

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 357007

单位名称： 曲阳县文物保管所



曲阳县文物保管所
2024 年度单位决算公开
文本

曲阳县文物保管所
二〇二五年十月

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 年度单位决算报表

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、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

- 1、负责北岳庙、曲阳县博物馆日常保护管理利用工作。
- 2、负责全县其它（定窑遗址除外）文物保护单位安全巡查监管及文物业务工作。

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	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县文物保管所

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	657.87	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	4.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	605.87
八、其他收入	8	8.77	八、社会保障和就业支出	39	44.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	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	14.35
	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	666.64	本年支出合计	58	683.35
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	82.55	年末结转和结余	60	65.83
	30			61	
总计	31	749.18	总计	62	749.18

注：1.本表反映单位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

单位：曲阳县文物保管所

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		666.64	657.87					8.77
206	科学技术 支出	4.67	4.67					
20699	其他科学 技术支出	4.67	4.67					
2069999	其他科学 技术支出	4.67	4.67					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	590.01	581.24					8.77
20702	文物	504.91	496.14					8.77
2070204	文物保护	442.91	434.14					8.77
2070205	博物馆	62.00	62.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.10	85.10					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.10	85.10					
208	社会保 障和就 业支 出	43.70	43.70					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	43.70	43.70					
2080502	事业单 位离 退休	16.32	16.32					
2080505	机关事 业	19.12	19.12					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.27	8.27					
210	卫生健康 支出	14.18	14.18					
21011	行政事业 单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位 医疗	10.39	10.39					
2101103	公务员医 疗补助	3.79	3.79					
221	住房保障 支出	14.07	14.07					
22102	住房改革 支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积 金	14.07	14.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县文物保管所

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		683.35	250.49	432.85			
206	科学技术 支出	4.67		4.67			
20699	其他科学 技术支出	4.67		4.67			
2069999	其他科学 技术支出	4.67		4.67			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	605.87	177.69	428.18			
20702	文物	520.77	177.69	343.08			
2070204	文物保护	458.77	177.69	281.08			
2070205	博物馆	62.00		62.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.10		85.10			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.10		85.10			
208	社会保障 和就业支 出	44.27	44.27				
20805	行政事业 单位养老 支出	44.27	44.27				
2080502	事业单位 离退休	16.32	16.32				
2080505	机关事业	19.50	19.50				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.46	8.46				
210	卫生健康 支出	14.18	14.18				
21011	行政事业 单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位 医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医 疗补助	3.79	3.79				
221	住房保障 支出	14.35	14.35				
22102	住房改革 支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积 金	14.35	14.35				

注：本表反映单位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

单位：曲阳县文物保管所

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	657.87	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	4.67	4.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	581.22	581.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.27	44.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18		
	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	14.35	14.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	657.87	本年支出合计	59	658.70	658.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.85		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	658.72	总计	64	658.72	658.72		

注：本表反映单位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

编制单位：曲阳县文物保管所

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		658.70	250.49	408.20
206	科学技术支出	4.67		4.67
20699	其他科学技术支出	4.67		4.67
2069999	其他科学技术支出	4.67		4.67
207	文化旅游体育与传媒支出	581.22	177.69	403.53
20702	文物	496.12	177.69	318.43
2070204	文物保护	434.12	177.69	256.43
2070205	博物馆	62.00		62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.10		85.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.10		85.10
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	14.18	14.18	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

注：本表反映单位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

单位：曲阳县文物保管所

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	228.60	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.05	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	63.29	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	19.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	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	17.49	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	16.32	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	1.17	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	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	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		246.09	公用经费合计				4.40	

注：本表反映单位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

单位：曲阳县文物保管所

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：本表反映单位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，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

单位：曲阳县文物保管所

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：本表反映单位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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县文物保管所

