

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：420004

单位名称：秦皇岛市北戴河区文化馆



秦皇岛市北戴河区文化
馆
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区文化馆
二〇二五年九月

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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。书刊借阅，文艺演出组织，美术摄影展览，文化比赛组织，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

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	秦皇岛市北戴河区文化馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区文化馆

2024 年度

公开 01 表
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	129.66	一、一般公共服务支出	32	0.35
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	136.69
八、其他收入	8	26.17	八、社会保障和就业支出	39	11.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	4.13
	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	155.83	本年支出合计	58	155.83
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	155.83	总计	62	155.83

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）：秦皇岛市北戴河区
文化馆

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		155.83	129.66					26.17
201	一般公共 服务支出	0.35	0.35					
20199	其他一般 公共服务 支出	0.35	0.35					
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.35	0.35					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	136.69	110.52					26.17
20701	文化和旅 游	106.52	106.52					
2070104	图书馆	0.66	0.66					
2070109	群众文化	105.86	105.86					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.17	4.00					26.17
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.17	4.00					26.17
208	社会保障 和就业支 出	11.49	11.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.49	11.49					
2080502	事业单位	2.59	2.59					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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）：秦皇岛市北戴河区文
化馆

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		155.83	68.42	87.41			
201	一般公共 服务支出	0.35		0.35			
20199	其他一般 公共服务 支出	0.35		0.35			
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.35		0.35			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	136.69	49.63	87.06			
20701	文化和旅 游	106.52	49.63	56.89			
2070104	图书馆	0.66	0.66				
2070109	群众文化	105.86	48.97	56.89			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.17		30.17			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.17		30.17			
208	社会保障 和就业支 出	11.49	11.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	11.49	11.49				
2080502	事业单位 离退休	2.59	2.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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）：秦皇岛市北戴河区文化馆

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	129.66	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
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	110.52	110.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.49	11.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	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	4.13	4.13		
	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	129.66	本年支出合计	59	129.66	129.66		
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	129.66	总计	64	129.66	129.66		

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）：秦皇岛市北戴河区文化馆

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		129.66	68.42	61.24
201	一般公共服务支出	0.35		0.35
20199	其他一般公共服务支出	0.35		0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35		0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	110.52	49.63	60.89
20701	文化和旅游	106.52	49.63	56.89
2070104	图书馆	0.66	0.66	
2070109	群众文化	105.86	48.97	56.89
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
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	

21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

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）：秦皇岛市北戴河区文化馆

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	64.72	302	商品和服务支出	1.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.04	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	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	23.55	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	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	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		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	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	2.07	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	2.07	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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		66.79	公用经费合计					1.63

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。

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）：秦皇岛市北戴河区文化馆

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

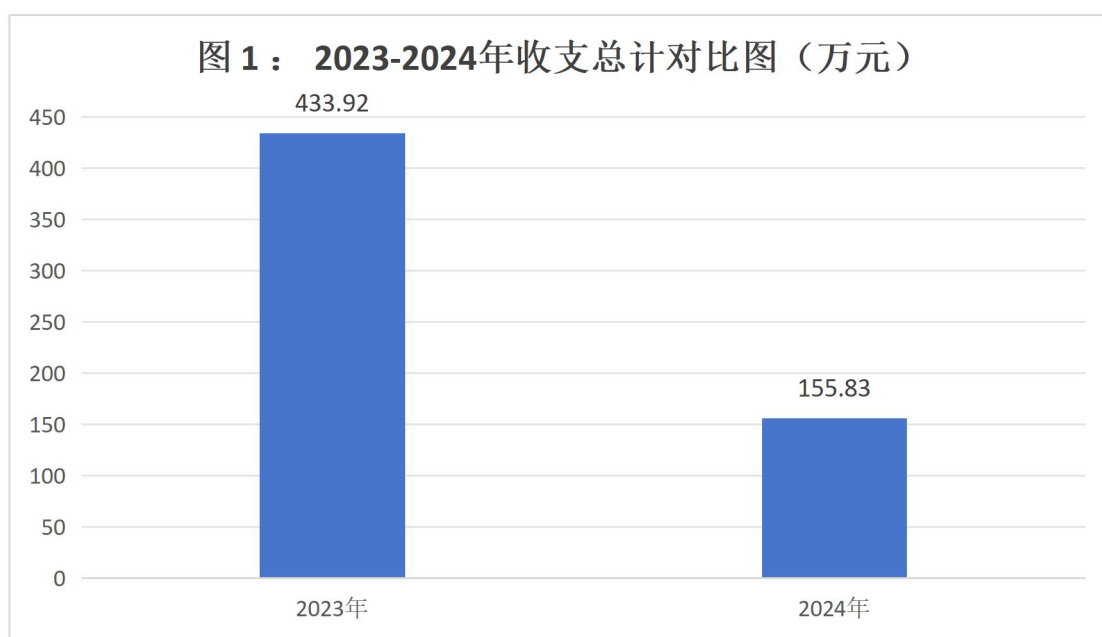
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

