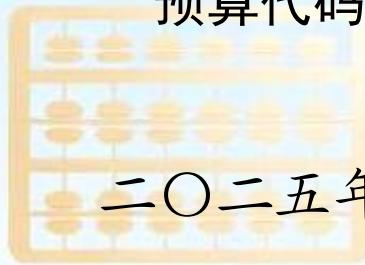


2024 年度 部门决算公开文本

馆陶县文化广电和旅游局

预算代码: 357



二〇二五年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视台、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视台、网络视听节目和旅游制度措施。
2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视台领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视台和旅游融合发展，推进文化、广播电视台和旅游体制机制改革。
3. 管理和组织全县性重大文化、广播电视台和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视台和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施；指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视台建设和发展。
4. 负责全县文化、广播电视台和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视台和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视台和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视台和旅游统计工作。
5. 统筹规划全县文化产业、广播电视台产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视台产业和旅游产业发展

展。

6. 指导、推进全县文化、广播电视台和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视台和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作路，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。

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

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

10. 指导全县文化、广播电视台和旅游市场发展。对文化、广播电视台和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视台和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视台和旅游市场。

11. 负责对全县各类广播电视台机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视台节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监

管全县广播电视台广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视台安全播出。

12. 指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

13. 承担全县文化、广播电视台和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视台和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视台和旅游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、广播电视台和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视台和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视台节目的进口、收录和管理。

15. 负责对全县各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视台全县性重大宣传活动及广播电视台创新创优工作。

16. 指导全县文化、广播电视台、网络视听节目和旅游行业人才队伍建设。

17. 管理县文化市场综合执法。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	馆陶县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县文化广电和旅游局 2024 年度部门决算即馆陶县文化广电和旅游局本级 2024 年度决算。

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): 馆陶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	828.82	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	791.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	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	12.38
	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	

			出		
	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	828.82	本年支出合计	58	828.82
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	828.82	总计	62	828.82

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）：馆陶县文化广电和
旅游局

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		828.82	828.82					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	791.04	791.04					
20701	文化和旅 游	750.14	750.14					
2070101	行政运行	343.77	343.77					
2070104	图书馆	20.00	20.00					
2070105	文化展示 及纪念机 构	21.31	21.31					
2070108	文化活动	67.00	67.00					
2070109	群众文化	10.43	10.43					
2070199	其他文化 和旅游支 出	287.63	287.63					
20702	文物	32.00	32.00					
2070204	文物保护	32.00	32.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.90	8.90					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.90	8.90					
208	社会保障 和就业支 出	17.71	17.71					
20805	行政事业 单位养老	17.71	17.71					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：馆陶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		828.82	244.09	584.73			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	791.04	206.31	584.73			
20701	文化和旅 游	750.14	206.31	543.83			
2070101	行政运行	343.77	174.57	169.20			
2070104	图书馆	20.00		20.00			
2070105	文化展示 及纪念机 构	21.31	21.31				
2070108	文化活动	67.00		67.00			
2070109	群众文化	10.43	10.43				
2070199	其他文化 和旅游支 出	287.63		287.63			
20702	文物	32.00		32.00			
2070204	文物保护	32.00		32.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.90		8.90			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.90		8.90			
208	社会保障 和就业支 出	17.71	17.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.71	17.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

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): 馆陶县文化广电和旅游局

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	828.82	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	791.04	791.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.71	17.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	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	12.38	12.38		
	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	828.82	本年支出合计	59	828.82	828.82		
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	828.82	总计	64	828.82	828.82		

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）：馆陶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		828.82	244.09	584.73
207	文化旅游体育与传媒支出	791.04	206.31	584.73
20701	文化和旅游	750.14	206.31	543.83
2070101	行政运行	343.77	174.57	169.20
2070104	图书馆	20.00		20.00
2070105	文化展示及纪念机构	21.31	21.31	
2070108	文化活动	67.00		67.00
2070109	群众文化	10.43	10.43	
2070199	其他文化和旅游支出	287.63		287.63
20702	文物	32.00		32.00
2070204	文物保护	32.00		32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90		8.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90		8.90
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

