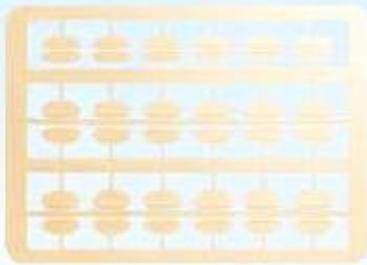


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：854

单位名称：保定市莲池区文化和旅游局汇总



保定市莲池区文化和旅  
游局汇总  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市莲池区文化和旅游局汇总

二〇二五年十一月

# 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市文化和旅游工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

(二) 拟订全区文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体质机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；组织莲池区旅游整体形象推广；促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广；制定全区旅游市场开发营销方案，并组织实施、指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业。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品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化及标准化建设。

(七) 负责全区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。

(八) 统筹规划全区文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、

保护及利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（九）

指导、管理全区文化和旅游宣传、推广及对外合作交流

工作。（十）完成区委、区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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区文化和旅游局	行政单位	全额
2	保定市莲池区文化馆	财政补助事业单位	全额
3	保定市莲池区图书馆	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

公开 01 表

部门（单位）：保定市莲池区文化和旅游局汇总

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	1,155.77	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	500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	559.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	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	24.23
	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	1,155.77	本年支出合计	58	1,130.50
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	24.92	年末结转和结余	60	50.19
	30			61	
总计	31	1,180.69	总计	62	1,180.69

注：1.本表反映部门本年度的总收入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)：保定市莲池区文化和旅游局汇总

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		1,155.77	1,155.77					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支 出	584.97	584.97					
20701	文化和旅游	252.80	252.80					
2070101	行政运行	242.95	242.95					
2070102	一般行政管理事务	1.25	1.25					
2070199	其他文化和旅游支出	8.60	8.60					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	332.17	332.17					
2079903	文化产业发展专项支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	331.87	331.87					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.73	29.73					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
221	住房保障支出	24.23	24.23					
22102	住房改革支出	24.23	24.23					
2210201	住房公积金	24.23	24.23					

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）：保定市莲池区文化和旅游局

汇总

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		1,130.	313.74	816.76			
206	科学技术支出	500.0		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.0		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.0		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	559.7	242.95	316.76			
20701	文化和旅游	244.8	242.95	1.85			
2070101	行政运行	242.9	242.95				
2070102	一般行政管理事务	1.25		1.25			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	314.9		314.91			
2079903	文化产业发展专项支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314.6		314.61			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	24.23	24.23				

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)：保定市莲池区文化和旅游局汇总

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	1,155.77	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	500.00	500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	559.70	559.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	24.23	24.23		
	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	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	1,155.77	本年支出合计	59	1,130.50	1,130.50		
年初财政拨款结转和结余	28	24.92	年末财政拨款结转和结余	60	50.19	50.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.92		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	31			63				
总计	32	1,180.69	总计	64	1,180.69			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市莲池区文化和旅游局汇总

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	1,130.50	313.74	816.76
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.70	242.95	316.76
20701	文化和旅游	244.80	242.95	1.85
2070101	行政运行	242.95	242.95	
2070102	一般行政管理事务	1.25		1.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	314.91		314.91
2079903	文化产业发展专项支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314.61		314.61
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
22102	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	

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)：保定市莲池区文化和旅游局汇总

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	299.3	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.7	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.26	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	43.21	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	29.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	2.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.23	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	1.83	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	0.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		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		299.3	公用经费合计					14.40

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）：保定市莲池区文化和旅游局

汇总

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。本单位无相关收入支出，按要求空表列示。

## 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):保定市莲池区文化和旅游  
局汇总

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。本单位无相关收入支出,按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市莲池区文化和旅游局汇总

