

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：420

部门名称：涞源县文化广电和旅游局



2024 年度部门决算公开 文本

涿源县文化广电和旅游局
二〇二五年十一月

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

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域 体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

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

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

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	涑源县文化广电和旅游局	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涑源县文化广电和旅游局 2024 年度部门决算公开即涑源县文化广电和旅游局 2024 年度单位决算。

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）：涞源县文化广电和旅游局

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	3,073.48	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	1,633.33
八、其他收入	8	338.29	八、社会保障和就业支出	39	156.93
	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	15.81
	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	1,605.70
	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	3,411.76	本年支出合计	58	3,411.76
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	3,411.76	总计	62	3,411.76

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）：涞源县文化广电和旅游局

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		3,411.76	3,073.48					338.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.33	1,295.04					338.29
20701	文化和旅游	855.00	769.71					85.29
2070101	行政运行	684.93	599.65					85.29
2070113	旅游宣传	5.33	5.33					
2070199	其他文化和旅游支出	164.74	164.74					
20702	文物	323.95	323.95					
2070204	文物保护	323.95	323.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.38	201.38					253.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	454.38	201.38					253.00
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93					
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93					
2080502	事业单位离退休	41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04					
221	住房保障支出	15.81	15.81					
22102	住房改革支出	15.81	15.81					
2210201	住房公积金	15.81	15.81					
224	灾害防治及应急管理支出	1,605.70	1,605.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70	1,605.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70	1,605.70					

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）：涇源县文化广电和旅游局

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		3,411.76	857.67	2,554.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.33	684.93	948.39			
20701	文化和旅游	855.00	684.93	170.07			
2070101	行政运行	684.93	684.93				
2070113	旅游宣传	5.33		5.33			
2070199	其他文化和旅游支出	164.74		164.74			
20702	文物	323.95		323.95			
2070204	文物保护	323.95		323.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.38		454.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	454.38		454.38			
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93				
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93				
2080502	事业单位离退休	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04				
221	住房保障支出	15.81	15.81				
22102	住房改革支出	15.81	15.81				
2210201	住房公积金	15.81	15.81				
224	灾害防治及应急管理支出	1,605.70		1,605.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70		1,605.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70		1,605.70			

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）：涑源县文化广电和旅游局

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	3,073.48	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	1,295.04	1,295.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.93	156.93		
	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	49				

			其他地区支出					
	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	15.81	15.81		
	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	1,605.70	1,605.70		
	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	3,073.48	本年支出合计	59	3,073.48	3,073.48		
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	3,073.48	总计	64	3,073.48	3,073.48		

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）：涞源县文化广
电和旅游局

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		3,073.48	772.39	2,301.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.04	599.65	695.39
20701	文化和旅游	769.71	599.65	170.07
2070101	行政运行	599.65	599.65	
2070113	旅游宣传	5.33		5.33
2070199	其他文化和旅游支出	164.74		164.74
20702	文物	323.95		323.95
2070204	文物保护	323.95		323.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.38		201.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.38		201.38
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	
2080502	事业单位离退休	41.01	41.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	
224	灾害防治及应急管理支出	1,605.70		1,605.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70		1,605.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,605.70		1,605.70

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
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县文化广电和旅游局）2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.42	302	商品和服务支出	46.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.76	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.60	30205	水费		31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.04	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	1.51	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.37	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	41.01	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	41.01	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	5.74	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	4.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13	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		723.43	公用经费合计					48.96

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）：涑源县文化广电和旅游局

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。我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，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）：涞源县文化广电和旅游局

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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）：涑源县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

