2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区文化馆

预算代码：357004

二〇二六年九月

石家庄市栾城区文化馆2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区文化馆

二〇二六年九月

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

第一部分单位概况

一、单位职责

(一) 拟定全区文化事业发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，指导乡镇文化事业发展。

(二)管理和组织全区性重大文化活动，组织实施全区重大公益文化工程和公益文化活动。监管指导全区重点文化设施建设。

(三)指导管理区文化、非遗保护等工作，组织推动乡镇文化馆(站)、文化馆分馆标准化、现代化建设。组织栾城文化整体形象推广，促进文化产业、非遗产业对外合作、开发和市场推广。

(四)指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区文化事业发展。推动全区文化公共服务体系建设和科技创新发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化服务标准化、均等化。

(六) 宣传贯彻执行国家和省市有关非遗事业的发展方针、政策和法规及规章制度，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施、非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；指导协调我区非遗项目管理、保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

(七)承担全区文化行业综合协调和监督管理工作；负责全区文化行业突发应急事件的处理工作；指导、管理全区文化对外的交流、合作、宣传、推广工作。

(八)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	石家庄市栾城区文化馆	公益一类	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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	257.05	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	257.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	257.05	**本年支出合计**	58	257.05
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	257.05	**总计**	62	257.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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		257.05	257.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	257.05	257.05					
20701	文化和旅游	255.05	255.05					
2070109	群众文化	239.65	239.65					
2070111	文化创作与保护	13.40	13.40					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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		257.05	185.56	71.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.05	185.56	71.49			
20701	文化和旅游	255.05	185.56	69.49			
2070109	群众文化	239.65	185.56	54.09			
2070111	文化创作与保护	13.40		13.40			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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	257.05	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	257.05	257.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				

			理支出					
	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	257.05	**本年支出合计**	59	257.05	257.05		
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	257.05	**总计**	64	257.05	257.05		

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

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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		257.05	185.56	71.49
207	文化旅游体育与传媒支出	257.05	185.56	71.49
20701	文化和旅游	255.05	185.56	69.49
2070109	群众文化	239.65	185.56	54.09
2070111	文化创作与保护	13.40		13.40
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

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

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.78	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.88	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	51.43	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	14.76	30207	邮电费		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	7.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.44	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	25.76	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	3.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	10.92	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		185.22	公用经费合计					0.33

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

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　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。

无相应收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无相应收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

（单位）：石家庄市栾城区文化馆　　2025年度　　金额单位：万元

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

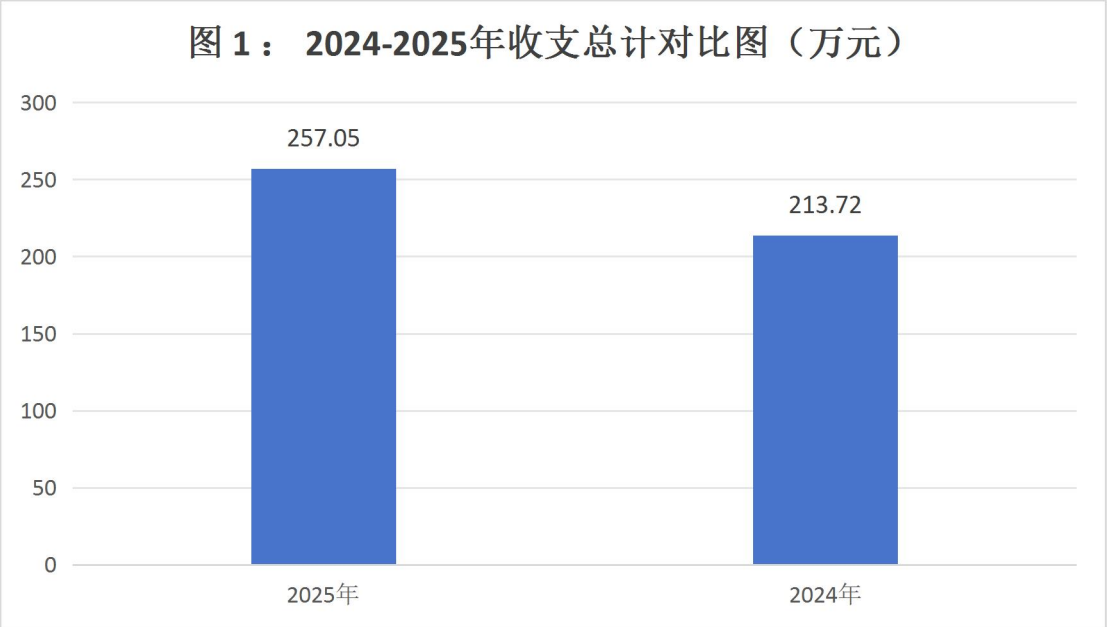
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无相应收支，故空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

