出完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 9,990.89 万元，主要原因是部分政府性基金项目资金未下达，项目未实施，未发生对应支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出8,135.58万元，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%，主要用于无项目等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无项目等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无项目等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无项目等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无项目

等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 925.25 万元，占 11.4%，主要用于人员工资、物业费、电费、文化体育活动等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；卫生健康（类）支出 18.62 万元，占 0.2%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；农林水（类）支出 3.29 万元，占 0.0%，主要用于驻村工作队生活补助及办公费等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；其他（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出。

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%，主要用于无项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；其他（类）支出 7,188.42 万元，占 88.4%，主要用于桥西区全民健身中心项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无项目等支出。

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%，主要用于无项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目

等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无项目等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无项目等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于无项目等支出。

（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550.99万元，其中：

人员经费497.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.10万元，支出决算为4.12万元，完成预算的58.0%，较预算减少2.98万元，降低42.0%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非必要公务活动；较2024年度决算减少2.71万元，降低39.7%，主要原因是进一步规范公务活动管理、公务用车运行相关支出有所下降。

（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0.00万元,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%,主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算4.12万元，完成预算的58.9%,较预算减少2.88万元，降低41.1%,主要原因是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，全年实际支出比预算有所节约;较上年减少2.71万元，降低39.7%,主要原因是减少了公务用车维修费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未下达公务用车购置经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.12 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.88 万元，降低 41.1%,主要原因是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 2.71 万元，降低 39.7%，主要原因是减少了公务用车维修费。

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 0.10 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减少 0.10 万元，降低 100.0%,主要原因是未下达公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是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。

4. **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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额518.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出452.57万元、政府采购工程支出65.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额518.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额376.38万元，占政府采购支出总额的72.6%。

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2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1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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7584.59万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金396.17万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%；政府性基金预算项目4个，涉及资金7188.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.8%；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%。

组织对石财教【2024】118号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出99.49万元，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,该项目绩效评价的得分结果为99.68分，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财教【2024】118号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知等29个项目绩效自评结果。

（1）石财教【2024】118号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2024】118号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评得分为99.68分(绩效自评表附后）。全年预算数为102.82万元，执行数为99.49万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。发现的主要问题及原因是：一是该项目管理制度有待进一步完善、细化；二是项目全过程材料整理仍需规范。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度；二是建议加强项目管理制度建立健全工作，制度

的完善是规范基层工作人员的行为准则，是各项工作有序运行的体制框架，也是单位工作业务活动的体制保证。根据内控制度全面性要求，内控制度应当贯穿单位业务活动决策、执行、监督的全过程，覆盖业务活动的各种业务和事项，加强财务管控和业务过程的协同，进一步提高单位内部管理水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财教【2024】118 号关于提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区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>102.82</td><td>到位数：</td><td>99.4868</td><td>执行数：</td><td>99.4868</td><td rowspan="3">96.76%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>102.82</td><td>其中：财政资金</td><td>99.4868</td><td>其中：财政资金</td><td>99.4868</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">丰富全民健身场地设施，举办群众身边的赛事活动。</td><td colspan="3">丰富全民健身场地设施，修建街边球类场地、乡镇（街道）体育工程，举办群众身边的赛事活动，开展体育惠民工程赛事活动</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>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>
</table>

	产出指标（40）	数量指标	球类场地	≥2 处	2 处	10
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	赛事活动完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本	=102.82 万元	99.4868 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	96.76%	9.68
	效益指标（40）	社会效益指标	健身活动参与度	较上年提高 3%	较上年提高 3%	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.68
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2） 石财教【2025】39 号关于下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2025】39 号关于下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财教【2025】39号关于下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区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>10.74</td><td>到位数：</td><td>10.74</td><td>执行数：</td><td>10.74</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.74</td><td>其中：财政资金</td><td>10.74</td><td>其中：财政资金</td><td>10.74</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">保障文化活动，大型展览活动顺利开展。提升文化服务能力，丰富群众文化生活，提升群众文化修养。提高群众、受训人员的满意度。</td><td colspan="2">举办走进文化空间共享文化时光桥西区文化惠民活动、桥西区第三批新型城市公共文化空间授牌仪式、2025年下半年全民艺术普及公益培训、桥西区迎新春系列文化惠民活动等</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td colspan="2">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 colspan="2" rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益文化活动数量</td><td>≥20场</td><td>20场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=10.74万元</td><td>10.74万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	3%	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）石财教【2024】127 号关于提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2024】127 号关于提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财教【2024】127 号关于提前下达 2025 年市级公共文	实施（主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