2024 年度

金额单位：万元

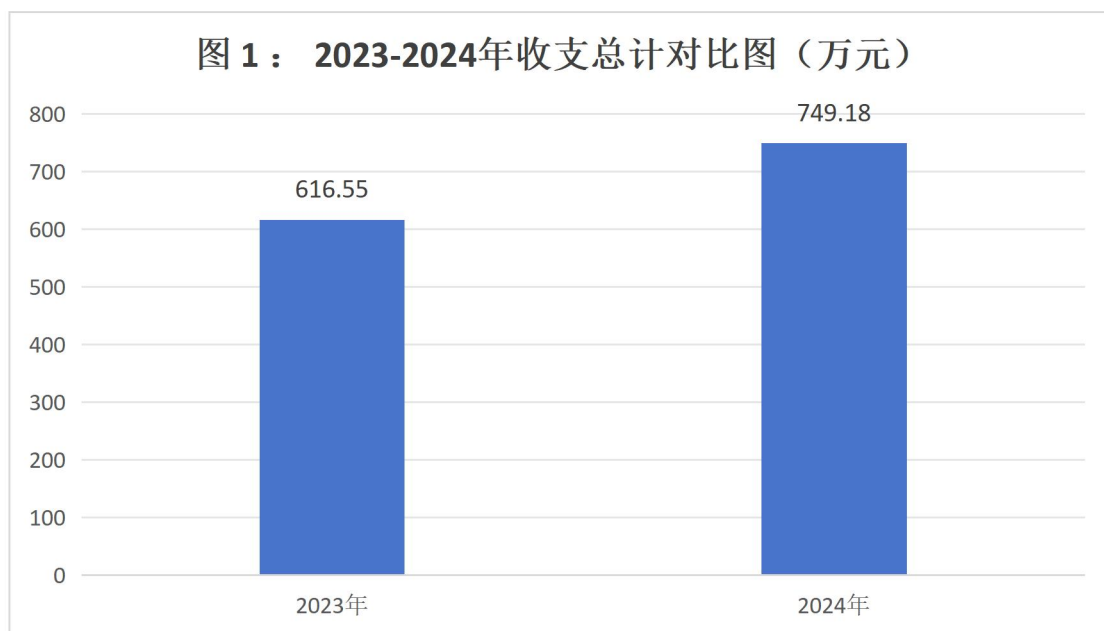
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

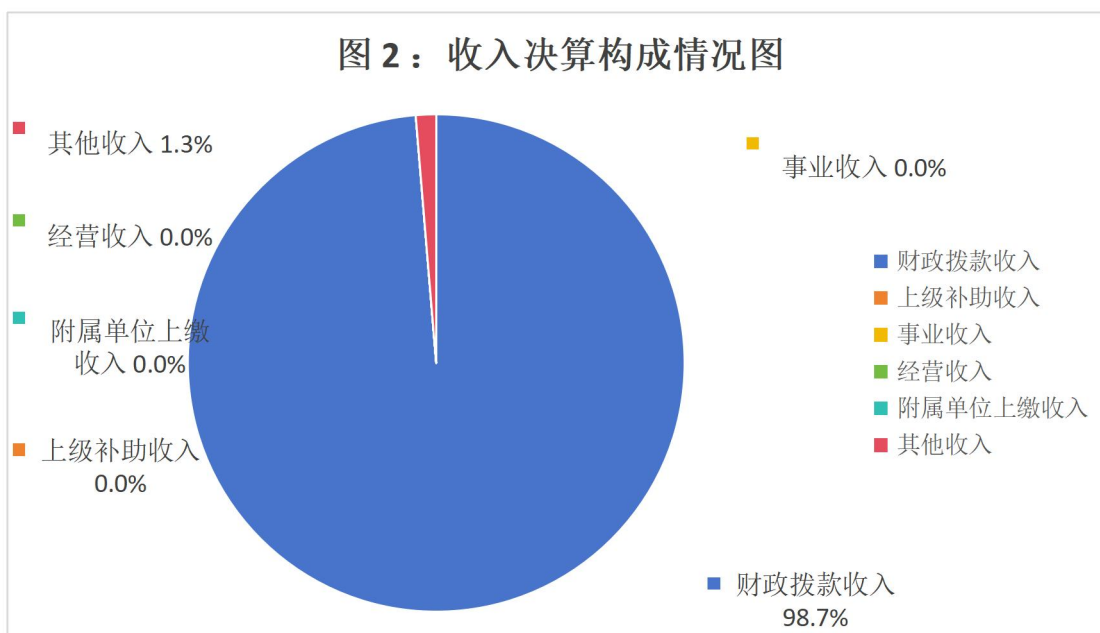
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 749.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 132.63 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年度人员工资调整及项目的增加。