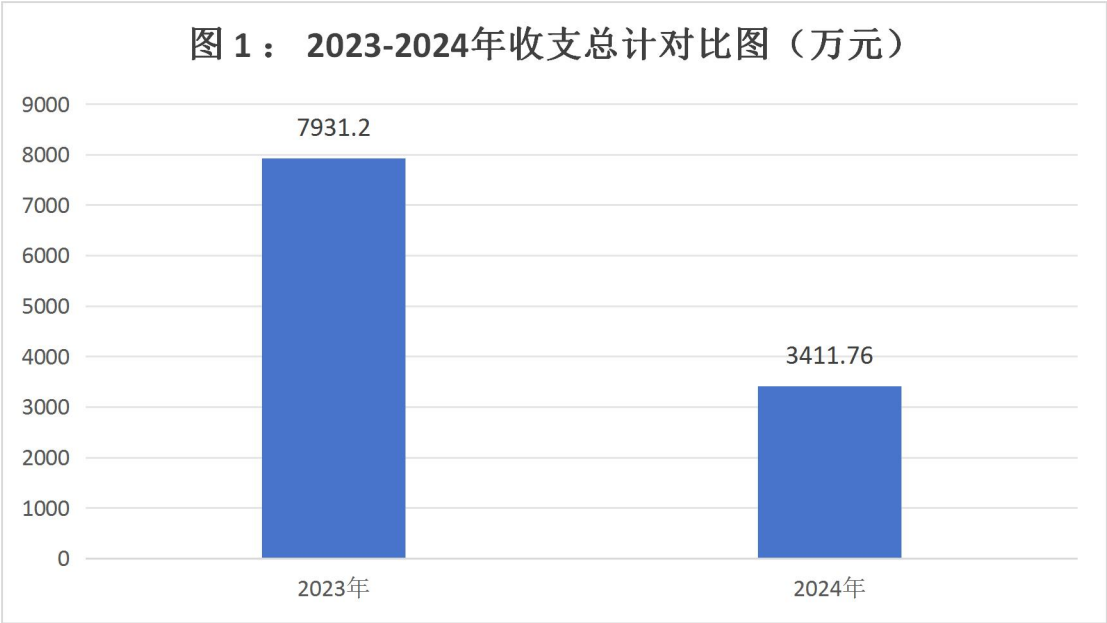
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	4.15		4.15		4.15	

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

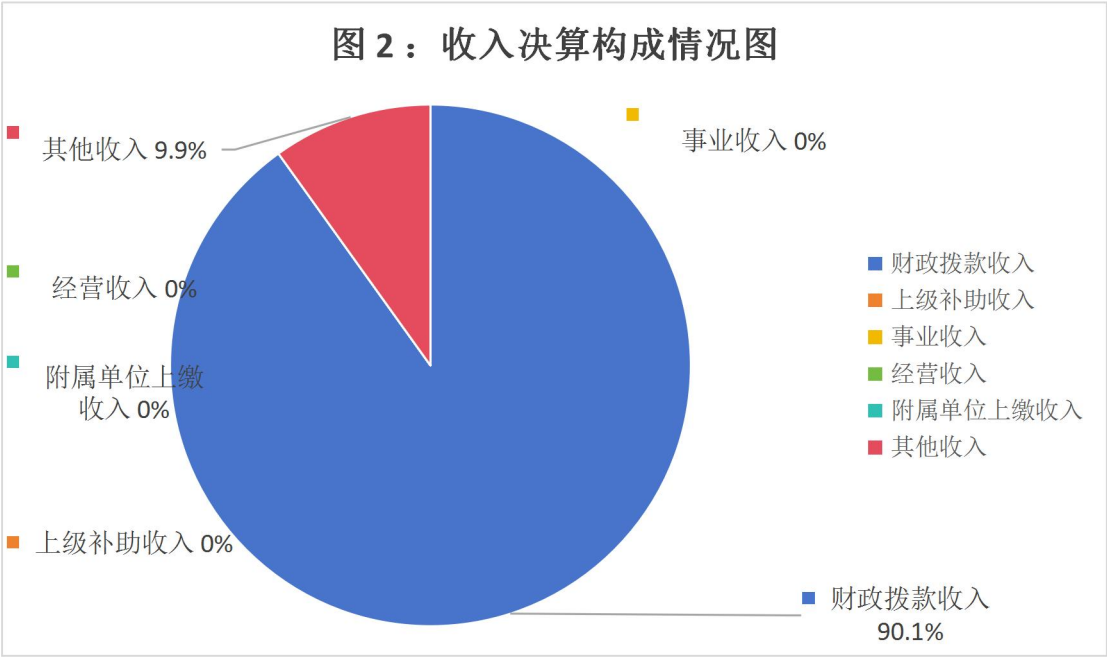
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,411.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,519.44 万元，下降 57%，主要原因是减少建设涑源县博物馆项目。



