

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：420005

单位名称：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫



秦皇岛市北戴河劳动人
民文化宫
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫
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

一、为北戴河区各种综合性文化活动和大型会议提供服务

- 1、会议前做好会议的准备工作：负责布置会标、主席台等具体工作；
- 2、使用剧场时，负责提供空调制冷制热、消防监控、灯光音响控制等工作；
- 3、负责维护剧场内的公共秩序，派专人负责正门警卫及消防安全通道工作；
- 4、负责提供贵宾厅及多功能厅的各项服务工作；
- 5、负责清扫剧场和周边室内外环境卫生工作。

二、为全区人民群众提供文艺演出及电影放映活动

- 1、积极联系文艺演出团体，为人民群众表演文艺节目；
- 2、争取多种渠道，放映深受人们喜爱的影片；
- 3、继续开展 2131 工程，进社区、进农村、进校园免费放映电影，活跃人民群众和大学的文化生活。

三、开展综合性、多样性文化娱乐活动

- 1、定期在文化宫前厅或展厅举办书画、摄影作品展览；
- 2、举办各种类型的文化学术交流活动；
- 3、充分利用文化宫的现有功能，在剧场、小电影厅、多功能厅等举办营业性会议、学术报告会等。

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	秦皇岛市北戴河劳动人民 文化宫	经费自理事业单 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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

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	364.32	一、一般公共服务支出	32	4.07
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	359.95
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	0.30
	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	364.32	本年支出合计	58	364.32
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	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	364.49	总计	62	364.49

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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

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		364.32	364.32					
201	一般公共 服务支出	4.07	4.07					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.07	4.07					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.07	4.07					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	359.95	359.95					
20701	文化和旅 游	359.13	359.13					
2070199	其他文化 和旅游支 出	359.13	359.13					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82	0.82					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82	0.82					
210	卫生健康 支出	0.30	0.30					
21007	计划生育 事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育 服务	0.30	0.30					

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）：秦皇岛市北戴河劳动
人民文化宫

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		364.32		364.32			
201	一般公共 服务支出	4.07		4.07			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.07		4.07			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.07		4.07			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	359.95		359.95			
20701	文化和旅 游	359.13		359.13			
2070199	其他文化 和旅游支 出	359.13		359.13			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82		0.82			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82		0.82			
210	卫生健康 支出	0.30		0.30			
21007	计划生育 事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育 服务	0.30		0.30			

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

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

2024 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	364.32	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07		
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	359.95	359.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	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	364.32	本年支出合计	59	364.32	364.32		
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	364.32	总计	64	364.32	364.32		

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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

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		364.32		364.32
201	一般公共服务支出	4.07		4.07
20199	其他一般公共服务支出	4.07		4.07
2019999	其他一般公共服务支出	4.07		4.07
207	文化旅游体育与传媒支出	359.95		359.95
20701	文化和旅游	359.13		359.13
2070199	其他文化和旅游支出	359.13		359.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82		0.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82		0.82
210	卫生健康支出	0.30		0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30

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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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			公用经费合计					

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）：秦皇岛市北戴河劳动人民
文化宫

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。本单位本年度无相关支出情况，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）：秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

