

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：976

单位名称：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会



中国曲阳雕塑文化产业园管
理委员会
2024 年度部门决算公开文本

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会
二〇二五年十月

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

根据曲阳县机构编制委员会《关于组建中国曲阳雕塑文化产业园管理委员机构的通知》（曲编字[2012]4号），现将我单位概况说明如下：

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批和审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责曲阳县政府交办的其他事项。

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	中国曲阳雕塑文化产业园 管理委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会2024年度部门决算即中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会本级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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员

2024 年度

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	461.10	一、一般公共服务支出	32	389.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,873.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,873.00
	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	21.97
	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	2,334.10	本年支出合计	58	2,334.10
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	5.48	年末结转和结余	60	5.48
	30			61	
总计	31	2,339.58	总计	62	2,339.58

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

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		2,334.10	2,334.10					
201	一般公共服务支出	389.38	389.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	389.38	389.38					
2010301	行政运行	227.98	227.98					
2010302	一般行政管理事务	131.53	131.53					
2010350	事业运行	29.87	29.87					
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39					
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.39	30.39					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
212	城乡社区支出	1,873.00	1,873.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,873.00	1,873.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,873.00	1,873.00					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年
度

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		2,334.10	329.57	2,004.53			
201	一般公共服务支出	389.38	257.85	131.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.38	257.85	131.53			
2010301	行政运行	227.98	227.98				
2010302	一般行政管理事务	131.53		131.53			
2010350	事业运行	29.87	29.87				
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39				
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	1,873.00		1,873.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,873.00		1,873.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,873.00		1,873.00			
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

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	461.10	一、一般公共服务支出	33	389.38	389.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,873.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.39	30.39		
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,873.00		1,873.00	
	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	21.97	21.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	2,334.10	本年支出合计	59	2,334.10	461.10	1,873.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.48	年末财政拨款结转和结余	60	5.48		5.48	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,339.58	总计	64	2,339.58	461.10	1,878.48	

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

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

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		461.10	329.57	131.53
201	一般公共服务支出	389.38	257.85	131.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.38	257.85	131.53
2010301	行政运行	227.98	227.98	
2010302	一般行政管理事务	131.53		131.53
2010350	事业运行	29.87	29.87	
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.14	302	商品和服务支出	38.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.68	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.73	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	10.46	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	30.39	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	1.02	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用	1.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	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	3.38	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		291.14	公用经费合计					38.43

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

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		5.48	1,873.00	1,873.00		1,873.00	5.48
212	城乡社区支出	5.48	1,873.00	1,873.00		1,873.00	5.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.48	1,873.00	1,873.00		1,873.00	5.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.48					5.48
2120804	农村基础设施建设支出		1,873.00	1,873.00		1,873.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2024 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2024 年度

单位：万元

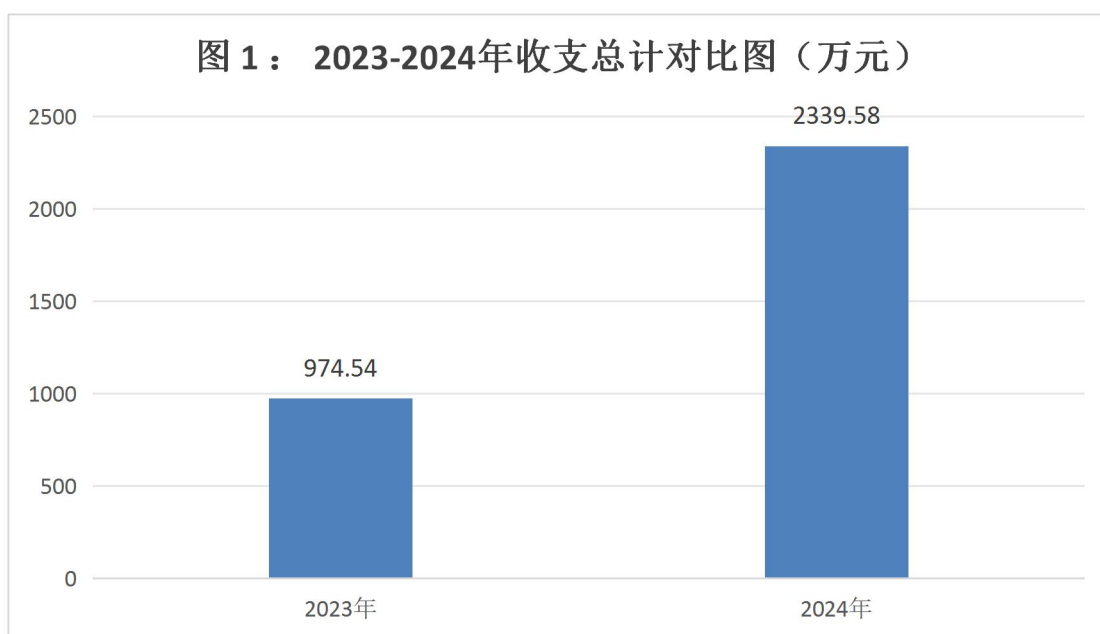
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	1.80	2.20		2.20		2.30	1.10	1.20		1.20	