二、收入决算情况说明

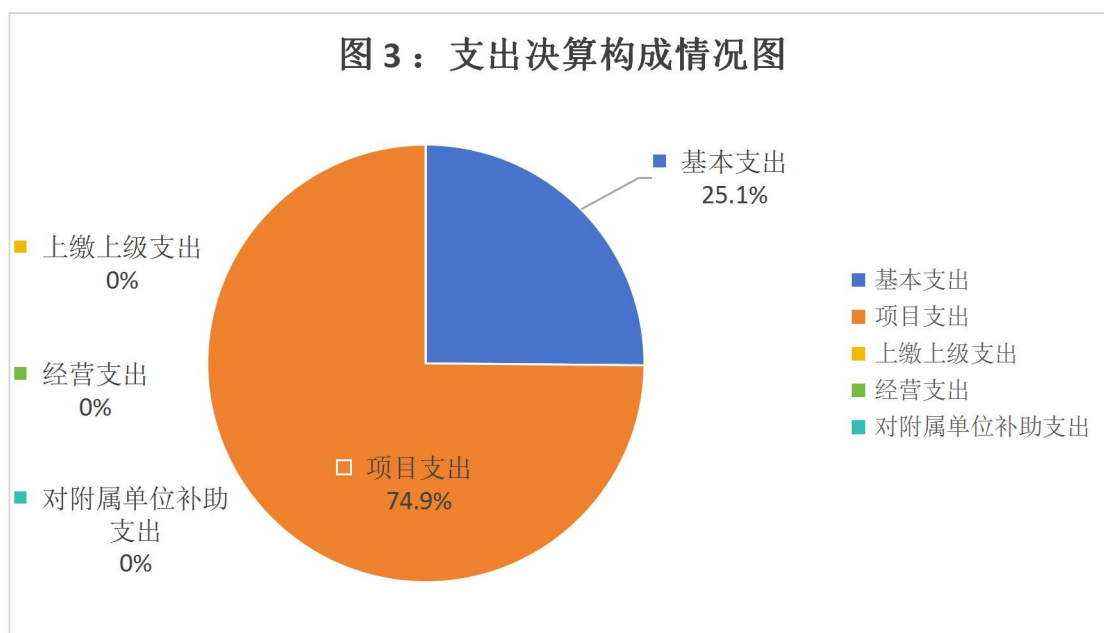
本单位 2024 年度本年收入合计 3,411.76 万元，其中：财政拨款收入 3,073.48 万元，占 90.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 338.28 万元，占 9.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,411.76 万元，其中：基本支出 857.67 万元，占 25.1%；项目支出 2,554.09 万元，占 74.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3,073.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,851.33 万元，降低 61.2%，主要原因是减少建设涞源县博物馆项目。