2024 年度

金额单位：万元

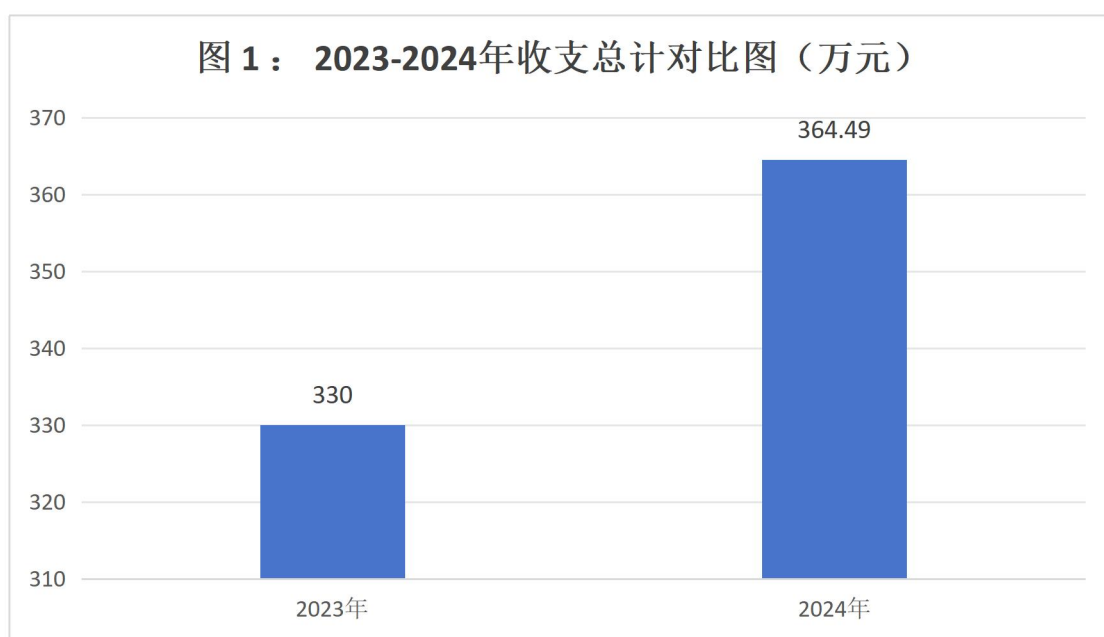
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

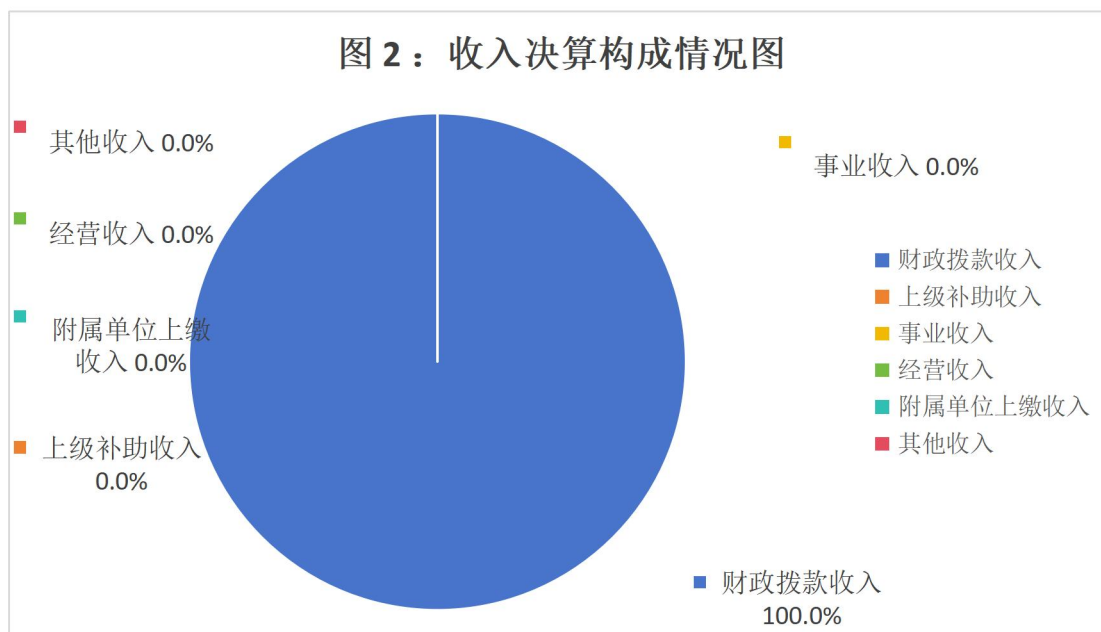
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 364.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 34.49 万元，增长 10.5%，主要原因是非全额事业单位专项补助项目经费增加。