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

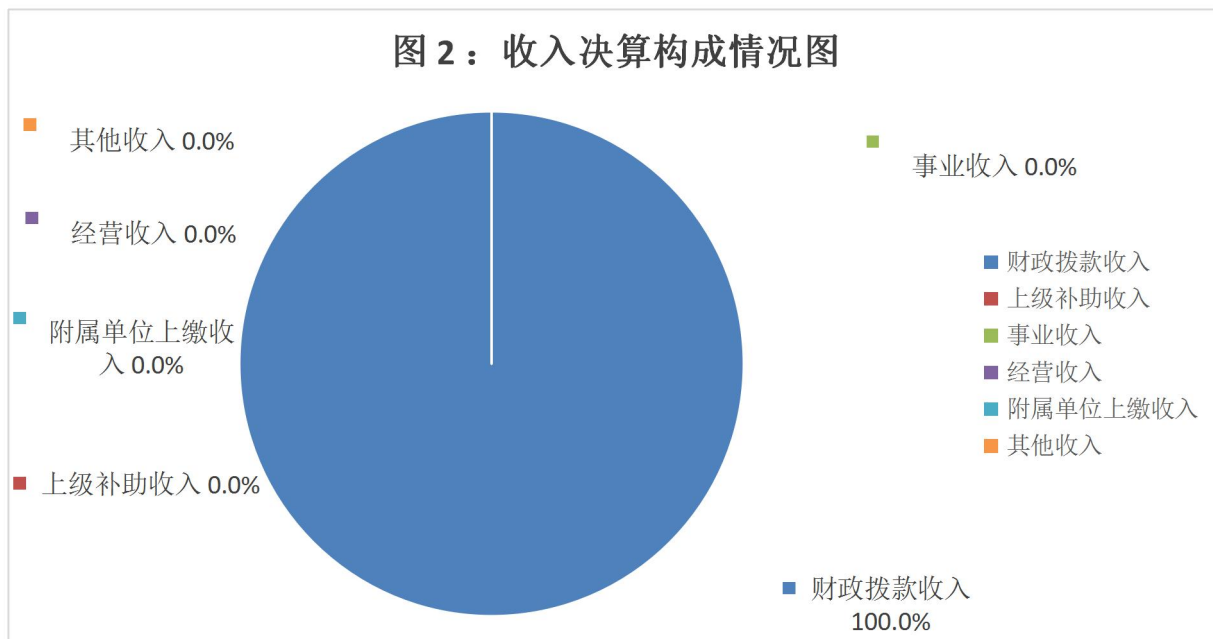
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2339.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1365.04 万元，增长 140.1%，主要原因是本年度项目增加。