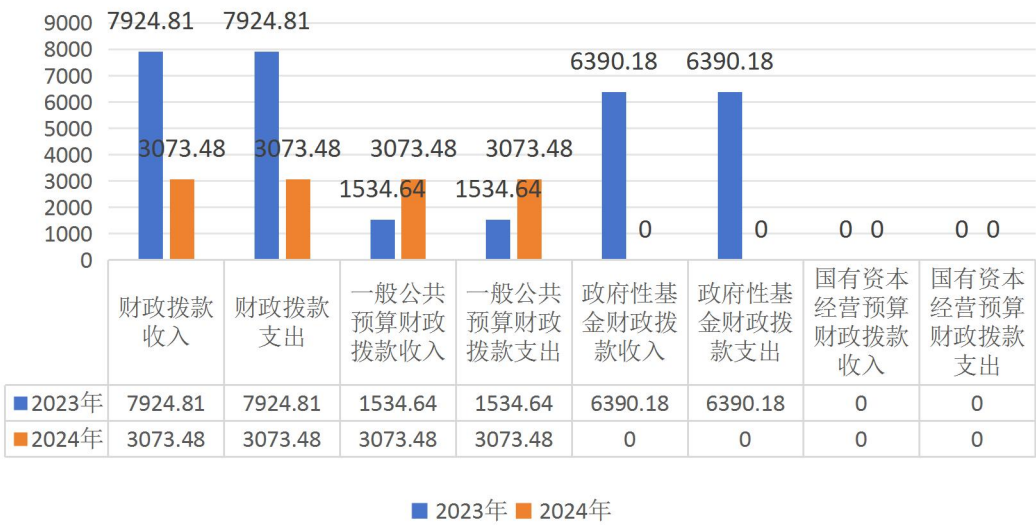
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,073.48 万元，比上年减少 4,851.33 万元，降低 61.2%，主要原因是；减少建设涞源县博物馆项目。本年支出 3,073.48 万元，比上年减少 4,851.33 万元，降低 61.2%，主要原因是减少建设涞源县博物馆项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,073.48 万元, 比上年增加 1,538.84 万元, 增长 100.3%, 主要原因是增加国债资金涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目。本年支出 3,073.48 万元, 比上年增加 1,538.84 万元, 增长 100.3%, 主要原因是增加国债资金涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 6,390.18 万元, 降低 100%, 主要原因是减少建设涞源县博物馆项目; 本年支出 0 万元, 比上年减少 6,390.18 万元, 降低 100%, 主要原因是减少建设涞源县博物馆项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平无变化, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元, 与上年持平无变化, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

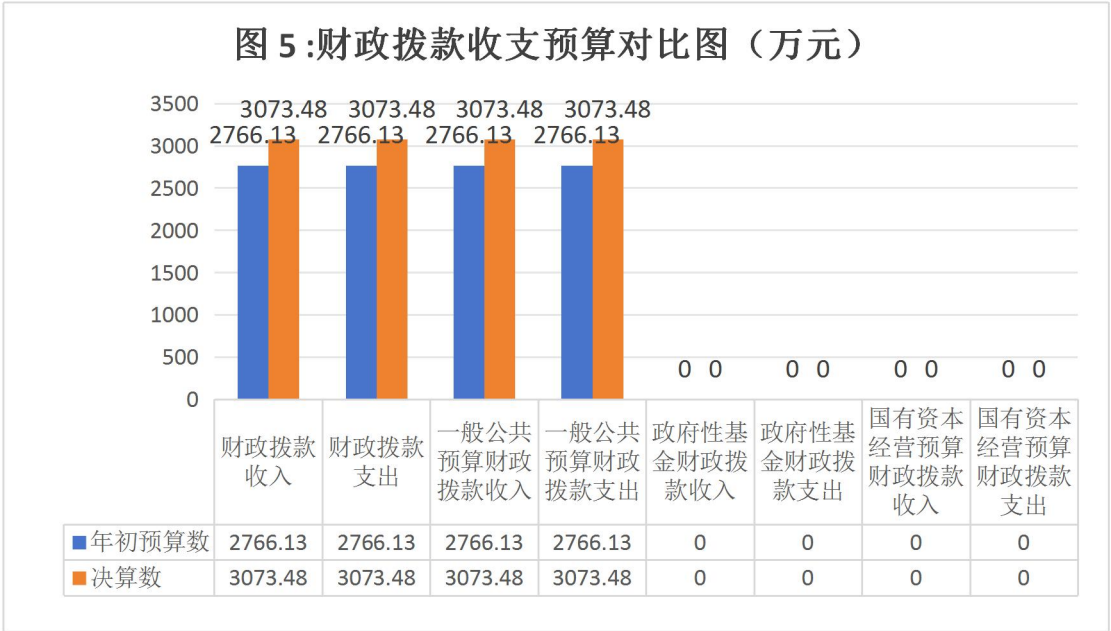
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,073.48 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 307.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加国债资金涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目；本年支出 3,073.48 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 307.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加国债资金涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 307.35 万元，主要原因是涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目；支出完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 307.35 万

