

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357005

单位名称：昌黎县文化馆



昌黎县文化馆

2024 年度部门决算公开

文本

昌黎县文化馆(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分单位概况

一、单位职责

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》，昌黎县文化馆的主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

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 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	昌黎县文化馆	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

部门（单位）：昌黎县文化馆

2024 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	142.69	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	142.69
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	142.69	本年支出合计	58	142.69
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	142.69	总计	62	142.69

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

部门(单位)：昌黎县文化馆

2024 年度

公开 02 表
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		142.69	142.69					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	142.69	142.69					
20701	文化和旅 游	106.31	106.31					
2070109	群众文化	106.31	106.31					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.38	36.38					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.38	36.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：昌黎县文化馆

2024 年度

公开 03 表
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		142.69	106.31	36.38			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	142.69	106.31	36.38			
20701	文化和旅 游	106.31	106.31				
2070109	群众文化	106.31	106.31				
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.38		36.38			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.38		36.38			

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）：昌黎县文化馆

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	142.69	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	142.69	142.69		
	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	142.69	本年支出合计	59	142.69	142.69		
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	142.69	总计	64	142.69	142.69		

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）：昌黎县文化馆

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		142.69	106.31	36.38
207	文化旅游体育与传媒支出	142.69	106.31	36.38
20701	文化和旅游	106.31	106.31	
2070109	群众文化	106.31	106.31	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38		36.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38		36.38

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）：昌黎县文化馆

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	90.74	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.50	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		104.57	公用经费合计					1.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县文化馆

2024 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）：昌黎县文化馆

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）：昌黎县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

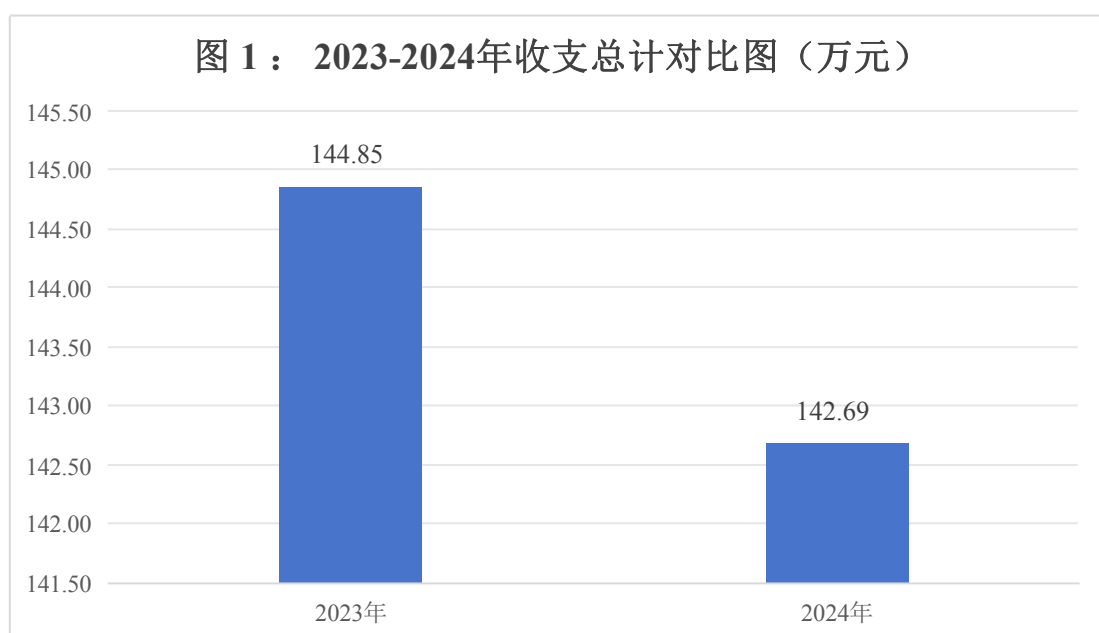
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

