2025 年度
部门决算公开文本

南宫市文化广电体育和旅游局
预算代码：211

二零二六年十月

南宫市文化广电体育和旅游局
2025年度部门决算公开文本

南宫市文化广电体育和旅游局

二零二六年十月

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）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，

深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和

文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部

门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十一）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十二）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十三）负责全市体育系统的安全生产监管工作。

（二十四）完成市委、市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	南宫市文化广电体育和旅游局(本级)	行政	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

部门（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.81	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	348.85	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	832.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	22.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	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	31.53
	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	98.85
	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	1,285.66	**本年支出合计**	58	1,285.66
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	1,285.66	**总计**	62	1,285.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.66	1,285.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	832.45	832.45					
20701	文化和旅游	368.22	368.22					
2070101	行政运行	368.22	368.22					
20702	文物	6.94	6.94					
2070204	文物保护	1.84	1.84					
2070299	其他文物支出	5.10	5.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28	457.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28	457.28					
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83					
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92					
2080506	机关事业单位职业	11.92	11.92					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	31.53	31.53					
22102	住房改革支出	31.53	31.53					
2210201	住房公积金	31.53	31.53					
229	其他支出	98.85	98.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.85	92.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92.85	92.85					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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

部门（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,285.66	472.59	813.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	832.45	368.22	464.22			
20701	文化和旅游	368.22	368.22				
2070101	行政运行	368.22	368.22				
20702	文物	6.94		6.94			
2070204	文物保护	1.84		1.84			
2070299	其他文物支出	5.10		5.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28		457.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28		457.28			
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83				
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
2080506	机关事业单位职业	11.92	11.92				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	31.53	31.53				
22102	住房改革支出	31.53	31.53				
2210201	住房公积金	31.53	31.53				
229	其他支出	98.85		98.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.85		92.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92.85		92.85			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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

部门（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	936.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.85	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	832.45	832.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00		250.00	
	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	31.53	31.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	98.85		98.85	
	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	1,285.66	**本年支出合计**	59	1,285.66	936.81	348.85	
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	1,285.66	**总计**	64	1,285.66	936.81	348.85	

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（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		936.81	472.59	464.22
207	文化旅游体育与传媒支出	832.45	368.22	464.22
20701	文化和旅游	368.22	368.22	
2070101	行政运行	368.22	368.22	
20702	文物	6.94		6.94
2070204	文物保护	1.84		1.84
2070299	其他文物支出	5.10		5.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28		457.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	457.28		457.28
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	

2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221	住房保障支出	31.53	31.53	
22102	住房改革支出	31.53	31.53	
2210201	住房公积金	31.53	31.53	

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（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.67	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.23	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.30	30204	手续费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.97	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30207	邮电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.53	30213	维修（护）费	0.14	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	68.37	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	64.90	30218	专用材料费	0.33	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	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		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	6.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.73			
人员经费合计		453.04	公用经费合计					19.55

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（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			348.85	348.85		348.85	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
229	其他支出		98.85	98.85		98.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		92.85	92.85		92.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		92.85	92.85		92.85	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市文化广电体育和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

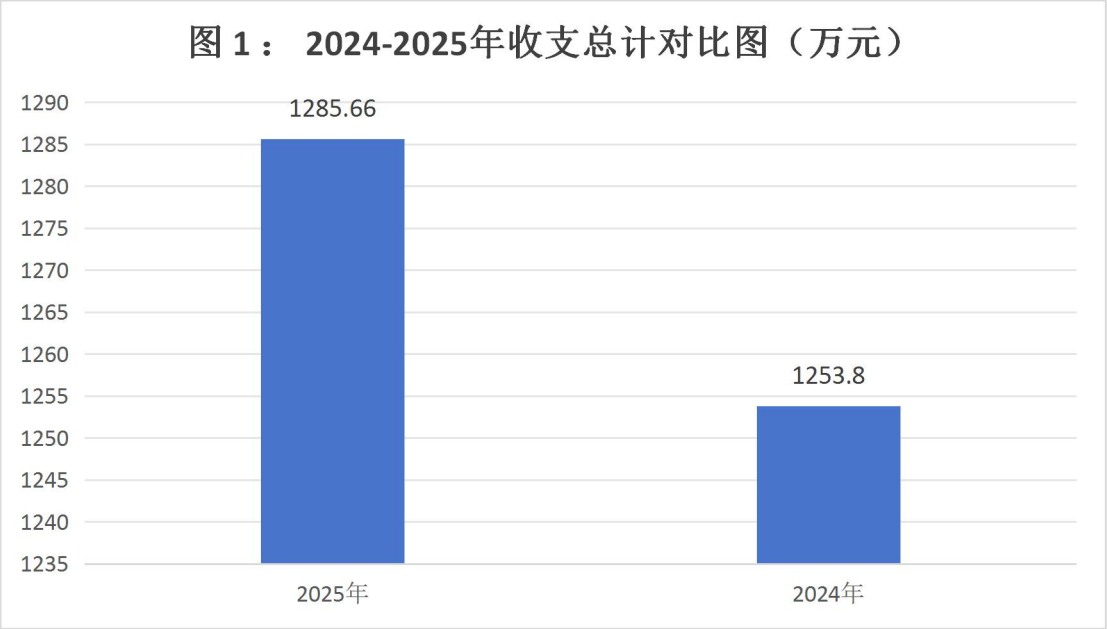
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