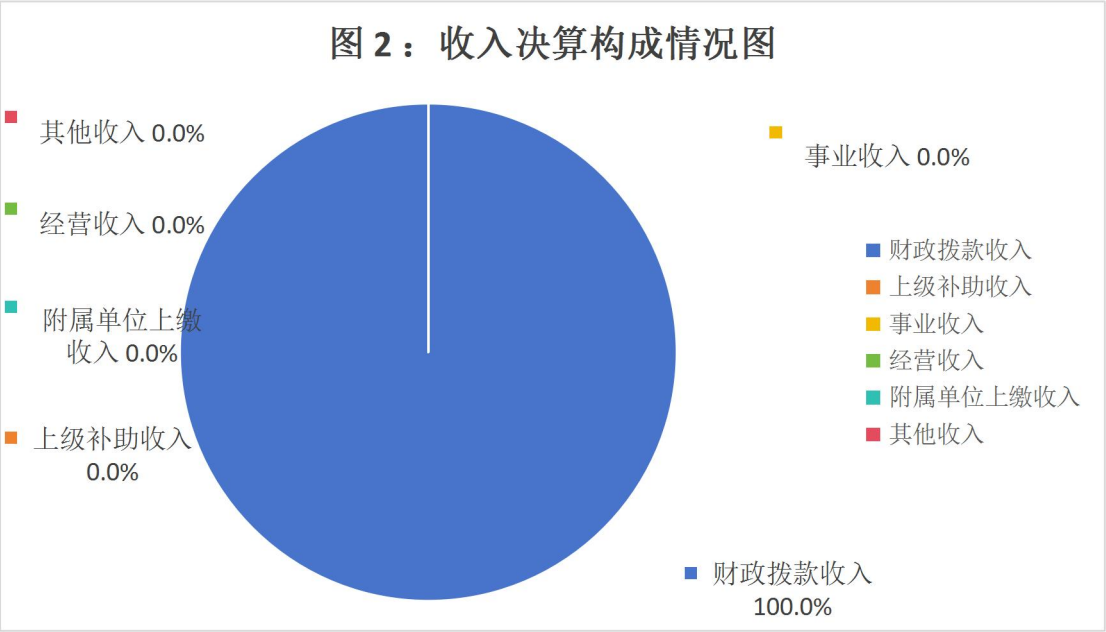
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 257.05 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 43.33 万元，增长 20.3%，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增。



