

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区釜山合符文化开发中心
预算代码：420

二〇二六年九月

保定市徐水区釜山合符
文化开发中心
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区釜山合符文化开发中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《徐水釜山合符文化开发管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，徐水釜山合符文化开发中心的主要职责是：

贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订区域文化和旅游政策措施，对釜山文化及遂城宋朝文化深入研究并打造与其相关的文化旅游项目。

二、制定釜山文化节，开发及遗址公园建设实施方案；

三、负责编制釜山合符文化文化遗址公园建设规划，并组织实施。

四、组织申报国家级遗址公园和国家级文物保护单位。

五、负责区域公共文化事业发展。推进区域公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全省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。

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

八、指定遂州古城的建设规划，并进行招商建设。

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	保定市徐水区釜山合符文化开发中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

我部门无二级预算单位，因此保定市徐水区釜山合符文化开发中心 2025 年度部门决算即保定市徐水区釜山合符文化开发中心本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区釜山合符文化开发中心

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	53.78	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	42.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	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	4.19
	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	53.78	本年支出合计	58	53.78
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	53.78	总计	62	53.78

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）：保定市徐水区釜山
合符文化开发中心

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		53.78	53.78					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.64	42.64					
20701	文化和旅 游	42.64	42.64					
2070101	行政运行	1.37	1.37					
2070102	一般行政 管理事务	4.05	4.05					
2070199	其他文化 和旅游支 出	37.21	37.21					
208	社会保障 和就业支 出	5.20	5.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	5.20	5.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.20	5.20					
210	卫生健康 支出	1.76	1.76					
21011	行政事业 单位医疗	1.76	1.76					
2101101	行政单位 医疗	1.76	1.76					
221	住房保障 支出	4.19	4.19					

22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					

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）：保定市徐水区釜山合
符文化开发中心

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		53.78	49.73	4.05			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.64	38.59	4.05			
20701	文化和旅 游	42.64	38.59	4.05			
2070101	行政运行	1.37	1.37				
2070102	一般行政 管理事务	4.05		4.05			
2070199	其他文化 和旅游支 出	37.21	37.21				
208	社会保障 和就业支 出	5.20	5.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	5.20	5.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康 支出	1.76	1.76				
21011	行政事业 单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位 医疗	1.76	1.76				
221	住房保障 支出	4.19	4.19				
22102	住房改革	4.19	4.19				

	支出						
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

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

部门（单位）：保定市徐水区釜山合符文化开发中心

2025 年度

公开 04 表
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	53.78	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	42.64	42.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	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	4.19	4.19		
	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				
	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	53.78	本年支出合计	59	53.78	53.78		
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	53.78	总计	64	53.78	53.78		

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

金额单位：万

部门（单位）：保定市徐水区釜山合符文化开发中心

2025 年度

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		53.78	49.73	4.05
207	文化旅游体育与传媒支出	42.64	38.59	4.05
20701	文化和旅游	42.64	38.59	4.05
2070101	行政运行	1.37	1.37	
2070102	一般行政管理事务	4.05		4.05
2070199	其他文化和旅游支出	37.21	37.21	
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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）：保定市徐水区釜山合符文化开发中心

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	48.44	302	商品和服务支出	1.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.56	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.40	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	5.20	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	1.76	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	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.19	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		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		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		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	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	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		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	0.10			
人员经费合计		48.44	公用经费合计					1.29