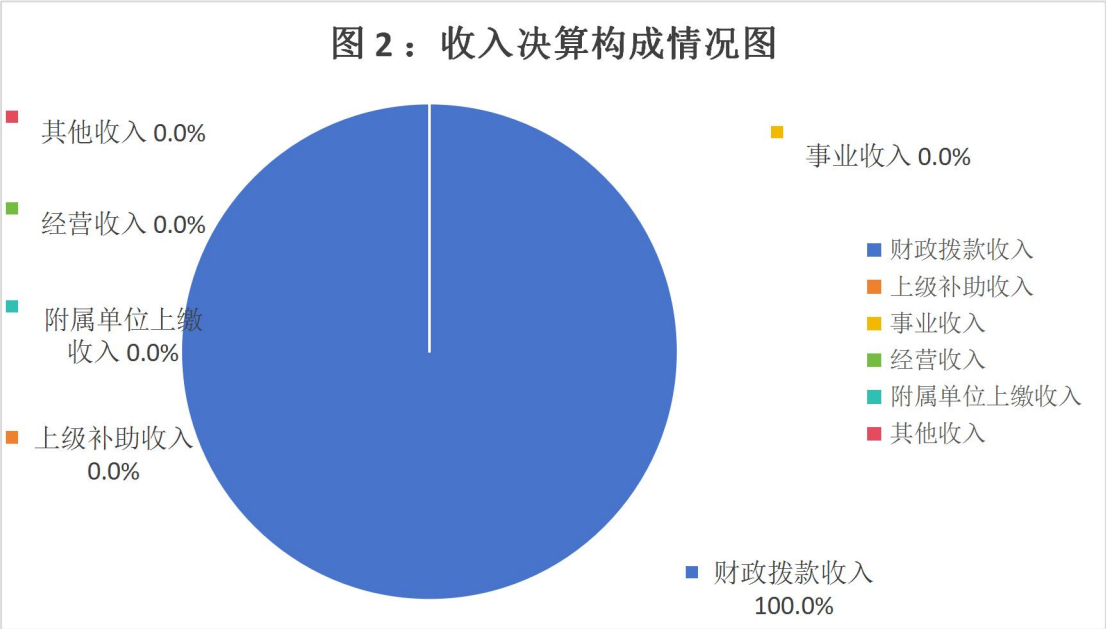
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,285.66 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 31.87 万元，增长 2.5%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加。