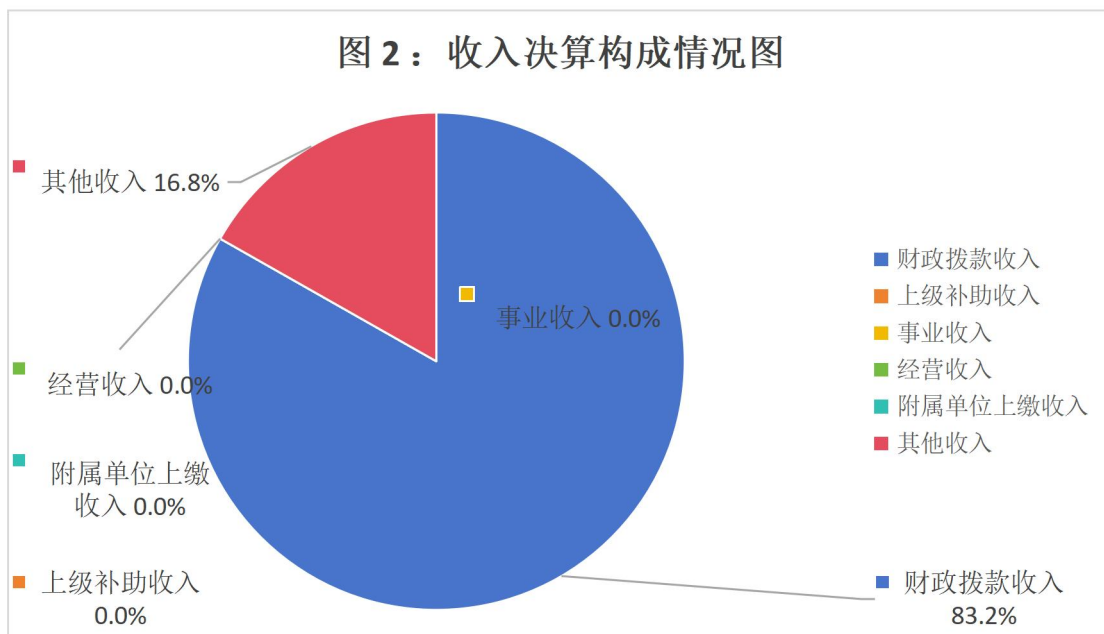
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 155.83 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 278.09 万元,下降 64.1%,主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束,导致项目经费支出减少。