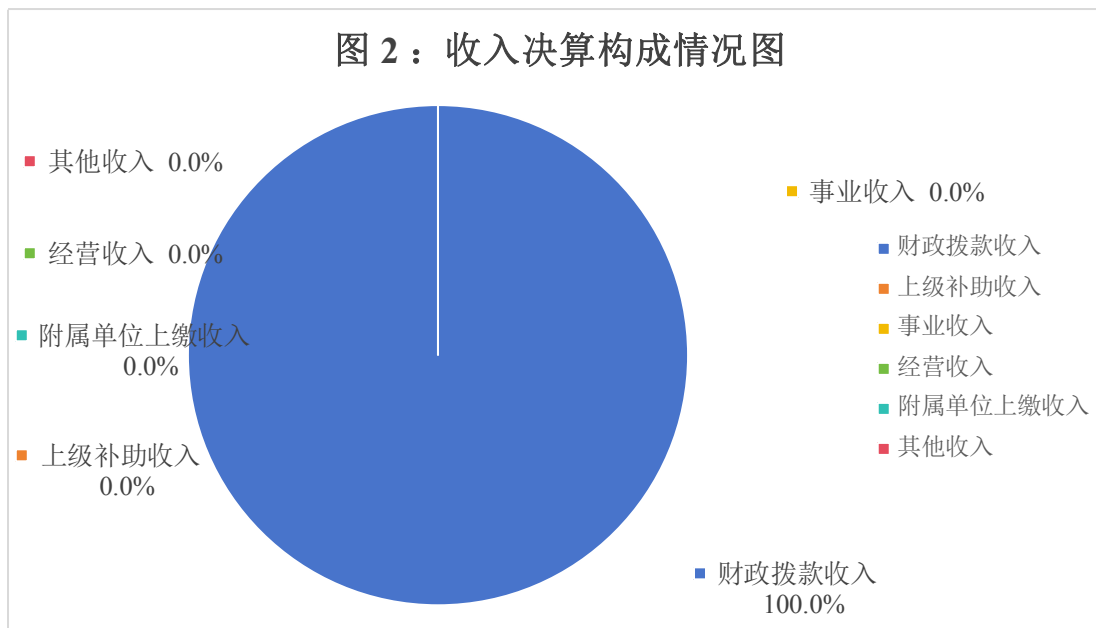
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 142.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.16 万元，下降 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。



二、收入决算情况说明

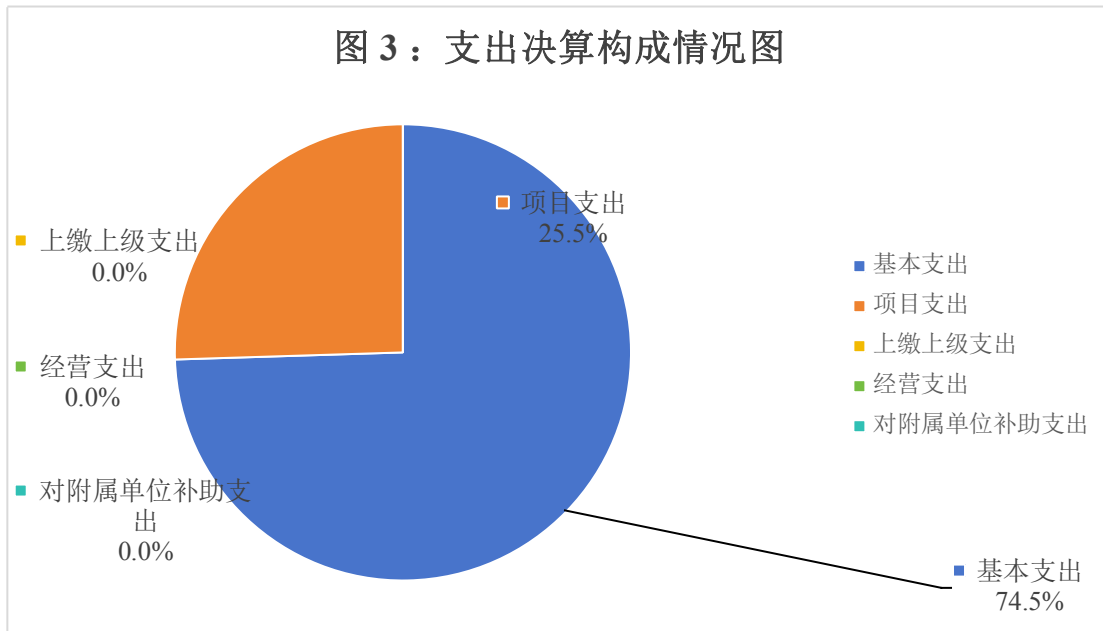
本单位 2024 年度本年收入合计 142.69 万元，其中：财政拨款收入 142.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 142.69 万元，其中：基本支出 106.31 万元，占 74.5%；项目支出 36.38 万元，占 25.5%；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%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 142.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.16 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

