

# 2025 年度 单位决算公开文本

河北省文化和旅游研究院  
预算代码：357005

二〇二六年八月

河北省文化和旅游研究  
院  
2025 年度单位决算公开  
文本

河北省文化和旅游研究院  
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

（一）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。

（二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。

（三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。

（四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。

（五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。

（六）开展杂技（魔术、滑稽）的基础理论及实践研究，开展传统武术等中华身体技艺传承、创新研发与表演呈现的系统性研究。

（七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本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  | 河北省文化和旅游研究院 | 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：河北省文化和旅游研究院

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  | 1,427.70 | 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 | 1,318.70 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 109.00   |
| 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 | 1,427.70 | 本年支出合计          | 58 | 1,427.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,427.70 | 总计              | 62 | 1,427.70 |

注：1.本表反映单位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：河北省文化和旅游研究院

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      |               | 1,427.70   | 1,427.70   |            |          |          |              |          |
| 206     | 科学技术支出        | 1,318.70   | 1,318.70   |            |          |          |              |          |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 1,318.70   | 1,318.70   |            |          |          |              |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 1,318.70   | 1,318.70   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 109.00     | 109.00     |            |          |          |              |          |
| 20701   | 文化和旅游         | 105.00     | 105.00     |            |          |          |              |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 105.00     | 105.00     |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       | 4.00       |            |          |          |              |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       | 4.00       |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省文化和旅游研究院

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      |               | 1,427.70   | 1,318.70 | 109.00 |            |      |               |
| 206     | 科学技术支出        | 1,318.70   | 1,318.70 |        |            |      |               |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 1,318.70   | 1,318.70 |        |            |      |               |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 1,318.70   | 1,318.70 |        |            |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 109.00     |          | 109.00 |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅游         | 105.00     |          | 105.00 |            |      |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 105.00     |          | 105.00 |            |      |               |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       |          | 4.00   |            |      |               |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       |          | 4.00   |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河北省文化和旅游研究院

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  | 1,427.70 | 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 | 1,318.70 | 1,318.70       |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 109.00   | 109.00         |                     |                      |
|                | 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 | 1,427.70 | 本年支出合计          | 59 | 1,427.70 | 1,427.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,427.70 | 总计              | 64 | 1,427.70 | 1,427.70 |  |  |

注：本表反映单位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：河北省文化和旅游研究院

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      |               | 1,427.70 | 1,318.70 | 109.00 |
| 206     | 科学技术支出        | 1,318.70 | 1,318.70 |        |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 1,318.70 | 1,318.70 |        |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 1,318.70 | 1,318.70 |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 109.00   |          | 109.00 |
| 20701   | 文化和旅游         | 105.00   |          | 105.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 105.00   |          | 105.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00     |          | 4.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00     |          | 4.00   |

注：本表反映单位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：河北省文化和旅游研究院

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         | 1,014.84 | 302   | 商品和服务支出   | 62.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 275.78   | 30201 | 办公费       | 18.97 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.44    | 30202 | 印刷费       | 5.78  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 209.37   | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 0.23  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 160.97   | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.57    | 30207 | 邮电费       | 2.41  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 46.28    | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.55    | 30209 | 物业管理费     | 3.06  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       | 7.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 45.95    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 75.09    | 30213 | 维修（护）费    | 2.10  | 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       | 34.84    | 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      | 240.88   | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 20.45    | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 203.07   | 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            | 14.45    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.70     | 30226 | 劳务费       | 3.00  | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 5.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       | 6.56  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |          | 30231 | 公务用车      |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |          |        |                   |      |       |       |       |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|
|        |                 |          |        | 运行维护<br>费         |      |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交通<br>费用        |      | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及附<br>加费用       |      | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 1.22     | 30299  | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 7.67 |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 1,255.71 | 公用经费合计 |                   |      |       |       | 62.99 |

注：本表反映单位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：河北省文化和旅游研究院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省文化和旅游研究院