2024 年度

金额单位：万元

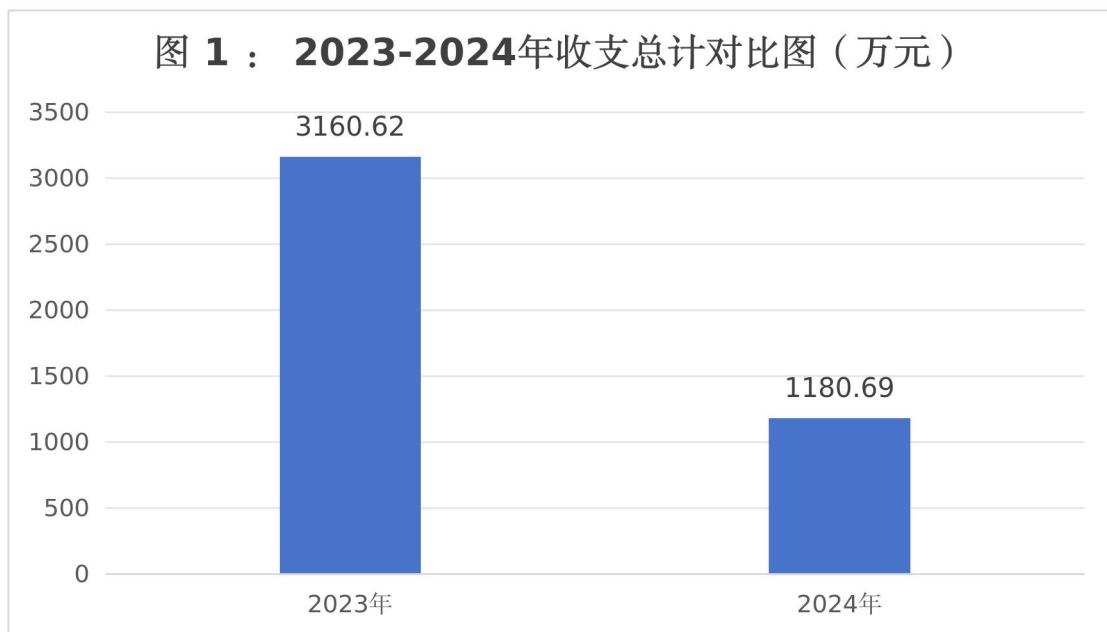
预算数						决算数						公务接待费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.00		6.00		6.00		0.88		0.88		0.88		

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

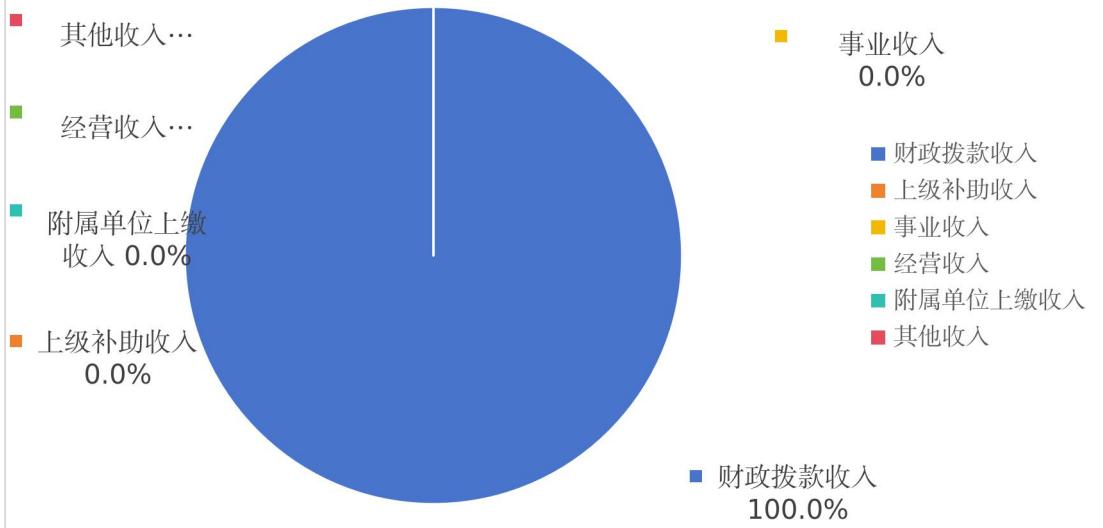
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,180.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,979.93 万元，下降 62.6%，主要原因是本年专项支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,155.77 万元，其中：财政拨款收入 1,155.77 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%。

