附件1

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	2025年桥西区拖欠账款（第三批）文旅局		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：	21.7	到位数：	21.7	执行数：	21.7	100%
	其中：财政资金	21.7	其中：财政资金	21.7	其中：财政资金	21.7	
	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
	建设一处文化活动场所，建筑面积约28800平方米，地下2层，地上4层。			项目用于支付桥西区文化活动综合服务项目专项债咨询费、工程咨询费。			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	办理前期手续		=100%	100%	10
		质量指标	顺利完成前期手续		=100%	100%	10
		时效指标	如期完成		=100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		=21.7万元	21.7万元	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）	社会效益指标指标	提供文化活动场所		=100%	100%	20
		经济效益指标	促进桥西区经济发展		=100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	群众文化活动体验满意		≥100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">高危性体育项目现场勘验经费</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>2.4</td><td>到位数：</td><td>0.3</td><td>执行数：</td><td>0.3</td><td rowspan="3">12.50%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.3</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.3</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">用于高危险性体育项目场所进行现场勘验。</td><td colspan="3">用于游泳馆现场勘验</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">勘验费</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≥95%</td><td>12.50%</td><td>1.32</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>≤2.4万元</td><td>0.3万元</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>12.50%</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>82.57</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算执行率偏低。2025年全年，我区仅新开设1家游泳馆，针对该新建游泳馆项目，我局按工作要求聘请专业专家开展现场勘测工作，仅发生单次勘测服务费用，该笔款项已完成合规支付、手续齐全。2025年度我区无其他新增游泳馆建设，无额外勘测工作需求，导致剩余资金无法实际支出。下一步：充分做好事前市场调研工作，提高财政预算编制精准性。</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">工程咨询费</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>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</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">通过建设文体场馆，满足周边群众 文体活动，达到促进桥西区文体事业发展。</td><td colspan="3">桥西区文化活动中心项目；网球馆、非遗馆、篮球训练基地、游泳馆、博物馆六个项目前期咨询费</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">办理前期手续</td><td>≥3册</td><td>6项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">顺利完成前期手续</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">如期完成</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>≤21万元</td><td>10万元</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 rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供文体活动场所</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进桥西区经济发展</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众文化活动体验满意</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">桥西区图书馆运行经费</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>95.0156</td><td>到位数：</td><td>87.853117</td><td>执行数：</td><td>87.853117</td><td rowspan="3">92.46%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>95.0156</td><td>其中：
财政资金</td><td>87.853117</td><td>其中：
财政资金</td><td>87.853117</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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">营造阅读环境和氛围，吸引社会大众，培养阅读兴趣，提升阅读品味，进一步拓展图书馆全民阅读工作的覆盖面和受众面，提高图书馆影响力，引导社会将阅读行为融入生活。为市民提供有价值的信息科学，提升图书馆服务水平、提[illegible]</td><td colspan="3">项目用于图书馆物业费、房屋租赁费、水电费，保障了图书馆的正常运转，为社会大众提供了阅读环境。</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">周开馆时间</td><td>≥60小时</td><td>42小时</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">租赁成本</td><td>≤660.77万元</td><td>87.85万元</td><td>7</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>92.46%</td><td>9.24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">综合阅读率</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">阅读环境保障能力</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>93.24</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">该项目预算执行率仅为92.46%。主要原因为第四季度的房屋租赁费、物业费尚未缴纳。下一步将严格按照合同约定和资金支付进度申请资金，提高预算执行率。</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">桥西市民中心运行维护费</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>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</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">保障日常业务，工作的正常运转。</td><td colspan="3">保障日常业务，工作的正常运转。</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">用电量</td><td>≥30000度</td><td>30000度</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">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>=15万元</td><td>15万元</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>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">桥西市民中心运行维护费</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>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</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">保障日常业务，工作的正常运转。</td><td colspan="3">保障日常业务，工作的正常运转。</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业费</td><td>=1家</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</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>≤100%</td><td>100%</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>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">桥西市民中心运行维护费</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>9.9844</td><td>到位数：</td><td>9.9844</td><td>执行数：</td><td>9.9844</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.9844</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.9844</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.9844</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">保障日常业务，工作的正常运转。</td><td colspan="3">保障日常业务，工作的正常运转。</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业费</td><td>=1家</td><td>1家</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">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>≤9.99万元</td><td>9.9844万元</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>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力</td><td>文字描述</td><td>较上年提高1%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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	第四次全国文物普查工作经费		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
	预算数：	4.18	到位数：	4.18	执行数：	4.18	100%
	其中：财政资金	4.18	其中：财政资金	4.18	其中：财政资金	4.18	
	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
	第四次全国文物普查工作			完成了第四次全国文物普查工作			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	三普档案内文物普查数量	=55处	55处	10	
		质量指标	文物应普尽普	≥90%	100%	10	
		时效指标	阶段性完成	=100%	100%	10	
		成本指标	文物普查经费控制开支	=4.18万元	4.18万元	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	文物保护	⩾95%	100%	20	
		可持续影响指标	为后续文物保护提供数据支撑	≥95%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	满意度	≥90%	100%	10	
	总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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	全民健身活动经费(冰雪运动）		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：	5	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	开展丰富多样的全民健身系列活动			开展丰富多样的全民健身系列活动			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	开展大型全民健身月活动次数		≥2次	5次	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	文化活动完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤15万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	0.00%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	健身活动参与度		较上年提高1%	较上年提高1%	20
		可持续影响指标	群众受益程度		较上年提高1%	较上年提高1%	20
	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						90
五、 存在问题、原因及下一步整改	该项目预算执行率为0，财政资金紧张，使用债券资金。下一步将提高区级预算编制能力。						