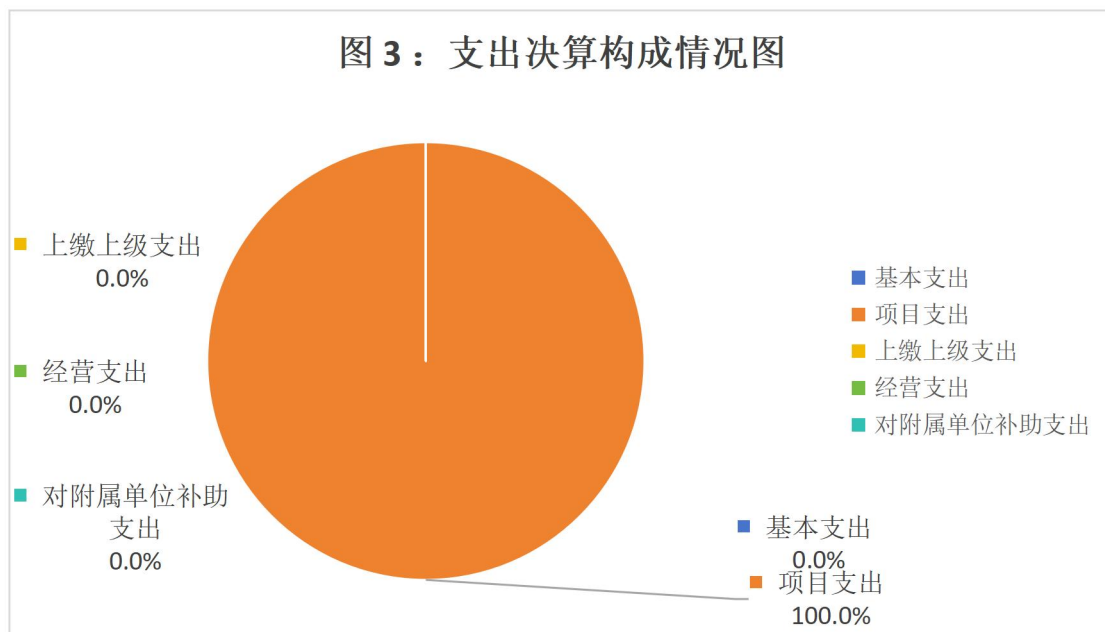
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 364.32 万元，其中：财政拨款收入 364.32 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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 364.32 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 364.32 万元，占 100.0%；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 364.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 44.96 万元，增长 14.1%，主要原因是非全额事业单位专项补助项目经费增加。

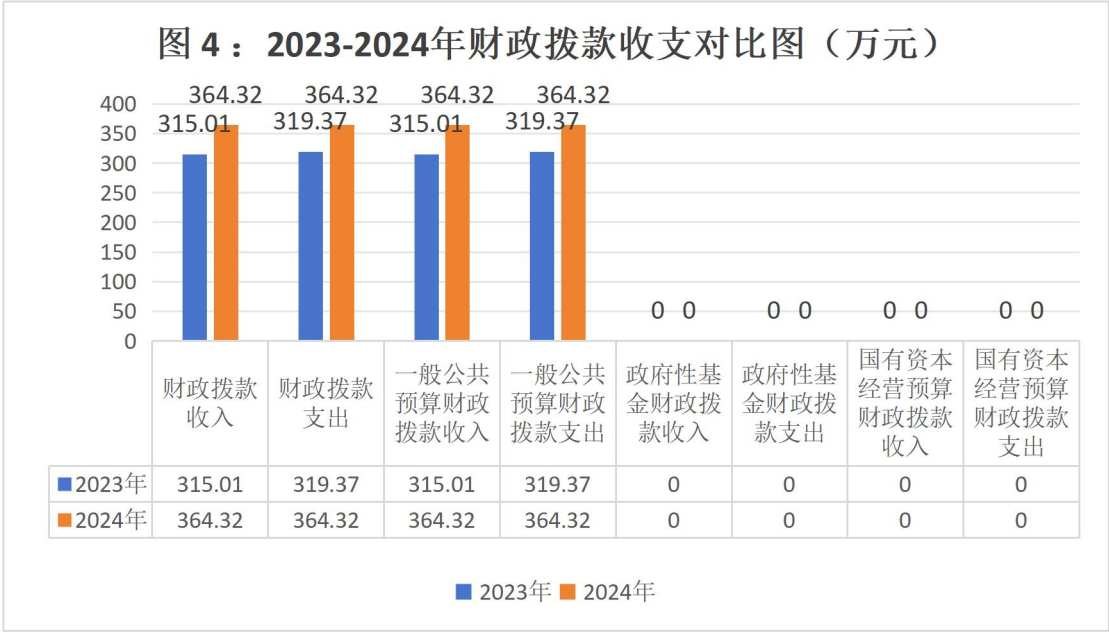
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 364.32 万元,比上年度增加 49.32 万元，增长 15.7%，主要原因是非全额事业单位专项补助项目经费增加；本年支出 364.32 万元，比上年度增加 44.96 万元，增长 14.1%，主要原因是非全额事业单位专项补助项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 364.32 万元,比上年度增加 49.32 万元，增长 15.7%，主要原因是非全额事业单位专项补助项