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）：馆陶县文化广电和旅游局

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	210.27	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.75	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.62	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	18.54	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	17.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.38	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.29	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	21.31	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	0.28	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	0.60	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	0.38	30239	其他交通费用	4.86	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		232.56	公用经费合计				11.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 馆陶县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门(单位)：馆陶县文化广电和旅游局 2024 年度

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): 馆陶县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位: 万元

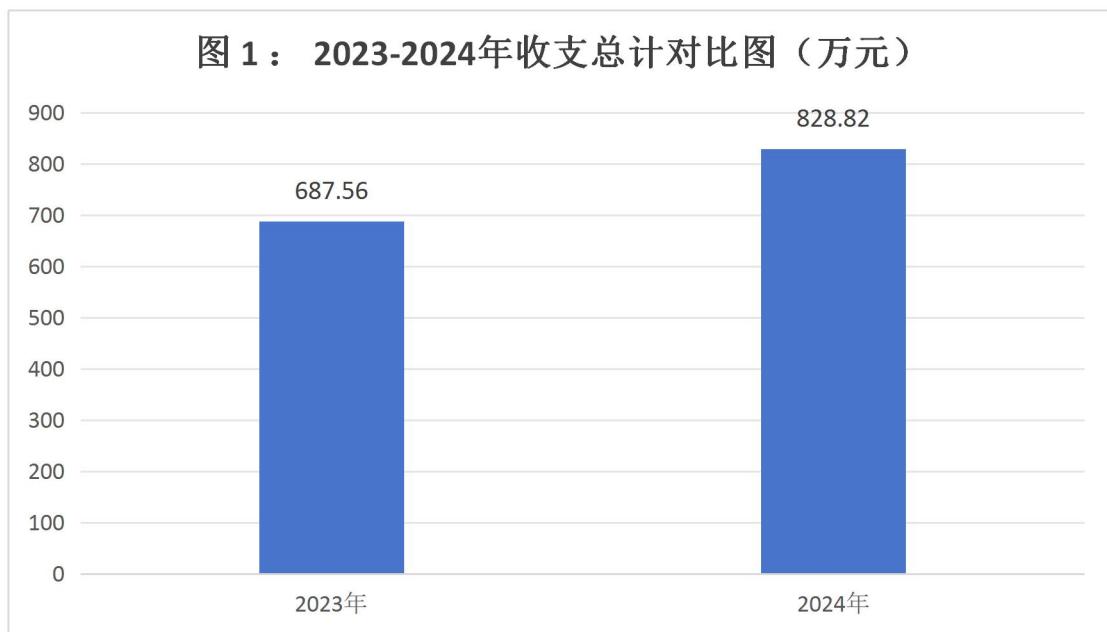
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

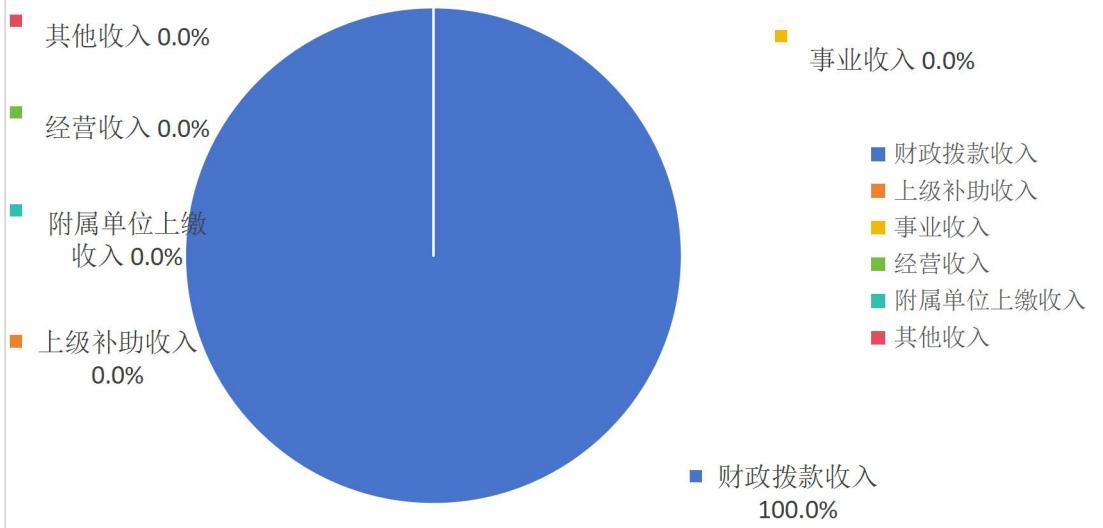
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 828.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 828.82 万元，其中：财政拨款收入 828.82 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