填报人：王玉红　　联系电话：　　68052911

附件1

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">三馆一站免费开放经费</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 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>12</td><td>到位数：</td><td>12</td><td>执行数：</td><td>12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12</td><td>其中：
财政资金</td><td>12</td><td>其中：
财政资金</td><td>12</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">及时为本区文化馆、图书馆发放配套资金，提高基层公共文化服务水平，全面提升群众文化素养。</td><td colspan="3">实现本区文化馆、图书馆免费开放</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</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置图书</td><td>≥700册</td><td>700册</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">公益文化活动</td><td>≥20场</td><td>7场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">阅读推广活动</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</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>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">综合阅读率</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=37.5万元</td><td>12万元</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>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</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>

填报人：王玉红　　联系电话：　68052911

附件1

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【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 rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整</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="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8</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">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。</td><td colspan="3">全民健身场地器材补短板采购项目</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">健身器材</td><td>=2处</td><td>3处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=100%</td><td>100%</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">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>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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】55号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知</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>60</td><td>到位数：</td><td>58.86</td><td>执行数：</td><td>58.86</td><td rowspan="3">98.10%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>60</td><td>其中：
财政资金</td><td>58.86</td><td>其中：
财政资金</td><td>58.86</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">省体育局给我区拨款60万元资金用于建设3个街道的多功能运动场地。</td><td colspan="3">全民健身场地器材补短板采购项目</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">多功能运动场</td><td>=3处</td><td>3处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</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>≤60万元</td><td>58.86万元</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>98%</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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>社会效益指标</td><td colspan="2">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>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.81</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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】68号关于下达2024年中央公共文化服务体系建设补助专项资金的通</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>23.848416</td><td>到位数：</td><td>23.848416</td><td>执行数：</td><td>23.848416</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>23.848416</td><td>其中：
财政资金</td><td>23.848416</td><td>其中：
财政资金</td><td>23.848416</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">开展基本公共文化服务项目，提升公共文化服务水平，群众文化活动惠及人次显著增长，推进了我区文化活动的繁荣和文化氛围营造，极大丰富了群众精神文化生活。使非物质文化遗产得到更好的保护和传承。圆满完成国家一级馆复评。</td><td colspan="3">开展基本公共文化服务项目，如举办石家庄市第十一届鼓王争霸赛、见证石家庄的城市变迁作品展活动、桥西区2025年迎新送春联活动、惠民演出系列活动、文旅文化创意宣传活动、文旅宣传活动、文旅走进文化空间，共享文化时光桥西区文化惠</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益文化活动</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</td><td>≥95%</td><td>100%</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>≤23.85万</td><td>23.85万元</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">文化活动惠及人次</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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="3">石财教【2024】96号关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放省级补助资金预算的通知</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="8"></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>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</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开展基本公共文化服务。</td><td colspan="3">开展基本公共文化服务项目，如图书馆里过大年系列活动、4.23世界读书日活动、文化进基层五一期间系列演出活动、桥西区第</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">免费开放场馆组织举办文化活动</td><td>≥20场</td><td>20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>=12.5万元</td><td>4万元%</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 rowspan="2">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>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">免费开放文化场馆正常运转</td><td>≥95%</td><td>100%%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众对免费开放场馆服务满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</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>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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【2024】98号关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知</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="2">预算安排情况（调整</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 rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>1.2</td><td>到位数：</td><td>1.2</td><td>执行数：</td><td>1.2</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</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">2025年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助</td><td