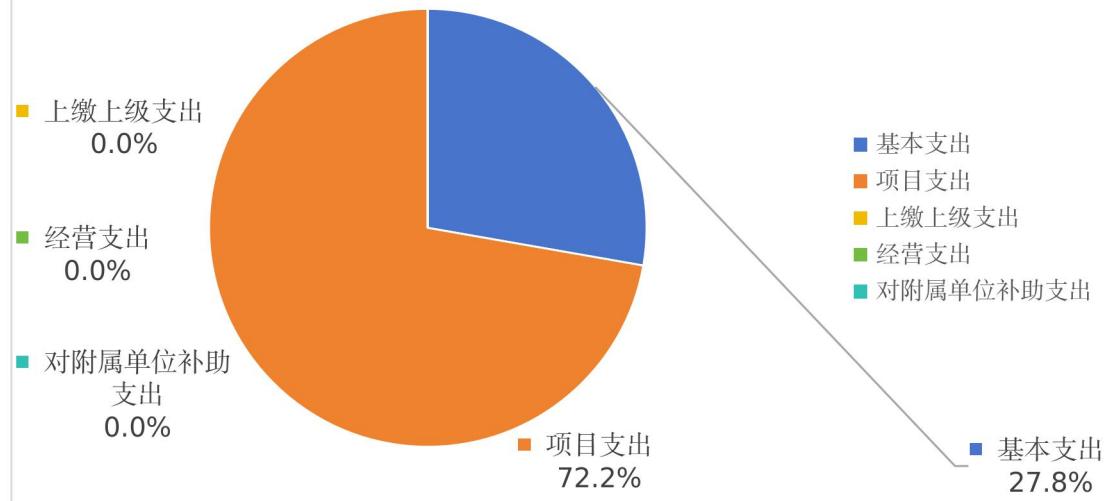
图 2 : 收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,130.50 万元，其中：基本支出 313.74 万元，占 27.8%；项目支出 816.76 万元，占 72.2%；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 1,180.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,948.24 万元，降低 62.3%，主要原因是本年专项支出减少。

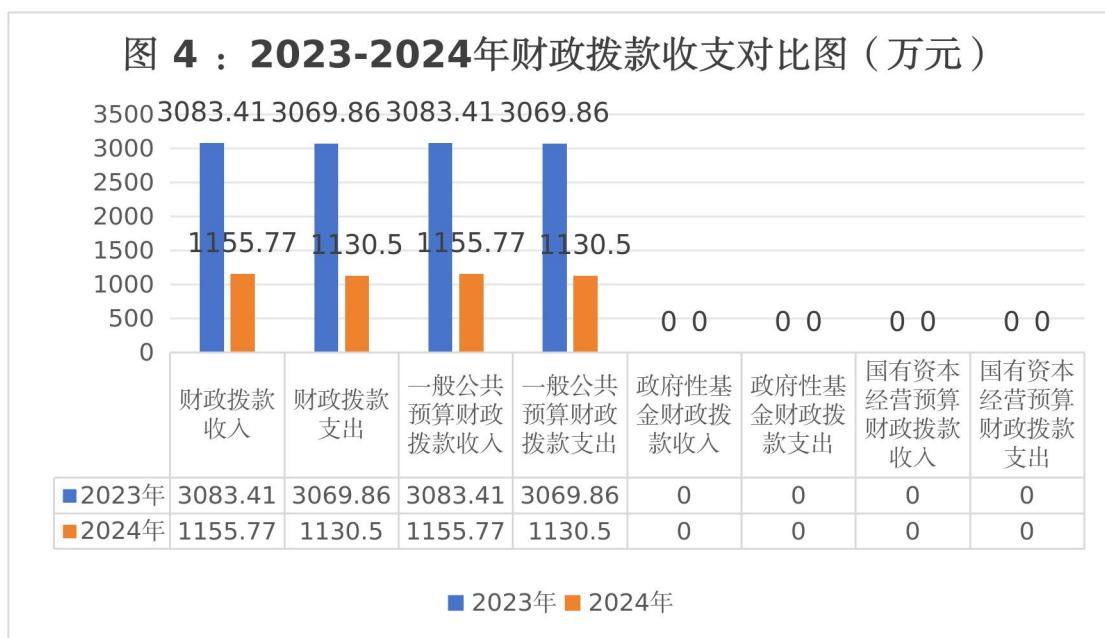
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,155.77 万元，比上年减少 1,927.64 万元，降低 62.5%，主要原因是本年专项支出减少；本年支出 1,130.50 万元，比上年减少 1,939.36 万元，降低 63.2%，主要原因是本年专项支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,155.77 万元，比上年减少 1,927.64 万元，降低 62.5%，主要原因是本年专项支出减少；本年