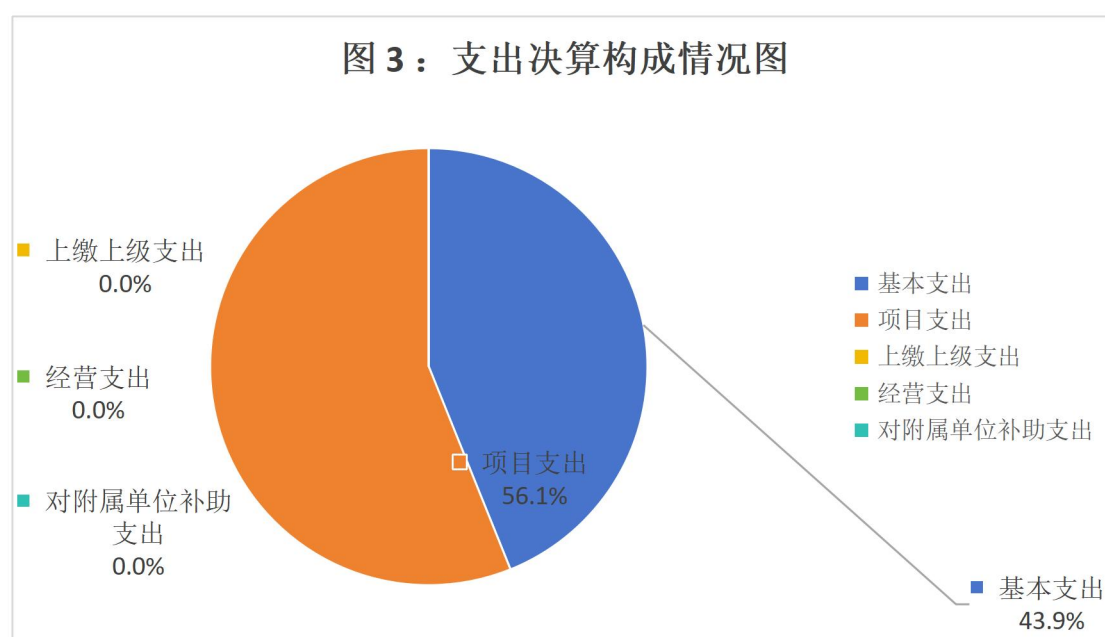
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 155.83 万元,其中:财政拨款收入 129.66 万元,占 83.2%;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 26.17 万元,占 16.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 155.83 万元，其中：基本支出 68.42 万元，占 43.9%；项目支出 87.41 万元，占 56.1%；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

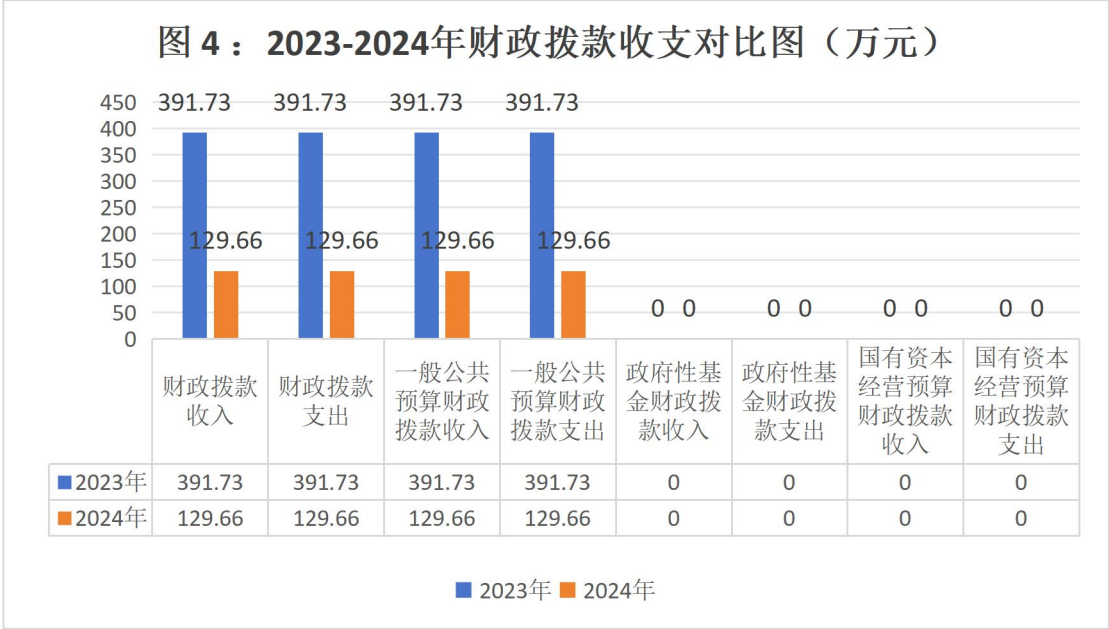
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 129.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 262.07 万元，降低 66.9%，主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束，导致项目经费支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 129.66 万元,比上年减少 262.07 万元，降低 66.9%，主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束，导致项目经费支出减少；本年支出 129.66 万元,比上年减少 262.07 万元,降低 66.9%，主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束，导致项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 129.66 万元,比上年减少 262.07 万元，降低 66.9%，主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束，导致项目经费支出减少；本年支出 129.66 万元,比上年减少 262.07 万元,降低 66.9%，主要原因是 2024 年“文图两馆”项目结束，导致项目经费支出减少。

