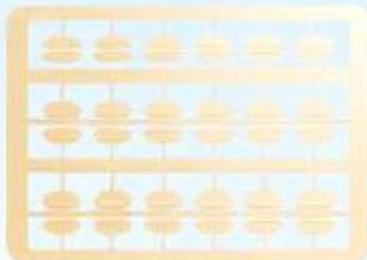


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357

单位名称：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）



昌黎县旅游和文化广电  
局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县旅游和文化广电局（汇总）  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县旅游和文化广电局的主要职责是：

(1) 拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

(2) 拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

(3) 管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

(4) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

(6) 指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视

产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

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

(10) 负责全县广播电视台管理工作。负责对全县各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视台安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视台公共服务公益工程和公益活动。

(11) 负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(12) 指导全县文化市场综合执法。指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(13) 指导、管理全县文化和旅游、广播电视台、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(14) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县旅游和文化广电局 (本级)	行政单位	全额
2	昌黎县文物研究保护所(昌黎县博物馆)	事业单位	全额
3	昌黎县图书馆	事业单位	全额
4	昌黎县文化馆	事业单位	全额
5	昌黎县艺术团	事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2024 年度

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	1,721.00	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	1,721.00
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	1,721.00	本年支出合计	58	1,721.00
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	1,721.00	总计	62	1,721.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化

广电局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,721.00	1,721.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,721.00	1,721.00					
20701	文化和旅 游	1,314.09	1,314.09					
2070101	行政运行	230.61	230.61					
2070104	图书馆	166.09	166.09					
2070107	艺术表演 团体	66.64	66.64					
2070109	群众文化	106.31	106.31					
2070111	文化创作 与保护	16.50	16.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	727.94	727.94					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	406.91	406.91					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	406.91	406.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广播电视台（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,721.00	1,088.84	632.16			
207	文化旅游、体育与传媒支出	1,721.00	1,088.84	632.16			
20701	文化和旅游	1,314.09	1,088.84	225.25			
2070101	行政运行	230.61	230.61				
2070104	图书馆	166.09	148.45	17.64			
2070107	艺术表演团体	66.64	66.64				
2070109	群众文化	106.31	106.31				
2070111	文化创作与保护	16.50		16.50			
2070199	其他文化和旅游支出	727.94	536.84	191.11			
20799	其他文化旅游、体育与传媒支出	406.91		406.91			
2079999	其他文化旅游、体育与传媒支出	406.91		406.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,721.00	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	1,721.00	1,721.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	1,721.00	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1,721.00	1,721.00		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,721.00	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,721.00	1,721.00		

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

编制部门（单位）：昌黎县旅游和

文化广电局（汇总）

2024 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	1,721.00	1,088.84	632.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,721.00	1,088.84	632.16
20701	文化和旅游	1,314.09	1,088.84	225.25
2070101	行政运行	230.61	230.61	
2070104	图书馆	166.09	148.45	17.64
2070107	艺术表演团体	66.64	66.64	
2070109	群众文化	106.31	106.31	
2070111	文化创作与保护	16.50		16.50
2070199	其他文化和旅游支出	727.94	536.84	191.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.91		406.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.91		406.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2024 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	887.05	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.87	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.21	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,063.63	公用经费合计					25.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 昌黎县旅游和文化广电局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本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)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广电局  
(汇总)

2024 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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

