2025 年度
部门决算公开文本

无极县文化广电体育和旅游局（汇总）
预算代码：357

二〇二六年八月

无极县文化广电体育和旅游局（汇总）2025年度部门决算公开文本

无极县文化广电体育和旅游局（汇总）

二〇二六年八月

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

1、贯彻执行党和国家文化、体育服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。

2、推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。负责研究全县体育发展战略。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。

3、管理和组织全县性重大文化和旅游活动，组织实施全县公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全县旅游工作。

4、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县文化、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、旅游服务标准化、均等化。

6、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用

工作，促进文化产业、体育产业和旅游业发展。

9、指导全县文化、旅游市场发展。对文化、旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

10、负责文化、体育、文物、新闻出版（版权）、电影、旅游等市场综合执法；维护市场秩序。

11、负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

12、负责统筹规划全县群众体育发展，推动全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

13、负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系。组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展青少年反兴奋剂工作。

14、拟定全县体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

15、负责体育领域的科技研究及应用。

16、指导全县体育、旅游社团工作。

17、完成县委、县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6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款
2	无极县图书馆	事业单位	财政拨款
3	无极县文化馆	事业单位	财政拨款
4	无极县文化市场行政执法队	事业单位	财政拨款
5	无极县美术馆	事业单位	财政拨款
6	无极县文物保管所	事业单位	财政拨款

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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	1,288.58	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	596.62	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	1,122.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.12
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	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	559.62
	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	1,885.20	**本年支出合计**	58	1,885.20
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	1,885.20	**总计**	62	1,885.20

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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		1,885.20	1,885.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.53	1,122.53					
20701	文化和旅游	576.99	576.99					
2070101	行政运行	141.48	141.48					
2070104	图书馆	109.54	109.54					
2070105	文化展示及纪念机构	84.33	84.33					
2070109	群众文化	109.46	109.46					
2070112	文化和旅游市场管理	57.64	57.64					
2070199	其他文化和旅游支出	74.55	74.55					
20702	文物	44.73	44.73					
2070204	文物保护	43.98	43.98					
2070299	其他文物支出	0.75	0.75					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.00	37.00					
2070701	资助国产影片放映	37.00	37.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80	463.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80	463.80					
208	社会保障和就业支出	176.12	176.12					
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63					
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
20808	抚恤	56.49	56.49					
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49					
210	卫生健康支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22					
229	其他支出	559.62	559.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	398.56	398.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	398.56	398.56					
22960	彩票公益金安排的支出	161.06	161.06					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.06	161.06					

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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		1,885.20	709.68	1,175.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.53	506.63	615.90			
20701	文化和旅游	576.99	476.45	100.55			
2070101	行政运行	141.48	141.48				
2070104	图书馆	109.54	109.54				
2070105	文化展示及纪念机构	84.33	58.33	26.00			
2070109	群众文化	109.46	109.46				
2070112	文化和旅游市场管理	57.64	57.64				
2070199	其他文化和旅游支出	74.55		74.55			
20702	文物	44.73	30.18	14.55			
2070204	文物保护	43.98	30.18	13.80			
2070299	其他文物支出	0.75		0.75			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.00		37.00			
2070701	资助国产影片放映	37.00		37.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80		463.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80		463.80			
208	社会保障和就业支出	176.12	176.12				
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63				
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
20808	抚恤	56.49	56.49				
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22				
229	其他支出	559.62		559.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	398.56		398.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	398.56		398.56			
22960	彩票公益金安排的支出	161.06		161.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.06		161.06			

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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	1,288.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.62	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	1,122.53	1,085.53	37.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.12	176.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	559.62		559.62	
	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	1,885.20	**本年支出合计**	59	1,885.20	1,288.58	596.62	
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	1,885.20	总计	64	1,885.20	1,288.58	596.62	