目经费增加；本年支出 364.32 万元，比上年增加 44.96 万元，增长 14.1%，主要原因是非全额事业单位专项补助项目经费增加。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

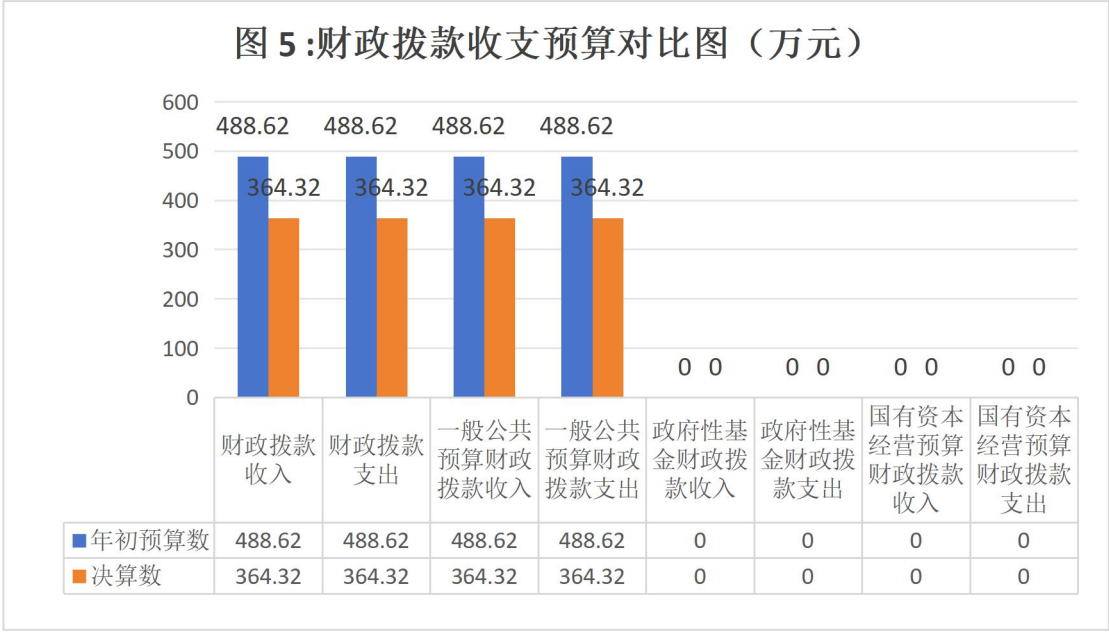
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 364.32 万元，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 124.30 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位人员减少 1 人，保险类支出减少、人员类支出减

