

# 2025 年度 单位决算公开文本

河北美术馆（河北画院）  
预算代码：357007

二〇二六年八月

# 河北美术馆（河北画院） 2025 年度单位决算公开 文本

河北美术馆（河北画院）  
二〇二六年八月

# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

- 1、开展美术展览、收藏、创作及研究活动
- 2、承担美术创作、研究任务
- 3、开展美术交流活动
- 4、开展公共美术教育、美术培训等活动

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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  | 河北美术馆（河北画院） | 财政补助事业单位 | 全额   |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北美术馆（河北画院）

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  | 1,214.31 | 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 | 1,229.57 |
| 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 | 1,214.31 | 本年支出合计          | 58 | 1,229.57 |
| 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 | 15.26    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,229.57 | 总计              | 62 | 1,229.57 |

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：河北美术馆（河北画院）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                           | 1,214.31   | 1,214.31   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出       | 1,214.31   | 1,214.31   |            |          |          |              |          |
| 20701   | 文化和旅<br>游                 | 1,212.31   | 1,212.31   |            |          |          |              |          |
| 2070105 | 文化展示<br>及纪念机<br>构         | 1,212.31   | 1,212.31   |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |          |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>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：河北美术馆（河北画院）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                           | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                      |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                           | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                           | 1,229.57   | 761.85 | 467.72 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出       | 1,229.57   | 761.85 | 467.72 |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游                 | 1,227.57   | 761.85 | 465.72 |            |      |               |
| 2070105 | 文化展示<br>及纪念机<br>构         | 1,227.57   | 761.85 | 465.72 |            |      |               |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 2.00       |        | 2.00   |            |      |               |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>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

单位：河北美术馆（河北画院）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,214.31 | 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 | 1,223.95 | 1,223.95       |                     |                      |
|                | 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 | 1,214.31 | 本年支出合计          | 59 | 1,223.95 | 1,223.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9.64     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 9.64     |                 | 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 | 1,223.95 | 总计              | 64 | 1,223.95 | 1,223.95 |  |  |

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：河北美术馆（河北画院）

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      |               | 1,223.95 | 756.23 | 467.72 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,223.95 | 756.23 | 467.72 |
| 20701   | 文化和旅游         | 1,221.95 | 756.23 | 465.72 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构     | 1,221.95 | 756.23 | 465.72 |
| 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：河北美术馆（河北画院）

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         | 550.75 | 302   | 商品和服务支出   | 29.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 171.07 | 30201 | 办公费       | 3.47  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.88  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 106.58 | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.31 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 73.37  | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.41  | 30207 | 邮电费       | 0.19  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.71  | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.92  | 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       | 0.57  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.97  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 39.94  | 30213 | 维修（护）费    | 1.90  | 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       | 15.90  | 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      | 175.23 | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            | 80.37  | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 80.77  | 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            | 10.53  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 3.06   | 30226 | 劳务费       | 0.56  | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     | 3.85  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 3.90  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 5.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.10   | 30231 | 公务用       | 1.45  | 39909 | 经常性赠与              |      |

|        |                 |        |        |                   |      |       |       |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |      |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |      | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |      | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.41   | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 8.26 |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 725.99 | 公用经费合计 |                   |      |       |       | 30.24 |

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  
金额单位：万元

单位：河北美术馆（河北画院）

2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入、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

单位：河北美术馆（河北画院）

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）  
本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北美术馆（河北画院）

2025 年度

金额单位：万元

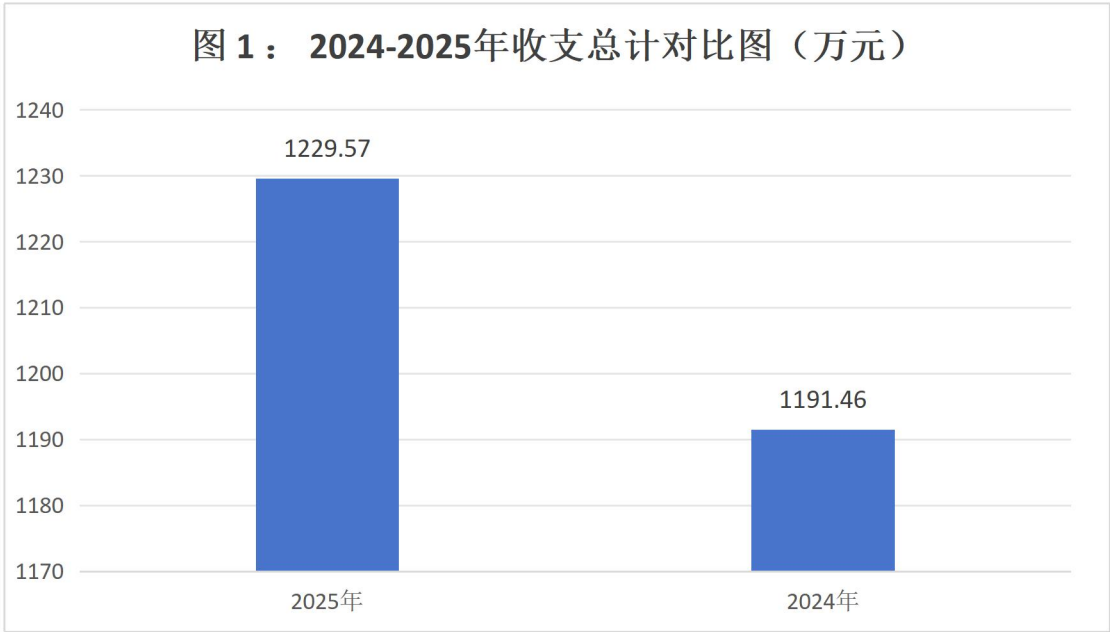
| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7    | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.76 |                 | 3.66         |             | 3.66              | 2.10       | 1.45 |                 | 1.45         |             | 1.45              |       |