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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		1,288.58	709.68	578.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.53	506.63	578.90
20701	文化和旅游	576.99	476.45	100.55
2070101	行政运行	141.48	141.48	
2070104	图书馆	109.54	109.54	
2070105	文化展示及纪念机构	84.33	58.33	26.00
2070109	群众文化	109.46	109.46	
2070112	文化和旅游市场管理	57.64	57.64	
2070199	其他文化和旅游支出	74.55		74.55
20702	文物	44.73	30.18	14.55
2070204	文物保护	43.98	30.18	13.80
2070299	其他文物支出	0.75		0.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80		463.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	463.80		463.80
208	社会保障和就业支出	176.12	176.12	
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
20808	抚恤	56.49	56.49	
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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	483.16	302	商品和服务支出	60.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.70	30201	办公费	25.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.87	30206	电费	16.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	30207	邮电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	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	3.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.51	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	166.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.78	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.87	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	56.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.07	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		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.85	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				
人员经费合计		649.30	公用经费合计					60.38

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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			596.62	596.62		596.62	
207	文化旅游体育与传媒支出		37.00	37.00		37.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		37.00	37.00		37.00	
2070701	资助国产影片放映		37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		559.62	559.62		559.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		398.56	398.56		398.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		398.56	398.56		398.56	
22960	彩票公益金安排的支出		161.06	161.06		161.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		161.06	161.06		161.06	

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：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　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。本部门本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：无极县文化广电体育和旅游局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

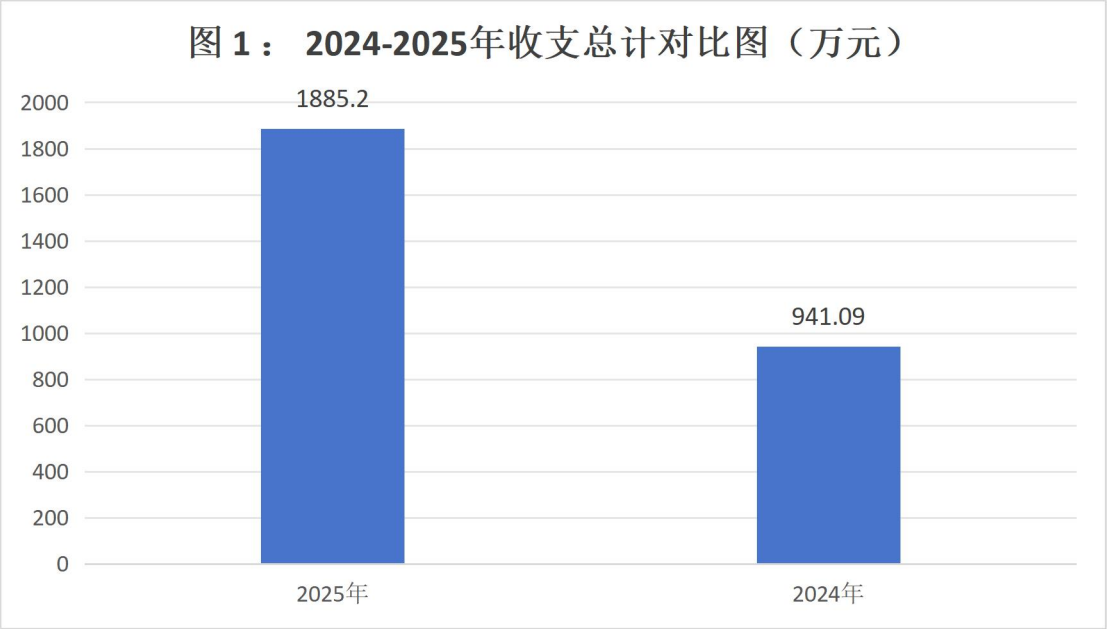
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		3.00		3.00		3.00	