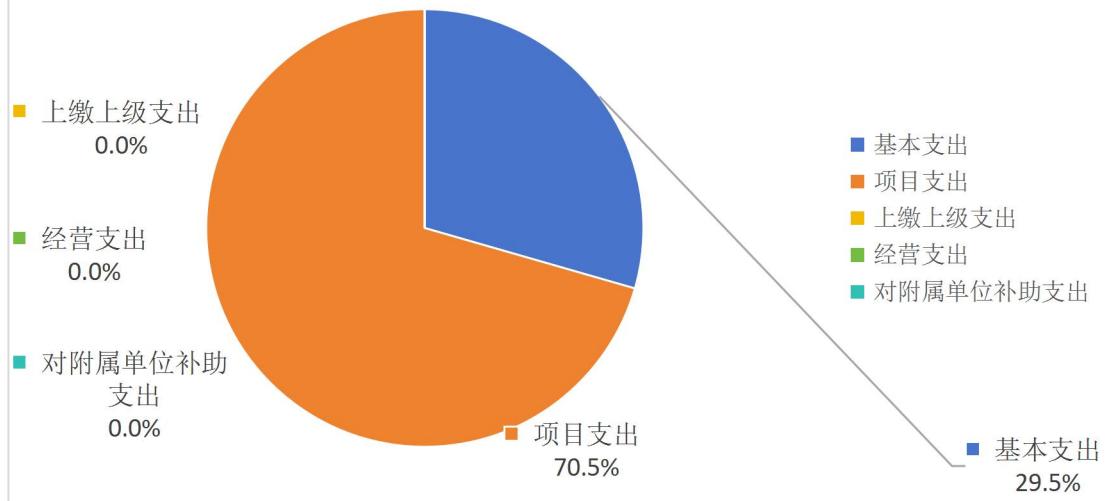
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 828.82 万元，其中：基本支出 244.09 万元，占 29.5%；项目支出 584.73 万元，占 70.5%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 828.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 828.82 万元，比上年增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出；本年支出 828.82 万元，比上年增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。具体情况如下：

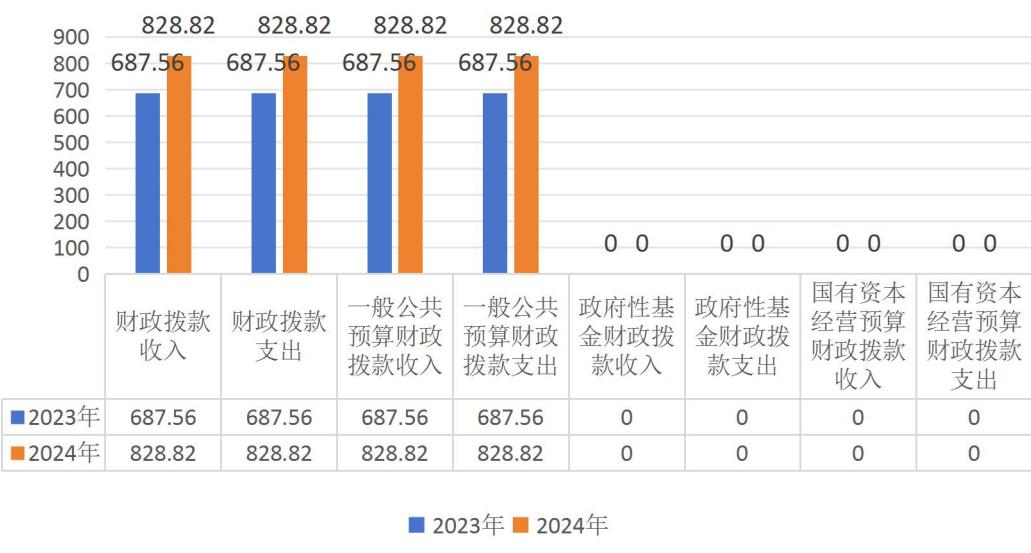
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 828.82 万元，比上年增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒

的收入；本年支出 828.82 万元，比上年增加 141.26 万元，增长 20.5%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。

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%，主要原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

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%，主要原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

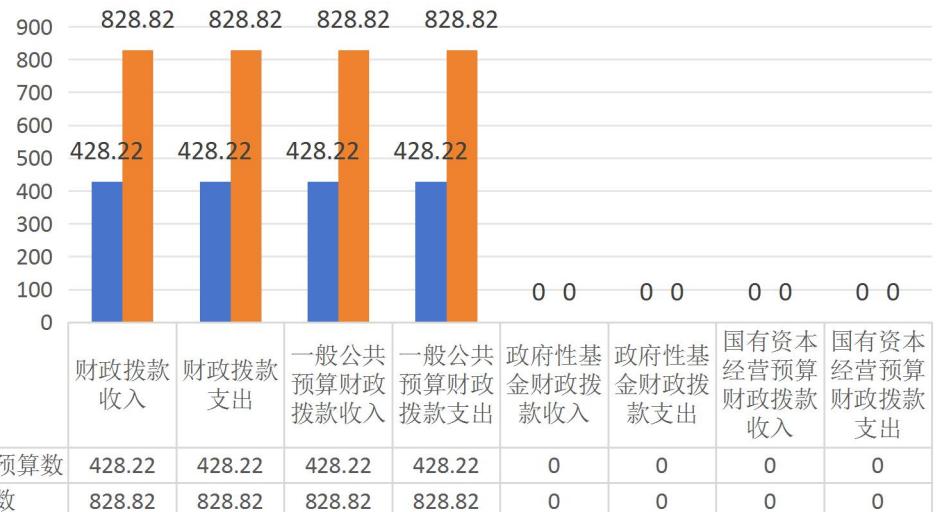


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 828.82 万元，完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 400.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出；本年支出 828.82 万元，完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 400.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。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 193.6%，比年初预算增加 400.60 万元，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出；支出完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 400.60 万元，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的支出。
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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。
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，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

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 828.82 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 791.04 万元，占 95.4%，主要用于等支出文化和旅游、行政运行、图书馆、文化馆（站）展示及文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 17.71 万元，占 2.1%，主要用于缴纳单位职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7.69 万元，占 0.9%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 12.38 万元，占 1.5%，主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，

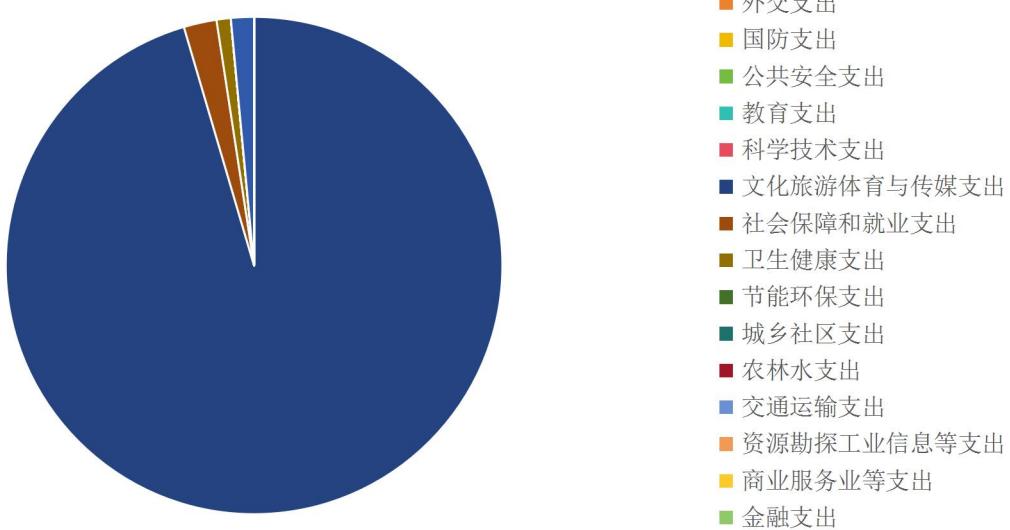
占 0.0%，主要是无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出。