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 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

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 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

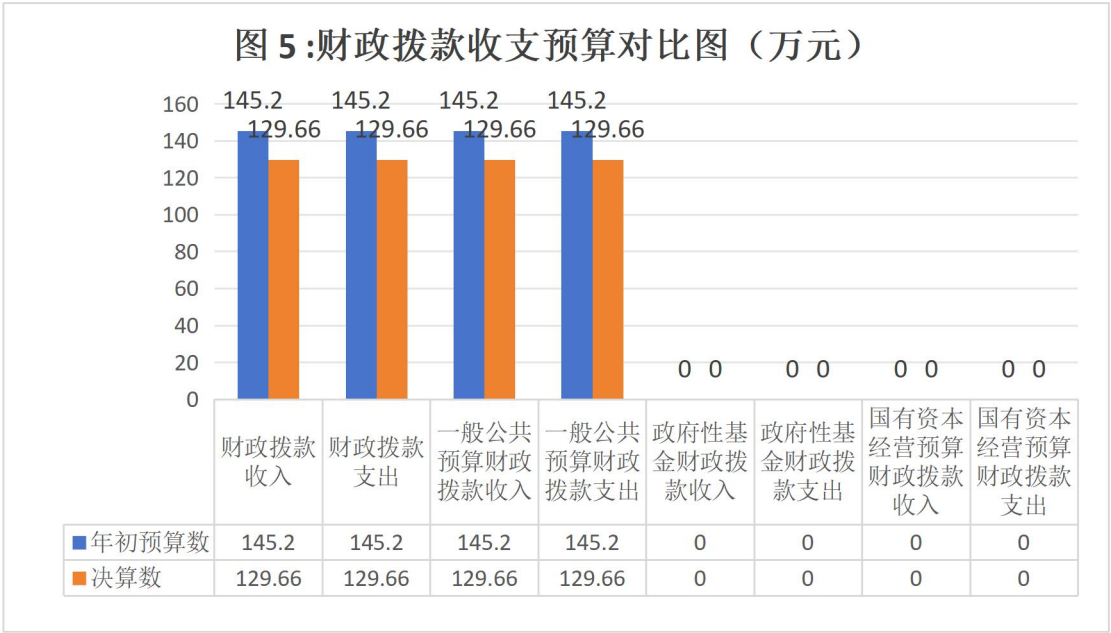
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 129.66 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 15.54 万元，决算数小于预算数主要原因是退休费用减少，医疗补助缴费类经费减少；本年支出 129.66 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 15.54 万元，决算数小于预算数主要原因是退休费用减少，医疗补助缴费类经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 15.54 万元，主要原因是退休费用减少，医疗补助缴费类经费减少；支出完成年初预算的 89.3%，

比年初预算减少 15.54 万元，主要原因是退休费用减少，医疗补助缴费类经费减少。

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，与预算持平。

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，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