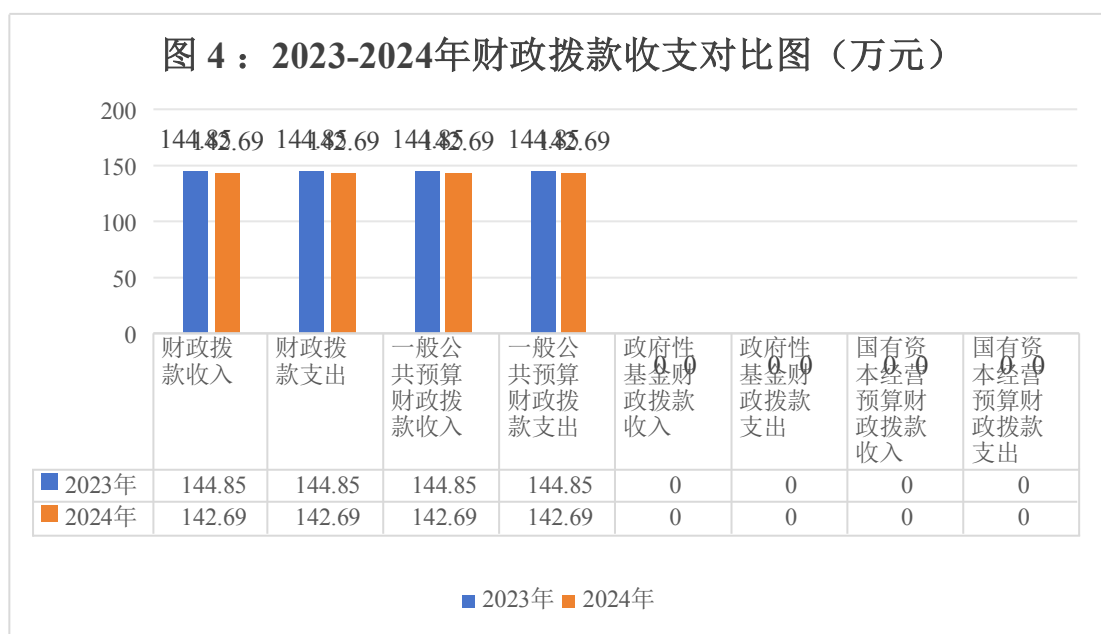
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 142.69 万元,比上年减少 2.16 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；本年支出 142.69 万元，比上年减少 2.16 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 142.69 万元,比上年减少 2.16 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；本

年支出 142.69 万元，比上年减少 2.16 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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%，与年初预算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 142.69 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 5.83 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出；本年支出 142.69 万元，完成年