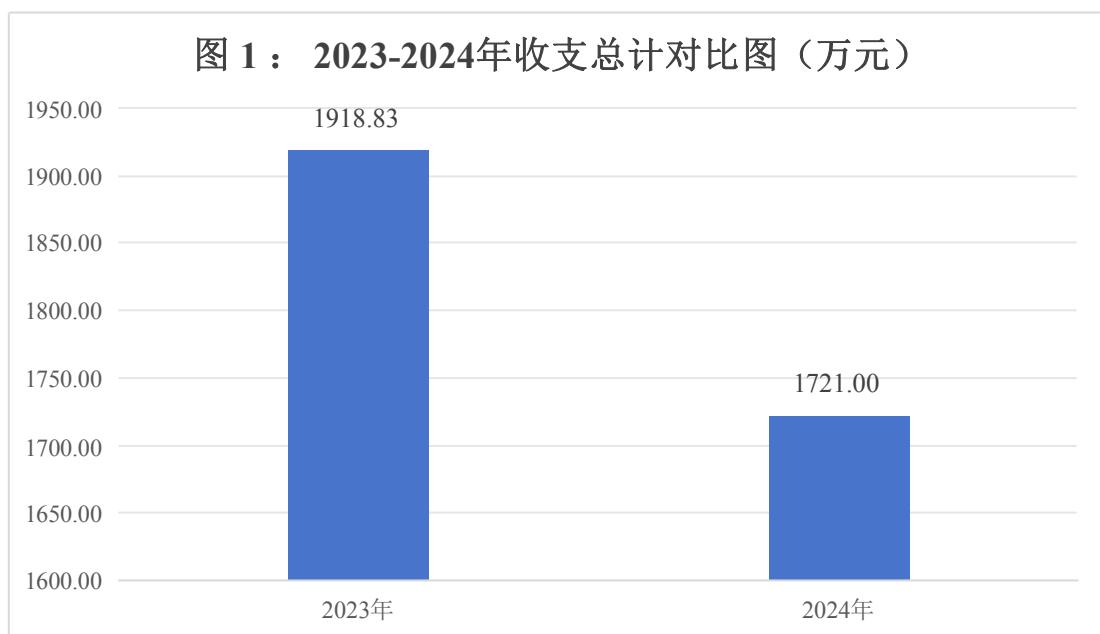
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.01		3.01		3.01		3.01		3.01		3.01	

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

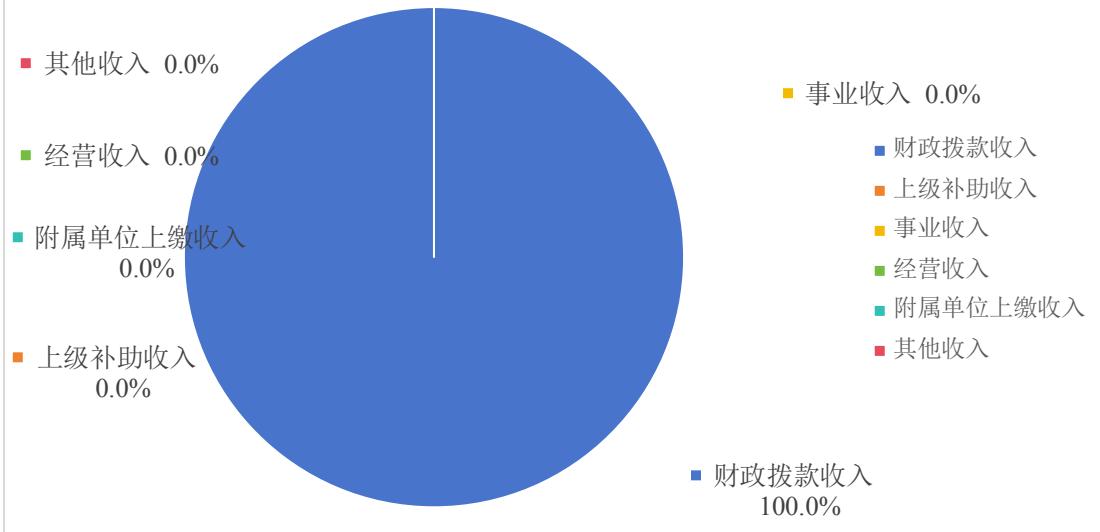
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,721.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 197.83 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,721.00 万元，其中：财政拨款收入 1,721.00 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%。