colspan="3">用于2025年2名省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助</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">传承人传习活动人数</td><td>=2人</td><td>2人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金发放到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</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>=1.2万元</td><td>1.2万</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">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非遗传承人补助发放精准度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进传承人群增长</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">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</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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【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 colspan="7"></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</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>99.487</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>99.487</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 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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">球类场地</td><td>≥2处</td><td>2处</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">赛事活动完成率</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>=102.82万元</td><td>99.4868万元</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>96.76%</td><td>9.68</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">健身活动参与度</td><td>较上年提高3%</td><td>较上年提高3%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.68</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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="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</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</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>3.47</td><td>到位数：</td><td>3.47</td><td>执行数：</td><td>3.47</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.47</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.47</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.47</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">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。</td><td colspan="3">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。</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">举办群众文化活动</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众公共文化服务参与情况</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">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>=3.47万元</td><td>3.47万元</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 rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共数字文化服务人次</td><td>≥3%</td><td>3%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共文化服务水平提升</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</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</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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="3">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））</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="8"></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</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">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 colspan="2" 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="4">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="4">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="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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">资金成本</td><td>=67万元</td><td>21.44万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">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>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">免费开放文化场馆正常运转</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">受益群众对免费开放场馆服务满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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="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>20</td><td>到位数：</td><td>14.772</td><td>执行数：</td><td>14.772</td><td rowspan="3">73.86%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.772</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.772</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">桥西区冰雪健身中心2025年向社区向社会开放、场地维护、举办冰雪赛事</td><td colspan="3">举办桥西区第七届冰雪运动会活动暨社区趣味冰雪赛事、体育赛事活动费等</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办赛事活动</td><td>≥3场</td><td>3场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</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>=20万元</td><td>14.772万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>74%</td><td>7.38</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97.38</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">预算执行率偏低，下一步将充分做好预算测算工作，积极推动各项活动开展，提高财政预算执行率。</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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（公共体育场馆向社会免费或		实施（主管）单	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		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	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资	5	
	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
	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，群众满意度达到90%以上，购买无形资产客流监控系统1套。			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。			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	公共体育场馆免费或低收费开放		=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		≥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	服务对象满意度指	群众对促进体育消费活动满意度		≥90%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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="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>2.56</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 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="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</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 rowspan="2">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>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">免费开放服务水平稳步提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">受益群众对免费开放场馆服务满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</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>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