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

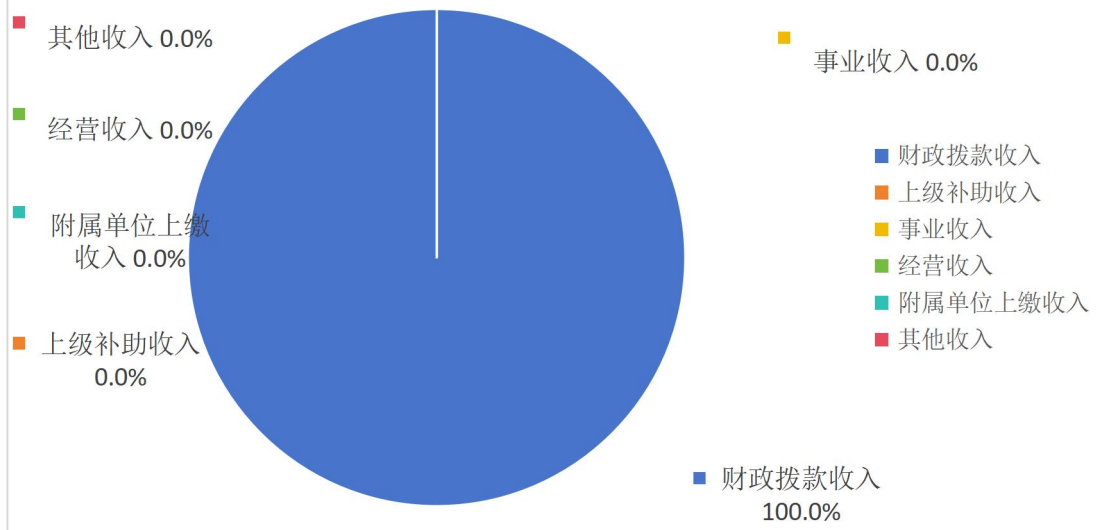
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,229.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 38.11 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度有人员调入。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,214.31 万元，其中：财政拨款收入 1,214.31 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%。

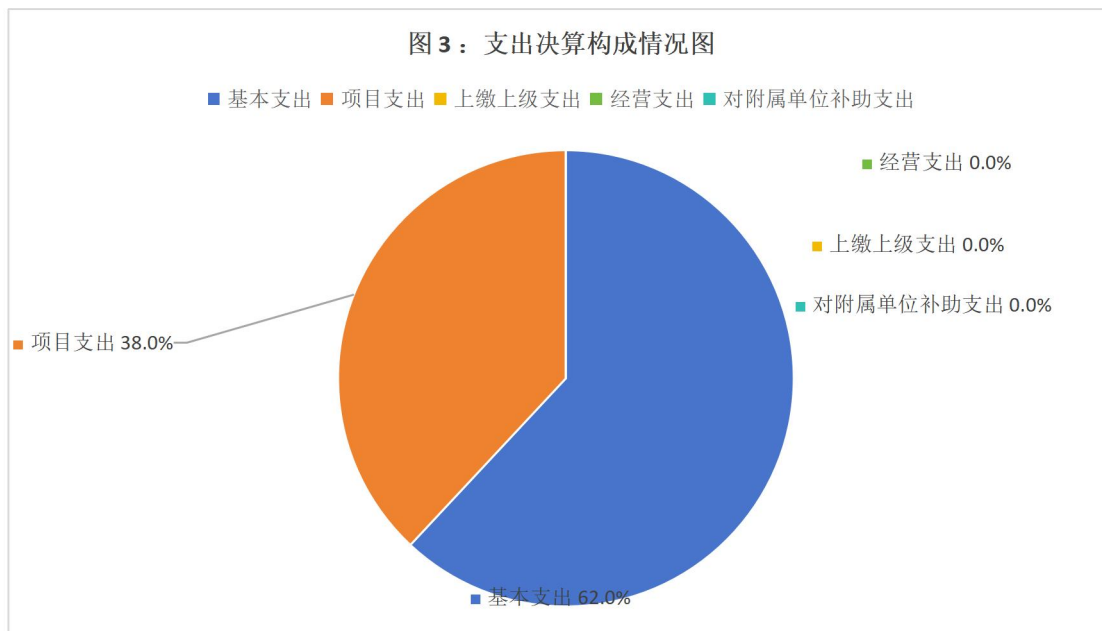
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,229.57 万元，其中：基本支出 761.85 万元，占 62.0%；项目支出 467.72 万元，占 38.0%；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%。