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省文化和旅游研究院

2025 年度

金额单位：万元

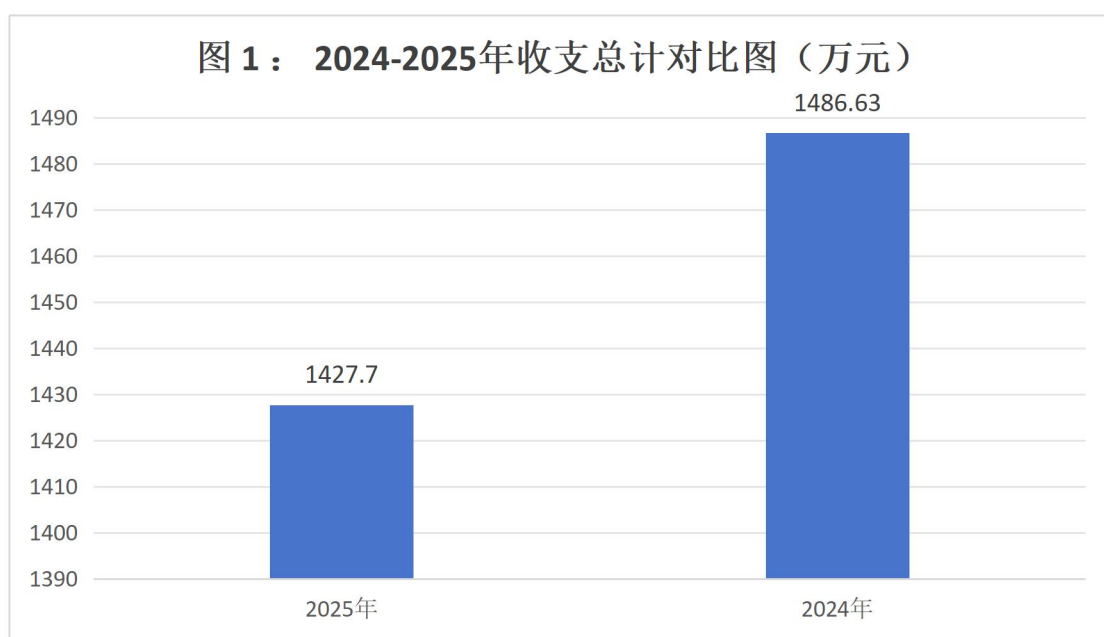
| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数 |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-----|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 2.50 |                 |              |             |                   | 2.50       |     |                 |              |             |                   |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

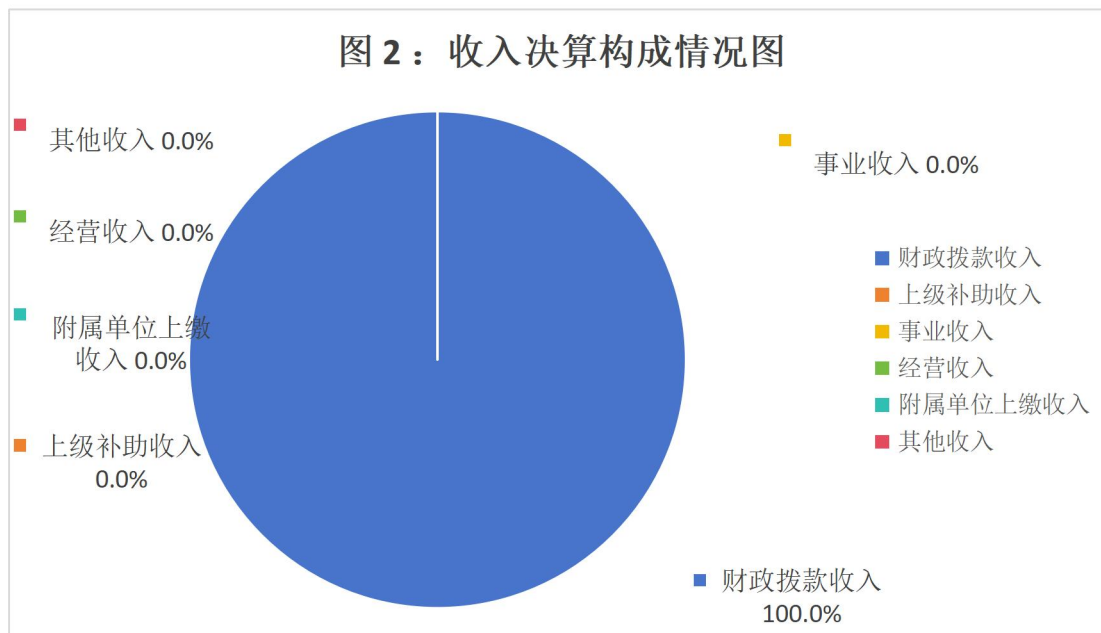
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,427.7 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 58.93 万元，下降 4%，主要原因是专项经费减少。