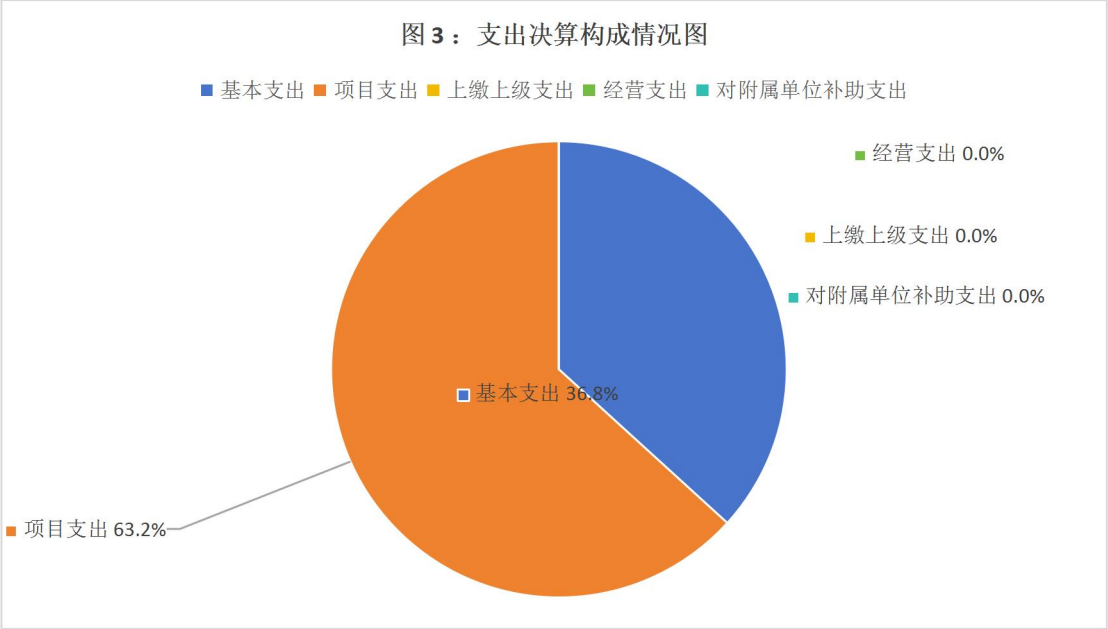
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,285.66 万元，其中：财政拨款收入 1,285.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,285.66 万元，其中：基本支出 472.59 万元，占 36.8%；项目支出 813.07 万元，占 63.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

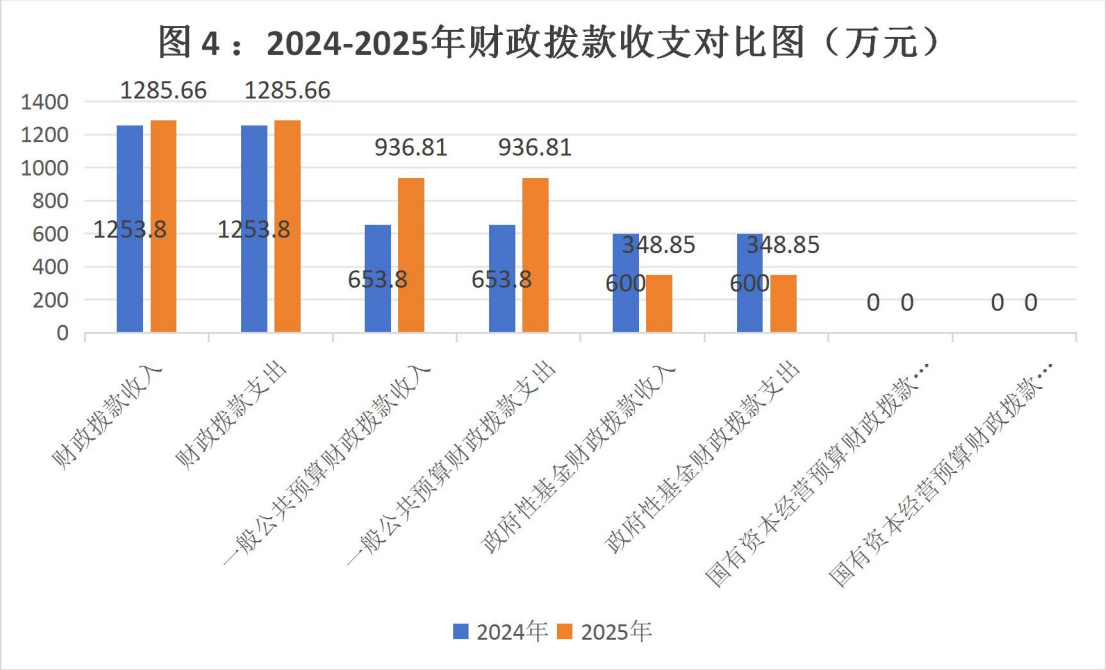
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,285.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 31.87 万元，增长 2.5%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,285.66万元,比上年增加31.87万元，增长2.5%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加；本年支出1,285.66万元，比上年增加31.87万元，增长2.5%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 936.81 万元,比上年增加 283.02 万元，增长 43.3%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加及公共文化服务体系建设资金等项目支出增加；本年支出 936.81 万元，比上年增加 283.02 万元，增长 43.3%，主要原因是人员变动及工资调标等造成人员经费增加及公共文化服务体系建设资金等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 348.85 万元，比上年减少 251.15 万元，降低 41.9%，主要原因是减少南宫市人民政府建设用地使用权转让补偿费项目支出；本年支出 348.85 万元，比上年减少 251.15 万元，降低 41.9%，主要原因是减少南宫市人民政府建设用地使用权转让补偿费项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营收支。



