

刚察县文化馆
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县群众文化活动和文艺队伍的组织辅导工作；承担全县文化、图书、博物馆业务的学术研究和对外，文化交流工作；承担文化活动场馆及设施的管理和维护工作；承担图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担文物征集、保护及馆藏文物的保护、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担全县非物质文化遗产的收集、整理、保护、研究。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县文化馆。

内设机构1个，具体为：刚察县文化馆。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.02	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	784.33
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	83.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	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	38.71
	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	923.24	本年支出合计	58	922.98
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	0.85	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总计	31	924.09	总计	62	924.09

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		923.24	923.02					0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	784.57	784.35					0.22
20701	文化和旅游	662.89	662.89					
2070104	图书馆	29.06	29.06					
2070108	文化活动	6.30	6.30					
2070109	群众文化	412.13	412.13					
2070111	文化创作与保护	12.20	12.20					
2070199	其他文化和旅游支出	203.20	203.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.68	121.46					0.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.68	121.46					0.22
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38					
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38					
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61					
221	住房保障支出	38.71	38.71					
22102	住房改革支出	38.71	38.71					
2210201	住房公积金	38.71	38.71					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		922.98	550.76	372.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	784.33	412.11	372.22			
20701	文化和旅游	662.87	412.11	250.76			
2070104	图书馆	29.06		29.06			
2070108	文化活动	6.30		6.30			
2070109	群众文化	412.11	412.11				
2070111	文化创作与保护	12.20		12.20			
2070199	其他文化和旅游支出	203.20		203.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.46		121.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.46		121.46			
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36				
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36				
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61				
221	住房保障支出	38.71	38.71				
22102	住房改革支出	38.71	38.71				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	38.71	38.71				

财政拨款收入支出决算总表

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	923.02	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	784.33	784.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.36	83.36		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	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	38.71	38.71		
	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	923.02	本年支出合计	59	922.98	922.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.02	总计	64	923.02	923.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		922.98	550.76	372.22
207	文化旅游体育与传媒支出	784.33	412.11	372.22
20701	文化和旅游	662.87	412.11	250.76
2070104	图书馆	29.06		29.06
2070108	文化活动	6.30		6.30
2070109	群众文化	412.11	412.11	
2070111	文化创作与保护	12.20		12.20
2070199	其他文化和旅游支出	203.20		203.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.46		121.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.46		121.46
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	486.60	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.40	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	7.26	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	54.29	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	20.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	2.21	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.20	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	2.32	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	31.53	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	31.53	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.14	公用经费合计					32.62

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计924.09万元，比上年收入、支出总计各增加15.47万元，增长1.70%，主要原因是见习公益性人员的三险基数上调，在职人员的工资、养老金、职业年金、医保金和住房公积金增加，及目标考核奖，烤火费等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计923.24万元，其中：财政拨款收入923.02万元，占99.98%；其他收入0.22万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计922.98万元，其中：基本支出550.76万元，占59.67%；项目支出372.22万元，占40.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计923.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加22.45万元，增长2.49%，主要原因是见习公益性人员的三险基数上调，在职人员的工资、养老金、职业年金、医保金和住房公积金增加，及目标考核奖，烤火费等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出922.98万元，占本年支出合计的100%，比上年增加22.41万元，增长2.49%，主要原因是见习公益性人员的三险基数上调，在职人员的工资、养老金、职业年金、医保金和住房公积金增加，及目标考核奖，烤火费等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）784.33万元，占84.98%；社会保障和就业支出（类）83.36万元，占9.03%；卫生健康支出（类）16.57万元，占1.80%；住房保障支出（类）38.71万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.95万元，支出决算为922.98万元，完成年初预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是见习公益性人员的三险基数上调，在职人员的工资、养老金、职业年金、医保金和住房公积金增加，及目标考核奖，烤火费等费用增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是文化馆本年度调整追加2.23万两馆免费县级配套资金。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为327.83

万元，支出决算为412.11万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员的三险基数上调和追加预算。

（4）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年省级非物质文化遗产保护专项资金项目年底资金有结余。

（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为166.95万元，支出决算为203.20万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因是单位临聘人员工资支出功能分类调整增加。

（6）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的243.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加调整2024年公共数字文化云建设（公共文化云建设）项目30万元、2024年大美青海文艺轻骑兵项目、2024年戏曲进乡村演出项目、2024年文化馆惠民建设项目（惠民演出设备购置16万元）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老基数调整和追加预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.07万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是单

位人员养老保险基数上调导致机关事业单位养老保险支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员职业年金基数上调导致机关事业单位职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险基数上调导致事业单位医疗保险支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员住房公积金基数上调导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.76万元，其中：人员经费518.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费32.62万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.01万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.70万元，增长21.15%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.70万元，增长21.15%，主要原因是有2辆车轮胎老化，更换轮胎费用增加导致公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县文化馆对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21.49万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标执行工作进展顺利，绩效目标完成项目3项，完成年度预算的100%。无问题存在，取得了良好成效。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文化馆在2024年度单位决算中反映“2024年春晚工作经费”、“2024年两馆免费开放县级配套资金”、“2024年残疾人保障金”等3个项目绩效自评结果。

1. “2024年春晚工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.30万元，实际支出6.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障春晚按时高质量的演出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “2024年两馆免费开放县级配套资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.50万元，实际支出9.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障文化馆、图书馆的正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. “2024年残疾人保障金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.69万元，实际支出5.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾人就业和残疾人的生活。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目	2024年春晚工作经费							
主管部	刚察县文体旅游广电局			实施单位	刚察县文化馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	--	100.00%	--	
	上年其他				--		--	
					--		--	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	确保举办春节联欢会1场，节目编排，购置春晚道具，设备租赁，健全春晚管理制度，营造浓厚的节日氛围，弘扬民族文化，保障工作人员积极演出，使春晚演出圆满成功。			春晚演出活动按时圆满成功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办春晚产生的经济成本	6.30	6.30万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	举办春节联欢会场次	1场	1场	15	15	无
		质量指标	春晚举办成功率	95%	95%	15	15	无
		时效指标	春晚举办及时率	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	营造节日氛围率	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提高群众精神文化生活满意度	96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象	观众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年两馆免费开放县级配套资金							
主管部门	刚察县文体旅游广电局			实施单位	刚察县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织群众参加文化活动，组织工作人员参加培训，确保全年两馆免费开放天数不少于210天，健全两馆日常管理制度配备合理，档案资料整理规范，工作人员，读者满意度达到98%以上。			县文化馆在过去一年成功举办132场文艺演出、4期文化培训、4次展演活动、服务群众0.63万人次，完成全民普及推广目标：图书馆藏书3.27万册、接待线上线下读者5.1万人次，均出色完成各项年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目经济成本	9.50	9.50	15	15	无
	产出指标	数量指标	年免费开放天数	210	210	15	15	无
		质量指标	高效开放时效率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	免费开放时效率	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	0.65万人	0.7万人	10	10	无
		可持续影响指标	提高群众精神文化生活满意度	96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年残疾人保障金								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.69	5.69		5.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	5.69	5.69		5.69	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障支持残疾人就业和保障残疾人的生活				足额保障了残疾人保障金的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本		5.69	5.69	15	15	无
	产出指标	数量指标	年缴纳次数		1次	1次	15	15	无
		质量指标	高效完成率		95%	95%	15	15	无
		时效指标	保障金缴纳及时率		100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业和生活质量		95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提高残疾人精神文化生活满意度		96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		95%	95%	10	10	无
	总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。