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

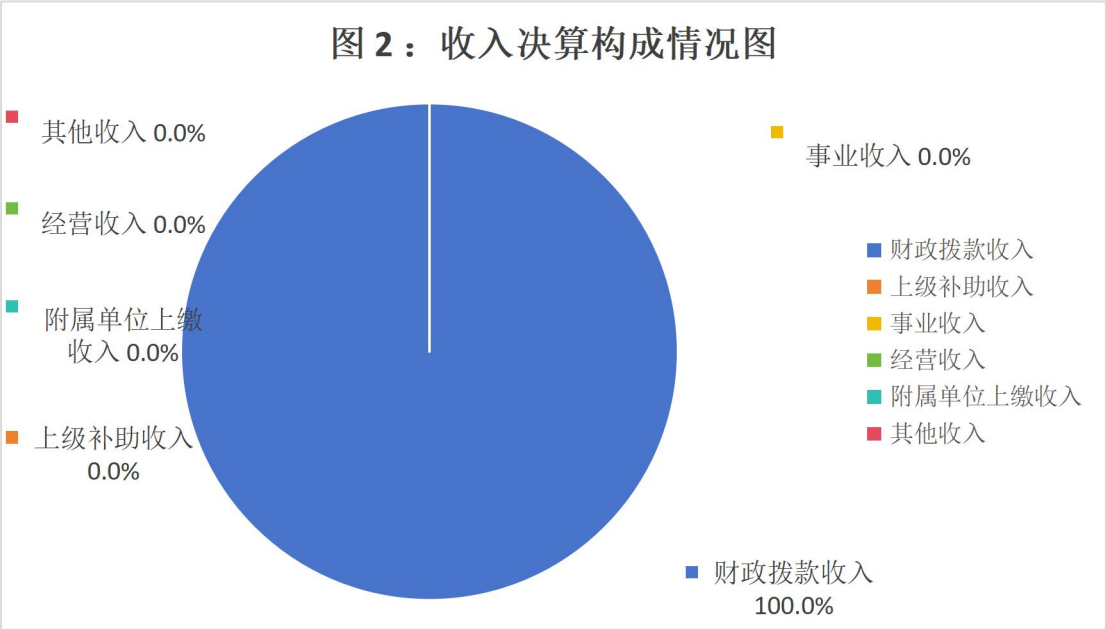
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,885.20 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 944.11 万元，增长 100.3%，主要原因是项目调整增加了部分项目和人员调动。



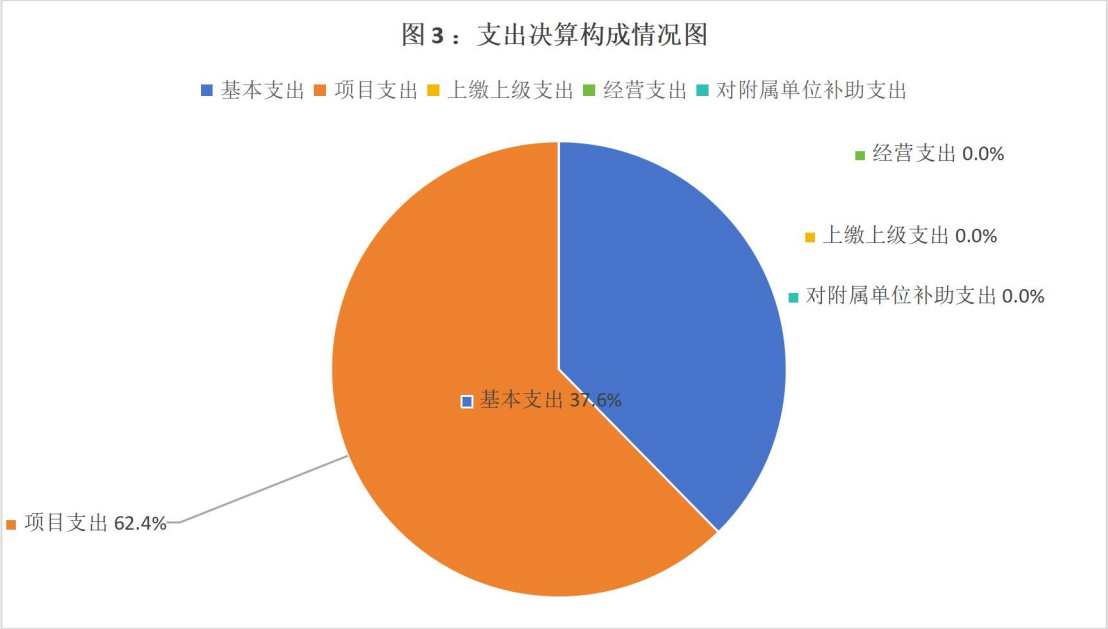
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,885.20 万元，其中：财政拨款收入 1,885.20 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,885.20 万元，其中：基本支出 709.68 万元，占 37.6%；项目支出 1,175.52 万元，占 62.4%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,885.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 944.11 万元，增长 100.3%，主要原因是目调整增加了部分项目和人员调动。