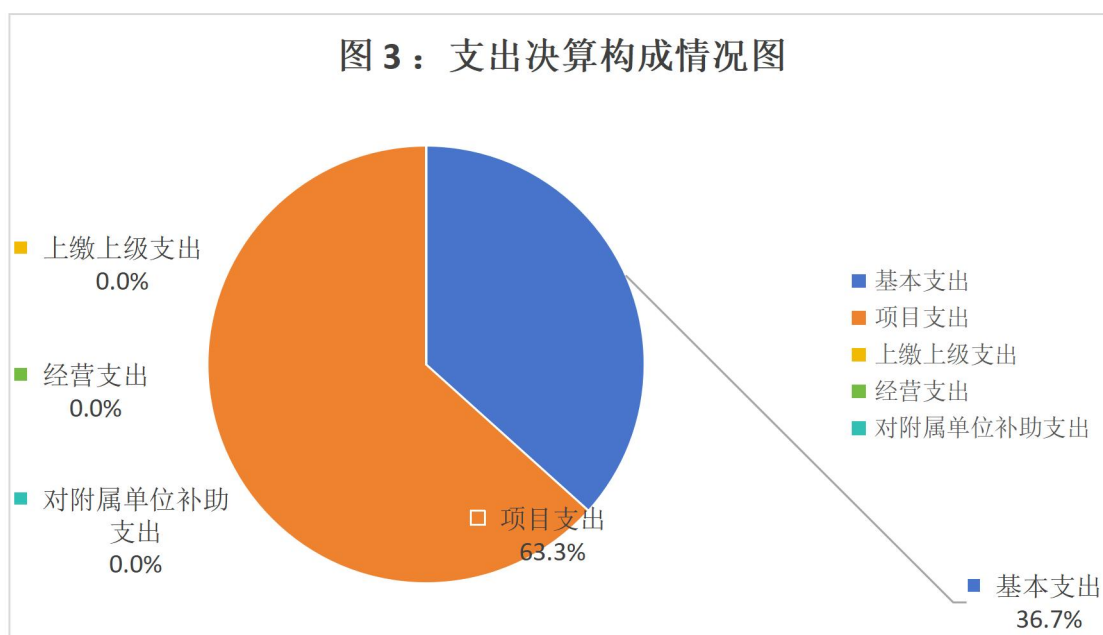
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 666.64 万元，其中：财政拨款收入 657.87 万元，占 98.7%；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 8.77 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 683.35 万元，其中：基本支出 250.49 万元，占 36.7%；项目支出 432.85 万元，占 63.3%；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

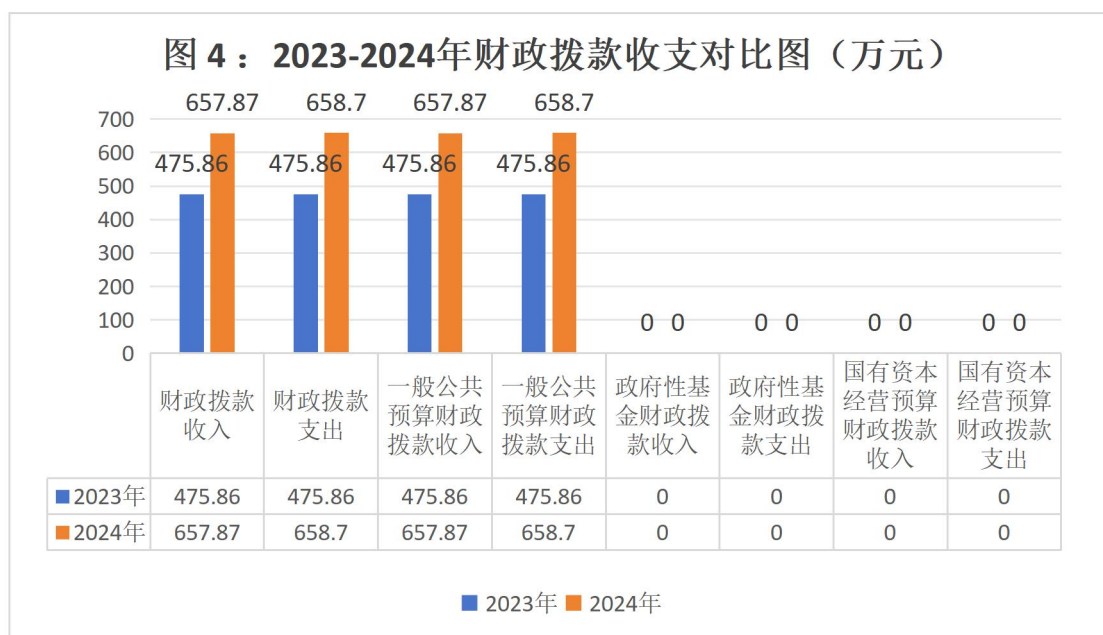
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 658.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 182.85 万元，增长 38.4%，主要原因是增加了行善寺及龢假楼消防工程项目、北岳庙数字化项目等收入支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 657.87 万元，比上年增加 182 万元，增长 38.2%，主要原因是增加了行善寺及龢假楼消防工程项目、北岳庙数字化项目等收入支出；本年支出 658.7 万元，比上年增加 182.83 万元，增长 38.4%，主要原因是增加了行善寺及龢假楼消防工程项目、北岳庙数字化项目等收入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 657.87 万元，比上年增加 182 万元，增长 38.2%，主要原因是增加了行善寺及龢假楼消防工程项目、北岳庙数字化项目等收入支出；本年支出 658.7 万元，比上年增加 182.83 万元，增长 38.4%，主要原因是增加了行善寺及龢假楼消防工程项目、北岳庙数字化项目等收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。