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 244.09 万元，其中：

人员经费 232.56 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、抚恤金的补助支出。

公用经费 11.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、其他交通费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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%，主要是因为无此项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。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 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%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 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%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.53 万元，较 2023 年度减少 2.16 万元，降低 15.8%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此项支出。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，其他用车主要是无此项支出。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 584.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 584.73 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%。

组织对其中《馆陶成语故事》系列第一季拍摄资金、第四次全国文物普查经费、图书馆免费开放资金（购买图书）、冀财教[2023]125 号 关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、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预算的通知、宣传活动工作经费、关于编制彭艾产业 5 年规划的报告、

文化产业发展引导资金、冀财教[2023]124号 河北省财政厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知、冀财教[2023]143号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系项目建设补助资金的通知等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.7万元，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。从评价情况来看，综合评价结果为优（100分），其中：执行率得分：100分，绩效指标得分：100分。

（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。

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分100（绩效自评表附后）。全年预算数为万275.7元，执行数为275.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于《馆陶成语故事》系列第一季拍摄，宣传馆陶成语文化，提升馆陶知名度和美誉度；二是通过第四次全国文物普查，培养、提升、加强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识；三是用于编制彭艾产业5年规划报告，大力发展彭艾康养产业，提升彭艾产业知名度；四是选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶，推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况。五是图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。六是为充实馆藏量，

需购置一批图书，满足广大读者需求，提高广大群众的文化素质。七是用于扶持两个文化产业企业项目，推动了我县文化事业和文化产业高质量发展。八是用于宣传活动经费，打造成语文化游系列活动，推动馆陶文化旅游产业火爆出圈。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

1

2024 年度预算项目绩效自评表

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预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	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 执行 情况	预算 数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中: 财政 资金	8.000000	其中: 财政 资金	8.000000	其中:财政 资金	8.000000			
	其他	0	其他	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	图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。			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	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	12.50	=	8	个	8个	完成	12.5
		质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成的工作时间	12.50	=	12	月	12月	完成	12.5
		成本指标	项目所需资金	图书馆、文化馆（站）免费开放所需的资金数	12.50	=	8	万元	8万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实施对文化发展的影响	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众文化素质水平	15.00	≥	98	%	98%	完成	15
		可持续影响指标	免费开放场馆正常运	文化演出、展览等活动保障了免费	15.00	=	100	%	100%	完成	15

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开放馆(站)的正常运转								
	预算执行率			10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	第四次全国文物普查经费		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	金额单位	
		预算安排情况	资金到位情况	(调整后)				万元	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100		

	数												
	其中: 财政资金	12.000000	其中: 财政资金	12.000000		其中:财政 资金	12.000000						
	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(%)				
	通过第四次全国文物普查,培养、提升、 加强文物保护队伍,增强全社会文物保护意识。				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	普查成 果数量	普查文件要 求普查成果 数量	12.50	=	5	项	5 项	完 成			
		质量指标	普查成 果达标 率	实际普查成 果完成情况 占文件要求 成果的比率	12.50	=	100	%	1	完 成			
		时效指标	及时完 成	按文件要求 的时限内 (2026 年 6 月前) 完成	12.50	≤	2	年	2 年	完 成			
		成本指标	普查经 费	第四次全国 文物普查所 需经费	12.50	=	12	万	12 万	完 成			
	效益	社会效益 指标	增强全 社会文	通过第四次 全国文物普	15.00	≥	90	%	0.9	完 成			