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）：保定市徐水区釜山合符文化
开发中心

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区釜山合符文
化开发中心

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区釜山合符文化开发中心

2025 年度

金额单位：万元

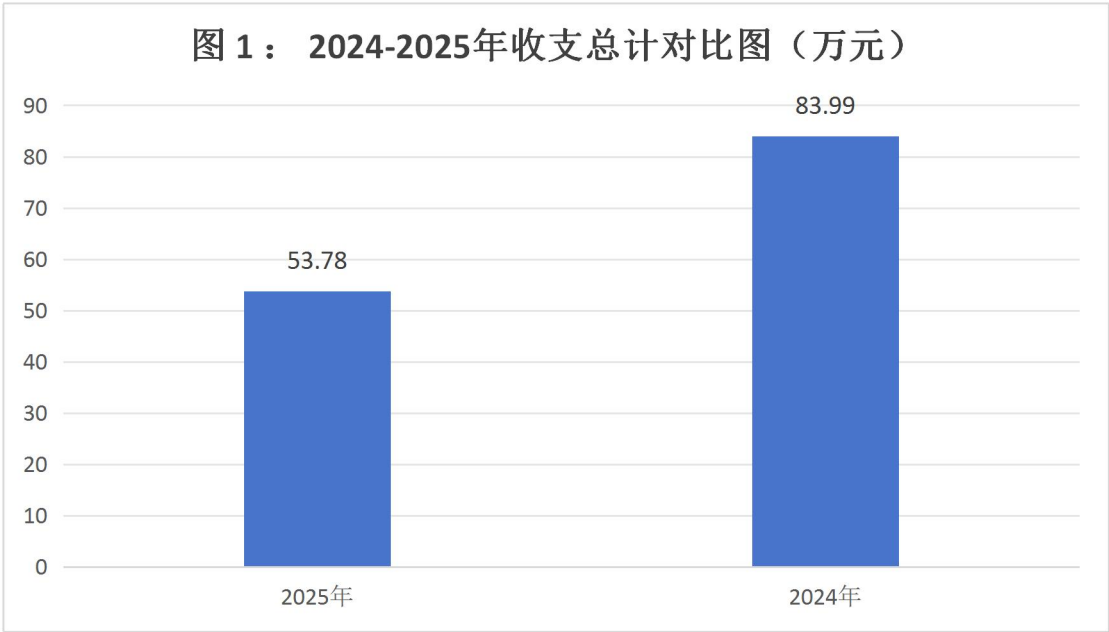
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示

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

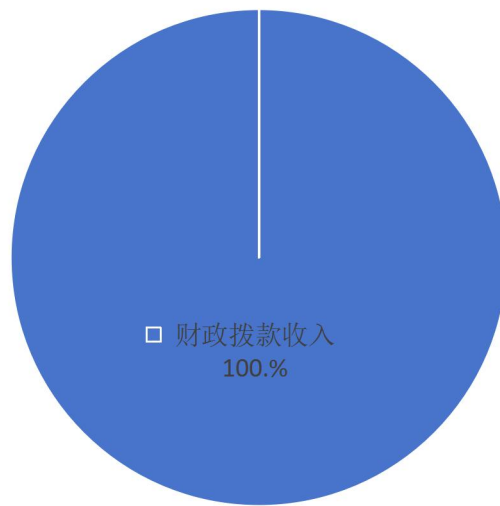
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 53.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 30.21 万元，下降 36%，主要原因是有人员调出，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 53.78 万元，其中：财政拨款收入 53.78 万元，占 100%。

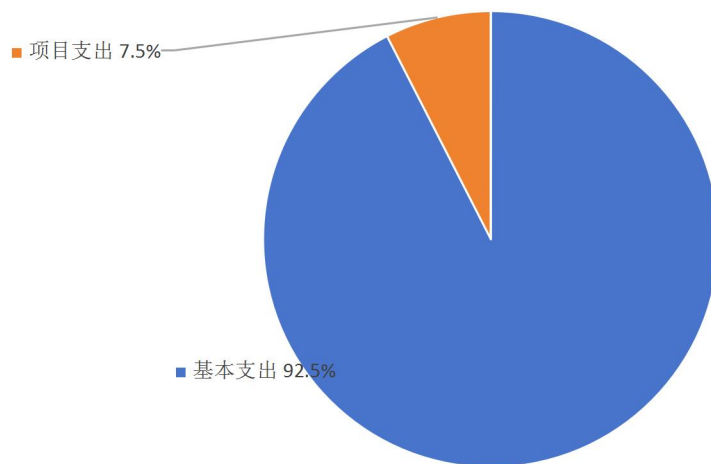
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 53.78 万元，其中：基本支出 49.73 万元，占 92.5%；项目支出 4.05 万元，占 7.5%。