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

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 725.99 万元，占财政拨款支出总额的 59.04%，主要用于工资福利支出等方面。

#### **（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况**

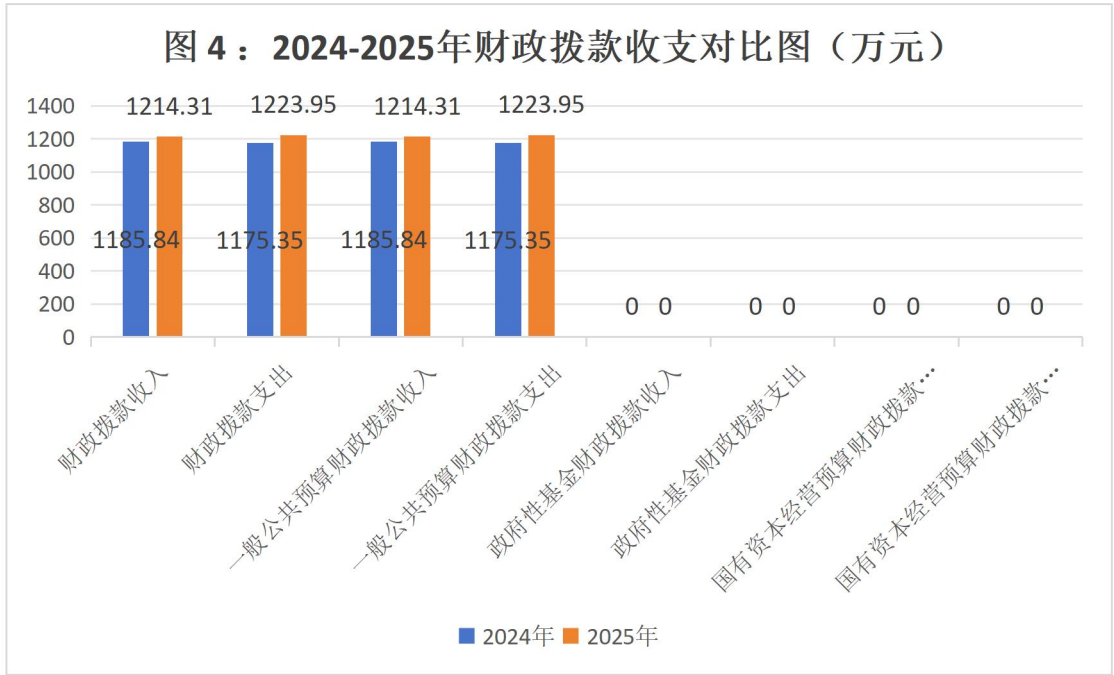
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,223.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 38.11 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度有人员调入。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,214.31 万元,比上年增加 28.47 万元，增长 2.4%，主要原因是；本年支出 1,223.95 万元，比上年增加 48.60 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度有人员调入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,214.31 万元,比上年增加 28.47 万元，增长 2.4%，主要原因是；本年支出 1,223.95 万元，比上年增加 48.60 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度有人员调入。

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%，主要原因是无此项经费；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费。

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%，主要原因是无此项经费；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