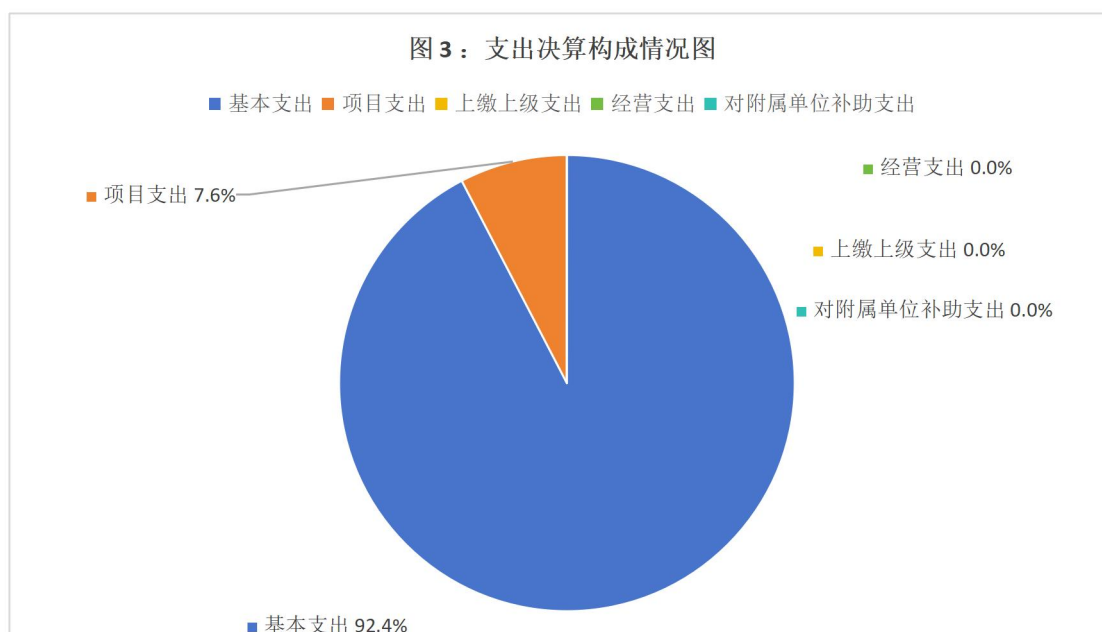
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,427.7 万元，其中：财政拨款收入 1,427.7 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,427.7 万元，其中：基本支出 1,318.7 万元，占 92.4%；项目支出 109 万元，占 7.6%。



#### 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，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 1014.84 万元，占财政拨款支出总额的 71%，主要用于基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等方面。

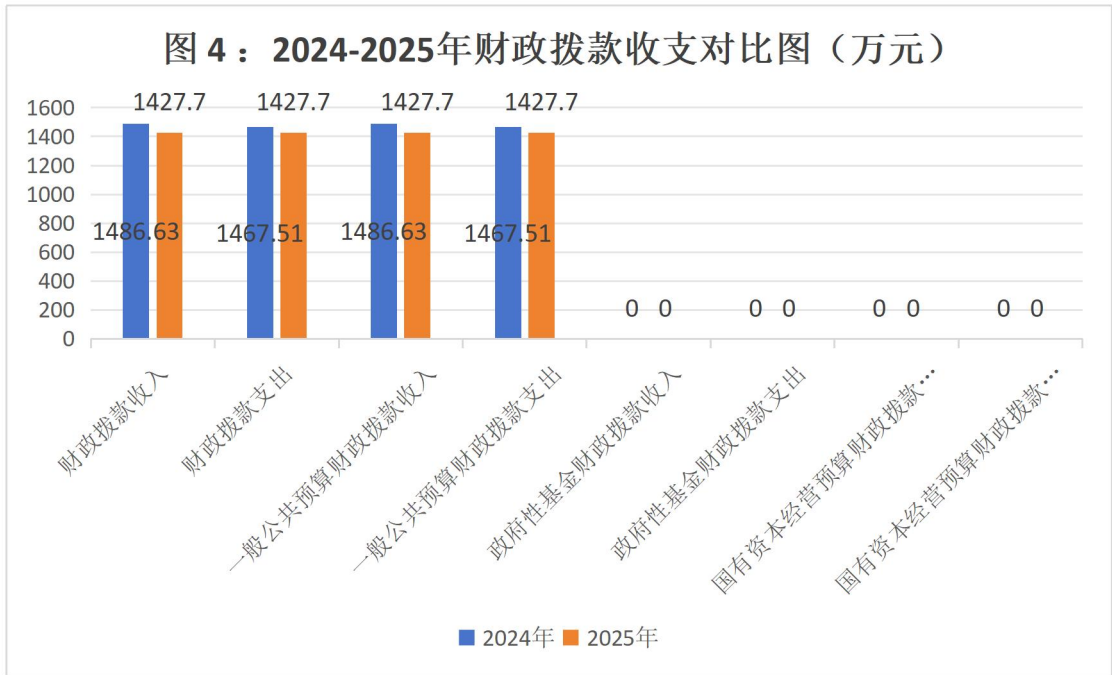
##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,427.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 58.93 万元，降低 4%，主要原因是专项经费减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,427.7 万元,比上年减少 58.93 万元，降低 4%，主要原因是专项经费减少；本年支出 1,427.7 万元，比上年减少 39.81 万元，降低 2.7%，主要原因是专项经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,427.7 万元,比上年减少 58.93 万元，降低 4%，主要原因是专项经费减少；本年支出 1,427.7