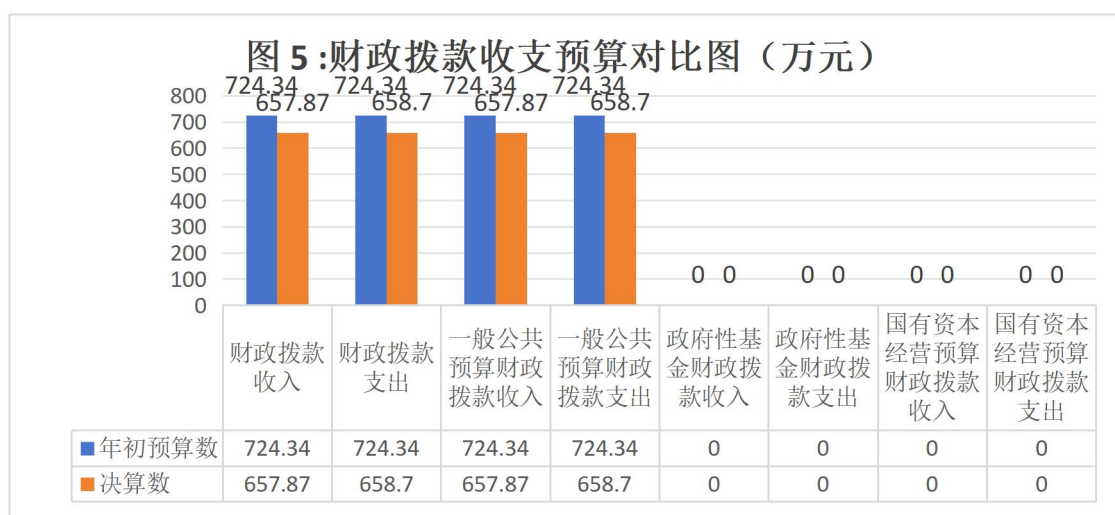
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 657.87 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 66.47 万元，决算数小于预算数主要原因是年初部分款项未拨付；本年支出 658.7 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 65.64 万元，决算数小于预算数主要原因是年初部分款项未拨付。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 90.8%，比年初预算减少 66.47 万元，主要原因是年初部分款项未拨付；支出完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 65.64 万元，主要原因是年初部分款项未拨付。

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，主要原因是与年初预算持平；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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 658.7 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 4.67 万元，占 0.7%，主要用于文保所安放消防设施维护项目经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 581.22 万元，占 88.2%，主要用于文保所人员项目等支出；社会保障和就业（类）支出 44.27 万元，占 6.7%，主要用于退休人