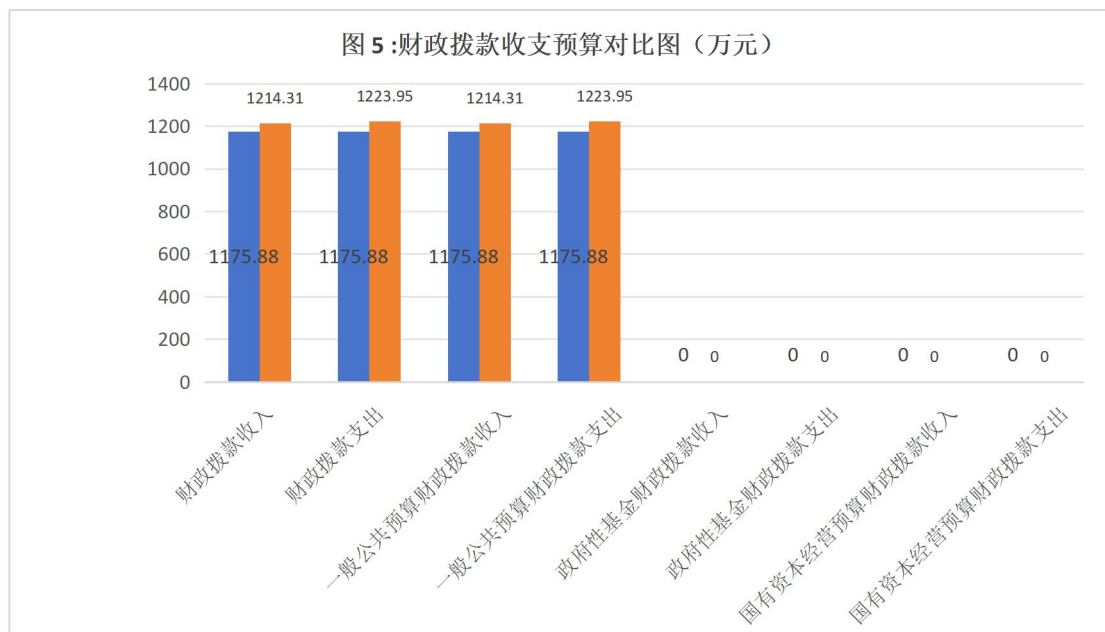
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,214.31 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 38.43 万元，决算数大于预算数

主要原因是本年有人员调入；本年支出 1,223.95 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 48.07 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有人员调入。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 103.3%，比年初预算增加 38.43 万元，主要原因是本年有人员调入；支出完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 48.07 万元，主要原因是本年有人员调入。

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，原因是无此项经费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项经费。

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，原因是无此项经费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项经费。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,223.95 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 1,223.95 万元，占 100.0%，主要用于基本支出和项目支出等支出；

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 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 756.23 万元，其中：

人员经费 725.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 25.2%，较预算减少 4.31 万元，降低 74.8%，主要原因是未开展公务接待和公务用车运行维护费金额支出少；较 2024 年度决算增加 0.48 万元，增长 49.5%，主要原因是公务用车运行维护费增多。

### （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%，主要原因

是无此项经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费。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）团组个、共人/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。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.66 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 39.6%，较预算减少 2.21 万元，降低 60.4%，主要原因是公务用车运行维护费金额减少；较上年增加 0.48 万元，增长 49.5%，主要原因是公务用车运行维护费增多。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%，主要原因是无此项经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费。

**公务用车运行维护费支出 1.45 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.21 万元，降低 60.4%，主要原因是公务用车运行维护费金额减少；较上年增加 0.48 万元，增长 49.5%，主要原因是公务用车运行维护费增多。

**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 2.10 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减少 2.10 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。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**

本单位是事业单位，2025 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 204.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 204.10 万元。授予中小企业合同金额 204.41 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 204.41 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

## **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 1 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 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）1 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，共涉及资金万元 467.72（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 467.72 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 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 467.72 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。

### （二）单位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省美术馆免费开放运行经费及美术精品收藏经费等 6 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省美术馆全年免费开放天数达到了 283 天，举办、承办展览 13 个，举办公教活动 10 场，到馆参观人数 5 万人次以上，提高河北美术馆的社会影响力。

发现的主要问题及原因：因我馆展厅面积小，数量少，无法同时举办多个展览，展览与展览之间布撤展时间无法向公众开放，故影响展览总体天数。导致全年免费开放天数与预期预算目标值不符和日均免费开放成本有所增加。针对此问题，我馆今后会合理安排展览档期与布撤展工作，优化展览衔接流程，确保免费开放天数达标；提高预算绩效目标设定的科学性，结合年度展览计划和工作实际，合理测算日均开放成本等指标，减少执行偏差。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |             |              |             |        |             |        |                    |            |
|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 省美术馆免费开放运行经费 |             | 项目级次   | 本级          | 实施主管单位 | 357007-河北美术馆（河北画院） | 金额单位<br>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         | 200          | 到位数         | 200    | 执行数         | 200    | 100                |            |
|                  | 其中：一般公共预算资金 | 200          | 其中：一般公共预算资金 | 200    | 其中：一般公共预算资金 | 200    |                    |            |
| 三、目标完成           | 年度预期目标      |              |             | 具体完成情况 |             |        | 总体完成率(%)           |            |