支出 1,130.50 万元，比上年减少 1,939.36 万元，降低 63.2%，主要原因是本年专项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，本年支出 0.00 万元，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，与上年持平，本年支出 0.00 万元，与上年持平。



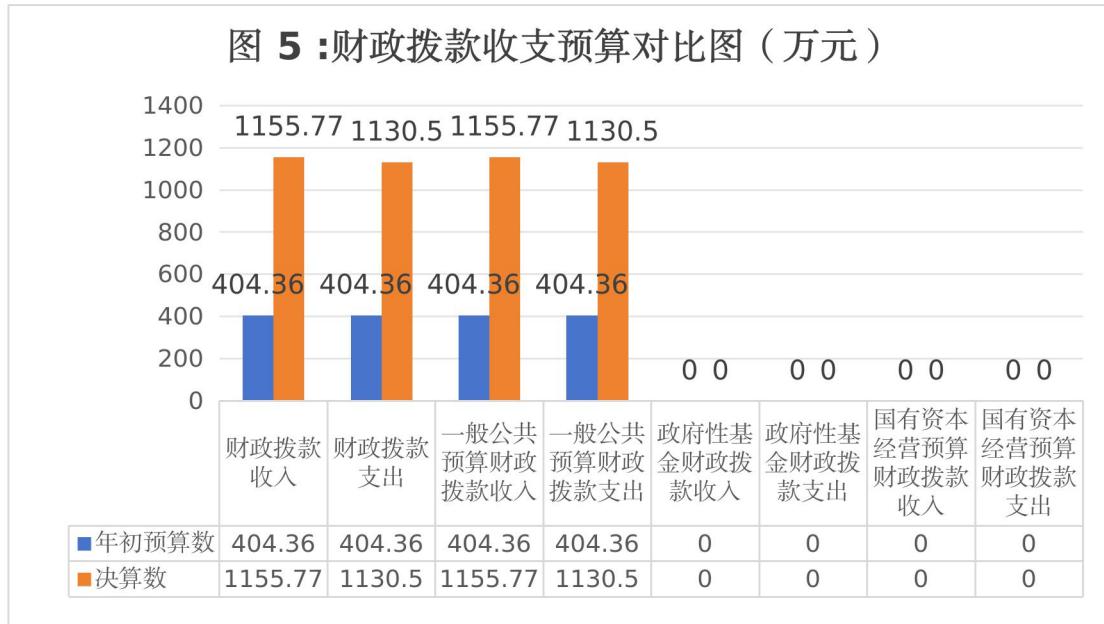
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,155.77 万元，完成年初预算的 285.8%，比年初预算增加 751.41 万元，决算数大于预算数主要是因为本年增加古城保护更新项目（西大街）运营补贴和业态补贴资金；本年支出 1,130.50 万元，完成年初预算的 279.6%，比年初预算增加 726.14 万元，决算数大于预算数主要是因为本年

增加古城保护更新项目（西大街）运营补贴和业态补贴资金。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 285.8%，比年初预算增加 751.41 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 279.6%，比年初预算增加 726.14 万元，主要原因是本年增加古城保护更新项目（西大街）运营补贴和业态补贴资金。
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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。
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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,130.50 万元，主要用于以下方面：