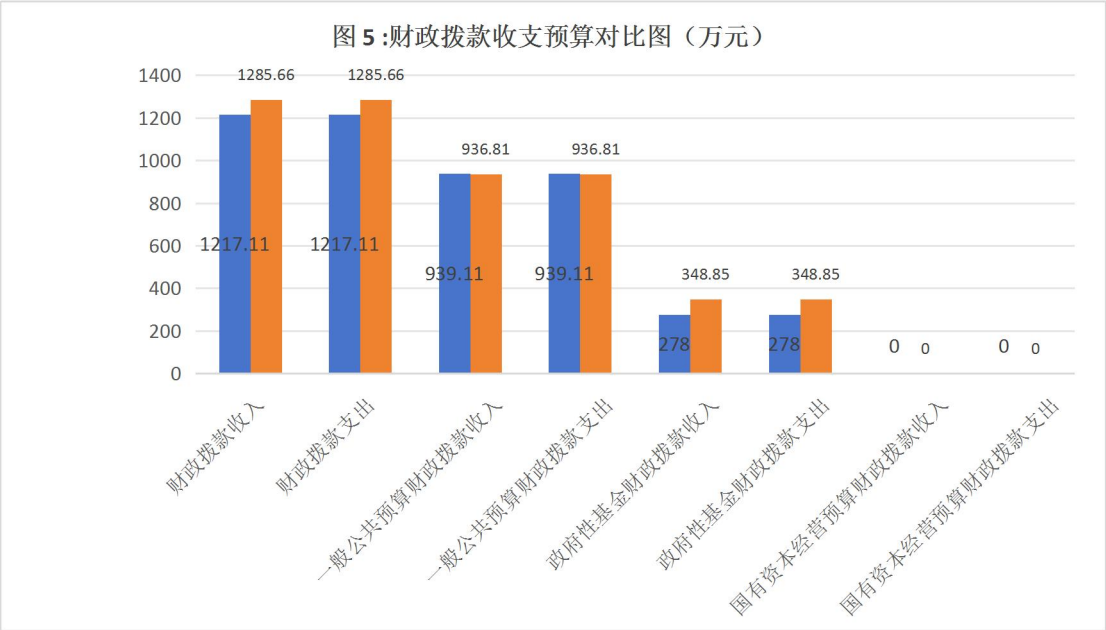
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,285.66 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 68.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加偿还企业欠款等费用；本年支出 1,285.66 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 68.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加偿还企业欠款等费用。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 99.8%，比年初预算减少 2.3 万元，主要原因是减少公共文化服务体系建设补助资金支出；支出完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 2.3 万元，主要原因是减少公共文化服务体系建设补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的125.5%，比年初预算增加 70.85 万元，主要原因是年中增加偿还企业欠款等费用；支出完成年初预算的 125.5%，比年初预算增加 70.85 万元，主要原因是年中增加偿还企业欠款等费用。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营收支；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,285.66 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 832.45 万元，占 64.7%，主要用于文化、体育等公共文化服务提升等支出；社会保障和就业 （类）支出 50.83 万元，占 4%，主要用于社会保险费用等支出；卫生健康（类）支出 22.01 万元，占 1.7%，主要用于医保费用等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 31.53 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 250 万元，占 19.4%，主要用于南宫市文化艺术中心配套项目经费、博物馆展陈项目经费等项目费用支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万

元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 98.85 万元，占 7.7%，主要用于偿还企业欠款、体彩公益金等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支

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

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 472.59 万元，其中：

人员经费 453.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无三公经费相关支出；较 2024 年度决算减少 0.76 万元，降低 100%，主要原因是根据相关规定公车报废，减少公车相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公车购置及运行维护费用；较上年减少 0.76 万元，降低 100%,主要原因是根据相关规定公车予以报废，减少公车相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公车运

行维护；较上年减少 0.76 万元，降低 100%，主要原因是根据相关规定公车予以报废，减少公车运维相关支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 19.55 万元，较 2024 年度减少 1 万元，降低 4.9%。主要原因是减少工会费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据相关规定公车报废。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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 813.07 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 464.22 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 9 个，涉及资金 348.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对文化志愿服务补助费、影剧场职工工资及保险等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 71.76 万元，政府性基金预算支出 100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2025 年我局经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进文化艺术中心展陈项目建设与博物馆免费开放工作，做好非遗传承、文物保护等工