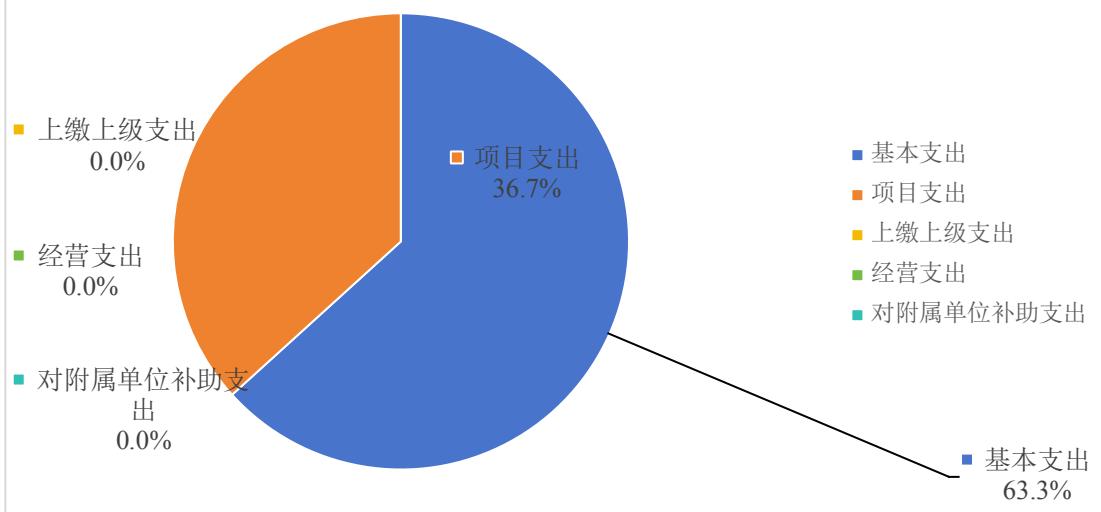
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,721.00 万元，其中：基本支出 1,088.84 万元，占 63.3%；项目支出 632.16 万元，占 36.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

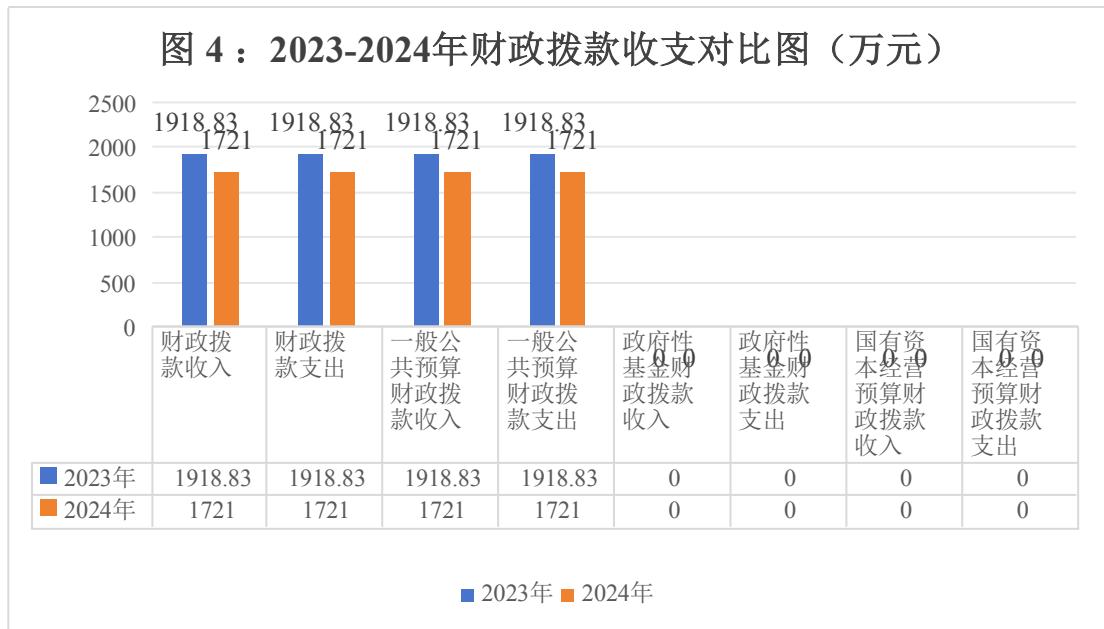
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,721.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 197.83 万元，降低 10.3%，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,721.00 万元，比上年减少 197.83 万元，降低 10.3%，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出；本年支出 1,721.00 万元，比上年减少 197.83 万元，降低 10.3%，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,721.00 万元, 比上年减少 197.83 万元, 降低 10.3%, 主要原因是本年度人员变动, 减少人员支出, 减少部分项目支出; 本年支出 1,721.00 万元, 比上年减少 197.83 万元, 降低 10.3%, 主要原因是本年度人员变动, 减少人员支出, 减少部分项目支出。