少、项目经费调减等；本年支出 364.32 万元，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 124.30 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位人员减少 1 人，保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等。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 74.6%，比年初预算减少 124.30 万元，主要原因是我单位人员减少 1 人，保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等；支出完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 124.30 万元，主要原因是保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等。

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，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

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，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

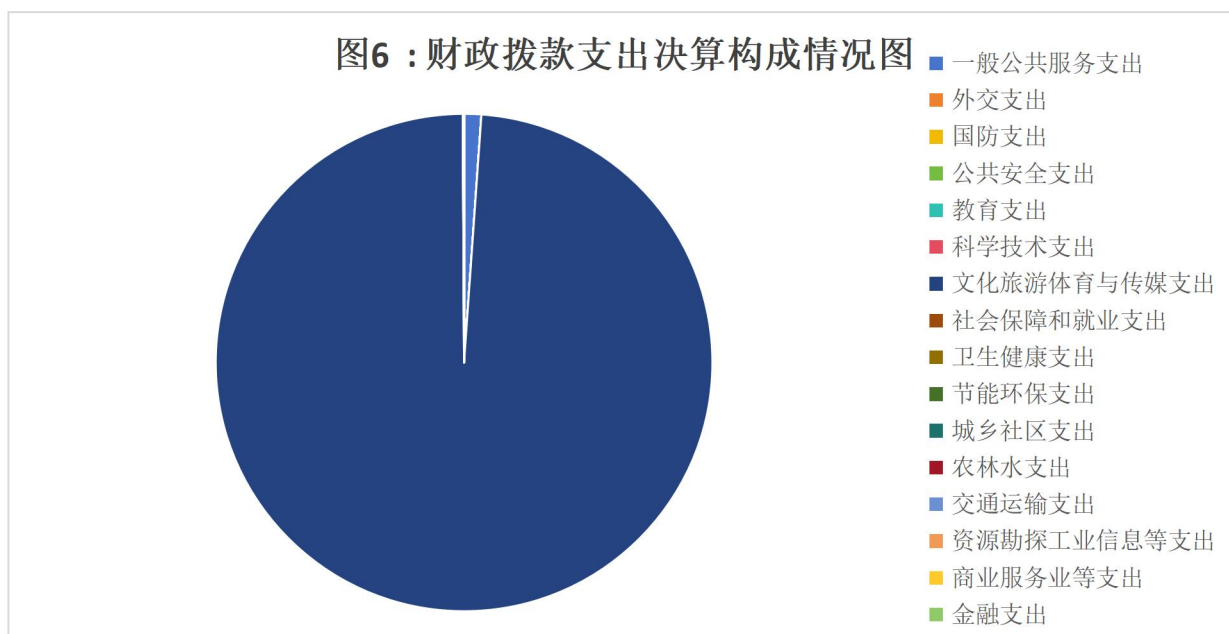
2024 年度财政拨款支出 364.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4.07 万元，占 1.1%，主要用于其他社会保障缴费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 359.95 万元，占 98.8%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；卫生健康（类）支出 0.30 万元，占 0.1%，主要用于奖励金等支出。

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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 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 0.00 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、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%,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。

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 1 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 1 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）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 364.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 364.32 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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。

（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 10 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 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成 2022 年残疾人就业保证金发放。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 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障工作的正常运转。未发现问题。

（3）编外人员经费-临时用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-临时用工项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.40 万元，执行数为 11.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是支持残疾人事业发展维护社会稳定。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 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 037 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障文化宫物业及各项工作正常高效运转。未发现问题。

（5）非全额事业单位定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位定额补助项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障工作的正常运转。未发现问题。

（6）非全额事业单位专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 309.26 万元，执行数为 309.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成每日进行设施设备安全巡检，确保安全高效运转。未发现问题。

（7）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 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.51 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是及时准确足额发放老放映员生活补贴，不截留不挪用。未发现问题。

（8）提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教[2023]819 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 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教[2023]819 号）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障文化宫物业及各项工作正常高效运转。未发现问题。