作，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文化志愿服务补助费、影剧场职工工资及保险等 10 个项目绩效自评结果。

文化志愿服务补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化志愿服务补助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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展志愿服务活动，丰富群众文化生活；二是开展相关活动，发放志愿服务补助费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化志愿服务补助费		项目级次	本级	实施主管单位	211001-商洛市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000		到位数	18.000000	执行数	18.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	18.000000		其中：一般公共预算资金	18.000000	其中：一般公共预算资金	18.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	提高公共文化服务能力，丰富群众文化生活			开展志愿服务活动，丰富群众文化生活					100		
	开展志民演出等文化志愿服务活动，发放志愿服务补助费用			开展相关活动，发放志愿服务补助费用							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	补助参与文化志愿服务团队人数	15	≥	25	人	25	完成	15
		质量指标	补助发放覆盖率	文化志愿服务补助发放覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	按时发放的补助金额占总补助金额的比率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助金额	文化志愿服务补助金额	10	≤	18	万元	18	完成	10
	效益指标	社会效益指标	月人均增收金额	文化志愿服务团队月人均增收金额	15	≤	600	元	600	完成	15
		可持续影响指标	补助持续期限	文化志愿服务补助发放持续时间	15	=	12	个月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	文化志愿服务受益人群满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	陈红宇			联系电话：	13503286617						

影剧场职工工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，影剧场职工工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.06 万元，执行数为 16.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳影剧场职工社保、发放工资；二是影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	影剧场职工工资及保险		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	16.500000		到位数	16.058376	执行数	16.058376	97.32		
	其中：一般公共预算资金	16.500000		其中：一般公共预算资金	16.058376	其中：一般公共预算资金	16.058376			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）		
	影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著				按时缴纳影剧场职工社保、发放工资			100		
	按时缴纳影剧场职工社保、发放工资				影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放影剧场社保及工资的人数	15	≥	4	人	4	完成	15
		质量指标	社保缴纳履盖率（%）	已缴纳社保人数占应缴纳人数的比率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放工资及时率	及时发放的月数/当月数及时发放的月数/当月数	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	社保、工资所需金额	影剧场职工缴纳社保、发放工资所需金额	10	≤	16.5	万元	16.05	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人均收入增长	影剧场职工月人均增收额，生活水平不断改善情况	15	≥	1680	元	1680	完成	15
		可持续影响指标	保障月数	影剧场职工社保缴纳、工资发放的保障月数	15	=	12	个月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	影剧场职工满意度情况	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	梁旺恩			联系电话：	5050186						

南宫市文化艺术中心配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南宫市文化艺术中心配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善南宫

市文化艺术中心泛光照明等配套设施；二是公共文化场所基础设施不断完善，满足群众文化生活休闲需求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市文化艺术中心配套项目		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000		到位数	100.000000	执行数	100.000000		100	
	其中：政府性基金预算资金	100.000000		其中：政府性基金预算资金	100.000000	其中：政府性基金预算资	100.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	公共文化场所基础设施不断完善，满足群众文化生活休闲需求					完善文化艺术中心基础设施建设，满足群众文化生活需求			100	
	完善南宫市文化艺术中心泛光照明等配套设施					完善文化艺术中心泛光照明等配套设施				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	配套设施建设数量	配套设施建设数量	15	=	1	处	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	10	文字描述		按照合同约定	按照合同约定	完成	10
		成本指标	建设成本	配套设施建设成本	10	≤	100	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施受益率	提供的公共文化服务场所实际受益人数占总人数的比例	15	≥	80	%	80	完成	15
		可持续影响指标	设施使用年限	建设的配套设施使用年限	15	≥	10	年	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵东迎			联系电话：	13931963224						

图书馆免费开放配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆免费开放配套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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动；二是发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放配套经费		项目级次	本级	实施主管单位	211001-商洛市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	6.000000		到位数	6.000000	执行数	6.000000		100	
	其中：一般公共预算资金	6.000000		其中：一般公共预算资金	6.000000	其中：一般公共预算资金	6.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）	
	发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享			开展图书馆免费开放活动，发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平					100	
	组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动			开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	15	=	2	处	2	完成	15
		质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	10	≥	56	小时	56	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	10	≤	6	万元	6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	15	≥	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	图书馆正常运转月数	确保图书馆正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	贾丽丽			联系电话：	15532928560						