指标		文物保护意识	查, 构建全面普查等管理体系, 增强全社会文物保护意识								
	可持续影响指标	提升加强文物保护队伍	通过第四次全国文物普查, 培养锻炼专业人员, 加强提升文物保护队伍	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象权利人满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10.00						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

3

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	关于编制彭艾产 业 5 年规划的报 告		项目级次	本级	实施主 管单位	357001 - 馆陶县 文化广电和旅游 局本级		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	23.000000	到位 数	23.000000		执行数	23.000000		100				
	其中: 财政 资金	23.000000	其中: 财政 资金	23.000000		其中:财 政资金	23.000000						
	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(%)				
	用于编制彭艾产业 5 年规划报告, 大 力发展彭艾康养产业, 提升彭艾产业 知名度。				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	编制 规划 报告 数量	关于编制 彭艾产业 5 年规划报 告的数量	12.50	=	1	个	1 个	完 成	12.5		
		质量指标	彭艾 产业 编制 报告	彭艾产业 实际规划 编制完成 情况占文	12.50	=	100	%	1	完 成	12.5		

		达标率	件要求的比率								
	时效指标	及时完成	按项目完成时间及时拨付到位	12.50	≤	4	个月	4个月	完成	12.5	
	成本指标	项目资金	关于编制彭艾产业5年规划的报告所需资金	12.50	=	23	万元	23万元	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	拉动市场消费	通过编制彭艾产业5年规划报告，提品质，扩影响，拉动文化旅游市场消费	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15	
	可持续影响指标	提高彭艾产业知名度	推进编制彭艾产业5年规划报告工作，大力发展彭艾康养产业，提升彭艾产业的知名度和美誉度	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对编制彭艾产业5年规划工作的满意程度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10	
预算执行	预算执行率			10.00						10	

	率											
	自评总分											100
五、存在 问题 原因 及整 改措 施	无											

4

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名 称	冀财教[2023]124 号 河北省财政厅 关 于提前下达 2024 年 文化人才专项经费 预算的通知	项目级次	本级	实施主管 单位	357001 - 馆陶 县文化广电和 旅游局本级	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	10.8.000000	到 位 数	10.8.000000	执 行 数	10.8.000000		100	
	其 中: 财 政 资 金	10.8.000000	其 中: 财 政 资 金	10.8.000000	其 中: 财 政 资 金	10.8.000000			
	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(%)			
	选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶,推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况。				已完成				100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出 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 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
		数量指标	文化 工作 者数 量	选派优 秀文化 工作 者到边远 贫困地 区工作 的数 量	12.50		=	24	人	24 人	完 成	12.5
		质量指标	帮 扶 次 数 达 标 率	实际帮 扶次 数占计 划要 求次 数的比 率	12.50		=	100	%	1	完 成	12.5
		时效指标	完 成 时 间	项目实 际完成 的工作 时间	12.50		=	12	月	12 月	完 成	12.5
		成本指标	项 目 资 金 成 本	文化工 作者到 受援地 帮扶所 需资金	12.50		=	10.8	万元	10.8 万 元	完 成	12.5
	效益	社会效 益指 标	提 升 了文	受援地 文化工	15.00	≥	98	%	0.98	完 成	15	

指标	化工 作者 的业 务能 力	作者的 业务能 力和工 作水平 稳步提 高									
	可持续影响 指标	推动 了受 援地 文化 发展	文化帮 扶推动 了受援 地的文 化发展、 同时提 升了公 共文化 服务水 平情况	15.00	≥	99	%	0.99	完 成	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务 对象 满意 度	受援地 区对文 化人才 专项工 作的满 意度	10.00	≥	99	%	0.99	完 成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10.00					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	冀财教[2023]125号 关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管 单位	357001 - 馆陶 县文化广电和旅 游局本级	金额 单位	万元			
	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(%)			
二、 预算 执行 情况	预算 数	43.000000	到位 数	43.000000	执行数	43.000000	100					
	其中: 财政 资金	43.000000	其中: 财政 资金	43.000000	其中:财 政资金	43.000000						
	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(%)			
	图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。				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	自 评 得 分		
						符 号	值					