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%, 与上年度持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年度持平。

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%, 与上年度持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年度持平。

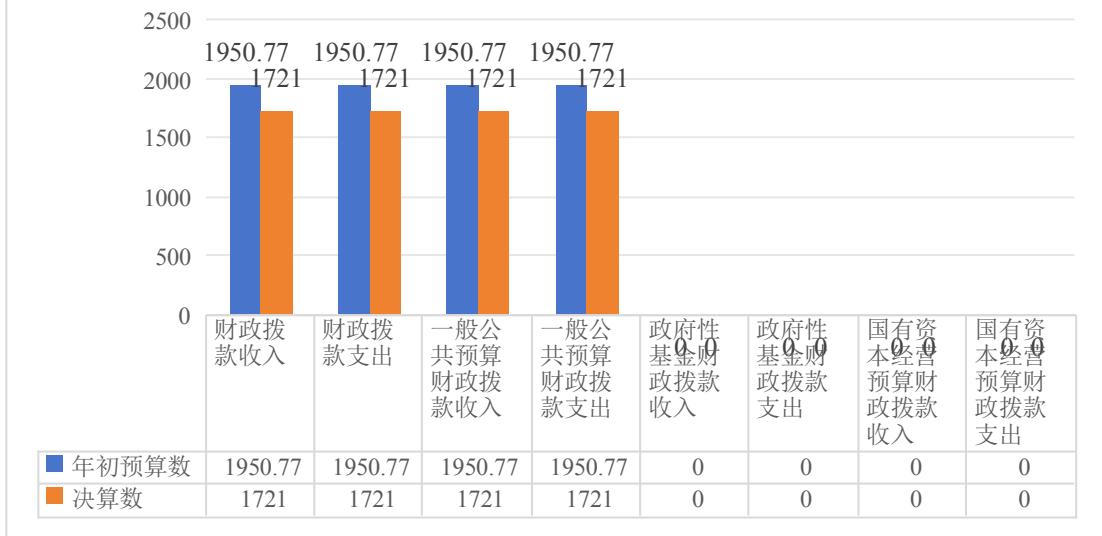


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,721.00 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 229.77 万元，决算数小于预算数。主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出；本年支出 1,721.00 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 229.77 万元，决算数小于预算数。主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出。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 88.2%，比年初预算减少 229.77 万元，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 229.77 万元，主要原因是本年度人员变动，减少人员支出，减少部分项目支出。
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，与上年度持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度持平。
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，与上年度持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



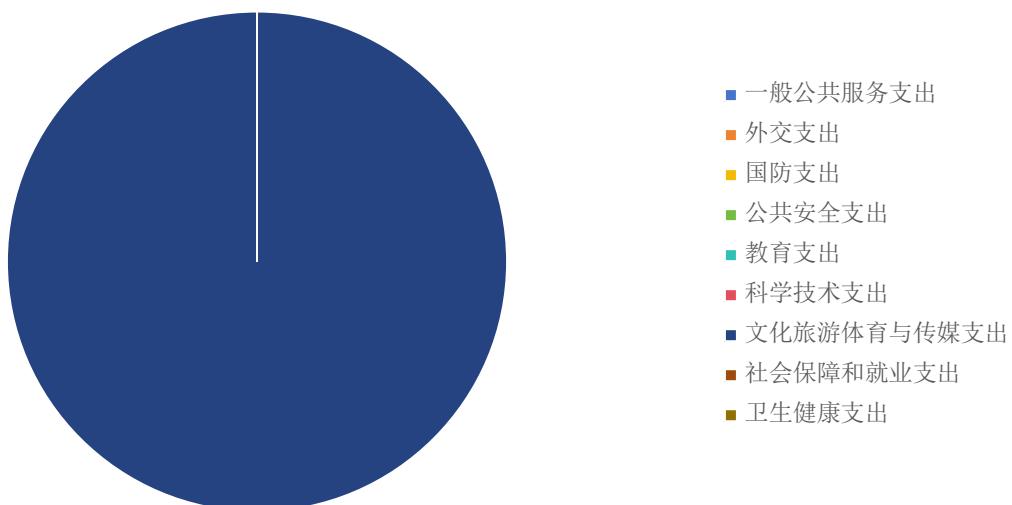
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,721.00 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 1,721.00 万元，占 100.0%，主要用于人员经费，日常公用经费，三馆一站免费开放等项目支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 1,088.84 万元，其中：