图 3：支出决算构成情况图



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 53.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 30.21 万元，降低 36%，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。

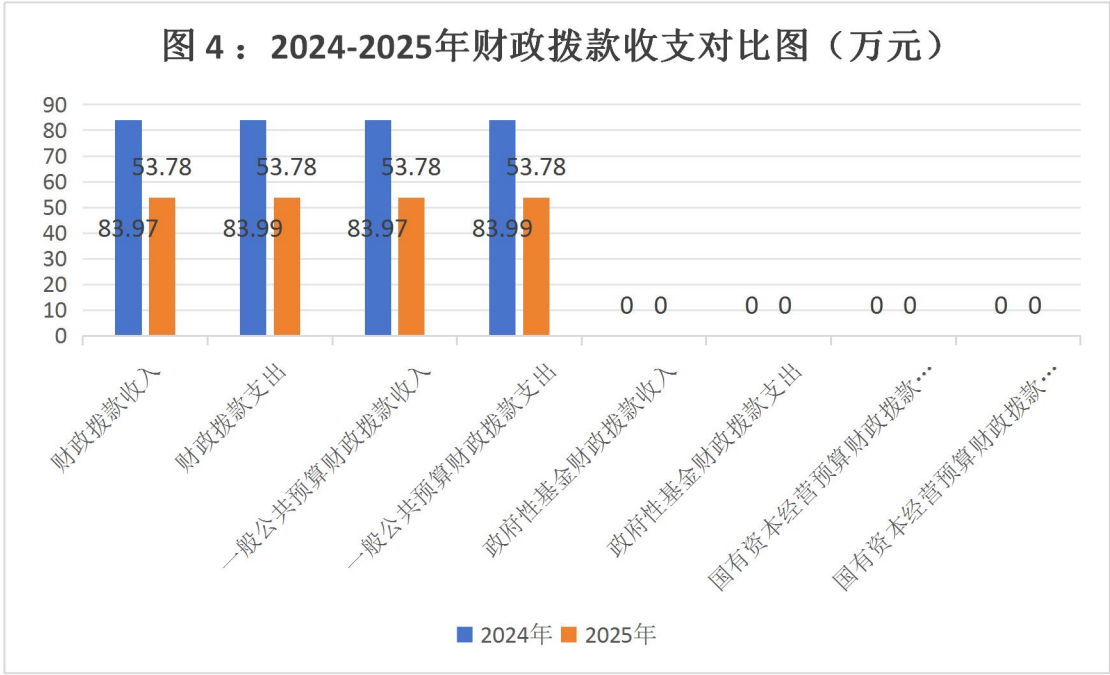
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 53.78 万元,比上年减少 30.19 万元，降低 36%，主要原因是有人人员调出，人员经费减少；本年支出 53.78 万元，比上年减少 30.21 万元，降低 36%，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53.78 万元,比上年减少 30.19 万元，降低 36%，主要原因是有人人员调出，人员经费减少；本年支出 53.78 万元，比上年减少 30.21 万元，降低 36%，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况。

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%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情

