

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市文物保护研究所
预算代码：357019

二〇二六年八月

石家庄市文物保护研究所
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市文物保护研究所
(加盖公章)
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

石家庄市文物保护研究所是财政全额拨款独立事业单位，目前我所的主要职责是在我市范围内进行抢救性考古发掘和文物保护修缮工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文物保护研究所	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市文物保护研究所 2025 年度单位决算即石家庄市文物保护研究所本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市文物保护研究所

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	354.28	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	267.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	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	22.42
	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	354.28	本年支出合计	58	354.28
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	354.28	总计	62	354.28

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：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.28	354.28					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	267.09	267.09					
20702	文物	266.18	266.18					
2070204	文物保护	266.18	266.18					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.91	0.91					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.91	0.91					
208	社会保障和 就业支出	52.02	52.02					
20805	行政事业单 位养老支出	50.93	50.93					
2080502	事业单位离 退休	25.85	25.85					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.08	25.08					
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.09	1.09					
210	卫生健康支 出	12.75	12.75					
21011	行政事业单	12.75	12.75					

	位医疗							
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63					
221	住房保障支出	22.42	22.42					
22102	住房改革支出	22.42	22.42					
2210201	住房公积金	22.42	22.42					

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：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.28	308.74	45.54			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	267.09	221.55	45.54			
20702	文物	266.18	221.55	44.63			
2070204	文物保护	266.18	221.55	44.63			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.91		0.91			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.91		0.91			
208	社会保障 和就业支 出	52.02	52.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	50.93	50.93				
2080502	事业单位 离退休	25.85	25.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.08	25.08				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.09	1.09				

210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				

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

公开 04 表

单位：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	354.28	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	267.09	267.09		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	52.02	52.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	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	22.42	22.42		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	354.28	本年支出合计	59	354.28	354.28		
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	354.28	总计	64	354.28	354.28		

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：石家庄市文物保护研究所

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		354.28	308.74	45.54
207	文化旅游体育与传媒支出	267.09	221.55	45.54
20702	文物	266.18	221.55	44.63
2070204	文物保护	266.18	221.55	44.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	
20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

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
金额单位：万元

单位：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

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	267.85	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.55	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	25.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	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	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.42	30213	维修（护）费	0.06	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	5.55	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	26.88	30216	培训费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		294.73	公用经费合计					14.00

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：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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，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：石家庄市文物保护研究所

2025 年度

金额单位：万元

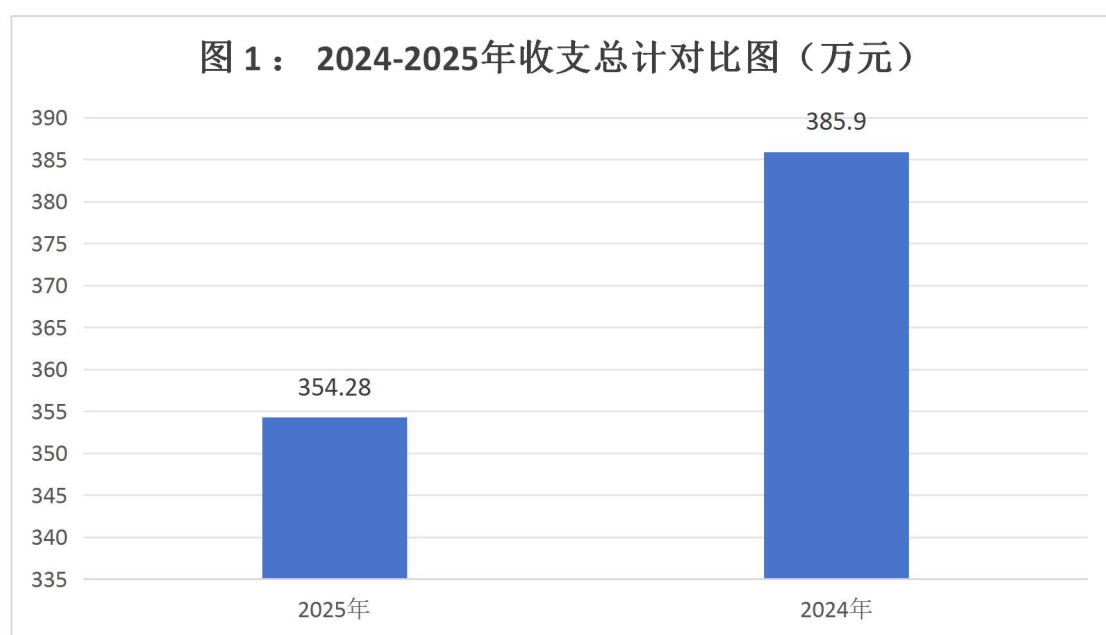
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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