人员经费 1,063.63 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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较 2023 年度决算减少 2.20 万元，降低 42.2%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

### (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。**本部门 2024 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%，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。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 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算

持平；较上年减少 2.20 万元，降低 42.2%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 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%，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.01 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.01 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年减少 2.20 万元，降低 42.2%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.84 万元，较 2023 年度减少 1.82 万元，降低 10.3%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年度保持持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，主要是文化业务宣传用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 632.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 632.16 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金、冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、冀财教[2022]174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金等 28 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 846.56 万

元，执行数为 632.16 万元，完成预算的 74.67%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成自评为优项目 32 个，自评为良项目 2 个，自评为中项目 3 个，自评为差项目 0 个；二是预算执行进度为 100% 项目 31 个，预算执行进度为 57.74% 项目 1 个，预算执行进度为 17.84% 项目 1 个，预算执行进度为 0.49% 项目 1 个，预算执行进度为 0% 项目 3 个。发现的主要问题及原因是：一是 6 个项目没有完成年初绩效目标，其中 3 个项目预算执行进度完成为 0；二是有些项目具体指标不够精准。下一步改进措施：一是积极推进项目进度，尽快完成项目各项绩效目标指标；二是提前做好项目谋划，更加科学精准制定项目绩效目标指标。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免 费开放补助资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	357001 – 昌黎县旅游 和文化广电局本级	
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	39	到位数	39	执行数	39	100
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率

完成情况	通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平；通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众				已完成上半年免费开放任务；已开展文化惠民演出 129 场				100
产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完 成值	单项指 标完成情 况	自评得 分
					符号	值			
			数量指标	惠民数量	15	≥	10	万人次	10 万人 次
			质量指标	服务群众人次较 上年增长率	15	≥	0.5	%	0.5
			时效指标	工作任务按时完 成率	10	≥	95	%	95
			成本指标	中央“三馆一站” 文化站免费开放 资金成本	10	≤	39	万元	39 万元
四、年度 绩效指标 完成情况	效益指标 (30)	经济效益 指标	带动其他相关消 费项目增收情况	6	≥	5	万元	5 万元	完成 6
			降低工作成本费 用	6	≤	5	万元	5 万元	完成 6
		社会效益 指标	举办文化活动较 上年增长率	6	≥	5	%	5	完成 6
		生态效益 指标	节约能源	6	文字 描述		较上年节 约	比上一 年降低 办公成 本	完成 5
		可持续影 响指标	免费开放文化场 馆（站）的可持 续影响	6	≥	2	年	1 年	未完成 3
满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	10						10
自评总分									96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。
-------------------	--

填报人： 尹雨婷

288150  
联系电话：  
8

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级			
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	114.1535		到位数	114.1535	执行数	114.1535	100		
	其中：财政资金	114.1535		其中：财政资金	114.1535	其中：财政资金	114.1535			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众；通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平			完成文化惠民演出任务；不断提升基层文化设施建设水平				95		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	惠民数量		20	≥	25	万人次		
		质量指标	服务群众人次较上年增长率	10	≥	0.8	%	0.8	完成	10
		时效指标	工作任务按时完成率	10	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	公共文化服务体系建设资金	10	≤	182.8	万元	114.1535万元	完成	7

效益指标 (30)	经济效益 指标	带动其他相关消 费项目增收情况	5	≥	20	万元	21万元	完成	5						
		降低工作成本费 用	5	≤	5	万元	5万元	完成	5						
	社会效益 指标	举办文化活动较 上年增长率	5	≥	5	%	5	完成	5						
	生态效益 指标	节约能源	5	文字 描述		较上年节 约	较上一 年节约	完成	4						
	可持续影 响指标	免费开放文化场 馆（站）的可持 续影响	10	≥	1	年	1年	完成	10						
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10					
预算执行 率 (10)	预算执行 率		10						10						
自评总分								95							
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢、工作成效有待提升等问题。下一步将完善绩效管理等，形成良好的专项资金监管体系。														

