

庄河市公共文化服务中心



2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市公共文化服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市公共文化服务中心 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市公共文化服务中心 2024 年度部门决算表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公共文化服务的方针、政策、法律法规。

（二）强化意识形态建设，弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向。

（三）完善公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；提高公共文化服务效能，积极推进公共数字文化建设，研发文创产品，促进文化传播与文创产业发展。

（四）承担文化艺术创作研究工作，开展各类剧目的创作、制作和演出，承担演艺文化活动的策划与市场营销工作；受行业主管部门委托，开展演艺人才培训工作。

（五）组织开展群众文化、民俗民间文化和科学文化普及等活动。

（六）开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、传承等工作。

（七）开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；开展文物研究和宣传等工作；开展博物馆收藏展示、陈列艺术研究、保护修复、学术研究、文化交流等工作。

（八）提升公共文化服务内涵，开展图书收集、整理、研究、文献保护等工作，提供查询、借阅及相关服务。

（九）承担文明城市创建的总体策划和阶段性推进工作，负责组织协调、网上申报、实地考察、人员培训、开展活动以及文明实践中心创建等日常工作。

（十）承担市文化和旅游局交办的其他工作，承担市委

宣传部交办的与创城相关的其它工作。

二、部门决算单位构成

庄河市公共文化服务中心部门决算包括：庄河市公共文化服务中心本级决算。无二级单位。

纳入庄河市公共文化服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

庄河市公共文化服务中心（本级）

庄河市公共文化服务中心部门决算仅包括公共文化服务中心本级，无下属行政事业单位。庄河市公共文化服务中心内设机构 1 个，综合服务部。下设 4 个分支机构，分别是：庄河市博物馆、庄河市图书馆、庄河市文化馆、庄河市创建全国文明城市办公室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市公共文化服务中心 2024 年度收入总计 549.13 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 102.13 万元，下降 15.7%。主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。2024 年度支出总计 549.13 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 102.13 万元，下降 15.7%。主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。主要是无等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无结余，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 549.13 万元，其中：财政拨款收入 548.87 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 549.13 万元，其中：基本支出 510.30 万元，占 92.9%；项目支出 38.83 万元，占 7.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市公共文化服务中心局 2024 年度财政拨款收入总计 548.87 万元，财政拨款支出总计 548.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 102.39 万元，下降 18.7%。主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 102.39 万元，下降 18.7%。主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。

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决算总体情况

庄河市庄河市公共文化服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 548.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.88 万元，下降 35.1%。主要原因：部分专项经费没拨入及增加退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公共文化服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 548.87 万元，主要用于以下方面：207 类（文化旅游和传媒支出）340.50 万元，占 62.0%；208 类（社会保障和就业支出）112.88 万元，占 20.6%；210 类（卫生健康支出）57.71 万元，占 10.5%；221 类（住房保障支出）37.78 万元，占 6.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公共文化服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.72 万元，支出决算为 548.87 万元，

完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因：庄河市公共文化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.26 万元，主要用于以下方面：207 类（文化旅游和传媒支出）420.59 万元，占 64.6%；208 类（社会保障和就业支出）87.33 万元，占 13.4%；210 类（卫生健康支出）57.17 万元，占 8.8%；221 类（住房保障支出）86.17 万元，占 13.2%；其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）主要用于：事业单位运行支出。年初预算为 427.65 万元，支出决算为 340.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年结转资金和部分专项经费没拨入。

2、社会保障和就业支出（208 类）主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.04 万元，支出决算为 112.88 万元。决算大于预算的主要原因：增加丧葬费、抚恤金、遗属补助及退休费。

3、卫生健康支出（210 类）主要用于：基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 58.17 万元，支出决算为 57.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年职工退休 2 人。

4、住房保障支出（221 类）主要用于：职工住房公积金和提租补贴支出。年初预算为 86.82 万元，支出决算为 37.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政住房公积金没有拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.30 万元，其中：人员经费 488.14 万元，

公用经费 21.90 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 453.90 万元，主要用于：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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 21.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 年无公务接待支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要无公务接待支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待支出等；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要无公务接待支出。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 年无

公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 4 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。比上年减少 6 万元，下降 60%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减和公务用车运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要无购车预算，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于车辆保险、车辆运行、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河公共文化服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市公共文化服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，庄河市公共文化服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 27.40 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 27.4 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，共涉及资金 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，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门庄河市文化和旅游局对我单位负责实施的“博物馆运营”、“文化馆活动费”、“图书馆网络运营”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 27.4 万元。其中：一般公共预算 27.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映“博物馆运营”、“文化馆活动费”、“图书馆网络运营”等 3 个项目自评结果。其中：

(1) 博物馆运营（文物征集）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 80 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是博物馆结合现有馆舍和陈展条件，最大限度满足观众参观需求，截至目前接待观众 800 余人次，与各学校联合开展参观、研学等社会实践活动 6 次；