万元，比上年减少 39.81 万元，降低 2.7%，主要原因是专项经费减少。

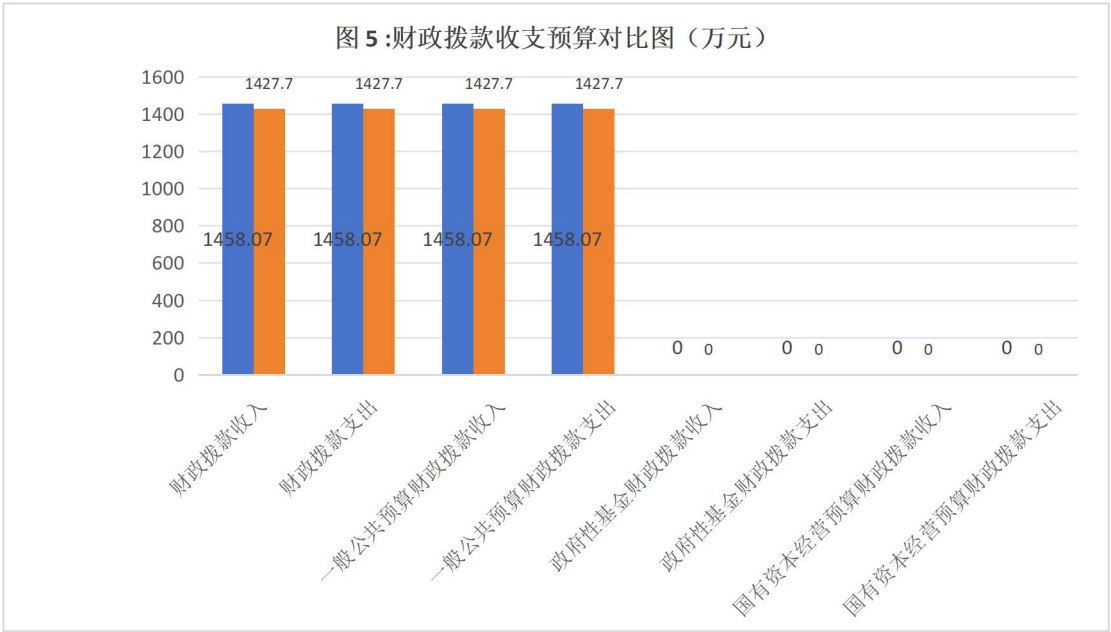


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,427.7 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 30.37 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少；本年支出 1,427.7 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 30.37 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 30.37 万元，主要原因是日常公用经费减少；支出

完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 30.37 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,427.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 1,318.7 万元，占 92.4%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 109 万元，占 7.6%，主要用于河北省文化和旅游智库项目经费、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,318.7 万元，其中：

人员经费 1,255.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出；较 2024 年度决算持平，主要原因是压减三公支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是公车改革后取消公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度未发生公务用车购置支出，与上年持平，主要原因是年初预算未安排此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，与上年持平,主要原因是年初预算未安排此类支出。

**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 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%,主要原因是压减三公支出；较上年度持平，主要原因是压减三公支出。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**

事业单位无机关运行经费

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.3 万元。授予中小企业合同金额 6.54 万元，占



政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是公车改革未留车编。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 109 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北省文化和旅游智库项目经费”“河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费”等 6 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 109 万元，从评价情况来看，产出指标完成情况、效益指标完成情况和满意度指标完成情况均达到年初预算绩效目标任务。

### **（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“河北省文化和旅游智库项目经费”“河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费”等6个项目绩效自评结果。

“河北省文化和旅游智库项目经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。举办3个活动，聘请专家中正高级职称专家占比93.75%。
- 2.效益指标完成情况分析。形成2项成果。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：举办活动数量偏离，由于年初计划活动数制定不够精确。

下一步改进措施：精准制定、严格落实。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |             |                |        |    |        |                    |           |    |
|------------------|-------------|----------------|--------|----|--------|--------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 河北省文化和旅游智库项目经费 | 项目级次   | 本级 | 实施主管单位 | 357005-河北省文化和旅游研究院 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算             | 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(%) |    |