填报人： 杨静琳

联系电话： 2881508

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局本级

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名称	冀财教[2022]174 号提 前下达 2023 年省级 “三馆一站”免费开放 补助资金	项目 级次	本级	实施（主 管）单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广 电局本级	
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	7	到 位 数	7	执行数	7	100
	其中：财	7	其	7	其中：财	7	

	政资金		中： 财 政 资 金		政资金																																																																																	
	其他		其他		其他																																																																																	
三、目标完成情况				年度预期目标				总体完 成率																																																																														
通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众；通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平				完成文化惠民演出任务；不断提高文化站免费开放服务效能				100																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指 标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标 分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">实际完 成值</th> <th rowspan="2">单项指标 完成情况</th> <th rowspan="2">自评得 分</th> </tr> <tr> <th>符 号</th> <th>值</th> <th>单 位 (文字描 述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标 (50)</td> <td>数量指 标</td> <td>惠民数量</td> <td>20</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>万人次</td> <td>10.万 人次</td> <td>完成</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>质量指 标</td> <td>服务群众 人次较上 年增长率</td> <td>10</td> <td>≥</td> <td>0.5</td> <td>%</td> <td>0.5</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指 标</td> <td>工作任务 按时完成 率</td> <td>10</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指 标</td> <td>省级“三馆 一站”文化 站免费开 放资金成 本</td> <td>10</td> <td>≤</td> <td>7</td> <td>万元</td> <td>7万元</td> <td>完成</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标 (30)</td> <td>经济效 益指标</td> <td>带动其他 相关消费 项目增收 情况</td> <td>10</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>万元</td> <td>3万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效 益指标</td> <td>举办文化 活动较上 年增长率</td> <td>5</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>生态效 益指标</td> <td>节约能源</td> <td>5</td> <td>文字 描述</td> <td></td> <td>较上年节 约</td> <td>较上一 年节约</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指 标	三级指标	指标 分值	预期指标值			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 (50)	数量指 标	惠民数量	20	≥	10	万人次	10.万 人次	完成	18	质量指 标	服务群众 人次较上 年增长率	10	≥	0.5	%	0.5	完成	10	时效指 标	工作任务 按时完成 率	10	≥	95	%	96	完成	10	成本指 标	省级“三馆 一站”文化 站免费开 放资金成 本	10	≤	7	万元	7万元	完成	9	效益指标 (30)	经济效 益指标	带动其他 相关消费 项目增收 情况	10	≥	3	万元	3万元	完成	10	社会效 益指标	举办文化 活动较上 年增长率	5	≥	5	%	5	完成	5	生态效 益指标	节约能源	5	文字 描述		较上年节 约	较上一 年节约	完成	5
一级指标	二级指 标	三级指标	指标 分值	预期指标值			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 (50)	数量指 标	惠民数量	20	≥	10	万人次	10.万 人次	完成	18																																																																													
	质量指 标	服务群众 人次较上 年增长率	10	≥	0.5	%	0.5	完成	10																																																																													
	时效指 标	工作任务 按时完成 率	10	≥	95	%	96	完成	10																																																																													
	成本指 标	省级“三馆 一站”文化 站免费开 放资金成 本	10	≤	7	万元	7万元	完成	9																																																																													
效益指标 (30)	经济效 益指标	带动其他 相关消费 项目增收 情况	10	≥	3	万元	3万元	完成	10																																																																													
	社会效 益指标	举办文化 活动较上 年增长率	5	≥	5	%	5	完成	5																																																																													
	生态效 益指标	节约能源	5	文字 描述		较上年节 约	较上一 年节约	完成	5																																																																													

	可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)的可持续影响	10	≥	2	年	2年	完成	10
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人： 杨静琳

联系电话： 2881403

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]125号 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级	
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	51	到位数	51	执行数	51	100
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