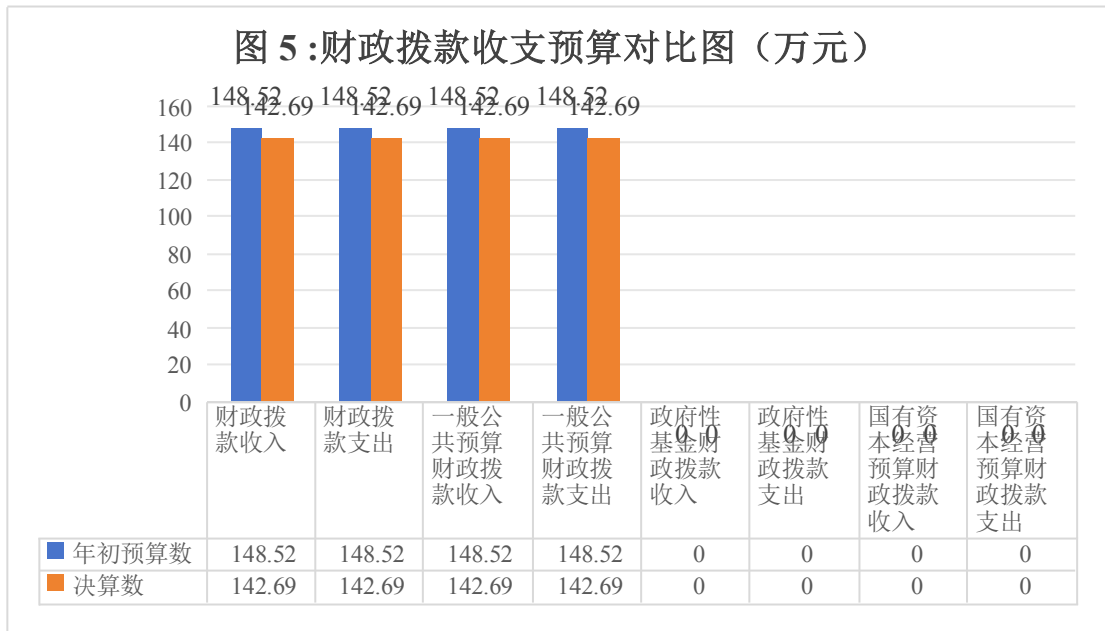
初预算的 96.1%，比年初预算减少 5.83 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 5.83 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出；支出完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 5.83 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度决算持平。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度决算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



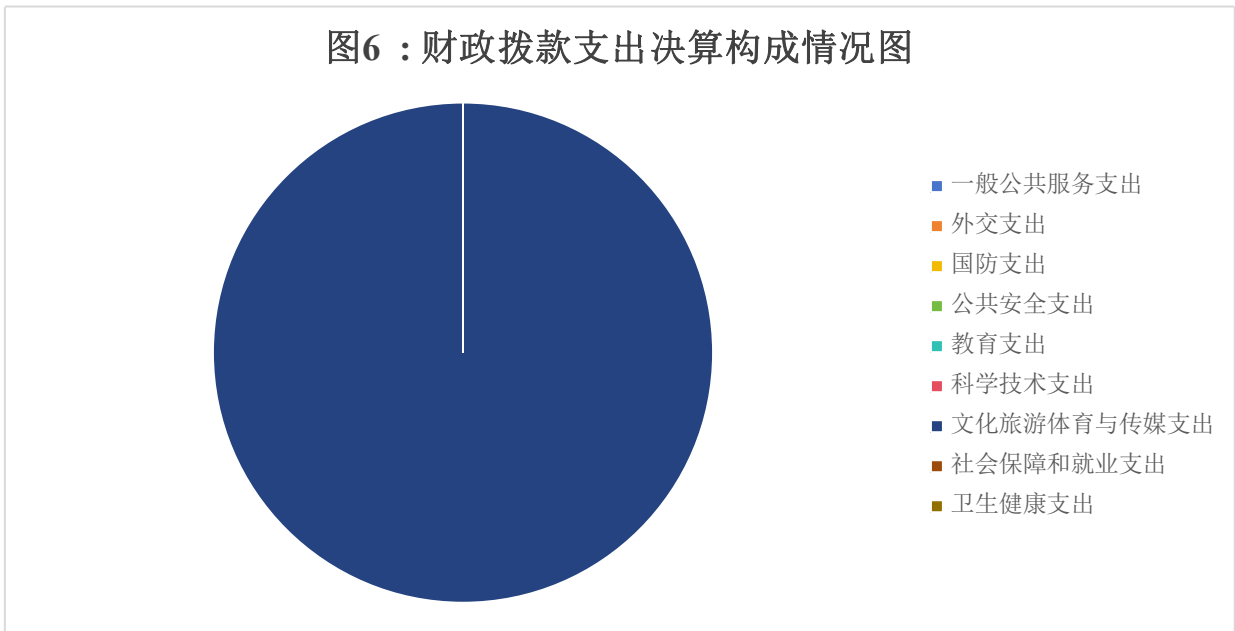
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 142.69 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 142.69 万元，占 100.0%，主要用于等支出人员经费、日常公用经费、省级非物质文化遗产保护专项资金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 106.31 万元，其中：