|              |                           |            |            |                         |                                                             |             |     |                        |                          |                      |          |  |
|--------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--|
| 执行情况         | 预算数                       |            | 40.000000  | 到位数                     | 40.000000                                                   | 执行数         |     | 40.000000              |                          | 100                  |          |  |
|              | 其中：一般公共预算资金               |            | 40.000000  | 其中：一般公共预算资金             | 40.000000                                                   | 其中：一般公共预算资金 |     | 40.000000              |                          |                      |          |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |            |            |                         | 具体完成情况                                                      |             |     |                        |                          |                      | 总体完成率(%) |  |
|              | 通过举办活动，提升行业公信力和<br>社会影响力。 |            |            |                         | 组织专家进行三次研讨交流活动，形成地图和<br>视频两项成果，并发表论文。进一步提升了行业公信力和<br>社会影响力。 |             |     |                        |                          |                      | 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<br>实际完成<br>值        | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |  |
|              |                           |            |            |                         |                                                             | 符<br>号      | 值   | 单位<br>(文字<br>描述)       |                          |                      |          |  |
|              | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标   | 举办活动<br>数量 | 举办活动<br>数量              | 15                                                          | ≥           | 2   | 个                      | 3 个                      | 完成                   | 14       |  |
|              |                           | 质量<br>指标   | 聘请专家<br>质量 | 聘请专家<br>中正高职称<br>专家占比   | 10                                                          | ≥           | 90  | %                      | 93.75%                   | 完成                   | 10       |  |
|              |                           | 时效<br>指标   | 完成时间       | 项目完成<br>时间              | 10                                                          | 文字<br>描述    |     | 2025 年<br>12 月底<br>前完成 | 2025 年 12<br>月 8 日完<br>成 | 完成                   | 10       |  |
|              |                           | 成本<br>指标   | 人均会议<br>成本 | 参会人员<br>每天每人会议<br>费支出标准 | 15                                                          | ≤           | 450 | 元                      | 421.95 元                 | 完成                   | 15       |  |
| 效益<br>指标     | 社会<br>效益<br>指标            | 形成成果<br>数量 | 形成成果<br>数量 | 30                      | ≥                                                           | 2           | 项   | 2 项                    | 完成                       | 30                   |          |  |

|               |                                        |           |       |       |    |   |    |   |      |    |    |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-------|-------|----|---|----|---|------|----|----|
|               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                  | 预算执行率     |       |       | 10 |   |    |   |      |    | 10 |
|               | 自评总分                                   | 99        |       |       |    |   |    |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 举办活动数量偏离，由于年初计划活动数制定不够精确，下一步精准制定、严格落实。 |           |       |       |    |   |    |   |      |    |    |

“河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。出版《金盒春秋》1 部，再版《吴越春秋》1 部，形成完整的“六部春秋”系列 6 部。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 90%。

发现的主要问题及原因：由于对出版流程不熟悉，编制预算时未能将各环节费用算入成本，导致成本指标设定较低，实际完成值超出预期指标值较多，本次自评已适当扣减分值。

下一步改进措施：在今后的项目实施中，我们将加强前期调研工作，摸清业务流程，提高预算绩效编制的准确度，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                                                                               | 河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费 |             | 项目级次      | 本级                                                                                  | 实施主管单位    | 357005-河北省文化和旅游研究院 |           | 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                                                                                | 45.000000           | 到位数         | 45.000000 | 执行数                                                                                 | 45.000000 |                    | 100       |           |          |      |
|                  | 其中：一般公共预算资金                                                                        | 45.000000           | 其中：一般公共预算资金 | 45.000000 | 其中：一般公共预算资金                                                                         | 45.000000 |                    |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                             |                     |             |           | 具体完成情况                                                                              |           |                    |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 完成木板大鼓《金盒春秋》《吴越春秋》出版、再版工作，同时与其余四部《左传春秋》《战国春秋》《走马春秋》《锋剑春秋》等作品再版后统一推出，形成完整的“六部春秋”系列。 |                     |             |           | 完成木板大鼓《金盒春秋》出版工作，完成《吴越春秋》《左传春秋》再版工作，与其余三部木板大鼓《走马春秋》《锋剑春秋》《战国春秋》整体包装，推出完整“六部春秋”系列丛书。 |           |                    |           | 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      | 出版《金盒春秋》部数   | 《金盒春秋》出版部数      | 15 | ≥    | 1   | 部        | 1 部                | 完成  | 15 |
|    |                                            | 数量指标      | 再版《吴越春秋》部数   | 《吴越春秋》再版部数      | 15 | ≥    | 1   | 部        | 1 部                | 完成  | 15 |
|    |                                            | 数量指标      | 推出“六部春秋”系列数量 | 形成完整的“六部春秋”系列数量 | 5  | ≥    | 6   | 部        | 6 部                | 完成  | 5  |
|    |                                            | 质量指标      | 出版达标率        | 出版的作品是否符合出版标准   | 5  | =    | 100 | %        | 100%               | 完成  | 5  |
|    |                                            | 时效指标      | 完成时间         | 项目完成时间          | 5  | 文字描述 |     | 12 月底前完成 | 2025 年 12 月 15 日完成 | 完成  | 5  |
|    |                                            | 成本指标      | 单部出版成本       | 每部作品出版成本控制数     | 5  | ≤    | 7   | 万元/部     | 13 万元/部            | 未完成 | 2  |
|    | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 馆藏单位数量       | 馆藏单位数量          | 30 | ≥    | 5   | 家        | 5 家                | 完成  | 30 |
|    | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 读者满意度        | 读者满意度           | 10 | ≥    | 90  | %        | 90%                | 完成  | 10 |
|    | 预算执行率                                      | 预算执行率     |              |                 | 10 |      |     |          |                    |     | 10 |
|    | 自评总分                                       | 97        |              |                 |    |      |     |          |                    |     |    |
| 五、 | 由于对出版流程不熟悉，编制预算时未能将各环节费用算入成本，导致成本指标设定较低，实际 |           |              |                 |    |      |     |          |                    |     |    |