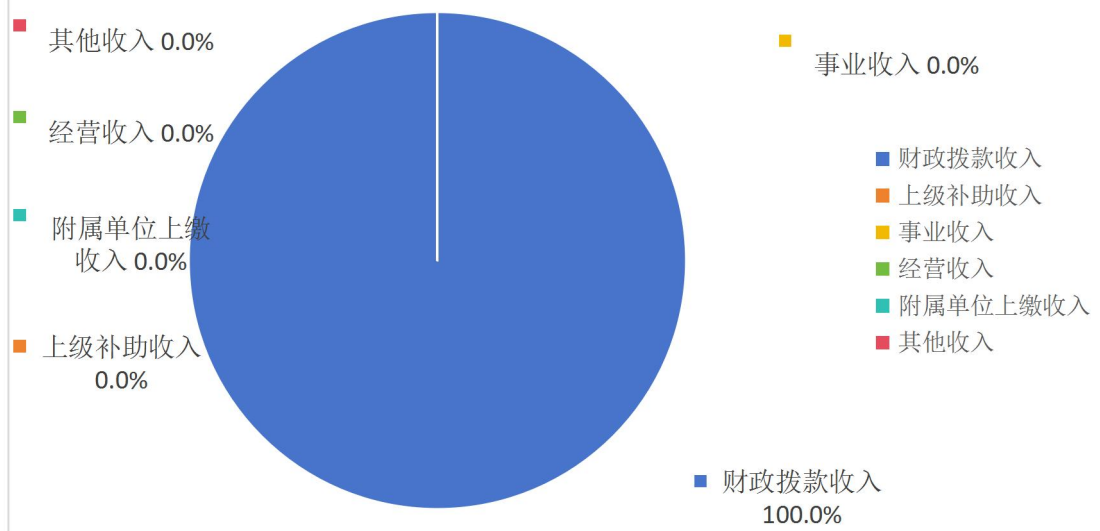
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 354.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 31.62 万元，下降 8.2%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

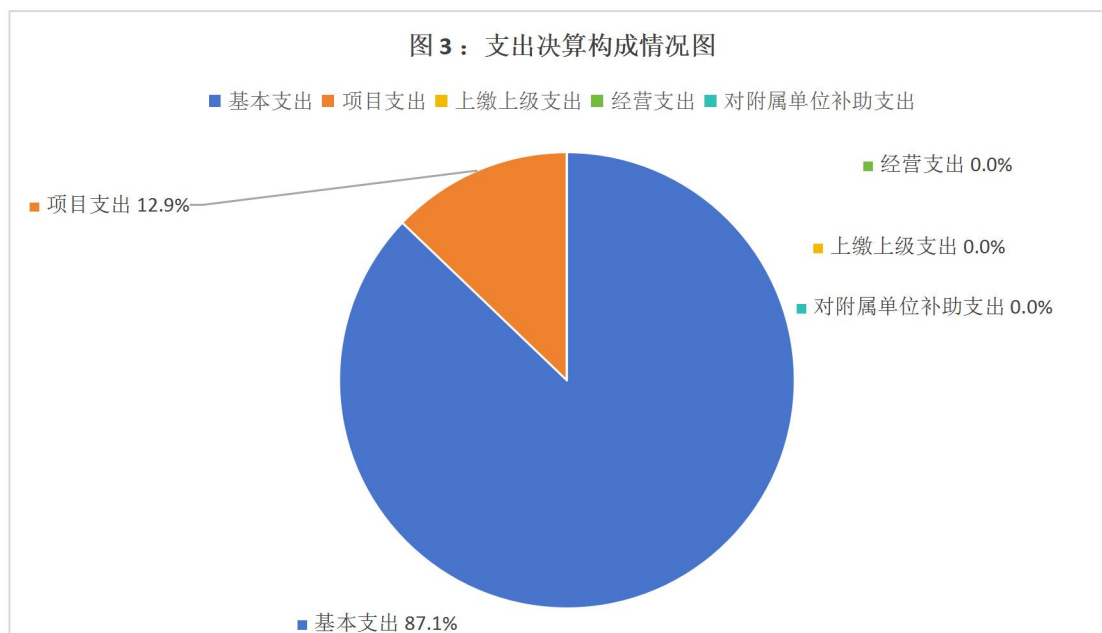
本单位 2025 年度本年收入合计 354.28 万元，其中：财政拨款收入 354.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