		化服务体系建设专项资金的通知					
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：	3.47	到位数：	3.47	执行数：	3.47	100%
	其中：财政资金	3.47	其中：财政资金	3.47	其中：财政资金	3.47	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加快构建现代公共文化服务体系，开展群众文化活动等基本文化权益。			举办了桥西区第三十二届彩色周末文化活动、万象天成月下时光音乐会活动、桥西区第三届群众广场舞大赛活动、2025年下半年全民艺术普及公益培训。			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	举办群众文化活动		≥3次	4次	10
		质量指标	群众公共文化服务参与情况		较上年提高1%	较上年提高1%	10
		时效指标	及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		=3.47万元	3.47万元	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）	社会效益指标	公共数字文化服务人次		≥3%	3%	20
		可持续影响指	基本公共文化服务水平提升		较上年提高1%	较上年提高1%	20

		标				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）石财教【2025】39 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2024】127 号关于提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.44 万元,执行数为 21.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财教【2025】39 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共公共图书馆、美术馆、文化馆	实施（主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">（站）免费开放）</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>21.44</td><td>到位数：</td><td>21.44</td><td>执行数：</td><td>21.44</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.44</td><td>其中：财政资金</td><td>21.44</td><td>其中：财政资金</td><td>21.44</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。</td><td colspan="3">举办了桥西区第三届群众广场舞大赛活动、图书馆 2025 年上半年书香课堂活动、2025 桥西区文化进基层惠民演出活动、图书馆端午六一活动、助残日惠民演出活动、4.23 世界读书日活动等</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">免费开放场馆组织举办文化活动数量</td><td>≥20 场</td><td>20 场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">购置图书</td><td>≥ 1000 册</td><td>1000 册</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众参与人次较上年增长率</td><td>较上年提高 3%</td><td>较上年提高 3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动完成率</td><td>≥ 95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=67 万元</td><td>21.44 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指</td><td>预算执行</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	标（10分）	率				
	效益指标（40）	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	较上年提高1%	较上年提高1%	20
		可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（5）石财教【2025】39号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2025】39号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共体育场馆向社会免费或低收费开放）项目绩效自评得分为100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：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财教【2025】39 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="6"></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>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">围绕桥西区冰雪健身中心的公共体育服务职能，组织开展多场冰雪主题公益性体育赛事与群众健身活动，普及冰雪运动知识，提升居民参与冰雪运动的积极性与技能水平；保障场馆全年免费或低收费开放不少于 330 天，确保赛事与活动顺利举办，公共体育服务质量稳步提升，群众满意度达</td><td colspan="2">成功举办了桥西区第七届冰雪运动会活动暨社区趣味冰雪赛事等活动，购买无形资产客流监控系统 1 套。</td><td>100%</td></tr>
</table>

	到 90%以上，购买无形资产客流监控系统 1 套。					
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	公共体育场馆免费或低收费开放数量	=1 个	1 个	5
		数量指标	客流监控系统	=1 套	1 套%	5
		质量指标	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥ 330 天	330 天	10
		时效指标	及时率	≥ 95%	100%	10
		成本指标	资金成本	=5 万元	5 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）	社会效益指标	群众文体活动参加人次增长率	≥3%	3%	40
	满意度指标	服务	群众对促进体育消费活	≥90%	100%	10