|              |                                                                             |         |                |                   |                                                               |       |     |          |             |          |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|------|
| 情况           | 保障省美术馆全年免费开放天数不少于300天，举办、承办展览达到12个，组织公教活动不少于10个，到馆参观人数3万人次以上，提高河北美术馆的社会影响力。 |         |                |                   | 美术馆全年免费开放天数283天，举办展览13个，组织公教活动10场，到馆参观人数53834人，提高河北美术馆的社会影响力。 |       |     |          | 95          |          |      |
| 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) |             |          |      |
|              |                                                                             | 数量指标    | 全年免费开放展出天数     | 美术馆免费开放展出天数       | 10                                                            | ≥     | 300 | 天        | 283天        | 未完成      | 8    |
|              | 产出指标                                                                        | 质量指标    | 举办、承办展览、公教活动次数 | 美术馆举办、承办展览、公教活动次数 | 10                                                            | ≥     | 22  | 次        | 23次         | 完成       | 10   |
|              |                                                                             | 时效指标    | 免费开放时间         | 免费开放完成时间          | 15                                                            | 文字描述  |     | 12月底前    | 2025年12月31日 | 完成       | 15   |
| 成本指标         |                                                                             | 日免费开放成本 | 日免费开放运行所需经费    | 15                | ≤                                                             | .5    | 万元  | 0.7万元    | 未完成         | 13       |      |

|               |                                                                                                                                                                            |           |          |                                   |          |   |       |    |             |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|---|-------|----|-------------|----|----|
|               | 效益指标                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 持续关注增加人数 | 美术馆所增加<br>的各新媒体平台及日常展览增加的<br>关注人数 | 30       | ≥ | 30000 | 人次 | 33123<br>人次 | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 观众满意度    | 参观河北美术馆观众的满意度程度                   | 10       | ≥ | 90    | %  | 98%         | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                      | 预算执行率     |          |                                   | 10       |   |       |    |             |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                       | 96        |          |                                   |          |   |       |    |             |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 我馆 2025 年全年对外免费开放天数为 283 天，未达到免开 300 天的既定目标，主要由于 2025 年我馆举办多个大型展览，尤其是引进全国性美术展览，布撤展工期有所调整或延长，因此减少了开放天数，同时导致日均免费开放成本有所增加。针对此情况，我馆（院）进行一系列调整举措，今后将合理安排工作，提高预算绩效设定的科学性，减少执行偏差。 |           |          |                                   |          |   |       |    |             |    |    |
| 填报人：          | 李少霞                                                                                                                                                                        |           |          | 联系电话：                             | 85695712 |   |       |    |             |    |    |
| 说明：           | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值                                                                                        |           |          |                                   |          |   |       |    |             |    |    |

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。                                                                                                                           |
| 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。                                                            |
| 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。                                                      |
| 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 |
| 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。             |
| 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。                                                                   |
| 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。                                                                                         |
| 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。                                                                                                                         |
| 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。                                                                  |
| 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。                                                   |

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.22 万元（调整后），执行数为 119.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了 28 件（组）收藏，高质量完成项目预算指标。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 | 美术精品收藏经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357007-河北美术馆（河北画院） | 金额单位 | 万元 |

|              | 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(%) |          |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 二、预算执行情况     | 预算数                                                                                | 119.22       | 到位数         | 119.22                                                                                                                                                   | 执行数         | 119.22 | 100       |          |           |          |      |
|              | 其中：一般公共预算资金                                                                        | 119.22       | 其中：一般公共预算资金 | 119.22                                                                                                                                                   | 其中：一般公共预算资金 | 119.22 |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                             |              |             | 具体完成情况                                                                                                                                                   |             |        | 总体完成率(%)  |          |           |          |      |
|              | 由河北美术馆专门的组织和机构负责，面向社会进行美术藏品征集，全年完成25件（组）作品收藏，保证作品完好、无污损、无残缺，使藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。 |              |             | 我馆组织河北美术馆艺委会对国家级赛事展览，重点对全国性展览“庆祝中华人民共和国成立七十五周年第十四届全国美展”、“2024年国际学院版画联盟第五届双年展”、“中国美协艺委会青年展系列：首届青年雕塑作品展”中优质作品进行收藏评选，建立了高起点、前瞻性的当代艺术家收藏序列，提升我馆当代雕塑和版画收藏的高度。 |             |        | 100       |          |           |          |      |
| 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) |           |          |      |
|              |                                                                                    |              | 数量指标        | 收藏美术作品数量                                                                                                                                                 | 征集收藏美术作品的数量 | 10     | ≥         | 25       | 件(组)      | 28件（组）   | 完成   |
|              |                                                                                    | 产出指标<br>质量指标 | 收藏作品完好率     | 收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率                                                                                                                                  | 10          | =      | 100       | %        | 100%      | 完成       | 10   |