产出指标	数量指标	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	12.50	=	8	个	8个	完成	12.5	
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
	时效指标	活动完成时间	图书馆、文化馆(站)举办文化活动实际完成的工作时间	12.50	≤	12	个月	12个月	完成	12.5	
	成本指标	项目所需资金	图书馆、文化馆(站)免费开放所需资金数	12.50	=	43	万元	43万元	完成	12.5	
	社会效益指标	提升了我县群众文化素质水平	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围,提升了我县广大群众文化素质水平	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15	
效益指标	可持续影响指标	保障了场所正常运转	文化演出、展览等活动保障了图书馆、文化馆、乡镇文化站的	15.00	=	100	%	1	完成	15	

				正常运转							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来馆读者对免费开放场馆服务满意度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10.00						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

6

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]143号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	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(%)	
	预	12.000000	到位	12.000000	执行数	12.000000		100	

情况	算数		数									
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金		12.000000				
	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(%)			
	选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶,推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况。			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	文化工作者数量	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作的数量	12.50	=	24	人	24人	完成		
		质量指标	帮扶次数达标率	实际帮扶次数占计划要求次数的比率	12.50	=	100	%	1	完成		
		时效指标	完成时间	项目实际完成的工作时间	12.50	=	12	个月	12个月	完成		
	成本指标	项目	文化工作	12.50	=	12	万元	12万元	完	12.5		

		资金成本	者到受援地帮扶所需资金						成		
效 益 指 标	社会效益指标	提升了文化工作者的业务能力	受援地文化工作者的业务能力和工作水平稳步提高	15.00	≥	98	%	0.98	完 成	15	
	可持续影响指标	推动了受援地文化发展	文化帮扶推动了受援地的文化发展、同时提升了公共文化服务水平情况	15.00	≥	99	%	0.99	完 成	15	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地区对文化人才专项工作的满意度	10.00	≥	99	%	0.99	完 成	10	
预算执行率	预算执行率			10.00						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

施		
---	--	--

7

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 资金 (购买图书)		项目级 次	本级	实施主管 单位	357001 - 馆陶县 文化广电和旅游 局本级		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	20.000000	到位 数	20.000000		执行数	20.000000		100			
	其中: 财 政 资 金	20.000000	其 中: 财 政 资 金	20.000000		其中:财政 资金	20.000000					
	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(%)			
	为充实馆藏量,需购置一批图书, 满足广大读者需求,提高广大群众 的文化素质。				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					

产出指标	数量指标	新增图书数量	图书馆全年新增图书数量	12.50	≥	23125	册	23125册	完成	12.5	
	质量指标	购置愿望书目完成率	图书馆实际购置读者愿望书目占计划购置书目的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
	时效指标	按时采购图书	2024年图书馆按时购置图书，保障图书馆的正常运转	12.50	≤	12	月	12月	完成	12.5	
	成本指标	购置图书成本	2024年图书馆购置图书所需资金	12.50	=	74	万元	74万元	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	提升了群众文化素质	图书的购置充实了馆藏量、满足了读者需求，提升了广大群众的综合文化素质	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15	
	可持续影响	提高	通过购	15.00	≥	98	%	0.98	完	15	

	响指标	了文化发展	置图书，不仅充实了馆藏量，还使我县的文化事业发展有了进一步提高						成		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	读者满意度	来馆读者对图书馆环境和购置愿望书目满意度	10.00	≥	99	%	0.99	完 成	10	
预 算 执 行 率	预算执行率			10.00						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	文化产业发展引 导资金		项目级 次	本级	实施主管 单位	357001 - 馆陶县 文化广电和旅游 局本级	金 额 单 位	万 元	
	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	127.200000	到 位 数		127.200000	执行数		127.200000		100	
其 中: 财 政 资 金	127.200000	其 中: 财 政 资 金		127.200000	其中:财政 资金		127.200000			
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(%)	
	用于扶持两个文化产业企业项目， 推动了我县文化事业和文化产业 高质量发展。				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	扶 持 企 业 数 量	2024 年 扶 持 文 化 产 业 企 的	12.50	=	2	个	2 个	完成 12.5