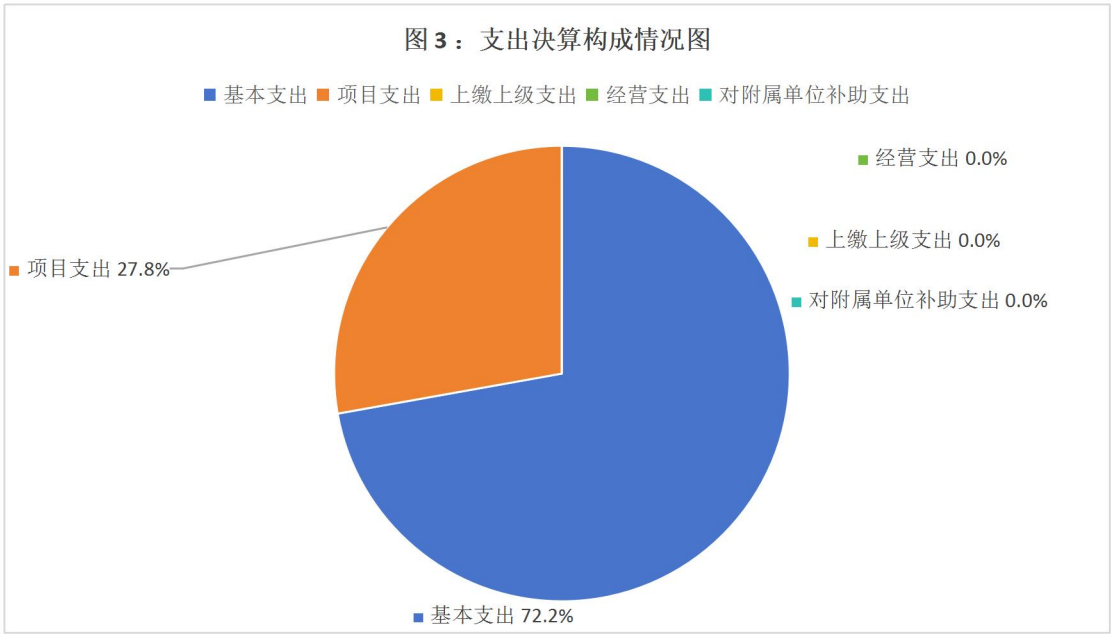
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 257.05 万元，其中：财政拨款收入 257.05 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 257.05 万元，其中：基本支出 185.56 万元，占 72.2%；项目支出 71.49 万元，占 27.8%；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

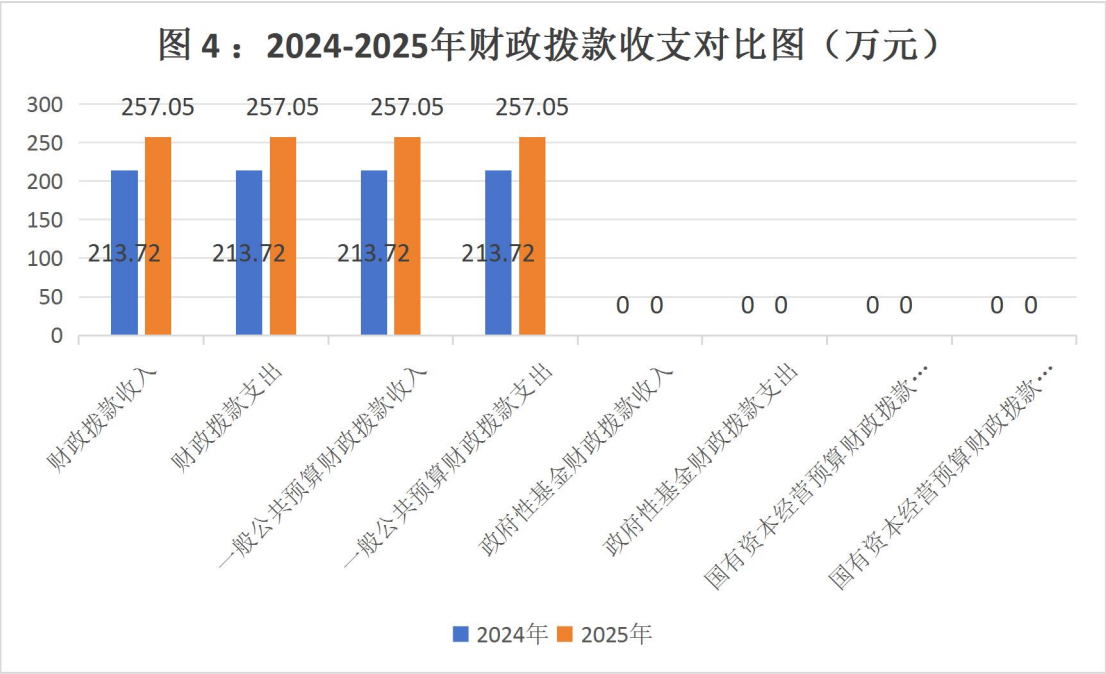
本单位2025年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为257.05万元。与2024年度相比,财政拨款收支各增加43.33万元,增长20.3%,主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增。