完成情况	通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平；通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众				已完成全年免费开放任务；已开展文化惠民演出 129 场				100	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
		数量指标	惠民数量	15	≥	10	万人	10 万人	完成	15
		质量指标	服务群众人次较上年增长率	15	≥	0.5	%	0.5	完成	15
		时效指标	工作任务按时完成率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	中央“三馆一站”文化站免费开放资金成本	10	≤	51	万元	51 万元	完成	10
		经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	8	≥	5	万元	5 万元	完成	8
		社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	8	≥	5	%	5	完成	8
		生态效益指标	节约能源	8	文字描述	较上年节约		比上年降低办公成本	完成	7
		可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)的可持续影响	6		2	年	1 年		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。									

填报人： 尹雨婷

联系电话： 2881508

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]127号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级		
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	92.5	到位数	92.5	执行数	16.5			
	其中： 财政资金	92.5	其中：财政资金	92.5	其中：财政资金	16.5		17.84	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	举办“文化和自然遗产日”非遗展演活动 1 场；创编皮影戏剧目《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》；组织举办昌黎民歌和皮影戏推广交流演出活动 40 场。			举办“文化和自然遗产日”非遗展演活动 1 场；创编皮影戏剧目《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》；组织举办昌黎民歌和皮影戏推广交流演出活动 40 场				82.28	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	新排演剧 (曲)目	10	=	2	个	2个	完成	10	
		举办非遗展演活动	10	≥	40	场	40场	完成	10	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	10	≥	5	%	6	完成	10	
		工作任务按时完成率	10	≥	95	%	95	完成	10	
	时效指标	控制成本	10	≤	92. 5	万元	16.5万元	完成	3	
		经济效益指标	无	0.5	文字描述	无	无	完成	0.5	
	社会效益指标 (30)	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	9.5	≥	95	%	95	完成	9
		生态效益指标	提倡生态环保	10	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成	10	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	10	文字描述	长期	1年	完成	8	
	满意度指标 (10)	满意度指标	现场观众满意度	10	≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					1.78	
自评总分								82.28		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度，完善绩效管理等，形成良好的专项资金监管体系。									

填报人：赵亮

联系电话：2881403

# 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]128号 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级			
	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	8.5		到 位 数	8.5	执行数	8.5			
	其中： 财 政 资 金	8.5		其中： 财 政 资 金	8.5	其中： 财政资 金	8.5			
	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		
	通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平；通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众				已完成全年免费开放任务；已开展文化惠民演出129场			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完 成值	单项指标 完成情况		
	产出	数量指 标	惠民数量	15	≥	10	万人	10 万 人		
								完成		
								15		

指标 ( 50 )	质量指标	服务群众人次较上年增长率	15	≥	0. 5	%	0.5	完成	15
	时效指标	工作任务按时完成率	10	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	省级“三馆一站”文化站免费开放资金成本	10	≤	8. 5	万元	8.5 万元	完成	10
效益指标 ( 30 )	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	8	≥	5	万元	5万元	完成	8
	社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	8	≥	5	%	5	完成	8
	生态效益指标	节约能源	8	文字 描述		较上年 节约	比上 一年 降低 办公 成 本	完成	7
	可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)的可持续影响	6	≥	2	年	1	未完 成	3
	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10

预算执行率(10)	预算执行率		10					10
自评总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。							

填报人：尹雨婷

联系电话：  
2881508

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]134号 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级	
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	198.236	到位数	198.236	执行数	114.455207	57.74
	其中： 财政资金	198.236	其中： 财政资金	198.236	其中： 财政资金	114.455207	
	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
	通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平；通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众			打造7个亮点村，提升免费开放水平；已开展文化惠民演出129场			88.77

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	惠民数量	15	≥	25	万人	25万人	完成	15
		质量指标	服务群众人次较上年增长率	15	≥	0.8	%	0.8	完成	15
		时效指标	工作任务按时完成率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	公共文化服务体系资金建设	10	≤	19.8.24	万元	114.46万元	完成	6
	效益指标(30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	8	≥	25	万元	25万元	完成	8
		社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	8	≥	5	%	5	完成	8
		生态效益指标	节约能源	8	文字描述		较上年节约	比上年降低办公成本	完成	6
	可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)的可持续影响		6	≥	1	年	1年	完成	5

	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						5.77
自评总分									88.77	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度，完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。									