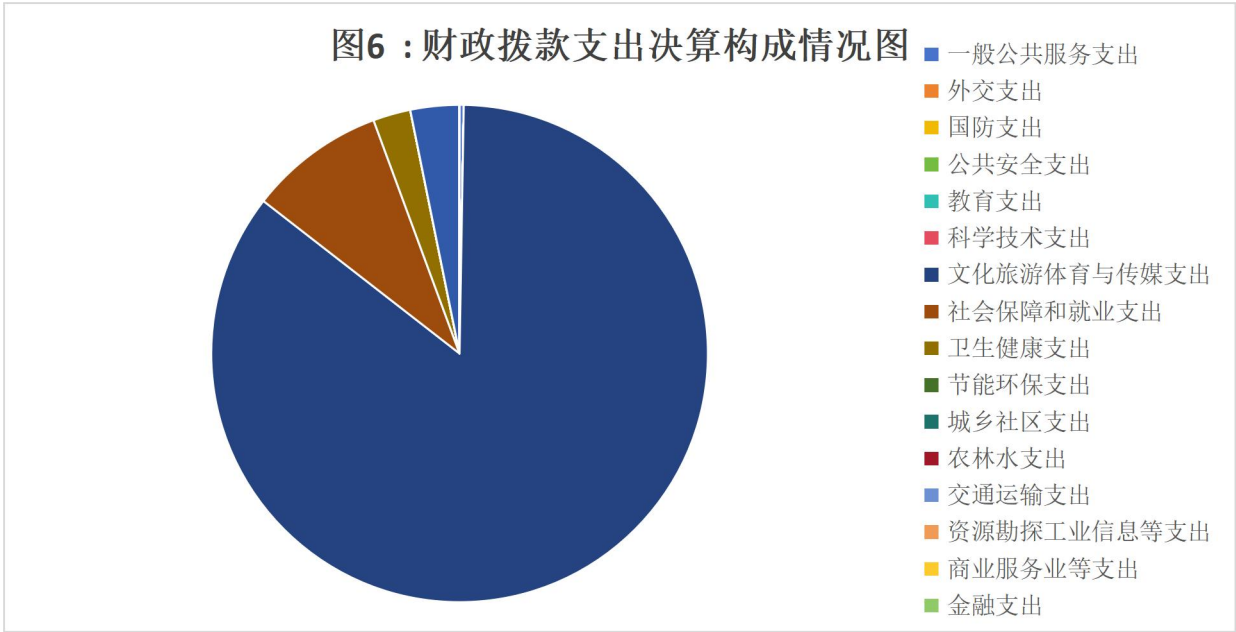
2024 年度财政拨款支出 129.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.35 万元，占 0.3%，主要用于残疾人就业保障金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 110.52 万元，占 85.2%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 11.49 万元，占 8.9%，主要用于退休费、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 2.4%，住房保障（类）支出 4.13 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。



（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 68.42 万元，其中：

人员经费 66.79 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 1.63 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%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 0 个、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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：

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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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，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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 87.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 61.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对提前下达 2024 年省级非物质文化遗产专项保护资金等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 61.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，我单位绩效评价良好。

（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 2022 年残疾人就业保障金等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：依据残联核定应缴费额，及时、足额缴纳 2022 年度单位残保金，支持残疾人事业发展维护社会稳定。未发现问题。

（2）2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：依据残联核定应缴费额，及时、足额缴纳 2023 年度单位残保金，支持残疾人事业发展维护社会稳定。未发现问题。

（3）编外人员经费-临时工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时工项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付临时用工人员工资。未发现问题。

（4）拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保护生态环境，足额缴纳行政事业单位生活垃圾处理费。未发现问题。

（5）公用取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.57万元，执行数为26.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于支付夏季制冷、冬季取暖费，保障馆内正常运行。未发现问题。

（6）水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付水电费，保障文化馆的正常运行。未发现问题。

（7）提前下达 2024 年省级非物质文化遗产专项保护资金（秦教财[2023]779 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级非物质文化遗产专项保护资金（秦教财[2023]779 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进行非遗传承、展示、推广活动。未发现问题。