（9）提前下达 2024 年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金（秦财教【2023】841 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 年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金（秦财教【2023】841 号）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成独生子女父母退休一次性奖励发放。未发现问题。

（10）乡镇老放映员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇老放映员补贴项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成老放映员的生活补助发放。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫		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	2.048119	到位数	2.048119			执行数	2.048119		100		
	其中：财政资金	2.048119	其中：财政资金	2.048119			其中：财政资金	2.048119				
	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 2022 年残疾人就业保证金发放。				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		200.0	=	26	人	26	完成	0.00

					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	10000	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	0.00	
	时效指标	按时缴纳采集人就业保证金	在税务部门规定的期限内及时缴纳	10000	文字描述		及时缴纳	及时缴纳	完成	0.00	
	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	10000	≤	2.04	万元	2.04	完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	30000	文字描述		有效落实	有效落实	完成	0.00	
	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	0.00	
	预算执行率			100						100	
	自评总分	10									
五、存在问题	无										

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	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫		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	2.020918	到位数	2.020918		执行数	2.020918		100		
	其中:财政资金	2.020918	其中:财政资金	2.020918		其中:财政资金	2.020918				
	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 25 人的非全额事业单位定额补助，保障工作的正常运转					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	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	保障公用经费	保障公用经费人数	20	=	25	人	25	完成	0

			人数		. 0 0						0 0
	质量 指标	运转保 障率	各项日常工作保 障率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	0 . 0 0	
	时效 指标	经费保 障及时 性	及时保障各项日 常办公需要	1 0 . 0 0	文 字 描 述		及时保 障	及时保 障	完 成	0 . 0 0	
	成本 指标	基础定 额项目 成本	项目成本	5 . 0 0	≤	1 1 . 3	万元	11.3	完 成	0 . 0 0	
	成本 指标	按规定 比例计 提项目 成本	项目成本	5 . 0 0	≤	9 . 1 5	万元	9.15	完 成	0 . 0 0	
	效益 指标	社会 效益 指标	业务保 障能力	3 0 . 0 0	文 字 描 述		保持干 部队伍 相对稳 定	保持干 部队伍 相对稳 定	完 成	0 . 0 0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位工 作人员 满意度	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	0 . 0 0	
	预算 执行 率	预算 执行 率		1 0						1 0	
	自评 总分	10									
五、存 在问	无										

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	编外人员经费- 临时用工	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	420005 - 秦 皇岛市北戴 河劳动人民 文化宫	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	11.40 0000	到 位 数	11.400000	执 行 数	11.400000	100		
	其 中： 财 政 资 金	11.40 0000	其 中： 财 政 资 金	11.400000	其 中： 财 政 资 金	11.400000			
	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 2023 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 2023 年残疾人就业保障金发放。			100.00	
四、 年度 绩效 指标	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	单 项 指 标 自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字描		

完成情况								述)	值	完成情况	
	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	20000	=	25	人	25	完成	0.00
		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	10000	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	0.00
		时效指标	按时缴纳采集人就业保证金	在税务部门规定的期限内及时缴纳	10000	文字描述		及时缴纳	及时缴纳	完成	0.00
		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	10000	≤	2.02	万元	2.02	完成	0.00
	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	30000	文字描述		有效落实	有效落实	完成	0.00
	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	≥	90	%	90	完成	0.00
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	10									
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	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	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	0.374400	到位数	0.374400	执行数	0.374400	100		
	其中:财政资金	0.374400	其中:财政资金	0.374400	其中:财政资金	0.374400			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成

完成情况									率(%)		
	保障文化宫物业及各项工作正常高效运转，支付水电费用。				已完成支付水电费用。				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	水费	消耗的水的吨数	20.00	≤	800	立方米	800	完成	0.00
		数量指标	电费	消耗的电的度数	5.00	≤	70000	度	70000	完成	0.00
		质量指标	文化宫设备正常运转率	文化宫设备正常运转率	5.00	=	100	%	100	完成	0.00
		时效指标	水电费支付及时率	水电费支付及时率	5.00	=	100	%	100	完成	0.00
		成本指标	水费的单价成本	水费的成本	5.00	≤	7.5	万元/立方米	7.5	完成	0.00
		成本指标	电费的单价成本	电费的成本	1.00	≤	0.5	万元/度	0.5	完成	0.00