元,主要原因是增加涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,073.48 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 1,295.04 万元，占 42.2%，主要用于人员工资、文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 156.93 万元，占 5.1%，主要用于社会保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 15.81 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金缴纳；害防治及应急管理（类）支出 1,605.7 万元，占 52.2%，主要用于涞源县文物保护资金及白石山景区道路及基础设施维修项目等支出。

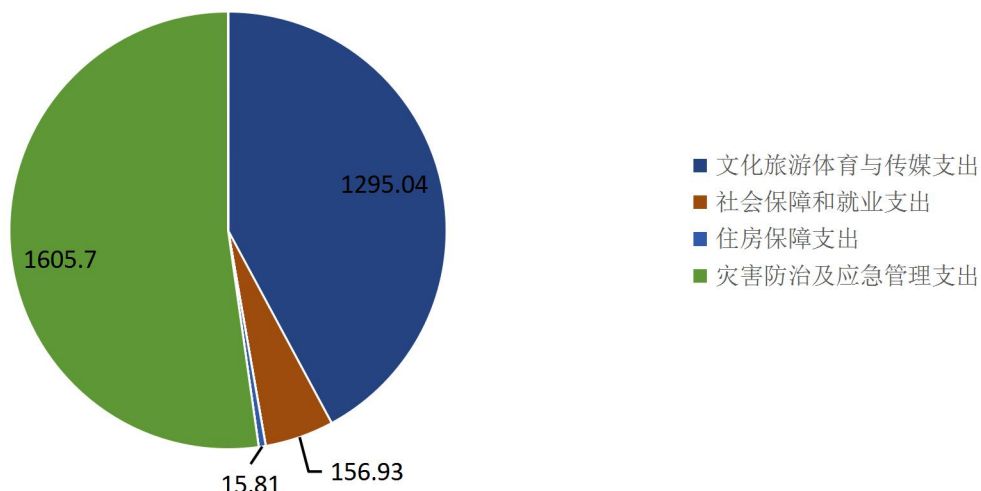
政府性基金预算财政拨款支出：

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 772.39 万元，其中：人员经费 723.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 48.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 59.3%，较预算减少 2.85 万元，降低 40.7%，主要原因是响应中央八项规定减少“三公”经费支出，减少接待费支出 3.2 万元；较 2023 年度决算减少 5.35 万元，降低 56.3%，主要原因是减少接待费支出 3.2 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排出国任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 6 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 69.2%，较预算减少 1.85 万元，降低 30.8%，主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费支出，；较上年减少 2.15 万元，降低 34.1%，

主要原因是响应中央八项规定减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，与上年持平，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.15 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.85 万元，降低 30.8%，主要原因是响应中央八项规定建设公务用车运行费；较上年减少 2.15 万元，降低 34.1%，主要原因是响应中央八项规定建设公务用车运行费。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是本年无公务接待费；较上年度减少 3.2 万元，降低 100%，主要原因是本年无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 995.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程

支出 945.58 万元、政府采购服务支出 50.18 万元。授予中小企业合同金额 995.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 995.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年报废车 1 辆。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 4 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆，主要用于单位日常公务，业务用车 2 辆，主要用于文化下乡；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2428.69 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 2428.69 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%。

从评价情况来看清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

(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 10 个项目绩效自评结果。

1、文化工作者选派工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施按照上级业务主管部门完成各项任务，群众受援地文化工作者的业务能力和水平工作稳步提高，群众满意率达到 95%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	文化工作者选派工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	涑源县文化广电和旅游局
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	25.2	到位数	25.2	执行数	25.2	100
	其中:财政资金	25.2	其中:财政资金	25.2	其中:财政资金	25.2	
	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(%)
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。				已完成		100.00

	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)			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	选派文化工 作者数量	按照上级 业务主管 部门任务 数量	20	≥	12	按照上级业务 主管部门任务 数量	12	完成	20
		质量指标	受援地文化 工作者的业 务能力和工 作水平提高	稳步提升	10.0 0	≥	95	稳步提升	95	完成	10
		时效指标	文化活动按 期完成率	文化活动 按期完成 率	10.0 0	≥	95	文化活动按期 完成率	95	完成	10
		成本指标	按预算资金 完成率	按预算资 金完成率	10.0 0	≤	100	按预算资金完 成率	100	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	贫困地区文 化人才队伍 建设水平	不断提升	15.0 0	≥	95	不断提升	95	完成	28
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受援地对文 化人才支持 专项工作的 满意度	服务对象 满意度	10.0 0	≥	95	服务对象满意 度	95	完成	8
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