|  |       |           |            |                                                                |    |      |     |       |             |    |    |
|--|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|----|------|-----|-------|-------------|----|----|
|  |       | 时效指标      | 收藏完成时间     | 完成收藏目标的时间                                                      | 10 | 文字描述 |     | 12月底前 | 2025年12月25日 | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 收藏作品所需经费   | 收藏作品所需经费                                                       | 20 | ≤    | 170 | 万元    | 119.22万元    | 完成 | 18 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 收藏过程合规、合法率 | 收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。 | 30 | =    | 100 | %     | 100%        | 完成 | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏品前持有方满意度  | 收藏作品前持有方，对协商收藏结果的满意度                                           | 10 | ≥    | 90  | %     | 100%        | 完成 | 10 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |              |          |  |  |  |  |    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------|----------|--|--|--|--|----|
|                      | <b>预算执行率</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率 |  |              | 10       |  |  |  |  | 10 |
|                      | <b>自评总分</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97    |  |              |          |  |  |  |  |    |
| <b>五、存在问题原因及整改措施</b> | <p>我馆预定的收藏绩效目标是 25 件（组），2025 年在实际收藏过程中存在优秀展览的作品，与作者沟通协商后部分成组作品协商收藏价格低于实际价格，收藏优质年轻艺术家的作品有利于丰富我馆的青年版画和雕塑序列，所以实际完成值的指标为 28 件（组）。日后在制定预算绩效目标时将会更精准的谋划全年的收藏计划，精准设定，减少偏差。收藏过程中，部分作者沟通不畅，导致未能按照收藏计划进行，影响提交支付，没有完成全年收藏经费指标。日后在实施经费支付过程中将精准计算，按季度支付，与收藏作者及时沟通，确保全年收藏支付经费进度按时完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |              |          |  |  |  |  |    |
| <b>填报人：</b>          | 邵永康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  | <b>联系电话：</b> | 85695712 |  |  |  |  |    |
| <b>说明：</b>           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> <p>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内</p> |       |  |              |          |  |  |  |  |    |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 直接填写，系统自动求和。 |
|--|--------------|

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（自评表附后）。全年预算数为 150 万元，实际执行 146.5 万元，预算执行率为 97.67%。项目绩效目标全面完成情况：通过举办高质量学术交流展览和组织优秀美术家采风、写生、创作等活动，有效提升了河北美术馆（河北画院）的社会影响力和公众关注度，媒体宣传覆盖面显著扩大，观众观展体验良好；也进一步推动了美术人才队伍建设的整体水平提升。今后，我馆会进一步提升创作水平和展览质量，为广大群众提供更好的精神文化享受。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |             |                 |             |        |             |                    |           |    |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 美术家采风写生创作展览活动经费 | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位      | 357007-河北美术馆（河北画院） | 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         | 150             | 到位数         | 150    | 执行数         | 146.5              | 97.67     |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金 | 150             | 其中：一般公共预算资金 | 150    | 其中：一般公共预算资金 | 146.5              |           |    |
| 三、目标完            | 年度预期目标      |                 |             | 具体完成情况 |             |                    | 总体完成率(%)  |    |