（8）网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障日常办公需要，维持单位正常运转。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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。

附 项目绩效自评表：

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022 年残疾人就业保障金		项目级次		本级	实施主管单位		420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆		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	0.35	到位数	0.35			执行数	0.35		100		
	其中:财政资金	0.35	其中:财政资金	0.35			其中:财政资金	0.35				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	依据残联核定应缴费额，及时、足额缴纳 2022 年度单位残保金，支持残疾人事业发展维护社会稳定					已完成				100.00		
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	在职职工人数	以上年在职职工人数为基础计算应缴残保金数额		10.00	=	4	人	4 人	完成	10

五、					0						
	质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳	按照残联核定数额足额缴纳	1000	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	100	
	时效指标	按时缴纳残疾人就业保证金	在税务部门规定的期限内及时缴纳	1000	文字描述		及时缴纳	及时缴纳	完成	100	
	成本指标	残保金缴费总额	残保金缴费总额不超过残联核定数额	20000	≤	3468.46	元	3468.46元	完成	200	
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	3000	文字描述		有效落实	有效落实	完成	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	≥	90	%	90%	完成	100	
	预算执行率	预算执行率		100						100	
	自评总分	100									
五、	无										

存在问题原因及整改措施	
-------------	--

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年残疾人就业保障金	项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	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	0.37	到位数	0.37	执行数	0.37	100			
	其中:财政资金	0.37	其中:财政资金	0.37	其中:财政资金	0.37				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	依据残联核定应缴费额,及时、足额缴纳 2022 年度单位残保金,支持残疾人事业发展维护社会稳定				已完成			100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际	自评得
						符号	值	单位(文)		

指标完成情况	标				值			字描述)	完成值	标完成情况	分
	产出指标	数量指标	在职职工人数	以上年在职职工人数为基础计算应缴残保金数额	1000	=	4	人	4	完成	10
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳	按照残联核定数额足额缴纳	1000	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	10
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保证金	在税务部门规定的期限内及时缴纳	1000	文字描述		及时缴纳	及时缴纳	完成	10
		成本指标	残保金缴费总额	残保金缴费总额不超过残联核定数额	20000	≤	3690.21	元	3690.21	完成	20
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	落实《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，积极支持残疾人事业发展	3000	文字描述		有效落实	有效落实	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	90	%	90	完成	10
	预算	预算执行			10						10

	执行率	率										
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	编外人员经费-临时工	项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	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	19.99	到位数	19.99		执行数	19.99	100	
	其中: 财政资金	19.99	其中: 财政资金	19.99		其中: 财政资金	19.99		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	用于支付 6 名临时用工人员工资				已完成				100.0 0		
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	保障临时用工 人数	保障物业人员工资发放 人数	1 0 . 0 0	=	6	人	6	完成	1 0
		质量 指标	工资（福利） 发放精准性	工资（福利）发放精准性	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		时效 指标	工资（福利） 发放及时性	工资（福利）发放及时性	1 0 . 0 0	文 字 描 述		按 规 定 时 间 发 放	按 规 定 时 间 发 放	完成	1 0
成本 指标		工资（福利）、 社会保障（公 积金）等发放 （缴纳）标准	工资（福利）、社会 保障（公积金）等 发放(缴纳)标准	2 0 . 0 0	文 字 描 述		按 规 定 发 放	按 规 定 发 放	完成	2 0	

	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	30000	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意至上	10000	≥	95	年度工作计划	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆		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	0.06	到位数	0.06		执行数	0.06		100		
	其中：财政资金	0.06	其中：财政资金	0.06		其中：财政资金	0.06				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保护生态环境，足额缴纳行政事业单位生活垃圾处理费。				已完成				100.00		
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	2021-204 年在职总人次	2021-204 年在职总人次	10000	=	13	人次	13	完成	100
	质量指标	行政事业单位生活垃圾处理费足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	10000	=	100	%	100	完成	100	