2、涞源县文化馆免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 17.98 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各

项绩效目标；二是通过项目实施全年免费开放时间达 3000 小时，免费开放服务水平稳步提升， 受益群众对免费开放服务满意率达到 95% 项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	源县文化馆免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位	涿源县文化广电和旅游局			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	18	到位数	17.98		执行数	17.98		99.89		
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	17.98		其中:财政资金	17.98				
	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 2024 年文化馆正常运转，对外开放				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	全年免费开放时间	全年免费开放时间达 3000 小时	20.00	≥	3000	全年免费开放时间达 3000 小时	3000	完成	20
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	10.00	≥	5	群众参与人次较上年增长率	5	完成	10
		时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	10.00	≥	95	文化活动按期完成率	95	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10.00	≤	100	全年预算资金完成率	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	30.00	≥	95	长期	93	完成	29	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放服务满意度	受益群众对免费开放服务满意度	10.00	≥	95	受益群众对免费开放服务满意度	93	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、图书馆免费开放运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.83 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施全年免费开放时间达 2000 小时，免费开放服务水平稳步提升，受益群众对免费开放服务满意率达到 90% 项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局	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	18	到位数	17.83	执行数	17.98	99.06	
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	17.83	其中:财政资金	17.98		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

完成情况	保障 2024 年图书馆正常运转，对外开放				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	全年免费开放时间	免费向社会公众开放场馆时间	20.00	≥	20000	小时	20000	完成	20
		质量指标	场馆正常使用率	场馆正常使用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	场馆日常维护及时率	每天完成场馆日常维护及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%的比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升水平	提升群众文化水平，丰富群众文化生活	30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人员满意度	10.00	≥	92	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										

4、文化站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 62.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效

目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施全年免费开放时间达 2000 小时，免费开放服务水平稳步提升， 受益群众对免费开放服务满意率达到 90% ，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目名称	文化站免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位	涿源县文化广电和旅游局			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	63	到位数	62.98		执行数	62.98		99.97		
	其中:财政资 金	63	其中:财政资金	62.98		其中:财政资金	62.98				
	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 2024 年文化站正常运转，对外开放				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	全年免费开放时间	免费向社会 公众开放场 馆时间	20.00	≥	20000	小时	200 00	完成	20
		质量指标	场馆正常使用率	场馆正常使 用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	场馆日常维护及 时率	每天完成场 馆日常维护 及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金 额/预算金 额*100%的 比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升水平	提升群众文 化水平，丰 富群众文化 生活	30.00	文字描 述		有效提升	有 效 提 升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	受益人员满 意度	10.00	≥	92	%	90	完成	9

	预算执行率	预算执行率			10						7
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

5、涞源县文物保护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1504 万元，执行数为 1067.2 万元，完成预算的 70.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施文有效保护文物，满足参观要求参观，群众对重点文物保护满意率达到 90%。项目已实施完毕，待结算审核，预算执行率未完成。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涑源县文物保护维修项目		项目级次	本级	实施主管单位	涑源县文化广电和旅游局		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	1504	到位数	1067.2		执行数	1067.2		70.96%		
	其中:财政资金	1504	其中:财政资金	1067.2		其中:财政资金	1067.2				
	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(%)	
	通过对阁院寺东院文庙及附属用房修缮、阁院寺西侧城墙墙体抢险加固、乌龙沟城堡和插箭岭长城独山城城堡排除隐患抢险加固,进一步提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化				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	乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围抢险加固和对阁院寺西城墙墙体抢险加固面积	对乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围抢险加固和对阁院寺西城墙墙体抢险加固工程总平方米数	10.00	≥	10940	平方米	10940	完成	10
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	项目发生文物损毁、违规修复情况	10.00	≤	0.05	%	0.05	完成	10
		质量指标	安全无事故发生率	项目发生安全事故情况	10.00	≤	0.05	%	0.05	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		时效指标	维修工程开工时间	项目开工时间	5.00	文字描述		2024 年 6 月 30 日前	2024 年 3 月 15 日	完成	5
		时效指标	维修工程完成时间	项目完工时间	5.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 10 月 22 日	完成	5
成本指标		乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围抢险加固和对阁院寺西	乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围抢	5.00	≤	750	元	750	完成	5	