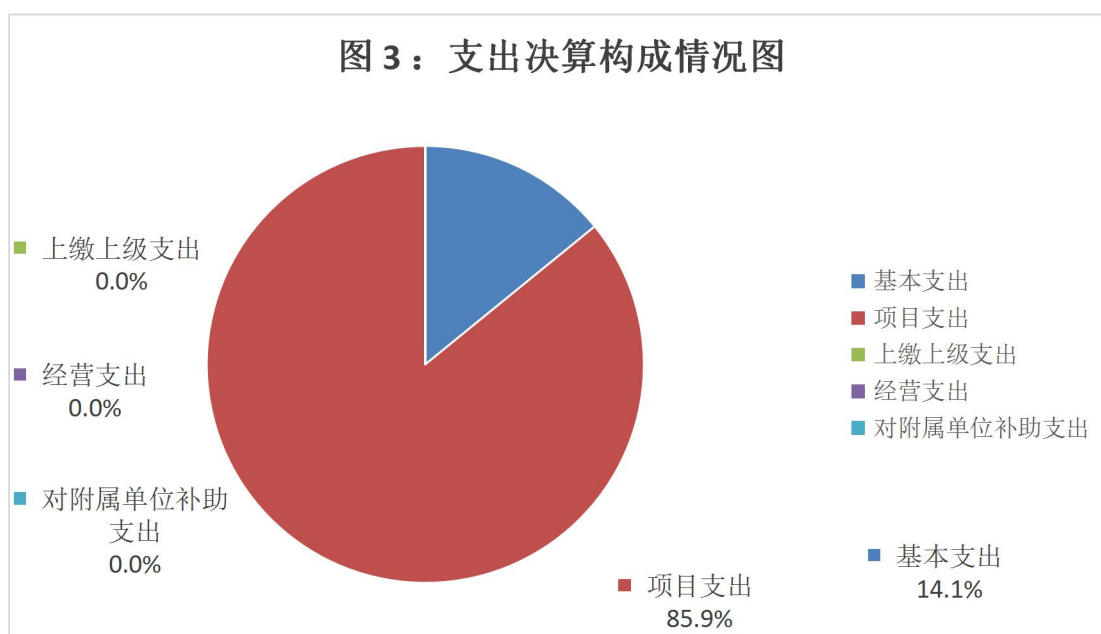
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2334.1 万元，其中：财政拨款收入 2334.1 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2334.10 万元，其中：基本支出 329.57 万元，占 14.1%；项目支出 2004.53 万元，占 85.9%；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

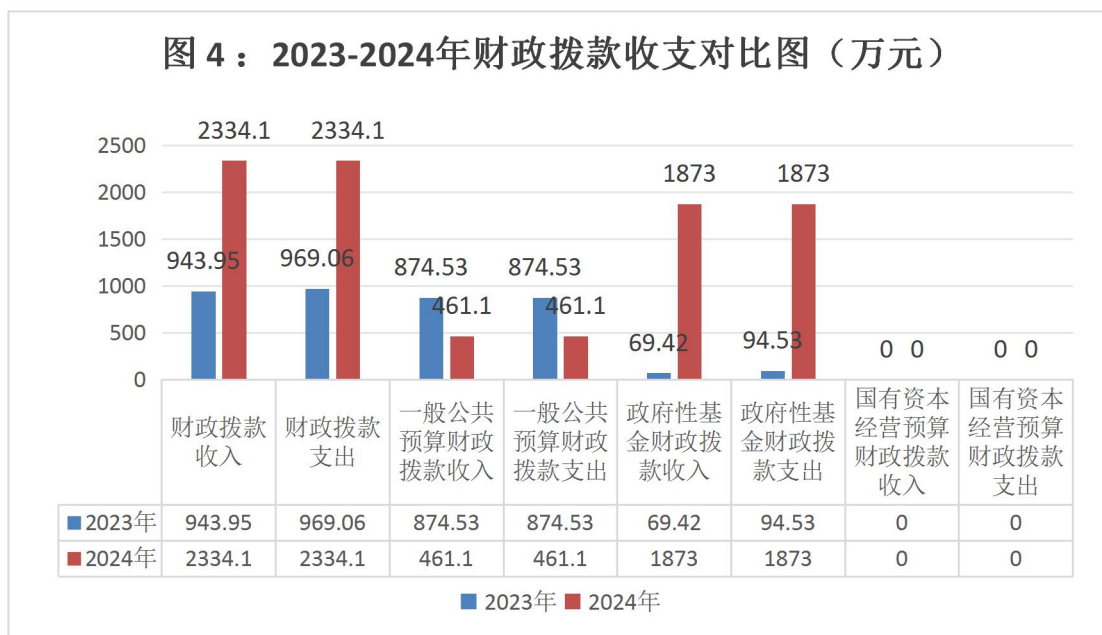
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2339.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1365.04 万元，增长 140.1%，主要原因是现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2334.1 万元,比上年增加 1390.15 万元，增长 147.3%，主要原因是现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等经费增加；本年支出 2334.1 万元，比上年增加 1365.04 万元，增长 140.9%，主要原因是现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 461.1 万元,比上年减少 413.43 万元，降低 47.3%，主要原因是本年度用一般公共预算资金的项目减少；本年支出 461.1 万元，比上年减少 413.43 万元，降低 47.3%，主要原因是用一般公共预算资金的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1873 万元,比上年增加 1803.58 万元，增长 2598.1%，主要原因是现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等经费增加；本年支出 1873 万元，比上年增加 1778.47 万元，增长 1881.4%，主要原因是现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等经费增加。