	效益指标	社会效益指标	保障文化宫物业及各项工作正常高效运转	保障相关业务、工作等开展情况	30000	文字描述		保障相关业务、工作正常运行	保障相关业务、工作正常运行	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查单位工作人员对单位环境满意和较满意的占比	10000	≥	95%	95	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	10									
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	非全额事业单位定额补助	项目级次	本级	实施主管单位	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	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(%)	

况	预算数	7.762022	到位数	7.762022	执行数	7.762022	100				
	其中：财政资金	7.762022	其中：财政资金	7.762022	其中：财政资金	7.762022					
	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 25 人的非全额事业单位定额补助，保障工作的正常运转				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障公用经费人数	保障公用经费人数	20000	=	25	人	25	完成	0.00
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10000	=	100	%	100	完成	0.00
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	10000	文字描述		及时保障	及时保障	完成	0.00
		成本指标	基础定额项目成本	项目成本	50	≤	11	万元	11.3	完成	0.0

					0		3				0
	成本指标	按规定比例计提项目成本	项目成本	5000	≤	915	万元	9.15	完成	000	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	30000	文字描述	保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查单位工作人员对单位环境满意和较满意的占比	10000	≥	95%	95	完成	000	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	10									
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	非全额事业单位专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	金额单位	万元	
二、预算执行	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	

行情 况								(%)				
	预算数	309.259273	到位数	309.259273		执行数	309.259273		100			
	其中：财政资金	309.259273	其中：财政资金	309.259273		其中：财政资金	309.259273					
	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(%)		
	每日进行设施设备安全巡检，确保安全高效运转。					null				0.00		
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	巡视检测天数	每日进行设施设备安全巡检，确保安全高效运转。		0.00	=	365	天	null	null	0.00
		质量指标	设施检测维护完好率	委托相关资质单位进行日常维保、检测，保证设施设备正常运行。		0.00	=	100	%	null	null	0.00
		时效指标	巡视检测的及时性	巡视检测的及时性		0.00	=	100	%	null	null	0.00
成本指标		舞台机械检查成本	舞台机械检查成本		0.00	≤	1.1	万元	null	null	0.00	

	效益指标	社会效益指标	确保安全稳定	保障相关业务、工作等开展的情况	0.000	文字描述		确保安全稳定	null	null	0.000
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位员工满意度	0.000	≥	90	%	null	null	0.000
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	0.00									
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	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫		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	24.510000	到位数	24.510000		执行数	24.510000		100	
	其中:财政	24.510000	其中:财政资金	24.510000		其中:财政资金	24.510000			

	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(%)		
	及时准确足额发放老放映员生活补贴，不截留不挪用。				已完成发放老放映员生活补贴。				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	发放人数	按照上级文件要求达到发放标准的人数	20000	=	8	人	8	完成	0.00
		质量指标	发放到位率	按照上级文件要求足额发放补助资金	10000	=	100	%	100	完成	0.00
		时效指标	资金支付有效及时率	每月及时发放补助资金	10000	=	100	%	100	完成	0.00
		成本指标	老放映员的补贴成本	不超过财政支持经费	100000	≤	0.49	万元	0.49	完成	0.00
效益	社会	有效提升老	有效提升老	3	文		有	有效提升老	完	0	

	指标	效益指标	放映员的保障和生活困难问	放映员的保障和生活困难问	0 . 0 0 0	字描述		效提升	放映员的保障和生活困难问	成	. 0 0 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员对工作整体满意度	老放映员对工作整体满意度	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	0 . 0 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						1 0
	自评总分	10									
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 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（秦财教 [2023]819 号）		项目级次	本 级	实施 主管 单位	420005 - 秦皇岛市 北戴河劳动人民文 化宫		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	0.3288 00	到位数	0.328800		执行 数	0.328800		100	
	其	0.3288	其中:财政资	0.328800		其	0.328800			