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 354.28 万元，其中：基本支出 308.74 万元，占 87.1%；项目支出 45.54 万元，占 12.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



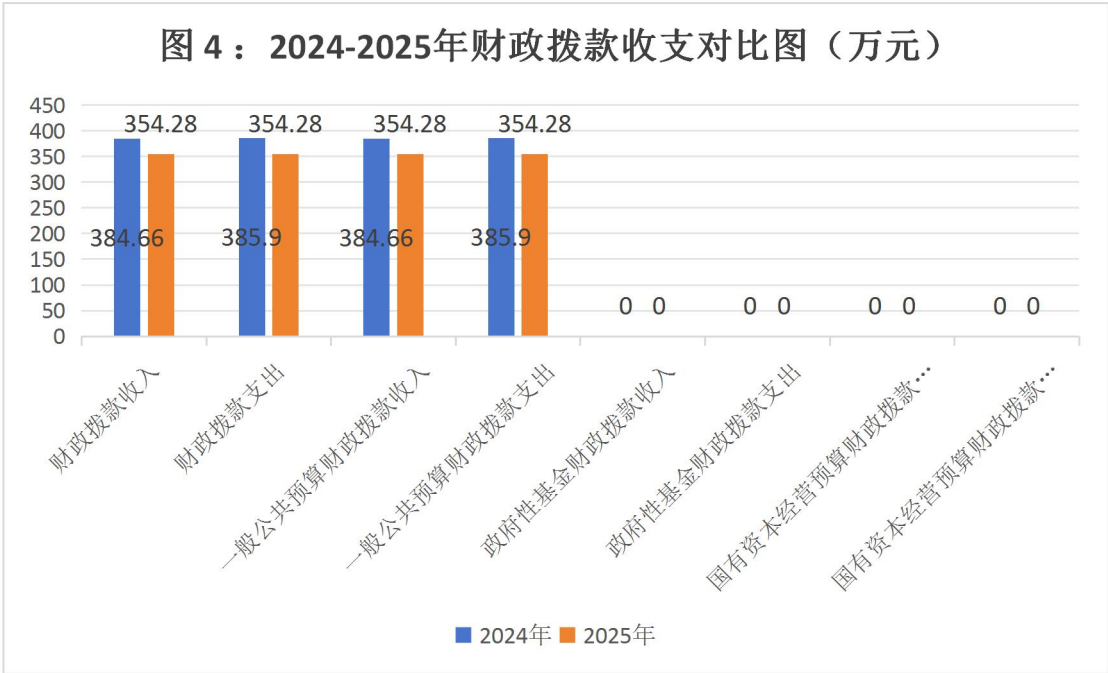
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 354.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 31.62 万元，降低 8.2%，主要原因是项目支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 354.28 万元,比上年减少 30.38 万元,降低 7.9%,主要原因是项目支出减少;本年支出 354.28 万元，比上年减少 31.62 万元，降低 8.2%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