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%，与 2023 年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

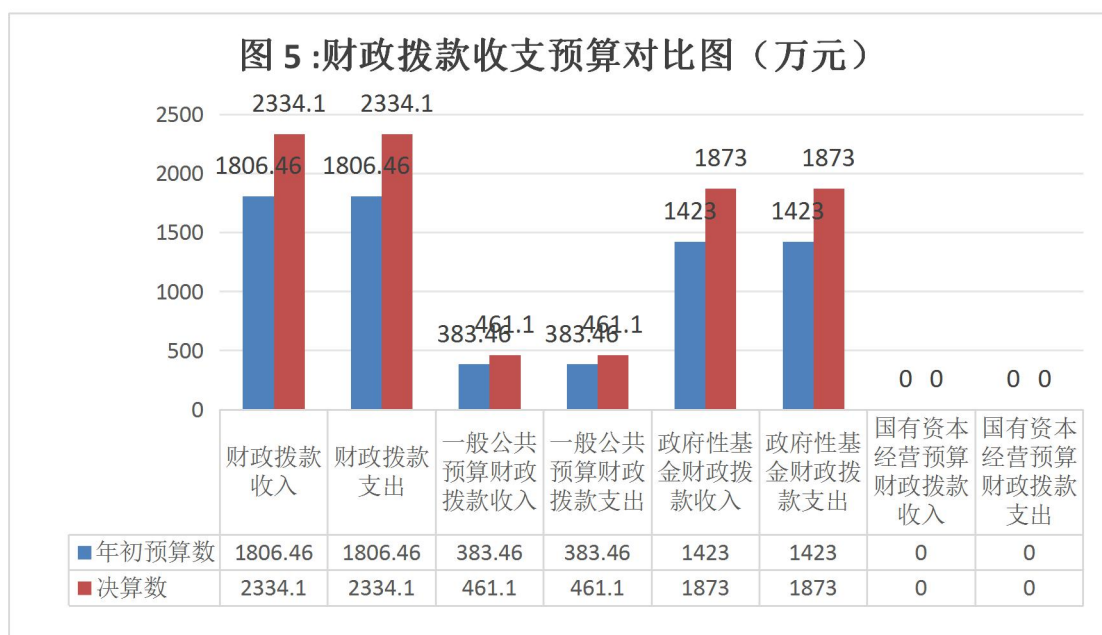
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2334.1 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 527.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加预算；本年支出 2334.1 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 527.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 77.64 万元，主要原因是本年度项目追加预算；支