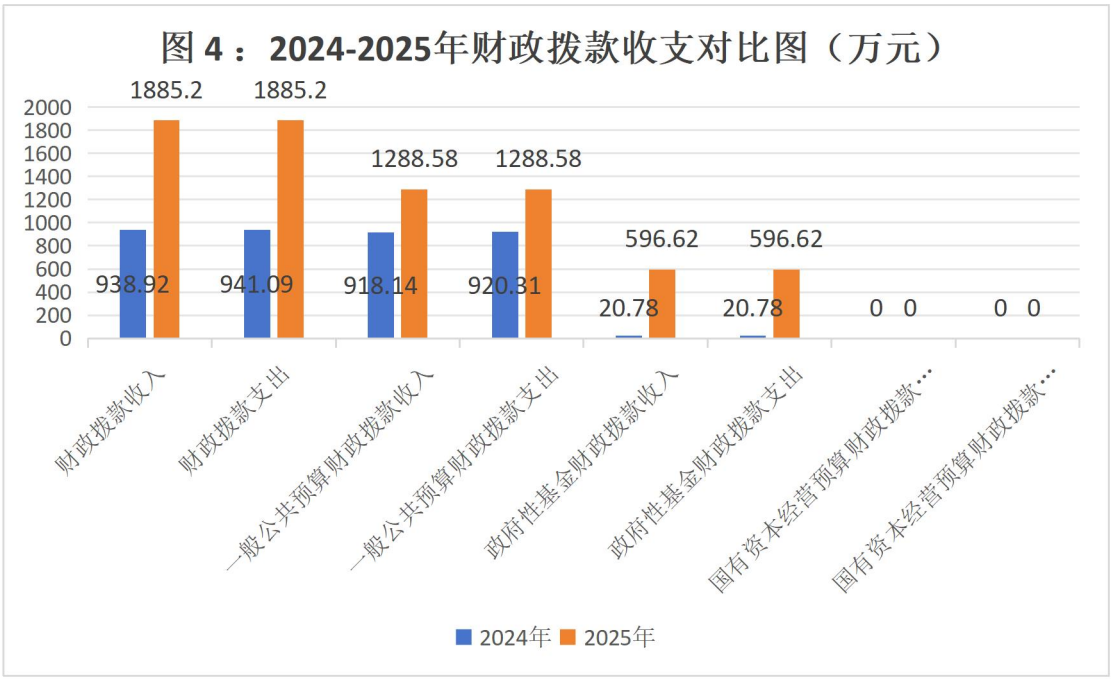
本部门2025年度财政拨款本年收入1,885.20万元,比上年增加946.28万元，增长100.8%，主要原因是目调整增加了部分项目和人员调动；本年支出1,885.20万元，比上年增加944.11万元，增长100.3%，主要原因是目调整增加了部分项目和人员调动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,288.58万元,比上年增加370.44万元，增长40.3%，主要原因是目调整增加了部分项目和人