本单位2025年度财政拨款本年收入257.05万元,比上年增加43.33万元，增长20.3%，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增；本年支出257.05万元，比上年增加43.33万元，增长20.3%，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入257.05万元,比上年增加43.33万元，增长20.3%，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增；本年支出257.05万元，比上年增加43.33万元，增长20.3%，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

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



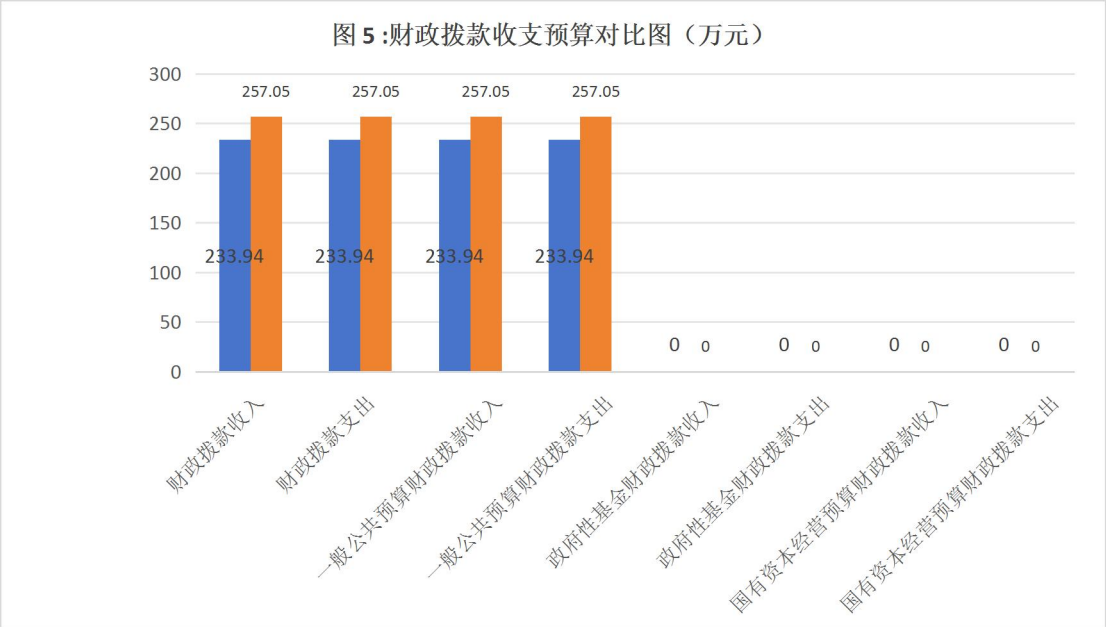
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 257.05 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 23.11 万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公场所租赁费及新增人员经费；本年支出 257.05 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 23.11 万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公场所租赁费及新增人员经费。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 109.9%，比年初预算增加 23.11 万元，主要原因是增加办公场所租赁费、有人员新增；支出完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 23.11 万元，主要原因是追加办公场所租赁费及新增人员经费。

2. 政府性基金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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 257.05 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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 257.05 万元，占 100.0%，主要用于人员工资福利、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社

区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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

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

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 185.56 万元，其中：

人员经费 185.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.33 万元，主要包括办公费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出0.00万元: 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0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支

出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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。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，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 71.49 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 71.49 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%。

组织对租赁费、非遗专项资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 69.4 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，项目开展情况良好，全部完成了绩效目标。

（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免费开放、非遗专项资金等5个项目绩效自评结果。

农村文化建设（文化馆租赁费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后），全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进完成；二是控制成本，不超预算。未发现问题。

2024年度结转及2025年度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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进完成；二是控制成本，不超预算。未发现问题。

中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后），全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进完成；二是控制成本，不超预算。未发现问题。