填报人：尹雨婷

联系电话：

2881508

#### 2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：  
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆
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	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。			全年累计流通人次达12万次，图书借阅量2.1万册次，组织各类公益活动34场，馆内服务效能显著增强。		
						92.5

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	讲座、培训次数	本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。	≥	2	场次	1场	未完成	10
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指标	活动按期完成率	1年内活动实际开展场次/计划开展场次	≥	80	%	95	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请授课教师开展阅读推广活动，每场活动教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	未完成	11
	效益指标(30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过开展活动购买专用材料、支付授课教师劳务费等，提升居民收入，带动经济消费	≥	1	万元	2万元	完成	7.5
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5

	可持续影响指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	4	
	满意度指标(10)	满意度工作可持续性指标	业务工作有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5	
	预算执行率(10)	预算执行率	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
自评总分									92.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。									

填报人：  
王志  
勇

联系电  
0335-716  
话： 8075

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单  
位：

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名 称	冀财教[2022]144号 提前下达2023年中央 补助地方美术馆 公共 图书馆 文化馆（站） 免费开放补助资金	项目 级次	本级	实施 (主 管)单 位	357005 - 昌黎县文化馆	
二、预	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

算执行情况	预算数	4. 18		到位数	4. 18		执行数	4. 18		100		
	其中: 财政资金	4. 18		其中: 财政资金	4. 18		其中: 财政资金	4. 18				
	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		
	改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化演出活动及制作展板、展牌方面的支出				改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化演出活动及制作展板、展牌方面的支出。					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	13	≥	6	场	6 场				完成	13
	质量指标	举办活动率	12	≥	95	%	98	完成	12			
	时效指标	举办活动及时率	12	≥	96	%	98	完成	12			
	成本指标	举办活动成本	13	≤	4. 18	万元	4. 18 万元	完成	12. 9			
效益指标 (30)	经济效益指标	提升县域文化经济发展	8	文字描述		进一步提升	较上年提升	完成	7. 6			
	社会效益指标	提升县域文化氛围	7	文字描述		进一步提升	较上年提升	完成	6. 8			
	生态效益指标	改善文化活动生态保护	7	文字描述		进一步改善	较上年改善	完成	6. 8			
	可持续影响指标	可持续影响期限	8	≥	1	年	1 年	完成	7. 8			
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	9. 8			
预算执	预算执行		10						10			

	行率 (10)	率							
自评总分								98.699999 99999999	
五、存在问 题、原 因及下 一步整 改措施	继续加强管理，丰富人民群众精神文化生活。								

填报人：李静

联系电话：138336528198

## 2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县艺术团

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名称	冀财教[2022]151号提前 下达2023年中央补助地 方公共文化服务体系建设 专项资金	项目级 次	本级	实 施 ( 主 管 ) 单 位	357008 - 昌黎县艺术团	
						预算安排情况 (调整后)	资金到位情况
二、预算 执行情况	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执 行 数	8.000000	(100%)
	其中：财 政资金	8.000000	其中：财 政资金	8.000000	其 中： 财 政 资 金	8.000000	
	其他	0	其他		其 他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率

完成情况	用于灯光、音响等设备购置和灯光、舞台车等设施设备维修				灯光、音响等设备购置和灯光、舞台车等设备维修已完成。				100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	
四、年度绩效指标完成情况					符号	单位(文字描述)			
产出指标 (50)	数量指标	灯光、音响购置数量	12.50	≥	5	台	5台	完成 12.5	
	质量指标	资金使用合规率	12.50	≥	95	%	95	完成 12.5	
		完工及时率	12.50	≥	95	%	95	完成 12.5	
		控制成本	12.50	≤	8	万	8万	完成 12.5	
效益指标 (30)	经济效益指标	节约能源							
		带动其他相关消费项目增收情况	7.5	≥	2	万	2万	完成 6.5	
		举办文化活动中使用率	7.5	≥	5	%	5	完成 7.5	
		节约能源	7.5			较上年降低	较上年节约	完成 7.5	
		业务工作可持续性	7.5	≥	2	年	1	完成 7.5	
		群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成 9.5	
自评总分								10	
五、存在问题、原因及下一		加强绩效目标监管、完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。							

步整改措 施	
-----------	--

填报人：

杨海军

联系电话：18633526989

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。