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题原因及整改措施 | 完成值超出预期指标值较多，本次自评已适当扣减分值。在今后的项目实施中，我们将加强前期调研工作，摸清业务流程，提高预算绩效编制的准确度，减少执行偏差。 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

“国家艺术基金申报经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。组织河北省国家艺术基金申报培训会 1 场，组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会 1 场。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 100%。

| 2025 年度预算项目绩效自评表 |             |            |             |           |             |                    |           |    |
|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 国家艺术基金申报经费 | 项目级次        | 本级        | 实施主管单位      | 357005-河北省文化和旅游研究院 | 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         | 20.000000  | 到位数         | 20.000000 | 执行数         | 20.000000          | 100       |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000  | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000          |           |    |

| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                             |                  |                      |                      | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                              | 总体完成率<br>(%)                              |                                      |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                  | 做好河北省国家艺术基金申报辅导<br>和实施监督工作,为河北艺术事业出<br>精品、出人才贡献力量。 |                  |                      |                      | 项目通过“实施预申报”,组织“河北省<br>国家艺术基金 2026 年度资助项目申报动<br>员会”1 场,“河北省 2026 年度国家艺<br>术基金复评模拟答辩”1 场,河北申报数<br>量 588 项,全国第四,立项 19 项,获国<br>家资助 1474 万元。同时还组织“推进<br>会”2 场,赴各地市、高校进行动员辅导<br>10 次,对河北申报 588 个项目进行资格<br>审核,开展实施监督 8 次。为河北艺术事<br>业出精品、出人才贡献了力量。 |          |    |                              | 100                                       |                                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                                   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标     | 指<br>标<br>说<br>明     | 指<br>标<br>分<br>值                                                                                                                                                                                                                           | 预期指标值    |    |                              | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  |                                                    |                  |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 符<br>号   | 值  | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                                           |                                      |                  |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标                                   | 数量<br>指标         | 组织河北省国家艺术基金申报培训会数量   | 组织河北省国家艺术基金申报培训会数量   | 10                                                                                                                                                                                                                                         | ≥        | 1  | 场                            | 1 场                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                                    | 数量<br>指标         | 组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量 | 组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量 | 10                                                                                                                                                                                                                                         | ≥        | 1  | 场                            | 1 场                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                                    | 质量<br>指标         | 聘请专家质量               | 聘请专家中正高职称专家占比        | 10                                                                                                                                                                                                                                         | ≥        | 90 | %                            | 100%                                      | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                                    | 时效<br>指标         | 完成时间                 | 项目完成时间               | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 文字<br>描述 |    | 12 月<br>底前<br>完成             | 2025<br>年 10<br>月 11                      | 完成                                   | 10               |



|                           |           |               |             |                        |    |   |     |   |       |    |     |
|---------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------|----|---|-----|---|-------|----|-----|
|                           |           |               |             |                        |    |   |     |   | 日     |    |     |
|                           |           | 成本<br>指标      | 人均培训<br>成本  | 参加人员每天<br>每人培训支出<br>标准 | 10 | ≤ | 450 | 元 | 443 元 | 完成 | 10  |
|                           | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标    | 项目参与<br>度   | 项目参与<br>度              | 30 | ≥ | 90  | % | 100%  | 完成 | 30  |
|                           | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 参与人员<br>满意度 | 参与人员<br>满意度            | 10 | ≥ | 90  | % | 100%  | 完成 | 10  |
|                           | 预算<br>执行率 | 预算<br>执行率     |             |                        | 10 |   |     |   |       |    | 10  |
|                           | 自评<br>总分  |               |             |                        |    |   |     |   |       |    | 100 |
| 五、<br>存在问题<br>原因及整<br>改措施 |           |               |             |                        |    |   |     |   |       |    |     |

“2025 年中央文化人才选派经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。开展 3 次培训。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：培训的学员热情高涨，数量过多。