2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后），全年预算数为2万元，执行数为2万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进完成；二是控制成本，不超预算。未发现问题。

2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进完成；二是控制成本，不超预算。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（ 25 年度）

填报单位： 栾城区文化馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农村文化建设（文化馆租赁费）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">栾城区文广体旅局</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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付免费开放、日常办公，保障日常工作正常开展。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="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 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">文化馆办公及业务用房租赁面积</td><td>2543.67 平米</td><td>2543.67 平米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">专款专用。资金用于文化馆办公及业务用房的租赁费用。</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">及时支付文化馆租赁资金</td><td>及时支付</td><td>支付到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本控制性，不超预算。</td><td>=40 万</td><td>40</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">预算执行到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td rowspan="3"></td><td colspan="3">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">各项工作正常开展</td><td>正常开展</td><td>各项工作正常开展</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥90</td><td>≥95</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　栾城区文化馆　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">24 年度结转及 25 年度市级非物质文化遗产保护专项资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>13.4</td><td>到位数：</td><td>13.4</td><td>执行数：</td><td>13.4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>13.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>13.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>13.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td><td colspan="3">非遗项目补助资金已到位，开展传承推广活动</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助非遗传承项目数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级传承人数量</td><td>8</td><td>8</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">代表性传承人、项目宣传推广活动</td><td>≥5</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金已到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制成本</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">全部拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">非物质文化遗产项目保护与推广</td><td>不断扩大</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会参与非遗保护与传承渠道</td><td>比上一年度增加</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">对中华优秀传统文化影响</td><td>显著影响</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加公益活动，促进传承人群增长</td><td>稳定增长</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">对非物质文化遗产保护满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">对非物质文化遗产推广程度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">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>

预算项目绩效自评表

（　　25 年度）

填报单位：　　文化馆　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区文旅局</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></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目，在主流媒体上报道，扩大文化馆公共文化服务水平和影响力。传播优秀文化，彰显文化软实力。</td><td colspan="3">均已完成</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 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费场地设施维护修缮,实施免费项目产生的耗材等费用。</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费开放的服务人次不少于 2 万人。</td><td>≥2 万人次</td><td>≥2.2 万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付因免费开放项目产生的各项费用</td><td>及时支付</td><td>按时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制性，不超预算。</td><td>12 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"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各项工作正常开展，覆盖面，影响力。</td><td>各项工作正常开展,覆盖面,影响力。</td><td>覆盖面，影响力较上年有所提升。</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</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>

预算项目绩效自评表

（ 25 年度）

填报单位：　　栾城区文化馆　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年省级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区文旅局</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</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">用保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目，在主流媒体上报道，扩大文化馆公共文化服务水平和影响力。传播优秀文化，彰显文化软实力。</td><td colspan="3">均已完成</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">免费场地设施维护修缮，实施免费项目产生的耗材等费用。</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费开放的服务人次不少于 2 万人。</td><td>≥2 万人次</td><td>2.2 万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付因免费开放项目产生的各项费用</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制性，不超预算。</td><td>2 万元</td><td>2</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"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各项工作正常开展，覆盖面，影响力。</td><td>各项工作正常开展，覆盖面，影响力。</td><td>覆盖面，影响力较上年有所提升。</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</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>

预算项目绩效自评表

（ 25 年度）

填报单位：　栾城区文化馆　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区文广体旅局</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</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">用保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目，在主流媒体上报道，扩大文化馆公共文化服务水平和影响力。传播优秀文化，彰显文化软实力。</td><td colspan="3">均已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费场地设施维护修缮，实施免费项目产生的耗材等费用。</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>确保项目场地正常使用和开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费开放的服务人次不少于 2 万人。</td><td>≥2 万人次</td><td>2.2 万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付因免费开放项目产生的各项费用</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制性，不超预算。</td><td>2 万元</td><td>2</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"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各项工作正常开展，覆盖面，影响力。</td><td>各项工作正常开展，覆盖面，影响力。</td><td>覆盖面，影响力较上年有所提升。</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</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>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无相关项目。

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，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。