人员经费 104.57 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 1.74 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。

(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 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%,与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与上年度决算持平。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、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,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%,与上年度决算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 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%,与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 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%,与上年度决算持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 36.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 36.38 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

本单位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]174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金、冀财教[2023]125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等 7 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 98.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.38 万元，执行数为 36.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成自评为优项目 7 个，自评为良项目 0 个，自评为中项目 0 个，自评为差项目 0 个；二是预算执行进度为 100%项目 7 个。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是积极推进项目进度，更快更好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。

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

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	357005-昌黎县文化馆			
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		预算执行进度			
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100			
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2				
	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			
	通过丰富人民群众的精神文化生活，从而达到推进经济和社会繁荣进步的效果。			通过丰富人民群众的精神文化生活，从而达到推进经济和社会繁荣进步的效果。			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	符号	值	单位(文字描述)	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	开展群众文艺演出活动场次	13	≥	4	场	4场	完成	13
		质量指标	演出活动完成率	12	≥	98	%	99	完成	12
		时效指	开展演	12	≥	9	%	99	完	12

		标	出活动及时率			8			成	
		成本指标	开展文艺演出活动成本	13	≤	2	万元	2万元	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金效益	10		文字描述	进一步提高	较上年提高	完成	9.5
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	10		文字描述	进一步提高	较上年提高	完成	9.6
		可持续影响指标	推动经济和社会繁荣进步	10	≥	1	年	1年	完成	9.7
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										98.8
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：	13833528198			
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多</p>										

少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县文化馆

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	357005 - 昌黎县文化 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 执行 进度	
	预算数	8		到位数	8	执行数	8		
	其中: 财政资金	8		其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8		
	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
	深入宣传党的二十大精神,满足广大群众日益增长的精神文化需求,丰富群众精神生活,陶冶公民思想情操,传承和发扬昌黎传统文化,组织开展好文化惠民演出活动,推动经济和社会繁荣进步。				深入宣传党的二十大精神,满足广大群众日益增长的精神文化需求,丰富群众精神生活,陶冶公民思想情操,传承和发扬昌黎传统文化,组织开展好文化惠民演出活动,推动经济和社会繁荣进步。				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	自 评 得 分
					符 号	值			

									况	
	产出指标 (50)	数量指标	组织开展文化惠民演出	13	≥	4	场	4场	完成	13
		质量指标	演出活动率	12	≥	98	%	98	完成	12
		时效指标	演出活动及时率	12	≥	98	%	98	完成	12
		成本指标	演出活动费用	13	≤	8	万元	8万元	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	进一步提高经济文化建设	10	文字描述		进一步提高	较上一年提高	完成	9.7
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	10	文字描述		进一步提高	较上一年提高	完成	9.8
		可持续影响指标	持续提高文化活动影响力	10	≥	1	年	1年	完成	9.8
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会群众满意度	10	≥	98	%	98	完成	9.8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									99.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强管理，丰富群众精神文化生活需求。									
填报人：	李静					联系电话：	13833528198			
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>										