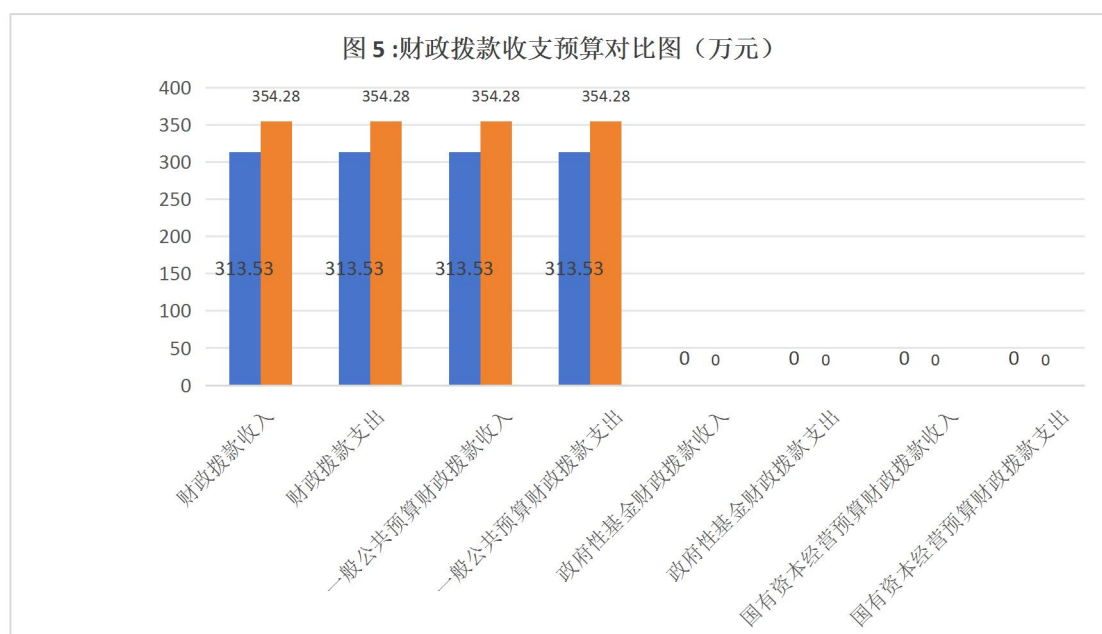
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 354.28 万元,比上年减少 30.38 万元,降低 7.9%,主要原因是项目支出减少;本年支出 354.28 万元，比上年减少 31.62 万元，降低 8.2%，主要原因是项目支出减少。



（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 354.28 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 40.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整；本年支出 354.28 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 40.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整。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 113.0%，比年初预算增加 40.76 万元，主要原因是项目预算调整；支出完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 40.76 万元，主要原因是项目预算调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 354.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 267.09 万元，占 75.4%，主要用于，主要用于文物保护、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 52.02 万元，占 14.7%，主要用于离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 12.75 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.42 万元，占 6.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

（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 308.74 万元，其中：

人员经费 294.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.00 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 2.20 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 46.8%，较预算减少 1.17 万元，降低 53.2%，主要原因是本年度公车使用较少；较 2024 年度决算减少 0.98 万元，降低 48.8%，主要原因是公车使用频率较少。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无出国出境业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无出国出境业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（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 2.20 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 46.8%,较预算减少 1.17 万元，降低 53.2%，主要原因

是本年度公车使用较少；较上年减少 0.98 万元，降低 48.8%，原因是公车使用频率较少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要原因是连续两年没有购置公务用车，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.17 万元，降低 53.2%，主要原因是本年度公车使用较少；较上年减少 0.98 万元，降低 48.8%，主要原因是公车使用频率较少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是本单位未发生公务接待费用；较上年度持平，主要原因是本单位未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.54 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 45.54 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%。

（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 7 个项目绩效自评结果。本单位组织自评的 7 个项目中，自评得分为 100 分的 0 个，90 分以上有 6 个，90 分以下的有 1 个，本单位在今年部门决算公开中反映石家庄市平山县杨家桥乡康庄村墓葬抢救性考古发掘及保护迁移、全市抢救性考古发掘等 6 个项目绩效自评结果。

1、全市抢救性考古发掘自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，已完成本年度抢救性考古发掘工作内容。

2、提前下达 2025 年省级文物保护专项资金—平山县杨家桥乡康庄村墓葬抢救性考古发掘及保护迁移自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 57.67%。通过项目实施，已基本完成康庄村墓葬保护迁移工作内容，截止 2025 年底尚未完成竣工审计，未支付项目尾款。

3、省级文化人才经费自评情况：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 1 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 91%。通过项目实施，已部分完成本年度文化人才支持相关工作内容。