出完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 77.64 万元，主要原因是本年度项目追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 131.6%，比年初预算增加 450 万元，主要原因是本年度项目追加预算；支出完成年初预算的 131.6%，比年初预算增加 450 万元，主要原因是本年度项目追加预算。

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，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，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 2334.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

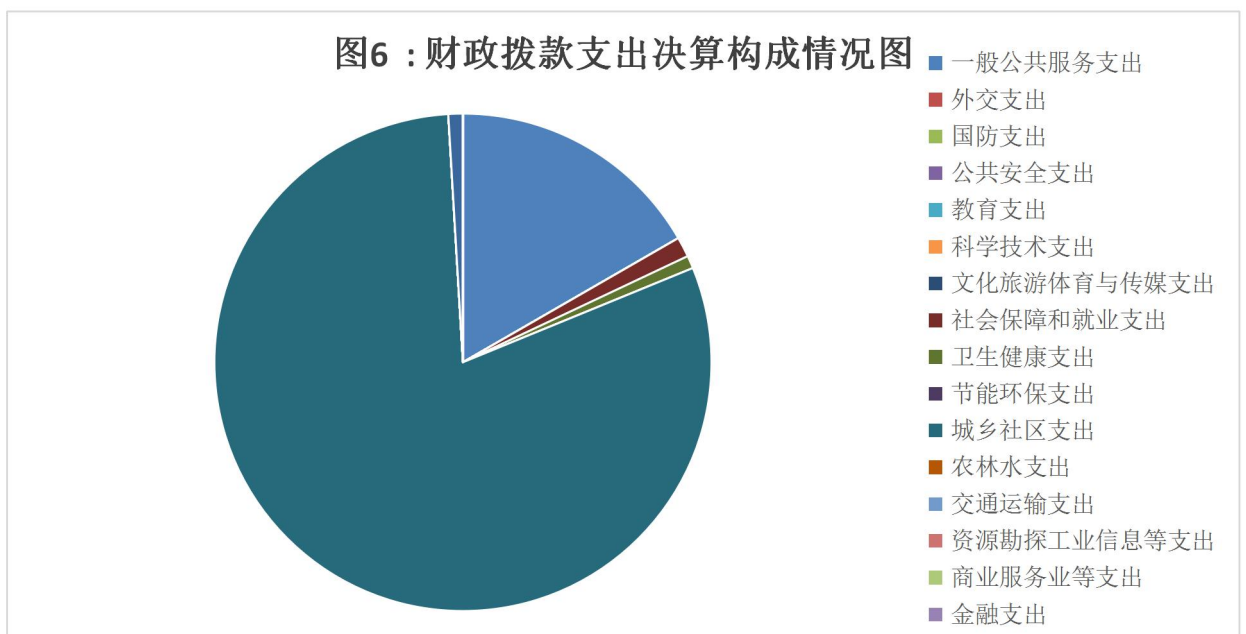
一般公共服务（类）支出 389.38 万元，占 16.7%，主要用于本部门日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 30.39 万元，占 1.3%，主要用于部门人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.36 万元，占 0.8%，主要用于部门人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 21.97 万元，占 0.9%，主要用于部门人员公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1873 万元，占 80.2%，主要用于现代雕塑产业园基础设施建设补偿项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门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 329.57 万元，其中：

人员经费 291.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 38.43 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 57.5%，较预算减少 1.7 万元，降低 42.5%，主要原因是我部门厉行节约，精简开支；较 2023 年度决算增加 0.53 万元，增长 29.9%，主要原因是本年度因公出国支出增加。

(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 1.8 万元,支出决算 1.1 万元。完成预算的 61.1%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.7 万元，降低 38.9%,主要原因是我部门厉行节约，精简开支；较上年增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度到日本考察。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、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 2.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 54.5%。较预算减少 1 万元，降低 45.5%，主要原因是我部门厉行节约，精简开支；较上年减少 0.57 万元，降低 32.2%，主要原因是我部门厉行节约，精简开支。其中：

公务用车购置费支出 xx 万元：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 45.5%，主要原因是我部门厉行节约，精简开支；较上年减少 0.57 万元，降低 32.2%，主要原因是我部门厉行节约，精简开支。