况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

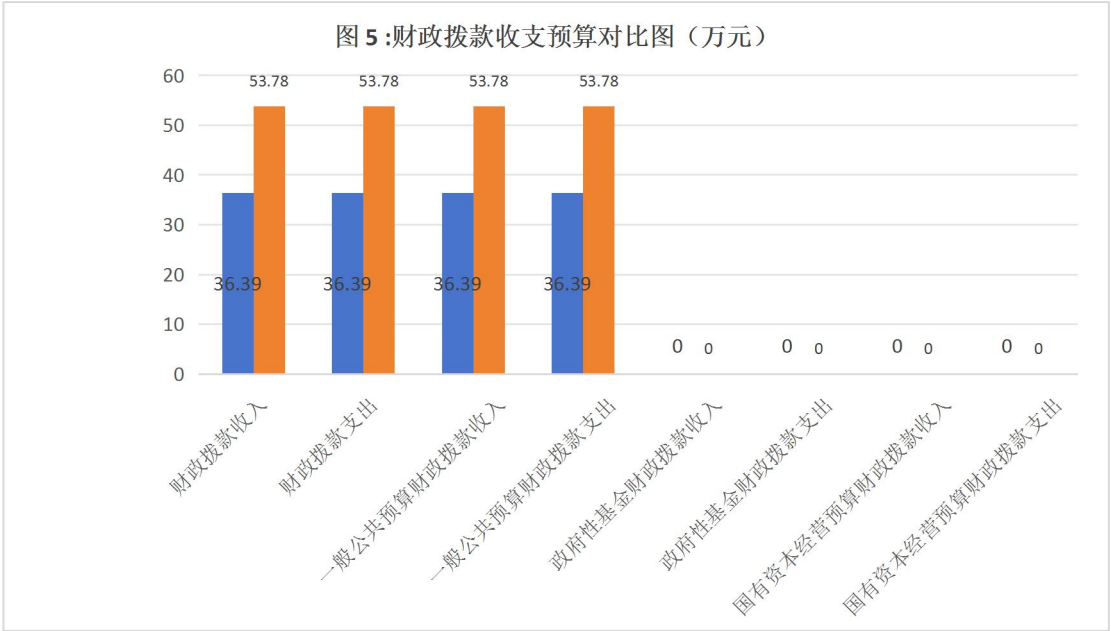
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 53.78 万元，完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 17.39 万元，决算数大于预算数主要原因是有人调入，人员经费增加；本年支出 53.78 万元，完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 17.39 万元，决算数大于预算数主要原因是有人调入，人员经费增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 17.39 万元，主要原因是有人调入，人员经费增

加；支出完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 17.39 万元，主要原因是有人人员调入，人员经费增加。

2. 政府性基金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，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况。

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，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况。



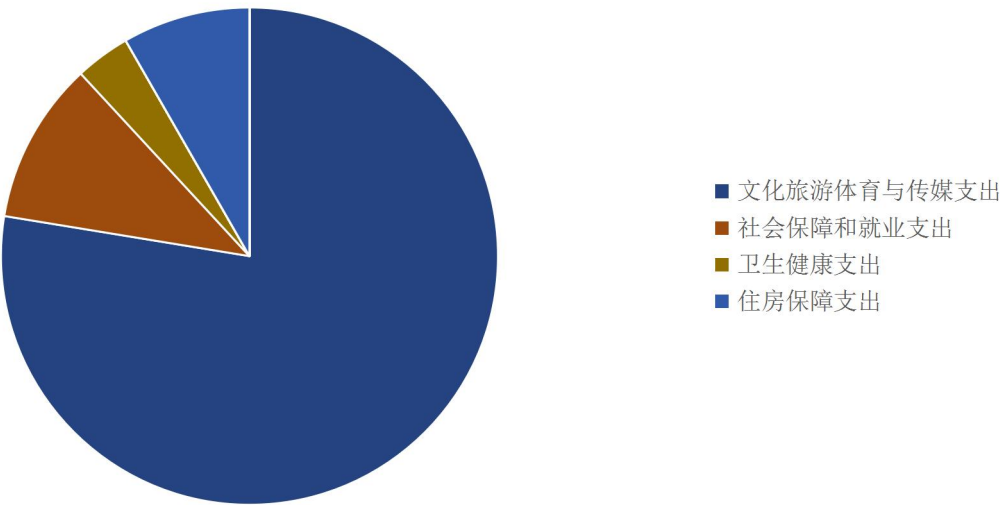
（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 53.78 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 42.64 万元，占 79.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 5.20 万元，占 9.7%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 1.76 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 7.8%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 49.73 万元，其中：

人员经费 48.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.29 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。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、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%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。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%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。

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%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。