			城墙墙体抢险加固项目每平方米的维修成本	险加固和对阁院寺西城墙墙体抢险加固项目每平方米的维修成本							
		成本指标	挡墙护坡单位成本	挡墙护坡每平方米的维修成本	5.00	≤	646.3	元	646.3	完成	5
		成本指标	盘山道路单位成本	盘山道路每平方米的维修成本	3.00	≤	158.3	元	158.3	完成	3
		成本指标	避难所单位成本	避难所每平方米的维修成本	2.00	≤	874.88	元	874.88	完成	2
	效益指标	社会效益指标	满足参观要求	全年到文物保护单位参观的人数	10.00	≥	50000	人	50000	完成	9
		可持续影响指标	可持续使用时间	项目维修后正常使用年限	10.00	≥	10	年	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对重点文物保护单位满意度	通过问卷调查参观群众满意度情况	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						7
	自评总分	95									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

6、白石山景区道路及基础设施维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 867 万元，执行数为 862.64 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；项目已实施完毕，二是通过项目实施提高民营企业政策获得感，促进县非公经济发展，群众满意率达到 90%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山景区道路及基础设施维修项目		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局			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	867	到位数	862.64		执行数	862.64		99.5		
	其中:财政资金	867	其中:财政资金	862.64		其中:财政资金	862.64				
	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(%)		
	通过对白石山景区道路及基础设施的修缮,进一步提升山区周边村庄抗灾减灾能力,为当地群众提供好的生活环境。				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	山体边坡防护网面积	维修山体边坡防护网基础设施面积	5.00	≥	6447.93	平方米	6447.93	完成	3
		数量指标	维修挡墙护坡	维修挡墙护坡基础设施	5.00	≥	750	立方米	750	完成	5
		数量指标	维修盘山道路	维修盘山道路面积	5.00	≥	1638.01	平方米	1638.42	完成	5
		数量指标	维修避难所面积	维修双雄石紧急避难所	5.00	≥	681.42	平方米	681.42	完成	5
		时效指标	工程开工时间	项目开工时间	5.00	文字描述		2024年6月30日前	2024年4月28日	完成	5
		时效指标	工程完成时间	项目工程竣工时间	5.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年10月31日	完成	5
		成本指标	山体边坡防护网罩建设的单位成本	山体边坡防护网每平方米的维修成本	5.00	≤	230	元	230	完成	5
成本指标		挡墙护坡单位成本	挡墙护坡每平方米的维修成本	5.00	≤	646.3	元	646.3	完成	5	

		成本指标	盘山道路单位成本	盘山道路每平方米的维修成本	5.00	≤	158.3	元	158.3	完成	5
		成本指标	避难所单位成本	避难所每平方米的维修成本	5.00	≤	874.88	元	874.88	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进民营企业经济发展	提高民营企业政策获得感，促进县非公经济发展	30.00	≤	95	提高民营企业政策获得感，促进县非公经济发展	95	完成	15
		可持续影响指标	可持续使用时间	道路及基础设施正常使用年限		≥	15	年	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

7、涞源县民俗馆布展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；项目已实施完毕，二是通过项目实施对涞源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修，社会效益稳步提升，群众满意度达到 90%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涪源县民俗馆布展项目		项目级次	本级	实施主管单位	涪源县文化广电和旅游局			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	55	到位数	55		执行数	55		100		
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55		其中:财政资金	55				
	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(%)		
	对涪源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修,面积约432 平米,布展包括地面墙面屋顶铺设布置、展柜制作、展陈灯光布展、展品收集购置、民俗资料收集整理等。				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	布展面积	对涪源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修,面积约432 平米	20.00	≥	432	对涪源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修,面积约432 平米	432	完成	20
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	10.00	≥	98	验收合格率	98	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	95	各项任务完成及时率(%)	95	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100 的比率	10.00	≤	100	实际支出金额/预算金额*100 的比率	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	稳步提升	30.00	≥	95	稳步提升	93	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	10.00	≥	95	群众对公共文化服务满意度	94	完成	9
	预算执行率	数量指标	布展面积	对涪源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修,面积约432 平米	20.00	≥	432	对涪源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修,面积约432 平米	432	完成	10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