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 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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 38.43 万元，较 2023 年度增加 7.53 万元，增长 24.4%。主要原因是部门人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，与上年度持平。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 1 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2004.53万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金131.53万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%；政府性基金预算项目3个，涉及资

金1873万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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100%。

组织对“羊平雕刻小镇新建路网工程经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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羊平雕刻小镇新建路网工程经费项目及重点项目观摩活动经费项目等8个项目绩效自评结果。

（1）羊平雕刻小镇新建路网工程经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，羊平雕刻小镇新建路网工程经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（2）重点项目观摩活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点项目观摩活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.04万元，执行数为6.04

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（3）雕塑艺术展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雕塑艺术展项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

（4）曲阳特色文化宣传活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳特色文化宣传活动经费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：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。

（5）曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（6）现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1423 万元，执行数为 1423 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：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。

（7）园区编制经开区生物基新材料发展规划等项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区编制经开区生物基新材料发展规划等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.45 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（8）园区建设专项公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区建设专项公用经费项目绩效自评得分为 86.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 26.59 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：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。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	羊平雕刻小镇新建路网工程经费		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 中国曲阳雕塑文化产业管理委员会		金额单位	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(%)			
	预算数	300	到位数	300		执行数	300		100			
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300		其中：财政资金	300					
	其他		其他			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(%)			
	通过路网工程推进旅发大会顺利召开，提升雕刻小镇建设水平，助力曲阳经济发展。				项目预算 300 万元已全部执行到位，工程建设公里数达 5 公里，工程验收合格率、完工及时率等指标均达预期指标值，提升了雕刻小镇建设水平，优化了园区环境。				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						符号	值	单位(文字描述)			
		时效指标	路网工程动工及时率	路网工程动工及时率		10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	路网工程每平方米建设成本数	路网工程每平方米建设成本数		15.00	<=	70	元/平方米	70 元/平方米	完成	15
		数量指标	路网工程建设公里数	路网工程建设公里数		15.00	>=	5	公里	5 公里	完成	15
		质量指标	路网工程验收合格率	路网工程验收合格率		10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	路网工程带动周边企业入驻数量	路网工程带动周边企业入驻数量		30.00	>=	5	家	5 家	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	雕刻小镇企业的满意度	雕刻小镇企业的满意度		10.00	>=	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
填表人：	杨旭婷						联系电话：	4216286				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点项目 观摩活动 经费		项目级次	本级	实施主 管单位		976001 - 中国曲阳雕 塑文化产业园管理委 员会		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	6.04	到位数	6.04		执行数		6.04		100		
	其中:财 政资金	6.04	其中:财 政资金	6.04		其中: 财政资 金		6.04				
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率 (%)	
	通过搭建围挡、粉刷围墙、制作宣传牌,保障 全市重点项目观摩活动顺利开展。				预算 6.0421 已全部执行到位,制作 3 块宣传牌,验收质量 合格率达预期指标,保障全市重点项目观摩活动顺利开 展。						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	成本指标	围挡施工 人工平均 费用	围挡施工 人工平均 费用		10.00	=	320	元	320 元	完成	10
		质量指标	围挡施工 验收质量 合格率	围挡施工 验收质量 合格率		15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		数量指标	宣传牌制 作数量	宣传牌制 作数量		15.00	=	3	块	3 块	完成	15
		时效指标	围挡工程 施工天数	围挡工程 施工天数		10.00	=	5	天	5 天	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	工程建设 实际利用 率	工程建设 实际利用 率	30.00	>=	95	%	0.95	完成	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观摩活动 对象满意 度	观摩活动 对象满意 度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行 率	预算执行 率			10						10	
	自评总分	100										
	填表人:	杨旭婷						联系电话:	4216286			