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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生接待任务。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 0 万元，较 2024 年度增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

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，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 5.71 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 5.71 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“外出考察学习经费”“财务工作经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5.71 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科学合理，项目管理规范，项目监管到位、完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的绩效目标。

（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外出考察学习经费项目、财务工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、外出考察学习经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外出考察学习经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是组织区域对外文化交流活动，增强了文化品牌认知度；二是通过开展重点宣传文化项目建设活动，提升了区域文化产值。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，申请经费困难。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	外出考察学习经费		项目级次	01-本级		实施主管单位	420001-保定市徐水区釜山合符文化		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		1.66	到位数		1.66	执行数		0	0		
		其中：一般公共预算资金		1.66	其中：一般公共预算资金		1.66	其中：一般公共预算资金		0			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
		通过开展重点宣传文化项目建设活动5次，带动全区宣传文化事业的发展，宣传率达到95%。				未完成					0		
		确保釜山合符文化的发扬，保证一个釜山项目的推进。				未完成							
		指导、组织区域优秀文化产品宣传推介，组织区域对外文化交流活动5次。				未完成							
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	
		产出指标	数量指标	组织活动次数	指导、组织区域优秀文化产品宣传推介，组织区域对外文化交流活动5次	20	=	5	次	0次	未完成	0.00	
			质量指标	推介宣传率	通过开展重点宣传文化项目建设活动10次，带动全区宣传文化事业的发展，宣传率达到95%	10	≥	95	%	0%	未完成	0.00	
			时效指标	区域对外文化交流活动完成及时率	使区域文化产业增加值年增速比率达到90%以上	10	≥	90	%	0%	未完成	0.00	
			成本指标	考察学习和招商经费	在预算范围内支出	10	=	1.76	万元	0万元	未完成	0.00	
		效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	确保釜山合符文化的发扬，保证一个釜山项目的推进	30	≥	90	%	0%	未完成	0.00	
			服务对象满意度指标	群众对区域文化的满意度	通过组织对外文化交流活动，使群众对区域文化的满意度达到90%以上	10	≥	90	%	0%	未完成	0.00	
		预算执行率	预算执行率			10						0	
		自评总分	0.00										
		五、存在问题原因及整改措施		财政资金紧张，申请经费困难。									
填报人：		杨争			联系电话：		8680115						

2、财务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财务工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是委托服务数量 12 次，工作数据合格率达到 95%以上,工作任务完成及时率达到 95%以上;二是在 2025 年 12 月底支出完毕。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		财务工作经费		项目级次		01-本级		实施主管单位		420001-保定市徐水区釜山合符文化		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		4.049568		到位数		4.049568		执行数		4.049568		100									
		其中：一般公共预算资金		4.049568		其中：一般公共预算资金		4.049568		其中：一般公共预算资金		4.049568											
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)													
		完成本单位财务工作任务，工作专业性达到95%以上，用工单位满意度达到95%以上。				完成本单位财务工作任务，工作专业性达到95%以上，用工单位满意度达到95%以上。				100													
		委托服务数量12次，工作数据合格率达到95%以上，工作任务完成及时率达到95%以上。				委托服务数量12次，工作数据合格率达到95%以上，工作任务完成及时率达到95%以上。																	
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		单项指标		自评得分					
		产出指标		数量指标		委托服务数量		委托服务数量12次		20		≥		12		次		12次		完成		20	
				质量指标		数据合格率		数据合格率达到95%以上		10		≥		95		%		95%		完成		10	
				时效指标		工作任务完成及时率		工作任务完成及时率达到95%以上		10		≥		95		%		95%		完成		10	
				成本指标		控制成本		控制成本在预算范围内支出		10		=		4.05		万元		4.05万元		完成		10	
		效益指标		社会效益指标		工作专业性不断提升		工作专业性不断提升达到95%以上		30		≥		95		%		95%		完成		30	
		满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		用工单位满意度达到95%以上		10		≥		95		%		95%		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：		杨争				联系电话：		8680115															

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 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。