	（10分）	对象满意度指标	动满意度			
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（6）石财教【2025】39号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2025】39号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财教【2025】39 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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="3">石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>2.56</td><td>到位数：</td><td>2.56</td><td>执行数：</td><td>2.56</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.56</td><td>其中：财政资金</td><td>2.56</td><td>其中：财政资金</td><td>2.56</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>三、目标完成情况</td><td colspan="2">县级公共图书馆文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会开展基本公共文化服务。</td><td colspan="3">图书馆维修电脑及耗材；图书馆里过暑假系列活动、重阳节系列活动等活动</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">免费开放场馆组织举办文化活动数量</td><td>≥5 场</td><td>6 场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众参与人次较上年增长率</td><td>较上年提高 1%</td><td>较上年提高 1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=2.56 万元</td><td>2.56 万元</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">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放服务水平稳步提升</td><td>较上年提高 1%</td><td>较上年提高 1%</td><td>20</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	≥95%	100%	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（7）石财教〔2024〕126 号关于提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教〔2024〕126 号关于提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后）。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财教〔2024〕126 号关于提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知	实施（主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局

<table>
<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>5.3</td><td>到位数：</td><td>5.3</td><td>执行数：</td><td>5.3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.3</td><td>其中：财政资金</td><td>5.3</td><td>其中：财政资金</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">对市级非遗代表性项目、市级非遗代表性传承人传承活动进行补助，主要补助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、宣传展示推广支出以及市级非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。</td><td colspan="3">市级非遗代表性传承人传习活动补助、2025 年市级非遗项目石粉画补助、2025 年市级非遗项目程派曹氏八卦掌补助，举办洪传陈氏太极拳保护传承活动</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">传承人传习活动人数</td><td>=7 人</td><td>7 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">非遗代表性项目年度重点项目保护个数</td><td>=3 人</td><td>3 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">传承人传习活动补助发放到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">代表性项目年度重点项目保护任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">非遗活动完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=5.3 万元</td><td>5.3 万元</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">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">非遗传承人群增长率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>40</td></tr>
</table>

		指标				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（8）体育惠民工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育惠民工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	体育惠民工程资金		实施（主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他	0	其他	0	其他	0	

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">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="2">为丰富群众体育文化生活，满足人民群众日益增长的休闲健身需求，完成省市下达的年度各项指标任务。</td><td colspan="2">用于体育惠民工程项目</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>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>健身步道、球类场地、健身器材</td><td>=3 项</td><td>3 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>≤50 万元</td><td>50 万元</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>预算执行率</td><td>100%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>健身活动参与度</td><td>较上年提高 1%</td><td>较上年提高 1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效</td><td>群众受益程度</td><td>较上年提高 1%</td><td>较上年提高 1%</td><td>20</td></tr>
</table>

		益指标				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（9）驻村工作队综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队综合工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	驻村工作队综合工作经费	实施（主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数：</td><td>3.292</td><td>到位数：</td><td>3.2919</td><td>执行数：</td><td>3.2919</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.292</td><td>其中：财政资金</td><td>3.2919</td><td>其中：财政资金</td><td>3.2919</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">保证驻村扶贫工作顺利开展，保障驻村扶贫人员正常生活。</td><td colspan="3">保证驻村扶贫工作顺利开展，保障驻村扶贫人员正常生活。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">三下乡慰问、扶贫活动</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≤ 100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤ 3.29 万元</td><td>3.29 万元</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">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扶贫工作的推进</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（10）石财教【2023】118号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2023】118号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好；二是项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局　　单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财教【2023】118号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>8</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>8</td><td>其中：</td><td>8</td><td>其中：</td><td>8</td></tr>
</table>

	资金		财政资金		财政资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
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年省级体育彩票公益金专项资金，用于建设新型健身器材2处。			全民健身场地器材补短板采购项目			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	健身器材		=2处	3处	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		=100%	100%	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	社会	健身活动参与度		较上年提	较上年提	40

	（40）	效益指标		高 1%	高 1%	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
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

通过本次项目绩效自评，桥西区文化广电体育和旅游局项目绩效评价结果达到优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故空表以空表列示。

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。