	中：财政资金	00	金		中：财政资金						
	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(%)		
	保障文化宫物业及各项工作正常高效运转，支付水电费用。				已完成水电支付费用				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	水费	消耗的水的吨数	1000	≤	1000	立方米	1000	完成	0.00
		数量指标	电费	消耗的电的度数	1000	≤	75000	度	75000	完成	0.00
		质量指标	文化宫设备正常运转率	文化宫设备正常运转率	1000	=	100	%	100	完成	0.00
时效指标		水电费支付及时率	水电费支付及时率	50	=	100	%	100	完成	0.00	

					0						0
	成本指标	水费的单价成本	水费的成本	500	≤	7.5	元/立方米	7.5	完成	000	
	成本指标	电费的单价成本	电费的成本	1000	≤	0.5	元/度	0.5	完成	000	
	效益指标	社会效益指标	保障文化宫物业及各项工作正常高效运转	3000	≥	95	保障相关业务、工作正常运行	保障相关业务、工作正常运行	完成	000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	1000	≥	95	%	95	完成	000	
	预算执行率	预算执行率		100						100	
	自评总分	10									
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 年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金（秦财教【2023】841号）			项目级次	本级	实施主管单位	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫		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	0.493200	到位数	0.493200		执行数	0.493200		100		
	其中：财政资金	0.493200	其中：财政资金	0.493200		其中：财政资金	0.493200				
	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(%)	
	独生子女父母退休一次性奖励（赵洪辉）					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	独生子女父母奖励人数	独生子女父母奖励人数	20.00	=	1	人	1	完成	0.00

				0						
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100.00	=	100	%	100	完成	0.00
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100.00	文字描述		2024年12月	100	完成	0.00
	成本指标	独生子女父母退休一次性奖励	独生子女父母退休一次性奖励	100.00	=	0.3	万元	0.3	完成	0.00
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	进一步保障	50.00	文字描述		进一步保障	进一步保障工作完成	完成	0.00
	社会效益指标	促进卫生健康事业持续发展	进一步提升计划生育家庭幸福指数	25.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	计生家庭满意度	100.00	≥	95	%	95	完成	0.00
预算执行率	预算执行率			100						100
自评	10									

	总分	
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	乡镇老放映员补贴		项目级次	本级	实施主管单位	420005 - 秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫			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	2.466000	到位数	2.466000		执行数	2.466000		100		
	其中：财政资金	2.466000	其中：财政资金	2.466000		其中：财政资金	2.466000				
	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(%)		
	及时准确足额发放老放映员生活补贴，不截留不挪用。支付 8 个乡镇老放映员补贴				已完成老放映员的生活补助发放。				100.00		
四、年度绩效指标完成	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	自评得分	
						符号	值单位（文）				

情况							字 描 述)		成 情 况	
	产出 指标	数量 指标	发放人数	按照上级文件要求达到发放标准的人数	20000	=	8人	8	完成	0.00
		质量 指标	发放到位率	按照上级文件要求足额发放补助资金	10000	=	100%	100	完成	0.00
		时效 指标	资金支付有效及时率	每月及时发放补助资金	10000	=	100%	100	完成	0.00
		成本 指标	老放映员的补贴成本	不超过财政支持经费	10000	≤	2.47万元	2.47	完成	0.00
	效益 指标	社会效益 指标	有效提升老放映员的保障和生活困难问	有效提升老放映员的保障和生活困难问	30000	文字 描述	有效提升	有效提升老放映员的保障和生活困难问	完成	0.00
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老放映员对工作整体满意度	老放映员对工作整体满意度	10000	≥	95%	95	完成	0.00
	预算 执行 率	预算 执行 率			10					10
	自评									10

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	