员调动。；本年支出 1,288.58 万元，比上年增加 368.27 万元，增长 40.0%，主要原因是目调整增加了部分项目和人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 596.62 万元，比上年增加 575.84 万元，增长 2,771.1%，主要原因是项目调整增加了部分项目；本年支出 596.62 万元，比上年增加 575.84 万元，增长 2,771.1%，主要原因是项目调整增加了部分项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算拨款支出。



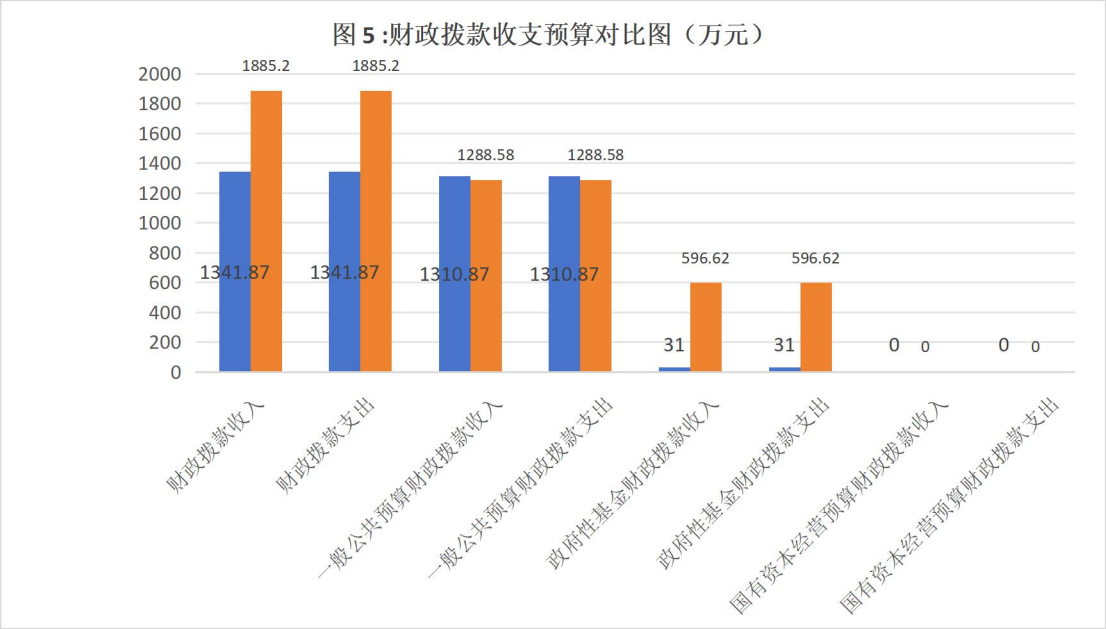
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,885.20 万元，完成年初预算的 140.5%，比年初预算增加 543.33 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整增加了部分项目；本年支出 1,885.20 万元，完成年初预算的 140.5%，比年初预算增加 543.33 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整增加了部分项目。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 98.3%，比年初预算减少 22.29 万元，主要原因是人员调动，工资调整；支出完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 22.29 万元，主要原因是人员调动，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,924.6%，比年初预算增加 565.62 万元，主要原因是项目调整增加了部分项目；支出完成年初预算的 1,924.6%，比年初预算增加 565.62 万元，主要原因是项目调整增加了部分项目。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,885.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,085.53 万元，占 57.6%，主要用于文化旅游体育等支出；社会保障和就业 （类）支出 176.12 万元，占 9.3%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 26.93 万元，占 1.4%，主要用于医疗等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 37.00 万元，占 2.0%，主要用于文化旅游体育等支出；其他（类）支出 559.62 万元，占 29.7%，主要用于体育项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 709.68 万元，其中：