区级单位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		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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.74	到位数：	10.74	执行数：	10.74	100%
	其中：财政资金	10.74	其中：财政资金	10.74	其中：财政资金	10.74	
	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
	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。			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			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	公益文化活动数量		≥20场	20场	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		=10.74万元	10.74万元	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	无						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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号关于下达2025年中央公共文化服务体系建设补助资金的通知		实施(主管）单位	石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45.93	到位数：	13.490444	执行数：	13.490444	29%
	其中：财政资金	45.93	其中：财政资金	13.490444	其中：财政资金	13.490444	
	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
	保障图书馆阅读推广活动持续开展；助力图书馆数字化服务升级、提升综合服务能力。第三批公共文化空间授牌仪式、桥西文物宣传台历、2026年5月19日中国旅游日活动。丰富群众文化生活，提升群众文化修养。			举办了走进文化空间共享文化时光桥西区文化惠民系列活动、桥西区迎新春系列文化惠民活动、桥西区迎新春画展活动等系列活动，图书馆购买会议白板一体机			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	公益文化活动数量		≥20场	20场	5
		数量指标	购置设备		=1套	1套	5
		质量指标	公共文化活动质量达标率		≥95%	100%	5
		质量指标	阅读推广活动		≥95%	100%	5
		时效指标	活动完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		=45.93万元	13.49万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	29%	2.9
	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						92.90
五、存在问题、原因及下一步整改	项目运行良好，但预算执行率偏低，财政资金紧缩。下一步：充分做好事前调研工作，提高财政预算编制精准性。						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.3	到位数：	5.3	执行数：	5.3	100%
	其中：财政资金	5.3	其中：财政资金	5.3	其中：财政资金	5.3	
	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
	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。			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			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	传承人传习活动人数		=7人	7人	5
		数量指标	非遗代表性项目年度重点项目保护个		=3人	3人	5
		质量指标	传承人传习活动补助发放到位率		≥95%	100%	5
		质量指标	代表性项目年度重点项目保护任务完		≥90%	100%	5
		时效指标	非遗活动完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		=5.3万元	5.3万元	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	非遗传承人群增长率		≥5%	5%	40
	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	无						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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">石家庄市桥西区全民健身中心</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>14068.492944</td><td>到位数：</td><td>7059.237446</td><td>执行数：</td><td>7059.237446</td><td rowspan="3">50.18%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>14068.492944</td><td>其中：
财政资金</td><td>7059.237446</td><td>其中：
财政资金</td><td>7059.237446</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="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">推动全民健身计划的核心设施，为市民的健身提供了相应的体育场地和设施，是市民健身最安全、科学、规范的场所。</td><td colspan="3">目前全民健身中心已全面推进施工进度，按照形象进度使用债券资金支付工程款。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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">全民健身中心场馆建筑面积</td><td><=52200平方米</td><td>52200平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设期限</td><td>≤2年</td><td>不超过两年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按总成本控制</td><td>≤100%</td><td>100%</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>50.18%</td><td>5.01</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高发展体育事业</td><td>较上年提高1%</td><td>较上年提高1%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95.01</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">项目运行良好，但预算执行率偏低。项目前期手续进展缓慢，导致后期项目发生了延期，资金支付进度较慢。下一步：充分做好前期手续工作，推动项目整体云展，提高财政预算执行率。</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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	石家庄市桥西区全民健身中心项目资金		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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31	到位数：	7	执行数：	7	22.58%
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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
	桥西区全民健身中心是一所集报告厅、会议室、健身用房、羽毛球场、篮球场，体育器械展销、地下停车场等为一体的综合性场馆的，它的设计建立填补了桥西区没有全民健身中心的空白，为市民的健身提供了相应的的体育场地和设施，是市民健身最安全、科学、规范的场所			桥西区全民健身中心项目设计费			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办理前期手续		≥3册	1项	3.3
		质量指标	顺利完成前期手续		≥95%	100%	10
		时效指标	如期完成		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤133.04万元	7万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	22.58%	2.26
	效益指标（40）	经济效益指标	促进桥西区经济发展		≥90%	90%	20
		社会效益指标	提供文化活动场所		≥90%	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						85.56
五、存在问题、原因及下一步整改	该项目预算执行率为22.58%，财政资金紧张，使用债券资金。下一步将提高区级预算编制能力。						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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		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	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			用于体育惠民工程项目			100.00%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	健身步道、球类场地、健身		=3项	3项	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	工程完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100.0%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	健身活动参与度		较上年提高1%	较上年提高1%	20
		社会效益指标	群众受益程度		较上年提高1%	较上年提高1%	20
	满意度指标	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	无						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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	文物保护经费		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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	1.8776	执行数：	1.8776	93.88%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.8776	其中：财政资金	1.8776	
	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
	强化文物保护的队伍，提升文物安全管理水平，加强文物安全保护力度，确保文物安全；组织专业知识和业务培训。			文物安全巡查人员看护补贴、文物古建消防安全与防汛知识培训			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织培训数量		≥1次	1次	10
		质量指标	资金到位率		≤100%	100%	10
		时效指标	及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	补贴发放标准		≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	93.88%	9.39
	效益指标（40）	可持续影响指标	业务保障能力		较上年提高1%	较上年提高1%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.39
五、存在问题、原因及下一步整改	该项目预算执行率仅为93.88%，预算执行率较低。下一步将提高预算编制能力，提高预算执行率。						

填报人：王玉红　　联系电话：68052911

附件1

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">驻村工作队综合工作经费</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</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>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</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</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</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</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：王玉红　　联系电话：68052911