下一步改进措施：1、抓大放小，继续对重点作者扶持，以点带面，最终全面开花。2、继续精中选优，对绞胎瓷深入挖掘，开发唐宋失传新器形。3、鼓励学员参加专业展赛，给予奖励。

| 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   | 357005-河北省文化和旅游研究院 | 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                                   | 0.200000         | 到位数         | 0.200000 | 执行数                                         | 0.200000 | 100                |          |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                           | 0.200000         | 其中：一般公共预算资金 | 0.200000 | 其中：一般公共预算资金                                 | 0.200000 |                    |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                |                  |             |          | 具体完成情况                                      |          |                    | 总体完成率(%) |    |
|                  | 通过开展帮扶基层艺术单位工作，夯实基层艺术人才队伍，提升受训人员专业水平。 |                  |             |          | 该年度通过线下线上形式培训指导 80 余人圆满完成了绞胎瓷艺术衍生品研发及刻制的工作。 |          |                    | 100      |    |
| 四、               | 一级                                    | 二级指              | 三级指标        | 指标说      | 指标分                                         | 预期指标值    |                    | 单项       | 自  |

| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 指标            | 标                                                                                                    |         | 明        | 值  | 符号   | 值  | 单位<br>(文字描述) | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 指标<br>完成<br>情况 | 评<br>得分 |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|----|--------------|---------------------|----------------|---------|
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                 | 选派人数    | 选派人员数量   | 10 | =    | 1  | 人            | 1 人                 | 完成             | 10      |
|                            |               | 质量指标                                                                                                 | 培训次数    | 开展培训次数   | 20 | ≥    | 3  | 次            | 3 次                 | 完成             | 20      |
|                            |               | 时效指标                                                                                                 | 完成时间    | 项目完成时间   | 10 | 文字描述 |    | 12 月底前完成     | 2025 年 12 月 23 日    | 完成             | 10      |
|                            |               | 成本指标                                                                                                 | 工作成本    | 选派工作成本   | 10 | ≤    | .2 | 万元           | 0.2 万元              | 完成             | 10      |
|                            | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                               | 参加培训人次  | 参加文化培训人次 | 30 | ≥    | 50 | 人次           | 85 人次               | 完成             | 25      |
|                            | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                            | 帮扶单位满意度 | 帮扶单位满意度  | 10 | ≥    | 90 | %            | 100%                | 完成             | 10      |
|                            | 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                |         |          | 10 |      |    |              |                     |                | 10      |
|                            | 自评总分          | 95                                                                                                   |         |          |    |      |    |              |                     |                |         |
|                            | 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：培训的学员热情高涨，数量过多。整改措施：1、抓大放小，继续对重点作者扶持，以点带面，最终全面开花。2、继续精中选优，对绞胎瓷深入挖掘，开发唐宋失传新器形。3、鼓励学员参加专业展赛，给予奖励。 |         |          |    |      |    |              |                     |                |         |

“2025 年中央三区文化人才选派经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

- 1.产出指标完成情况分析。开展 3 次培训。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因:培训的学员热情高涨,数量过多。

下一步改进措施: 1、抓大放小,继续对重点作者扶持,以点带面,最终全面开花。2、继续精中选优,对绞胎瓷深入挖掘,开发唐宋失传新器形。3、鼓励学员参加专业展赛,给予奖励。

| 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   | 357005-河北省文化和旅游研究院 |           | 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                            | 1.800000           | 到位数         | 1.800000                                | 执行数         | 1.800000 |                    | 100       |      |    |
|                  | 其中：一般公共预算资金                    | 1.800000           | 其中：一般公共预算资金 | 1.800000                                | 其中：一般公共预算资金 | 1.800000 |                    |           |      |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                         |                    |             | 具体完成情况                                  |             |          |                    | 总体完成率(%)  |      |    |
|                  | 通过开展帮扶基层艺术单位工作，夯实基层艺术人才队伍，提升受训 |                    |             | 该年度通过线下线上形式培训指导 80 余人圆满完成了绞胎瓷艺术衍生品研发及刻制 |             |          |                    | 100       |      |    |

|              |                                            |           |         |          |      |       |     |          |                  |          |      |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|-------|-----|----------|------------------|----------|------|
|              | 人员专业水平。                                    |           |         |          | 的工作。 |       |     |          |                  |          |      |
| 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      | 选派人数    | 选派人员数量   | 10   | =     | 1   | 人        | 1 人              | 完成       | 10   |
|              |                                            | 质量指标      | 培训次数    | 开展培训次数   | 20   | ≥     | 3   | 次        | 3 次              | 完成       | 20   |
|              |                                            | 时效指标      | 完成时间    | 项目完成时间   | 10   | 文字描述  |     | 12 月底前完成 | 2025 年 12 月 23 日 | 完成       | 10   |
|              |                                            | 成本指标      | 工作成本    | 选派工作成本   | 10   | ≤     | 1.8 | 万元       | 1.8 万元           | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 参加培训人次  | 参加文化培训人次 | 30   | ≥     | 50  | 人次       | 85 人次            | 完成       | 25   |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 帮扶单位满意度 | 帮扶单位满意度  | 10   | ≥     | 90  | %        | 100%             | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                                      | 预算执行率     |         |          | 10   |       |     |          |                  |          | 10   |
|              | 自评总分                                       | 95        |         |          |      |       |     |          |                  |          |      |
| 五、           | 存在问题：培训的学员热情高涨，数量过多。整改措施：1、抓大放小，继续对重点作者扶持， |           |         |          |      |       |     |          |                  |          |      |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 存在问题原因及整改措施 | 以点带面。最终全面开花。2、继续精中选优，对绞胎瓷深入挖掘，开发唐宋失传新器形。3、鼓励学员参加专业展赛，给予奖励。 |
|-------------|------------------------------------------------------------|