|                                              |                                                      |               |                    |                                                    |                                                      |          |      |              |                           |                      |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 成<br>况                                       | 通过组织开展优秀美术家采风、写生、创作活动、举办高质量学术交流展览，进一步提升美术人才队伍建设整体水平。 |               |                    |                                                    | 通过组织开展优秀美术家采风、写生、创作活动、举办高质量学术交流展览，进一步提升美术人才队伍建设整体水平。 |          |      |              | 100                       |                      |          |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级<br>指标                                             | 二级指标          | 三级指<br>标           | 指标说明                                               | 指标<br>分值                                             | 预期指标值    |      |              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                                              | 产出<br>指标                                             | 数量指标          | 创作作<br>品数量         | 创作作品<br>数量                                         | 10                                                   | ≥        | 200  | 幅            | 200<br>幅                  | 完成                   | 10       |
|                                              |                                                      | 数量指标          | 举办展<br>览场次         | 组织开展<br>展览场次                                       | 10                                                   | ≥        | 10   | 场            | 10 场                      | 完成                   | 10       |
|                                              |                                                      | 质量指标          | 评定结<br>果           | 由画院艺<br>委会按评<br>定标准确<br>定的综合<br>水平                 | 10                                                   | 文字<br>描述 |      | 合格           | 合格                        | 完成                   | 10       |
|                                              |                                                      | 时效指标          | 完成时<br>间           | 项目完成<br>时间要求                                       | 10                                                   | 文字<br>描述 |      | 12 月底<br>前完成 | 2025<br>年 12<br>月 18<br>日 | 完成                   | 10       |
|                                              |                                                      | 成本指标          | 项目预<br>算成本         | 项目预算<br>成本                                         | 10                                                   | ≤        | 150  | 万元           | 146.5<br>万元               | 完成                   | 10       |
|                                              | 效益<br>指标                                             | 可持续影响<br>指标   | 持续关<br>注增加<br>人次   | 增加官<br>网、微信<br>平台、报<br>纸等媒体<br>对活动和<br>展览的关<br>注人次 | 30                                                   | ≥        | 2000 | 人次           | 2149<br>人次                | 完成                   | 30       |
|                                              | 满意<br>度指<br>标                                        | 服务对象满<br>意度指标 | 作品、展<br>览等和<br>观众反 | 参加活<br>动、观看<br>展览的观                                | 10                                                   | ≥        | 90   | %            | 100%                      | 完成                   | 10       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |           |          |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|----------|--|--|--|--|--|----|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 响 | 众满意度      |          |  |  |  |  |  |    |
|                                       | 预算<br>执行<br>率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率 |   |           | 10       |  |  |  |  |  | 10 |
|                                       | 自评<br>总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |   |           |          |  |  |  |  |  |    |
| 五、存<br>在问<br>题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |           |          |  |  |  |  |  |    |
| 填报<br>人:                              | 邵永康 蒋非然 王国明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   | 联系电<br>话: | 85695712 |  |  |  |  |  |    |
| 说明:                                   | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> <p>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据</p> |       |   |           |          |  |  |  |  |  |    |

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | 实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |
|--|---------------------------------------------------------|

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（自评表附后）。全年预算数为 1 万元（调整后），实际执行 1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标全面完成情况：河北美术馆（河北画院）选派 6 名画家参与基层人才服务建设，给当地小学捐文具及画册，为赞皇岩美术馆输送展览项目，培养美术骨干，助力美丽乡村建设。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        | 2025 年中央三区文化人才选派经费 | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位      | 357007-河北美术馆（河北画院） | 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         | 0.9                | 到位数         | 0.9    | 执行数         | 0.9                | 100       |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金 | 0.9                | 其中：一般公共预算资金 | 0.9    | 其中：一般公共预算资金 | 0.9                |           |    |
| 三、目标完成           | 年度预期目标      |                    |             | 具体完成情况 |             |                    | 总体完成率(%)  |    |

|              |                                                    |           |             |                               |                                                                                                          |       |     |        |                    |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------------------|----------|------|
| 情况           | 为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。 |           |             |                               | 河北美术馆（河北画院）选派 6 名画家参与基层人才服务建设，与赞皇当地美术爱好者共绘美丽乡村，给当地小学捐文具及画册，为赞皇岩美术馆输送展览项目，给乡村带去优质馆藏展览，培养了一批美术干部，助力美丽乡村建设。 |       |     |        | 100                |          |      |
| 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      | 培养业务骨干      | 培养业务骨干                        | 10                                                                                                       | ≥     | 3   | 人      | 3 人                | 完成       | 10   |
|              |                                                    | 质量指标      | 培养人才创作水平达标率 | 培养业务骨干达到合格标准的比例               | 10                                                                                                       | ≥     | 90  | %      | 100%               | 完成       | 10   |
|              |                                                    | 时效指标      | 派出文化工作者时间   | 派出文化工作者时间                     | 10                                                                                                       | 文字描述  |     | 12 月底前 | 2025 年 10 月 10 日完成 | 完成       | 10   |
|              |                                                    | 成本指标      | 培养一个人才所需费用  | 培养一个人才所需费用                    | 20                                                                                                       | ≤     | . 3 | 万元     | 0.3 万元             | 完成       | 20   |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 参加活动人次      | 打造河北文化软实力，举办活动，满足边远贫困地区人民文化需求 | 30                                                                                                       | ≥     | 100 | 人次     | 100 人次             | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度     | 接受培训的业务骨干满意度                  | 10                                                                                                       | ≥     | 90  | %      | 100%               | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                                              | 预算执行率     |             |                               | 10                                                                                                       |       |     |        |                    |          | 10   |
|              | 自评                                                 | 100       |             |                               |                                                                                                          |       |     |        |                    |          |      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|               | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 填报人：          | 李少霞 邵永康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话： | 85695712 |
| 说明：           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> <p>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</p> |       |          |