人员经费 649.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、 退休费、 抚恤金。

公用经费 60.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 3.00 万元，降低 50.0%，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）费。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 6.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 50.0%,较预算减少 3.00 万元，降低 50.0%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，未安排公务用车购置经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，未安排公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.00 万元，降低 50.0%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

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 0.00 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%,主要原因是近几年没有公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是近几年没有公务接待。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 36.08 万元，较 2024 年度增加 26.30 万元，增长 268.5%。主要原因是综合文化展馆水电费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 56.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.98 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 56.98

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 56.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是文化馆业务用车，执法队公务用车。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 2 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 1 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 1175.52 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 578.9 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 596.62 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%。

组织对提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目等1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出60.08万元，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，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等10个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各项目绩效均已完成既定目标（绩效自评表附后）。

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>165.14</td><td>165.14</td><td>69.005</td><td>10</td><td>42%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>165.14</td><td>165.14</td><td>69.005</td><td>—</td><td>42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展送戏下乡文化体育活动等基本文化权益。</td><td colspan="5">全民文体活动、全民健身活动项目已按照活动方案开展完成，达到预期目标；公共体育设施建设项目已按标准完成并验收合格。项目取得了预期社会效益。2025年度资金使用规范，基本实现绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">送戏下乡演出节目场次</td><td>60场</td><td>62场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>35%</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民文体活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众文体活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化体育设施覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">提前下达2025年中央支持地方公共文化补助资金（电影放映场次补贴）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.56</td><td>25.56</td><td>25.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.56</td><td>25.56</td><td>25.56</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持农村公益电影影片放映，丰富群众文化生活。</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电影放映场次补贴村</td><td>≥213</td><td>≥213</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中央三馆一站（文化站）免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织文化活动率</td><td>≥90</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">提前下达2025年省级公共文化服务体系补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="4">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.104</td><td>2.104</td><td>2.104</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.104</td><td>2.104</td><td>2.104</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织文化活动率</td><td>≥90</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年春节系列体育活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="4">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织文化活动率</td><td>≥90</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

项目名称	无极县农村文体广场建设						
主管	无极县文化广电体育和旅游局			实施单位	无极县文化广电体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.32	91.32	91.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.32	91.32	91.32	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。			基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织文化活动率	≥90	95	10	10	
		质量指标	文体活动任务完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	公共文化设施服务率	95%	95%	10	10	
		成本指标	资金拨付率	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众参与全民活动参与率	90%	35%	10	10	
		社会效益指标	群众活动参与率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	公共文化覆盖率	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	8	
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">王家营村蓝球场建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="4">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.98</td><td>11.98</td><td>11.98</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.98</td><td>11.98</td><td>11.98</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织文化活动率</td><td>≥90</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（老放映员生活补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="4">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.83</td><td>4.83</td><td>4.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.83</td><td>4.83</td><td>4.83</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老放映员生活补助</td><td>≥47人</td><td>47</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

项目名称	第四次文物普查工作经费						
主管	无极县文化广电体育和旅游局			实施单位	无极县文化广电体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	第四次文物普查			基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥90	95	10	10	
		质量指标	质量合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	公共文化设施服务率	95%	95%	10	10	
		成本指标	资金拨付率	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众参与全民活动参与率	90%	35%	10	10	
		社会效益指标	群众活动参与率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	公共文化覆盖率	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	8	
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年农村文体广场建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管</td><td colspan="4">无极县文化广电体育和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">无极县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织文化活动率</td><td>≥90</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体活动任务完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共文化设施服务率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与全民活动参与率</td><td>90%</td><td>35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众活动参与率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共文化覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效自评工作时，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，分析原因、作出说明，提出下步改进措施。

一是对于绩效目标执行正常项目，为使全年发展规划目标的顺利完成，我单位进一步加强领导，严格落实领导责任制，做到任务明确、目标明确、责任明确，确保各项任务的顺利完成，加强绩效运行监控。按照要求，开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

对于执行出现偏差的项目，由于项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。