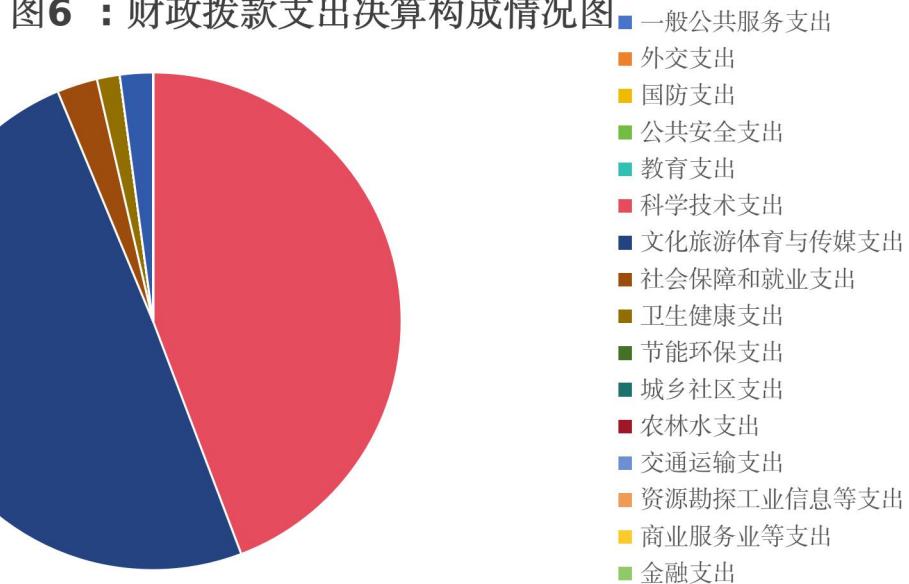
**一般公共预算财政拨款支出：**

科学技术（类）支出 500.00 万元，占 44.2%，主要用于古城保护更新项目（西大街）运营补贴和业态补贴资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 559.70 万元，占 49.5%，主要用于文化馆和图书馆的免开、运转、公共服务，农村大喇叭项目遗留问题、第六届保定市文化和旅游产业发展大会相关费用、文物保护和第四次全国文物普查相关资金等支出；社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 2.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.84 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 24.23 万元，占 2.1%，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。**

**国有资本经营预算财政拨款支出：无。**

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313.74万元，其中：

人员经费299.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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14.40万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

#### 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 6.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 14.7%，较预算减少 5.12 万元，降低 85.3%，主要原因是车辆年中上交；较 2023 年度决算增加 0.82 万元，增长 1,366.7%，主要原因是增加车辆维修项目。

## （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 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平。

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 6.00 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 14.7%，较预算减少 5.12 万元，降低 85.3%，主要原因是；较上年增加 0.82 万元，增长 1,366.7%，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.88 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 0.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.12 万元，降低 85.3%，主要原因是车辆内年中上交；较上年增加 0.82 万元，增长 1,366.7%，主要原因是增加车辆维修项目。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度未发生“公务接待费”支出，与预算持平。

## 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 14.40 万元，较 2023 年度增加 0.42 万元，增长 3.0%。主要原因是人员增加，运行经费增长。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度未发生政府采购支出。

## 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，比上年减少 1 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 842.52463 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 842.52 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%。

组织对提前下达 2024 年基层三馆一站免费开放省级补助资金项目、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13.1 万元，从评价情况来看，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，涉及的资料齐全并及时归档，较好完成了项目的各项目标。

## （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等 20 个项目绩效自评结果。

1、2024 图书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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6. 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持图书馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活；二是提高图书馆的服务水平，开放次数达到 200 次，服务人次达到 20 万人，群众满意度达到 90%，未发现问题。

2、2024 图书馆维护及运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高图书馆运转；二是加强图书馆维护，未发现问题。

3、2024 文化馆免费开放资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持文化馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活；二是提高文化馆的服务水平，开放次数达到 200 次，服务人次达到 2 万人，群众满意度达到 90%，未发现问题。

4、2024 文化馆运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强文化馆建设；二是提高文化馆运转，未发现问题。

5、2024 文化站免费开放资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：一是支持文化站免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活；二是提高文化站的服务水平，开放次数达到 200 次，服务人次达到 2 万人，群众满意度达到 90%，未发现问题。

6、保财教【2022】101 号非物质文化遗产保护专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对省级非遗传承人开展传习活动进行补助，推动非遗传承保护，未发现问题。

7、保财教【2022】104 号中央支持地方公共文化服务体系建  
设补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.07 万元，执行数为 118.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高文化场馆的服务水平，群众满意度达到 90%；二是支持文化场馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活，未发现问题。

8、保财教【2023】68 号文 2024 年基层“三馆一站”免费开  
放省级补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持文化场馆站免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活；二是提高文化场馆站的服务水平，开放次数达到 200 次，服务人次达到 2 万人，群众满意度达到 90%，未发现问题。

9、保财教【2024】28 号下达古城保护更新项目（西大街）运营补贴和业态补贴资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进保定古城保护更新项目建设，确保项目顺利完成；二是维护西大街运营稳定，丰富街区活动，提升街区建设，充分展现西大街历史文化街区文化特色，助力产业复苏，丰富民众生活体验，进一步打造“直隶第一街”文化品牌，未发现问题。

10、第六届保定市文化和旅游产业发展大会相关费用自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一保障文旅大会顺利开展；二是推进莲池区文化和旅游公共服务标准化、系统化发展，提升公共服务水平，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无。

#### 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）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。