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |                                                      |                  |          |              |                                                                                                          |        |             |                    |           |          |      |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                 | 2025 年中央文化人才选派经费 |          | 项目级次         | 本级                                                                                                       | 实施主管单位 |             | 357007-河北美术馆（河北画院） |           | 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                                                  |                  | 0.1      | 到位数          |                                                                                                          | 0.1    | 执行数         |                    | 0.1       |          | 100  |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                          |                  | 0.1      | 其中：一般公共预算资金  |                                                                                                          | 0.1    | 其中：一般公共预算资金 |                    | 0.1       |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                               |                  |          |              | 具体完成情况                                                                                                   |        |             |                    | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 1、为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。 |                  |          |              | 河北美术馆（河北画院）选派 6 名画家参与基层人才服务建设，与赞皇当地美术爱好者共绘美丽乡村，给当地小学捐文具及画册，为赞皇岩美术馆输送展览项目，给乡村带去优质馆藏展览，培养了一批美术干部，助力美丽乡村建设。 |        |             |                    | 100       |          |      |
| 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     | 培养业务骨干       | 培养业务骨干                                                                                                   | 10     | ≥           | 3                  | 人         | 3 人      | 完成   |
|                  |                                                      | 质量指标             | 培养人才创作水平 | 培养业务骨干达到合格标准 | 10                                                                                                       | ≥      | 90          | %                  | 100%      | 完成       | 10   |

|            |       |           |                    |                        |    |      |     |              |               |    |    |
|------------|-------|-----------|--------------------|------------------------|----|------|-----|--------------|---------------|----|----|
|            |       |           | 达标率                |                        |    |      |     |              |               |    |    |
|            |       | 时效指标      | 派出文化工作者时间          | 派出文化工作者时间              | 10 | 文字描述 |     | 2025年12月底前完成 | 2025年10月10日完成 | 完成 | 10 |
|            |       | 成本指标      | 每次派出人员购买材料费及差旅费等费用 | 每次派出人员购买材料费及差旅费等费用     | 20 | ≤    | .1  | 万元           | 0.1万元         | 完成 | 20 |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 参加活动人次             | 打造河北文化软实力、满足边远贫困地区文化需求 | 30 | ≥    | 100 | 人次           | 100人次         | 完成 | 30 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度            | 接受培训的业务骨干满意度           | 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<br>施  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| 填报<br>人： | 李少霞 邵永康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电<br>话： | 85695712 |
| 说明：      | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> <p>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</p> |           |          |

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（自评表附后）。全年预算数为 1 万元（调整后），实际执行 1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标全面完成情况：河北美术馆（河北画院）选派 6 名画家参与基层人才服务建设，给当地小学捐文具及画册，为赞皇岩美术馆输送展览项目，培养美术骨干，助力

美丽乡村建设。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                                                     | 2025 年省级三区文化人才选派经费 |             | 项目级次            | 本级                                                                                                       | 实施主管单位 | 357007-河北美术馆（河北画院） |        |                    | 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           | 到位数             |                                                                                                          | 1      | 执行数                |        | 1                  |          | 100  |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                              |                    | 1           | 其中：一般公共预算资金     |                                                                                                          | 1      | 其中：一般公共预算资金        |        | 1                  |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                   |                    |             |                 | 具体完成情况                                                                                                   |        |                    |        |                    | 总体完成率(%) |      |
|                  | 为贫困地区培养 3-5 名业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。 |                    |             |                 | 河北美术馆（河北画院）选派 6 名画家参与基层人才服务建设，与赞皇当地美术爱好者共绘美丽乡村，给当地小学捐文具及画册，为赞皇岩美术馆输送展览项目，给乡村带去优质馆藏展览，培养了一批美术干部，助力美丽乡村建设。 |        |                    |        |                    | 100      |      |
| 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               | 培养业务骨干人数    | 培养业务骨干人数        | 10                                                                                                       | ≥      | 3                  | 人      | 3 人                | 完成       | 10   |
|                  |                                                          | 质量指标               | 培养人才创作水平达标率 | 培养业务骨干达到合格标准的比例 | 10                                                                                                       | ≥      | 90                 | %      | 100%               | 完成       | 10   |
|                  |                                                          | 时效指标               | 派出文化工作者时间   | 派出文化工作者时间       | 10                                                                                                       | 文字描述   |                    | 12 月底前 | 2025 年 10 月 10 日完成 | 完成       | 10   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |                               |          |   |     |    |        |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|---|-----|----|--------|----|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 购买材料费及差旅费等总成本 | 购买材料及差旅费等成本控制数                | 20       | ≤ | 1   | 万元 | 1 万元   | 完成 | 20 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 参加活动人次        | 打造河北文化软实力，举办活动，满足边远贫困地区人民文化需求 | 30       | ≥ | 100 | 人次 | 100 人次 | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 接受培训的业务骨干满意度                  | 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：          | 李少霞 邵永康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | 联系电话：                         | 85695712 |   |     |    |        |    |    |
| 说明：           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> |           |               |                               |          |   |     |    |        |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</p> <p>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。