4、石家庄市平山县杨家桥乡康庄村墓葬抢救性考古发掘及保护迁移自评情况：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 0.825 万元，执行数为 0.825 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已基本完成康庄村墓葬保护迁移工作内容。

5、省级文物保护专项资金-藁城区、赵县两处盗墓点抢救性考古勘探项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已完成藁城区、赵县两处盗墓点抢救性考古勘探项目相关工作内容。

6、中央文化人才经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。本项目截止时间为 2026 年 7 月底，项目仍在进行当中，资金已经结转至 2026 年使用。

7、党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.024 万元，完成预算的 8%。通过项目实施，项目执行进度较低，基本完成本年度党组织活动相关工作内容。

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市抢救性考古发掘费 (专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市文物保护研究所		
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：	22	到位数：	22	执行数：	21.99	99.99%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	21.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对我市突发性文物进行抢救性考古发掘，保障文物抢救性考古发掘顺利进行。			对我市突发性文物进行抢救性考古发掘，保障文物抢救性考古发掘顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	抢救性考古发掘次数		≥8 次	5 次	7
		质量指标	考古发掘完成比率		≥95%	100%	8
		时效指标	抢救性考古发掘是否及时		及时准时	及时完成	8
		成本指标	抢救性发掘资金使用情况		《22 万元	21.99 万元	8
		成本指标	考古发掘活动平均成本		《2.75 万元	4.4 万元	6

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	预算金额执行比率	≥90%	99%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	社会认可度	较上年提升	较上年提升	18
		可持续影 响指标	考古发掘活动意义	较上年上升	较上年上升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	专家满意度	≥95%	95%	9
	总分					94
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	提前下达 2025 年省级文物保护专项资金 ——平山县杨家桥乡康庄村墓葬抢救性考 古发掘及保护迁移			实施（主管） 单位	石家庄市文物保护研究所	
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	30	到位数	30	执行数	17.3	57.67%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资 金	17.3	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对平山县杨家桥乡康庄村墓葬周边进行全面调查的基础上进行考古勘探和遗址保护。（1）通过考古调查，初步了解墓葬周边的自然地理环境，地表残存遗迹和地下遗迹的大致分布范围。（2）通过考古勘探，探明周边是否存在相关的遗迹现象、是否存在墓群，为考古研究和埋葬保护提供科学数据。（3）通过考古发掘，揭示墓葬结构、形制等			1、目前墓葬考古发掘阶段基本完成，墓葬保护迁移已经于 2026 年 1 月完成验收。2、严格资金使用管理，剩余资金结转 2026 年使用，待验收结束后进行支付			98.7%

	数据，为考古学研究、文物保护及遗址保护规划提供依据					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	考古发掘和保护的面积	≥30 平米	30 平米	8
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	8
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	2026 年 1 月	7
		成本指标	墓葬保护迁移招 标支付款项金额	《30 万元	17.3 万元	4
		成本指标	平均每平方米保 护迁移成本	《1 万元	1 万元	8
	预算执行率	预算执行 率	预算执行率	>95%	57.67%	6
	效益指标	社会效益 指标	提升全国文物保 护水平	较上年提升	较上年提升	20
		可持续影 响指标	对于传承好优秀 文化遗产影响	较上年上升	较上年上升	20
	满意度指标 (10)	满意度指 标	专家对于文物保 护完成度的满意 程度	≥90%	90%	9
	自评总分					90.00
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	1、数量指标值设置单一，下一步设置指标时将更加深入考察实际情况。2、时效指标设置考虑整体项目完成时间，指标设置过于单一，下一步将分年度设置时效指标，更加完整反应项目完成情况。					