8、涑源县智慧城市运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施保障涑源县智慧城市正常运行，受益群众对免费开放服务满意率达到 100% ，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涑源县智慧城市运行费		项目级次	本级	实施主管单位	涑源县文化广电和旅游局			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	52	到位数	42		执行数	42		80.77			
	其中:财政资金	52	其中:财政资金	42		其中:财政资金	42					
	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(%)		
	保障涑源县智慧城市正常运行。				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	保障涑源县智慧城市正常运行	智慧城市设备全年运行功率 192462 瓦，合计金额 151.73 万元	20.00	≥	192462	智慧城市设备全年运行功率 192462 瓦，合计金额 151.73 万元		92462	完成	20
		质量指标	正常运转率	保障智慧城市正常运转	10.00	≥	100	保障智慧城市正常运转		100	完成	10
		时效指标	及时率	缴纳电费及视频会议费及时率	10.00	文字描述		缴纳电费及视频会议费及时率		及时率	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%的比率	10.00	≤	100	实际支出金额/预算金额*100%的比率		100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期性	发挥智慧城市功能	15.00	≥	100	发挥智慧城市功能		100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障用电正常运行	保障用电正常运行	15.00	≥	100	保障用电正常运行		100	完成	15

	预算执行率	数量指标			100.0 0					完成	8
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

9、2024 文化活动项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.86 万元，执行数为 256.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目实施举办文化活动，提升公共文化服务水平有效提升，受益群众对文化活动服务满意率达到 90%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 文化活动项目		项目级次	本级	实施主管单位		涿源县文化广电和旅游局		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	265.86	到位数	265.86		执行数	265.86		265.86		
	其中:财政资金	265.86	其中:财政资金	265.86		其中:财政资金	265.86				
	其他	0	其他	0		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(%)	
	2024 文化活动项目				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	文化活动数量	文化活动次数	20.00	≥	15	次	15	完成	20
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	10.00	≥	96	96	96	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	96	96	96	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10.00	≤	100	100	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	29	

	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述	90		90	完成	9
	预算执行率				10	≥					10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

10、2024 白石山（凉城）风景名胜区总体规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过项目对白石山风景名胜区进行详细的规划，推动风景名胜区资源保护、利用和开发工作守护涞源县自然生态，保育自然资源，保护生物多样性与地质地貌景观多样性，维护自然生态系统健康稳定，提高生态系统服务功能平服务对象满意率达 90% ，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 白石山（凉城）风景名胜区总体规划			项目级次	本级	实施主管单位	涞源县文化广电和旅游局		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	10	到位数	10		执行数	10		100		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10				
	其他	0	其他	0		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	对白石山风景名胜区进行详细的规划，推动风景名胜区资源保护、利用和开发工作					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	工作完成数量	编制重点规划数量	20.00	=	1	个	1	完成	20
质量指标		验收通过率	编制评审审批通过率	10.00	=	100	%	100	完成	10	

		时效指标	任务完成及时率	12月31日完成规划编制	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	守护涑源县自然生态，保育自然资源，保护生物多样性与地质地貌景观多样性，维护自然生态系统健康稳定，提高生态系统服务功能平	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率				10	≥					10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

涑源县财政局对我单位白石山景区道路及基础设施维修项目进行了重点绩效评价，评价结果为通过对白石山景区道路及基础设施的修缮，进一步提高周边村庄抗灾减灾能力，为当地群众提供好的环境，增加游客体验感，增加旅游收入，带动涑源旅游业发展，根据项目指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查。访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作，评价结果为“优”。

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）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。