			数量								
	质量指标	项目验收合格率	文化产业引导资金项目实际达到验收标准的数量占合同约定数量的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
	时效指标	按时完成	引导文化产业发展资金项目按时完成	12.50	≤	12	个月	12 个月	完成	12.5	
	成本指标	扶持企业资金	扶持企业新品开发及扩大生产所需资金数	12.50	=	127.2	万元	127.2 万元	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	推动了文化产业的发展	通过对文化产业企业的扶持，推动了我县文化产业的高质量发展	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15	
	可持续影响指标	提升了文化事业的	通过对文化产业企业的扶	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15	

			发展	持，提升了我县文化事业的发展。								
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	企业对我单位扶持文化产业项目的满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10.00						10		
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无											

9

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宣传活动工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况			预算执行

预算执行情况	(调整后)								进度(%)					
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100							
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000								
	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(%)					
	用于宣传活动经费，打造成语文化游系列活动，推动馆陶文化旅游产业火爆出圈				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	工作种类	用于单位文化、旅游宣传工作的支出	12.50	=	2	类	2类	完成	12.5			
		质量指标	活动达标率	实际开展活动的完成情况占文件要求的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5			
		时效指标	及时	按项目	12.50	≤	4	个月	4个月	完	12.5			

效益指标		完成	完成时间及时拨付到位						成		
	成本指标	活动资金	宣传活动经费所需资金	12.50	=	10	万元	10 万元	完成	12.5	
	社会效益指标	拉动市场消费	通过打造成语文化游系列活动,提品质,扩影响,拉动文化旅游市场消费	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15	
	可持续影响指标	提高馆陶知名度	推动馆陶文化旅游产业火爆出圈,展示馆陶形象,提升馆陶的知名度和美誉度	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打造成语文化游系列活动工作的满意度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10	
预算	预算执行率			10.00						10	

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

10

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	《馆陶成语故事》系列第一季拍摄资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	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	9.700000	到位数	9.700000	执行数	9.700000		100	
	其中:财政资金	9.700000	其中:财政资金	9.700000	其中:财政资金	9.700000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、	年度预期目标			具体完成情况				总体完成	

目标完成情况									率(%)		
	用于《馆陶成语故事》系列第一季拍摄,宣传馆陶成语文化,提升馆陶知名度和美誉度。				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
		数量指标	拍摄数量			符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	视频拍摄达标率	《馆陶成语故事》实际拍摄完成情况占文件要求的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	及时完成	按项目完成时间及时拨付到位	12.50	≤	4	个月	4个月	完成	12.5
	效益指标	成本指标	拍摄资金	《馆陶成语故事》系列第一季拍摄所需资金	12.50	=	9.7	万元	9.7万元	完成	12.5
		社会效益指标	拉动市场消费	《馆陶成语故事》系列第一季拍摄,扩大影响,拉动	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15

			文化旅游 市场消费								
	可持续 影响指 标	提高 馆陶 知名 度	推进宣传 馆陶成语 文化，展 示馆陶形 象，提升 馆陶的知 名度和美 誉度	15.00	≥	98	%	0.98	完 成	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众 满意 度	群众对 《馆陶成 语故事》 系列拍摄 工作的满 意程度	10.00	≥	98	%	0.98	完 成	10	
预 算 执 行 率	预算执 行率			10.00						10	
自 评 总 分										100	
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

《馆陶成语故事》系列第一季拍摄资金、第四次全国文物普查经费、图书馆免费开放资金（购买图书）、冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、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预算的通知、宣传活动工作经费、关于编制彭艾产业5年规划的报告、文化产业发展引导资金、冀财教[2023]124号 河北省财政厅 关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知、冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系补助资金的通知等10个项目，项目自评得分均为100分。总体评价为“优”。2024年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

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