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雕塑艺术展项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 中国曲阳雕塑文化产业园区管理委员会	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	35.00	到位数	35.00		执行数	34.99		99.98			
	其中: 财政资金	35.000000	其中: 财政资金	35.00		其中: 财政资金	34.99					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过组织参加雕塑艺术展, 促进雕塑文化宣传与推广, 促进中非文化交流。				顺利参加展会, 参展作品优等品率达到 95%, 起到宣传与推广雕塑文化的效果。				99.98			
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						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	参加会展次数	参加会展次数	参加会展次数	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	参展作品优等品率	参展作品达到优等品率	参展作品达到优等品率	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	展会举办天数	展会举办天数	展会举办天数	15.00	=	7	天	7 天	完成	15
		成本指标	参加展会展品运输费用	参加展会展品运输费用	参加展会展品运输费用	10.00	=	8000	元	8000 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	雕塑文化影响力提升率	雕塑文化影响力较会展前提升程度	30.00	>=	15	%	0.15	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	0.9	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分									99.50			
填表人:	杨旭婷						联系电话:	4216286				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳特色文化宣传活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会	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	5	到位数	5	执行数	5	100				
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5					
	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(%)		
	通过在北京王府井百货大楼外四块显示屏循环播放曲阳雕刻宣传片, 为期 2 个月, 进一步宣传曲阳特色文化, 展示新时代曲阳文化形象。				项目预算 5 万元已全部执行到位, 在北京王府井百货大楼外四块显示屏循环播放曲阳雕刻宣传片, 进一步宣传曲阳特色文化, 展示新时代曲阳文化形象。				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	时效指标	宣传片播出周期	宣传片播出周期	10.00	=	2	月	2 月	完成	10
		成本指标	宣传片播放成本	平均每块显示屏播放成本	10.00	=	12500	元	12500 元	完成	10
		数量指标	宣传片播放的显示屏数量	宣传片播放的显示屏数量	10.00	=	4	块	4 块	完成	10
		质量指标	宣传片播放任务完成率	宣传片播放任务完成率	20.00	>=	95	%	0.95	完成	20
	效益指标	社会效益指标	雕塑文化影响力提升率	雕塑文化影响力较播放前提升程度	30.00	>=	10	%	0.1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
填表人:	杨旭婷				联系电话:			4216286			