		时效指标	行政事业单位生活垃圾处理费安置缴纳率	按时缴纳次数与应缴纳次数的比值	10000	≥	95	%	95	完成	100
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	20000	≤	612	元	612	完成	200
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境，生态环境明显提升	保护生态环境，生态环境明显提升	30000	文字描述		有效提升	有效提升	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10000	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公用取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	金额单位	万元
二、预	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执	

算执行情况	(调整后)							行进度(%)			
	预算数	26.57	到位数	26.57	执行数	26.57	100				
	其中：财政资金	26.57	其中：财政资金	26.57	其中：财政资金	26.57					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支付夏季制冷、冬季取暖费，保障馆内正常运行				已完成				100.00		
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	文化馆的平米数	文化馆的平米数	10000	=	5581.73	平方米	5581.73	完成	100
		质量指标	供热温度达标率	供热温度达标率	10000	=	100	%	100	完成	100
		时效指标	供热服务及时率	供热服务及时率	10000	=	100	%	100	完成	100
成本指标		文化馆夏季制冷费每平方米的费用	文化馆夏季制冷费每平方米的费用	10000	≤	6.8	元/平	6.8	完成	100	

		成本指标	文化馆冬季取暖费每平方米的费用	文化馆冬季取暖费每平方米的费用	1000	≤	6.8	元/平	6.8	完成	100
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	3000	文字描述		保障日常办公需要	保障日常办公需要	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意至上	1000	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水电费	项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	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	8.92	到位数	8.92	执行数	8.92	100	

	其中：财政资金	8.92	其中：财政资金	8.92	其中：财政资金	8.92					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	支付水电费，保障文化馆的正常运行				已完成			100.00			
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	全年消耗的水费吨数	全年消耗的水费吨数	10000	≤	4700	吨	4700	完成	100
		数量指标	全年耗电的度数	耗电的度数	10000	≤	10300	度	10300	完成	100
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	5000	=	100	%	100	完成	50
		时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	5000	=	100	%	100	完成	50
		成本指标	水费成本	全年水费的总价	10000	≤	3.6	万元	3.6	完成	100
		成本指标	电费成本	全年电费的总价	10000	≤	5.3	万元	5.35	完成	100

					00		5				
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	30.00	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意至上	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产专项保护资金（秦教财[2023]779 号）			项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	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	4.00	到位数	4.00		执行数	4.00		100	
	其中：	4.00	其中：财政资金	4.00		其中：财政	4.00			

	财政资金				资金						
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进行非遗传承、展示、推广活动 10 次				已完成				100.00		
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	非遗传承、展示、推广活动次数	非遗传承、展示、推广活动次数	100.00	≥	10	次	10	完成	10
		质量指标	省级代表性传承人传习活动推广率	省级代表性传承人传习活动推广率	100.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	非遗代表性项目保护传承和展示推广及时率	非遗代表性项目保护传承和展示推广及时率	100.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	非遗代表性项目保护传承和展示成本	非遗代表性项目保护传承和展示成本	200.00	≤	4	万元	4	完成	20
效益指标	经济效益指标	受培训传承人群相关产品销售额增长率	受培训传承人群相关产品销售额增长率	100.	≥	5	%	5	完成	10	

					00						
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	1000	文字描述		逐年增加	逐年增加	完成	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	1000	文字描述		显著	显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	90		90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	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	0.98	到位数	0.98	执行数	0.98	100				
	其中:财政资金	0.98	其中:财政资金	0.98	其中:财政资金	0.98					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障日常办公需要,维持单位正常运转				已完成			100.00			
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	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	互联网专线的条数	互联网专线的条数	10000	=	1	条	1	完成	10
		质量指标	验收的合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	10000	=	100	%	100	完成	10
时效指标		安装的及时率	安装的及时率	10000	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	互联网专线的标准资费	互联网专线的标准资费	20000	≤	0.98	万元	0.98	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	30000	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意至上	10000	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										