文化馆免费开放配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化馆免费开放配套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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展免费开放活动，确保文化馆正常运转；二是发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化馆免费开放配套经费		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000		到位数	6.000000	执行数	6.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	6.000000		其中：一般公共预算资金	6.000000	其中：一般公共预算资金	6.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享			开展文化馆免费开放活动，发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平					100		
	持续开展免费开放活动，确保文化馆正常运转			开展文化馆免费开放活动，确保文化馆正常运转							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	10	≥	25	天	25	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	10	≤	6	万元	6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	15	≤	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	文化馆正常运转月数	确保文化馆能够正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张志宁			联系电话：	15933387236						

提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（中央冀财教[2024]109号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（中央冀财教[2024]109号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动；二是发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（中央冀财教[2024]109号）		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.550000		到位数	10.550000	执行数	10.550000		100		
	其中：一般公共预算资金	10.550000		其中：一般公共预算资金	10.550000	其中：一般公共预算资金	10.550000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动			组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动					100		
	发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享			组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动，发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	15	=	2	处	2	完成	15
		质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	10	≥	56	小时	56	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	10	≤	10.55	万元	10.55	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	15	≥	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	图书馆正常运转月数	确保图书馆正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	贾丽丽			联系电话：	15532928560						

提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（中央冀财教[2024]109号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（中央冀财教[2024]109号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展免费开放活动，确保文化馆正常运转；二是发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（中央冀财教[2024]109号）		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.550000		到位数	10.550000	执行数	10.550000	100		
	其中：一般公共预算资金	10.550000		其中：一般公共预算资金	10.550000	其中：一般公共预算资金	10.550000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续开展免费开放活动，确保文化馆正常运转			开展文化馆免费开放活动，确保文化馆正常运转				100		
	发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享			开展文化馆免费开放活动，发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	10	≥	25	天	25	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	10	≤	10.55	万元	10.55	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	15	≥	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	文化馆正常运转月数	确保文化馆能够正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张志宁			联系电话：	15933387236						

提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2024]149 号） 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2024]149 号）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 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：一是开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动；二是发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2024]149号）	项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中：一般公共预算资金	2.000000	其中：一般公共预算资金	2.000000	其中：一般公共预算资金	2.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	组织开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动			开展公益讲座、展览、阅读推广、宣传活动等免费开放活动			100		
	发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享			发挥好图书馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	15	=	2	处	2	完成	15
		质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	10	≥	56	小时	56	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	10	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	15	≥	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	图书馆正常运转月数	确保图书馆正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	贾丽丽			联系电话：	15532928560						

提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2024]149号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2024]149号）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：一是开展免费开放活动，确保文化馆正常运转；二是发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2024]149号）		项目类次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000		到位数	2.000000	执行数	2.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	2.000000		其中：一般公共预算资金	2.000000	其中：一般公共预算资金	2.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续开展免费开放活动，确保文化馆正常运转				开展免费开放活动，确保文化馆正常运转				100		
	发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，提升公共文化服务水平						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	10	≥	25	天	25	完成	10
		成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	10	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	15	≥	3	万人	3	完成	15
		可持续影响指标	文化馆正常运转月数	确保文化馆能够正常运转的月数	15	=	12	月	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张志宁			联系电话：	15933387236						

提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2024]145号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2024]145号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助省级非遗项目开河少林散手通背门传承人传习活动经费；二是传承保护非遗项目开河少林散手通背门。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2024]145号）		项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宫市文化广电体育和旅游局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	0.600000		到位数	0.600000	执行数	0.600000	100	
	其中：一般公共预算资金	0.600000		其中：一般公共预算资金	0.600000	其中：一般公共预算资金	0.600000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	非遗项目开河少林歌手进臂门得到更好的传承保护			传承保护非遗项目开河少林歌手进臂门				100	
	补助省级非遗项目开河少林歌手进臂门传承人传习活动经费			补助省级非遗项目开河少林歌手进臂门传承人传习活动经费					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人人数	补助省级非遗代表性传承人传习活动人数	15	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	补助资金发放到位率	发放的补助资金占省级代表性传承人传习活动补助资金总金额的比率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	补助资金及时发放到人占总人数的比例	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	省级非遗传承人补助金额	省级非遗项目传承人补助金额	10	≤	6000	元	6000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群数量增长	非遗项目传承人群数量较上年增长情况	15	≥	5	人	5	完成	15
		可持续影响指标	非遗传承人传习活动时限	非遗传承人开展传习活动的时间跨度	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对非遗保护的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张志宁			联系电话：	15933387236						

（三）部门评价项目绩效评价结果

良好

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）、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。