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程		项目级次	本级	实施主管单位		976001 - 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		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	150.00	到位数	150.00		执行数		150.000		100		
	其中:财政资金	150.00	其中:财政资金	150.00		其中:财政资金		150.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过雕刻大道提升工程提升雕刻大道周边建设水平,推进旅发大会顺利召开,助力曲阳经济发展。				项目预算执行 150 万元,提升工程建设公里数达 5 公里,工程验收合格率、完工及时率等指标均达预期指标值,提升了雕刻大道周边建设水平,优化了园区环境。					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	成本指标	提升工程每平方米建设成本数	提升工程每平方米建设成本数	提升工程每平方米建设成本数	10.00	<=	70	元/平方米	70 元/平方米	完成	10
		数量指标	提升工程建设公里数	提升工程建设公里数	提升工程建设公里数	15.00	>=	5	公里	5 公里	完成	15
		质量指标	提升工程验收合格率	提升工程验收合格率	提升工程验收合格率	15.00	>=	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	提升工程施工建设完工及时率	提升工程施工建设完工及时率	提升工程施工建设完工及时率	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
	效益指标	社会效益指标	道路提升工作过程中受益企业数量	道路提升工作过程中受益企业数量	30.00	>=	100	家	100 家	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工程带动园区企业满意度	提升工程带动园区入驻企业满意度	10.00	>=	80	%	0.8	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
填表人:	杨旭婷						联系电话:	4216286				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目		项目级次	本级	实施主管单位		976001 - 中国曲阳雕塑文化产业管理委员会		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	1423.00	到位数	1423.00		执行数		1423.00		100		
	其中: 财政资金	1423.00	其中: 财政资金	1423.00		其中: 财政资金		1423.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过对企业基础设施建设费用的补偿, 解决遗留问题				项目预算 1423 万元已全部执行到位, 补偿企业 1 家, 补偿发放到位率和及时率均达预期目标, 解决了遗留问题。					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						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	发放补偿企业数量	发放补偿企业数量		10.00	=	1.00	个	1 个	完成	10.00
		质量指标	补偿发放到位率	补偿发放到位率		15.00	=	100.00	%	1.00	完成	15.00
		时效指标	补偿发放及时率	补偿发放及时率		15.00	≥	95.00	%	0.95	完成	15.00
		成本指标	措施项目补偿成本	措施项目补偿成本		10.00	≤	310.00	万元	310 万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设使用时限	基础设施建设使用时限		30.00	≥	20.00	年	20 年	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		10.00	≥	95.00	%	0.95	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10.00					10.00	
	自评总分	100.00										
填表人:	杨旭婷						联系电话:	4216286				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园区编制经开区生物基新材料发展规划等项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	976001-中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		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	29.45	到位数	29.45		执行数		29.45	100			
	其中:财政资金	29.45	其中:财政资金	29.45		其中:财政资金		29.45				
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过编制经开区生物基新材料发展规划及建设方案等有关材料,明确经济开发区发展发向,吸引更多生物基材料企业落地曲阳经济开发区。				项目资金 29.45 万元已全部执行到位,编制经开区生物基新材料发展规划及建设方案等有关材料,明确经济开发区发展发向,吸引更多生物基材料企业落地曲阳经济开发区。				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						符号	值	单位(文字描述)			
		成本指标	编制发展规划及建设方案成本	编制发展规划及建设方案平均成本		10.00	=	11.78	万元	11.78 万元	完成	10.00
		质量指标	发展规划及建设方案验收合格率	发展规划及建设方案验收合格率		15.00	>=	95.00	%	0.95	完成	15.00
		数量指标	完成编制发展规划及建设方案实际数量	完成编制发展规划及建设方案实际数量		15.00	=	5.00	套	5 套	完成	15.00
		时效指标	发展规划及建设方案完成编制期限	发展规划及建设方案完成编制期限		10.00	<=	2.00	月	2 月	完成	10.00
	效益指标	可持续影响指标	发展规划及建设方案实际利用时间	发展规划及建设方案实际利用时间		15.00	>=	5.00	年	5 年	完成	15.00
		社会效益指标	发展规划及建设方案实际使用率	发展规划及建设方案实际使用率		15.00	>=	95.00	%	0.95	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	95.00	%	0.95	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10.00					10.00	
自评得分	100.00											
填表人:	杨旭婷						联系电话:	4216286				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园区建设专项公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		金额单位	万元		
	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	35.00	到位数	35.00	执行数		26.59	75.98			
	其中:财政资金	35.00	其中:财政资金	35.00	其中:财政资金		26.59				
	其他	0.00	其他	0.00	其他		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置设备、宣传片制作,提高园区建设、宣传水平,优化园区环境,保障单位正常运转,更好的为雕塑企业服务。				项目预算执行 26.59354 万元,保障单位正常运转,提高了园区建设、宣传水平。				75.98		
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	出差天数	出差天数	10.00	≥	40.00	天	40 天	完成	10.00
		数量指标	印制宣传册数量	印制宣传册数量	10.00	≥	200.00	册	200 册	完成	10.00
		质量指标	工作落实到位率	综合事务工作落实到位率	10.00	≥	90.00	%	0.90	完成	10.00
		时效指标	办公设备购置完成时间	办公设备购置完成时间	5.00	文字描述		3 月底	未完成	未完成	0.00
		成本指标	宣传册印制单册成本	宣传册印制单册成本	10.00	≤	100.00	元	1.00	完成	10.00
		成本指标	一人一天出差费用成本	一人一天出差费用成本	5.00	≤	500.00	元	500.00	完成	5.00
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	30.00	≥	90.00	%	0.85	完成	25.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00	%	0.90	完成	9.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						7.60
自评总分									86.60		
填表人:	杨旭婷					联系电话:	4216286				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 以空表列示。

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、**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。

五、**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。

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、**“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、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。

十一、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十二、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。