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年县级文化馆免费开放资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357005 - 昌黎县文化馆		
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		预算执行进度	100	
	预算数	5.998536	到位数	5.998536	执行数	5.998536			
	其中：财政资金	5.998536	其中：财政资金	5.998536	其中：财政资金	5.998536			
	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	
	主要用于：一、免费开放电费方面的支出；二、为改善免费开放活动环境、营造文化氛围和组织开展宣传、普及传统文化（非遗）活动等方面的支出。				主要用于：一、免费开放电费方面的支出；二、为改善免费开放活动环境、营造文化氛围和组织开展宣传、普及传统文化（非遗）活动等方面			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	自评得分
					符号	值			

										完成情况	
产出指标 (50)	数量指标	免费开放天数	13	≥	300	天	312天	完成	13		
	质量指标	免费开放率	12	≥	97	%	98	完成	12		
	时效指标	免费开放及时率	12	≥	98	%	98	完成	12		
	成本指标	免费开放成本	13	≤	6	万元	5.998536万元	完成	13		
效益指标 (30)	经济效益指标	利于经济文化建设	8		文字描述		利于提高经济文化建设	较上年提高经济文化建设	完成	7.5	
	社会效益指标	满足人民群众文化生活需要	8		文字描述		进一步满足人民群众文化生活需要	较上年满足	完成	7.8	
	生态效益指标	改善文化活动现场环境	7		文字描述		进一步改善文化活动现场环境	较上年改善	完成	6.5	
	可持续影响指标	免费开县级配套资金的可持续影响	7	≤	1	年	1年	完成	6.6		
满意度指标 (10)	满意度指标	社会群众满意度	10	≥	95	%	97	完成	9.7		
预算执行率 (10)	预算执行率		10							10	
自评总分										98.1	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强管理，改善免费开放环境。										
填报人：	李静					联系电话：	13833528198				
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p>											

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]138号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	357005 - 昌黎县文化馆	
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		预算执行进度
	预算数	10.2	到位数	10.2	执行数	10.2	100
	其中：财政资金	10.2	其中：财政资金	10.2	其中：财政资金	10.2	
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
	昌黎地秧歌传承人：为了更好地保护和传承昌黎地秧歌民间艺术，使昌黎地秧歌得到有效地推			更好地保护和传承昌黎民间艺术，有效地推广和传播，继承和弘扬中华优秀传			100

	<p>广和传播，继承和弘扬中华优秀传统文化。昌黎吹歌传承人：为了更好的传承及弘扬昌黎吹歌艺术。昌黎皮影传承人：为了更好地保护和传承昌黎皮影民间艺术，更好的推广和教授皮影技艺。昌黎民歌传承人：为了更好地保护和传承昌黎民歌艺术，在传承活动、展示推广及其它方面对昌黎民歌开展全面保护和传承。赵家馆饺子：传承发展赵家馆饺子的制作技艺，让更多人品尝到赵家馆饺子独有的味道。</p>				<p>统文化。在传承活动、展示推广及其它方面开展全面保护和传承。</p>						
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	省级传承人数量	13	≤	17	人	17人	完成	13	
		质量指标	传承推广服务人次	12	≥	5	万人次	5.2万人次	完成	12	
		时效指标	开展宣传推广活动及时率	12	≥	95	%	95	完成	12	
		成本指标	开展传承活动成本	13	≤	10.2	万元	10.2万元	完成	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动社会经济进步	10			进一步提高	较上年提高	完成	9.8	
		社会效益指标	推动非遗文化传承发展	10			进一步提高	较上年提高	完成	9.6	
		可持续影响指标	持续扩大传承影响人群	10	≥	1	年	1年	完成	9.6	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	96	%	96	完成	9.6	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									98.6	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>继续加强管理，推动非遗项目传承。</p>									