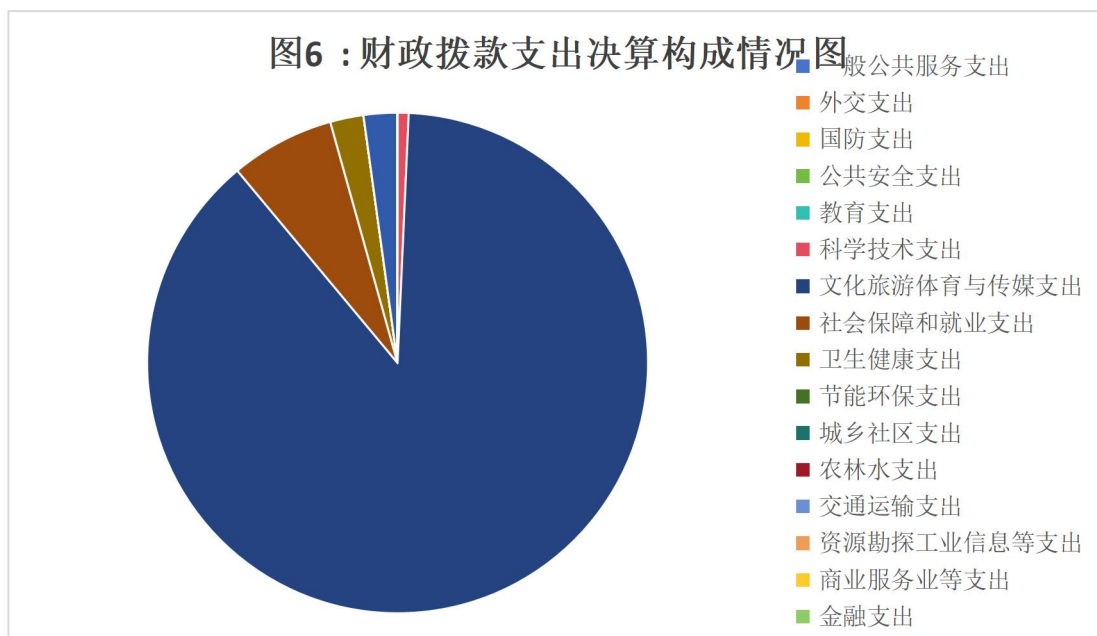
员经费等支出；卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 2.2%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 14.35 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度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：

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 250.49 万元，其中：

人员经费 246.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.40 万元，工会经费、福利费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

（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 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 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 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，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 171.17 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 171.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 171.17 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 171.17 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 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 432.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 408.2 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%。

组织对博物馆免费开放项目等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 408.2 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，我单位博物馆补助项目维持了我单位博物馆的正常运营，展现了古北岳文化特色，进一步弘扬了北岳文化。

（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博物馆免费给开放经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

博物馆免费给开放经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费给开放经费项目项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆免费接待人次本年达到 18000 人，较好的传播了古北岳文化；二是免费开放工作完成及时率和完成率都达到 95%以上，三是博物馆免费开放资金成本为 62 万元，与年初预算持平；四是参观人次较上年增长率增长 5%左右，更好的弘扬了我县文化；五是游客满意度达到了 95%，通过我单位的服务更好的吸引了游客。

附项目支出绩效目标表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	博物馆免费开放补助资 金项目		项目级次	本级	实施主管 单位	357007 - 曲阳县文 物保管所		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	62	到位数	62	执行数		62	100		
	财政 资金	62	其中:财政 资金	62	其中:财政 资金		62			
	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 (%)		
	通过对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。			通过对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。				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	博物馆免费 接待人次	博物馆免费 接待人次	15.00	≥	18000	人	18000人	完成	15
	质量指标	免费开放工 作完成率	免费开放工 作完成率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	时效指标	免费开放工 作完成及时 率	免费开放工 作完成及时 率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	成本指标	博物馆免费 开放成本	博物馆免费 开放成本	10.00	=	62	万元/ 年	62万元/ 年	完成	10
效益 指标	社会效益 指标	游客人次较 上年增长率	游客人次较 上年增长率	30.00	≥	5	%	0.05	完成	30
	满意度指 标	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过整体评价分析，我单位 2024 年度较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。13 个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提现；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

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）、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本建设支出：指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、其他资本性支出：指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。

十一、其他交通费用：指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。