“2025 年省级三区文化人才选派经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。开展 4 次专业艺术指导。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：为适应帮扶单位的工作节奏和协调本单位的工作计划，2025 年在预算额度范围内多安排了 2 次帮扶，造成数量指标、成本指标实际完成值较预期指标值偏离度较高，本次自评已适当扣减分值。

下一步改进措施：在将来的工作中将根据实际情况设置更加合理的预期指标值。

| 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 | 357005-河北省文化和旅游研究院 | 金额单位 | 万元 |

|                                  |                                                                             |                |                     |                                     |                                                                                                        |          |               |                      |                           |                      |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>进度(%) |                      |                           |                      |                  |
|                                  | 预算数                                                                         | 2.000000       | 到位数                 | 2.000000                            | 执行数                                                                                                    | 2.000000 | 100           |                      |                           |                      |                  |
|                                  | 其中：一般公<br>共预算资金                                                             | 2.000000       | 其中：一<br>般公共预<br>算资金 | 2.000000                            | 其中：一般公<br>共预算资金                                                                                        | 2.000000 |               |                      |                           |                      |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                                                      |                |                     |                                     | 具体完成情况                                                                                                 |          |               |                      | 总体完成<br>率(%)              |                      |                  |
|                                  | 通过开展专业艺术指导工作，使服务<br>对象单位现有作品文本格式更符合<br>专业要求，艺术水准有所提高，创作<br>视野有所拓宽，题材储备有所增加。 |                |                     |                                     | 根据帮扶对象的实际需求，为其 2 个作品<br>进行了 4 次专业指导，使作品的艺术水准<br>和主创团队的创作能力有所提升，并对帮<br>扶单位的创作计划提出了指导意见，提升<br>了储备题材的可操作。 |          |               |                      | 100                       |                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                    | 二级<br>指标       | 三级指<br>标            | 指标说明                                | 指标分<br>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<br>评<br>得<br>分 |
|                                  |                                                                             |                |                     |                                     |                                                                                                        | 符号       | 值             | 单位<br>(文<br>字描<br>述) |                           |                      |                  |
|                                  | 产出<br>指标                                                                    | 数量<br>指标       | 专业指导<br>次数          | 专业艺术<br>指导次数                        | 20                                                                                                     | ≥        | 2             | 次                    | 4 次                       | 完成                   | 18               |
|                                  |                                                                             | 质量<br>指标       | 工作完成<br>率           | 工作完成<br>率=实际<br>完成次数<br>/计划完<br>成次数 | 10                                                                                                     | ≥        | 90            | %                    | 100%                      | 完成                   | 10               |
|                                  |                                                                             | 时效<br>指标       | 工作完成<br>时间          | 指导工作<br>完成时间                        | 10                                                                                                     | 文字<br>描述 |               | 12 月<br>底前<br>完成     | 2025<br>年 11<br>月 20<br>日 | 完成                   | 10               |
|                                  |                                                                             | 成本<br>指标       | 单次工作<br>成本          | 每次指导<br>工作所需<br>成本                  | 10                                                                                                     | ≤        | 10000         | 元/<br>次              | 5000<br>元/次               | 完成                   | 8                |
|                                  | 效益<br>指标                                                                    | 社会<br>效益<br>指标 | 选派人数                | 人才选派<br>数量                          | 30                                                                                                     | =        | 1             | 人                    | 1 人                       | 完成                   | 30               |

|               |                                                                                                                      |           |          |          |    |   |    |   |      |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----|---|----|---|------|----|----|
|               | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 受帮扶单位满意度 | 受帮扶单位满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                | 预算执行率     |          |          | 10 |   |    |   |      |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                 | 96        |          |          |    |   |    |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 为适应帮扶单位的工作节奏和协调本单位的工作计划，2025 年在预算额度范围内多安排了 2 次帮扶，造成数量指标、成本指标实际完成值较预期指标值偏离度较高，本次自评已适当扣减分值。在将来的工作中将根据实际情况设置更加合理的预期指标值。 |           |          |          |    |   |    |   |      |    |    |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。