施			
填报人:	李静	联系电话:	13833528198
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>			

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县文化馆

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	4.18	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
					符号	值	单位(文字描述)			
	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
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									98.7
五、存在	继续加强管理,丰富人民群众精神文化生活。									

问题、原因及下一步整改措施			
填报人:	李静	联系电话:	138336528198
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>			

附件 1

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[2024]49号关于下达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	357005 - 昌黎县文化馆
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	
						预算执行进度

	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100			
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4				
	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			
	深入宣传党的二十大精神，满足广大群众日益增长的精神文化需求，丰富群众精神生活，陶冶公民思想情操，传承和发扬昌黎传统文化，组织开展好文化惠民演出活动，推动经济和社会繁荣进步。			深入宣传党的二十大精神，满足广大群众日益增长的精神文化需求，丰富群众精神生活，陶冶公民思想情操，传承和发扬昌黎传统文化，组织开展好文化惠民演出活动，推动经济和社会繁荣进步。			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	符号	预期指标值	单位 (文字描述)	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	组织开展文化惠民演出	13	≥	3	场	3场	完成	13
		质量指标	演出活动率	12	≥	98	%	98	完成	12
		时效指标	演出活动及时率	12	≥	98	%	98	完成	12
		成本指标	演出活动费用	13	≤	4	万元	4万元	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	利于提高经济文化建设	8	文字描述		利于提高经济文化建设	较上年提高	完成	7.8
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	8	文字描述		进一步满足群众精神文化生活	较上年满足	完成	7.7
		生态效益指标	进一步提高文化活动的生态效益	7	文字描述		进一步提高文化活动的生态效益	较上年满足	完成	6.6
		可持续影响指标	持续提高文化	7	文字		持续提高文化活动的影响力	进一步提高文化活动的影	完成	6.5

	标	活动影响力		描述		响力		
	满意度指标(10)	满意度指标	社会群众满意度	10	≥ 98	%	98	完成 10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				10
自评总分								98.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强管理，丰富群众精神文化生活							
填报人：	李静				联系电话：	138335281987		
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>								

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

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	357005 - 昌黎县文化 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 执行 进度	
	预算数	2		到位数	2	执行数	2		100	
	其中：财政资 金	2		其中：财政资 金	2	其中：财政资 金	2			
	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	
	文化馆进行有组织、有计划的安排辅导工作,它担负着提高国民整体素质的任务,丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步。为丰富群众精神生活,陶冶公民思想情操,使群众文化活动的开展,组织好群众文化辅导,繁荣基层群众文化,提高免费开放服务质量。				项目已完成				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	自 评 得 分	
					符 号	值				单 位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指 标	群众参 与免费 开放活 动	13	≥	3	万人次	3.1 万人次	完成	13
		质量指 标	群众参 与人次 较上年 增长率	12	≥	4	%	4	完成	12
时效指 标		免费开 放及时 率	12	≥	9 5	%	96	完成	12	

	成本指标	免费开放活动成本	13	≤	2	万元	2万元	完成	13
效益指标 (30)	经济效益指标	提升县域文化经济发展	10	文字描述		进一步提升	较上年提升	完成	9.5
	社会效益指标	提升县域文化氛围	10	文字描述		进一步提升	较上年提升	完成	9.8
	可持续影响指标	免费开放正常运转	10	文字描述		持续	持续	完成	9.8
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	≥	95	%	96	完成	9.6
预算执行率 (10)	预算执行率							10	
自评总分									98.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强管理，改善免费开放环境。								
填报人：	李静					联系电话：	13833528198		
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p>									

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。