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级文化人才专项经费（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市文物保护研究所		
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:	0.91	91.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务, 并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。			文化扶贫服务工作有序推进, 推动贫困地区文化事业发展。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	选派优秀文化工作者数量		1 名	1 名	8
		成本指标	专项资金到位数额		1 万元	1 万元	8
		成本指标	工作人员下乡次数		》90 次	82	6
		质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况		稳步提高	稳步提高	8
		时效指标	具体完成时间		2026 年 7 月	2026 年 7 月	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金实际执行数		1 万元	0.91 万元	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设		稳步提高	稳步提高	20
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展, 提高公共文化服务水平情况		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		》90%	98%	10
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石家庄市平山县杨家桥乡康庄村 墓葬抢救性考古发掘及保护迁移			实施(主管)单位	石家庄市文物保护研究所	
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	0.825	到位数	0.825	执行数	0.825	100.00%
	其中:财政资金	0.825	其中:财政资金	0.825	其中:财政资金	0.825	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对平山县杨家桥乡康庄村墓葬周边进行全面调查的基础上进行考古勘探和遗址保护。 (1) 通过考古调查,初步了解墓葬周边的自然地理环境,地表残存遗迹和地下遗迹的大致分布范围。(2) 通过考古勘探,探明周边是否存在相关的遗迹现象、是否存在墓群,为考古研究和埋葬保护提供科学数据。 (3) 通过考古发掘,揭示墓葬结构、形制等数据,为考古学研究、文物保护及遗址保护规划提供依据;			1、目前墓葬考古发掘阶段基本完成,墓葬保护迁移已经于 2026 年 1 月完成验收。2、严格资金使用管理,剩余资金结转 2026 年使用,待验收结束后进行支付			98.7%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	考古发掘和保护的面积	≥30 平米	30 平米	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	8	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	2026 年 1 月	7	
		成本指标	墓葬保护迁移招标支付款项金额	《0.825 万元	0.825 万元	8	
		成本指标	平均每平方米保护迁移成本	《1 万元	1 万元	8	
	预算执行	预算执行	预算执行率	>95%	100.00%	10	

	率	行率				
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平	较上年提升	较上年提升	18
		可持续影响指标	对于传承好优秀传统文化影响	较上年上升	较上年上升	19
	满意度指标 (10)	满意度指标	专家对于文物保护完成度的满意程度	≥90%	90%	9
	自评总分					95.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目结转资金，2026 年初已经使用完毕。					

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级文物保护专项资金-藁城区、赵县两处盗墓点抢救性考古勘探项目(专项项目)		实施(主管)单位			石家庄市文物保护研究所
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度
	预算数	4.5	到位数	4.5	执行数	4.5	100.00%
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	协助公安完成盗墓点考古勘探工作			协助公安完成盗墓点考古勘探工作			98.7%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	勘探面积	≥400 平米	800 平米	8	

		质量指标	考古勘探验收是否合格	是	是	8
		时效指标	工作完成时间	2025 年底	2025 年底	8
		成本指标	每平米平均勘探费用	《1200 元	560 元	7
		成本指标	总成本控制	《4.5 万元	4.5 万元	8
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	勘探工作专业性不断提升	较上年提升	较上年提升	18
		可持续影响指标	保障公安办案顺利进行	顺利进行	较上年上升	18
	满意度指标（10）	满意度指标	专家对于文物保护完成度的满意程度	≥95%	95%	9
	自评总分					94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
无						

2025 年度市级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央文化人才专项经费（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市文物保护研究所			
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：	0	0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。			文化扶贫服务工作有序推进，推动贫困地区文化事业发展。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	选派优秀文化工作者数量	1名	1名	8
		成本指标	专项资金到位数额	1万元	0万元	8
		成本指标	工作人员下乡次数	》90次	10	5
		质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	稳步提高	8
		时效指标	具体完成时间	2026年7月	2026年7月	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金实际执行数	1万元	0万元	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	稳步提高	稳步提高	20
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提高公共文化服务水平情况	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	》90%	98%	10
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金结转2026年使用，2026年7月底前完成。					

2025年度市级部门预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项公用)	实施(主管)单位	石家庄市文物保护研究所			
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：	0.3	到位数：	0.3	执行数：	0.024	8%
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.024	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展党组织活动，对全体党员充分进行教育。			通过开展党组织活动，对全体党员充分进行教育。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数	≥3 人	4 人	8	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	8	
		时效指标	党组织活动开展频次	每季度一次	每季度一次	8	
		成本指标	活动总成本	≤0.3 万元	0.024 万元	6	
		成本指标	人均党员活动经费	≤0.1 万元	0.01 万元	6	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算金额执行比率	≥90%	8%	6	
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥95%	95%	20	
		社会效益指标	对党员思想方面的影响	较上年提升	较上年提升	20	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	9	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2026 年活动次数增加						

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。