二是走进青堆、黑岛、鞍子山等基层乡镇和海云天等市内居民小区，开展“文博赶大集”活动 5 期、“文博进社区”活动 2 期；组织开展“5.18 国际博物馆日”系列活动；借出“经远舰”相关文物，协助大连博物馆开展“经远归来”主题展览；与辽宁师范大学海华学院联合培训和选拔了 21 名博物馆志愿者讲解员，并举办“志愿者讲解员颁证仪式”。发现的主要问题及原因：一是文物征集专项经费迟迟未拨付；二是受资金影响，场馆配套设施不健全，尤其夏季温度较高，已影响文物藏品保护及群众观展效果。下一步改进措施：一是争取资金，加强文物普查征集；二是加强阵地建设，逐步改善室内恒温恒湿等文物收藏条件。

(2) 文化馆文化活动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 70 分。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是文化馆多功能排练厅每周开放累计 56 小时、周排练达 500 余人次，展览厅和非遗陈列厅月接待观展人数累计 600 余人次；

二是举办《“墨香四溢、古韵生辉”——庄河市中国画作品展》、《“壹加壹杯”庄河市首届中小学生汉字硬笔书写大赛作品展》等各类书画、摄影主题展览 17 场；举办《明阳街道“村晚”》等各类晚会 6 场，其中筹划举办的《庄河

首届国际生蚝美食文化节开幕式文艺演出》《“春绽文明花 悦动新庄河”庄河市 2024 “文化约会春天”文艺演出》在群众中反响强烈；走进蓉花山镇源发村等基层村屯开展“送戏下乡”活动 3 场；组织举办“青少年歌手大赛”，近百名中小学生和返乡大学生报名参加；文化馆演播大厅持续发挥服务效能，承办了大连话剧院《时代新风——好人模范故事汇基层巡演》等全市各类大型活动 10 余场。

发现的主要问题及原因：一是文化活动专项经费迟迟未拨付；二是受资金影响，各类艺术培训班文化活动无法正常开展。下一步改进措施：一是争取资金，加强文化惠民活动开展场次；二是加强文艺创作，提升公共服务质量。

（3）图书馆网络运营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 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：

一是为读者服务，系统、完整的补充馆内藏书 3000 余册，修补图书 2000 余册，新增期刊、报纸 200 余种，增建王家镇寿龙村静好书屋、向阳社区分馆等 7 个分馆，全年累计服务到馆读者 6 万余人次，借阅图书 7 万余册次，经常性开展线上数字阅读资源分享、公益儿童红色电影展播等各类文化活动；

二是组织开展了《悦动中国年“名家书春联 万人同写福”写春联、送福字、剪窗花文化惠民活动》；举办《“成长新征程、阅读再出发”少儿故事征集》《“童筑辽宁、阅

享未来”辽宁省第七届少年儿童读后感征集》《“书海拾贝·共赏佳作——我最喜欢的一本书”荐书征文》等各类系列读书活动，走进城关街道向阳社区、徐岭镇春天社区等基层乡镇社区，开展“送书下乡”活动6场，累计送书2218册；组织举办“桑榆生辉霞满天 赠书留芳故乡情”图书捐赠公益活动，精心谋划并组织开展了“4.23世界读书日”系列活动。

发现的主要问题及原因：一是图书馆网络运营专项经费迟迟未拨付；二是受资金影响，无法保证“一卡通”网络畅通。下一步改进措施：一是争取资金，保证“一卡通”网络畅通；二是加强阵地建设，逐步改善图书馆借阅条件。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映

全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（207 类）：反应事业单位运行支出。

十五、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：反应事业单位退休支出。

十六、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反应事业单位进本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反应事业单位职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反应事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反应事业单位公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反应事业单位住房公积金支出。

二十一、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)
提租补贴(012 项)：反应事业单位住房补贴支出。

第四部分 庄河市 XX 局 2024 年度部门决算表



庄河市公共文化服务中心2024年度决算表.pdf

第五部分 附件

庄河市公共文化服务中心部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1、宣传党的政策、繁荣群众文化、服务经济社会发展。公共文化服务、文化艺术演出。 2、面向群众、面向基层、实施公益文化服务。保障人民群众基本文化权益为总目标。 3、大力开展全民阅读推广活动，加强线上线下活动，免费向市民提供学习读书和文化活动场所，有效提高国民的综合素质。 4、开展各类剪纸、绘画、摄影等培训、展览相关活动。 5、加强文物藏品保护、征集工作，丰富馆藏满足展览展示需求；完成年度文物征集工作任务。				文化馆共举办各类展览、文艺演出、非遗展示等文化惠民活动 24 场，共有 23000 余人次参与；博物馆开展文物征集、文博赶大集、文博进社区等宣传活动 7 场，参与人数达近 3000 人。因专项资金未拨入影响各项业务开展，部分业务未圆满完成。					
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	05 文/03 文化创作与展出	组织实施群众文化事业发展；指导艺术创作。负责文化艺术科研工作；组织开展各种群	产出指标	数量指标	艺术培训班 10 个；夜课堂 30 场	数量指标	培训 300 人次；夜课堂参加 5000 人次	人/人次	培训 200 人次	专项资金未拨入影响各项业务开展

		众文化艺术活动, 辅导群众文化艺术创作。								
	05 文/04 文化遗产保护	组织实施非物质文化遗产代表项目保护和规划; 挖掘、传承、整理研究民族、民间文化遗产及文化。	产出指标	数量指标	文物征集保护	数量指标	1	项	100	专项资金未拨入影响各项业务开展
	06/文 02 文物普查征集	征集社会珍贵文物, :收集、整理、展览文物标本和自然标本, 承担文物调查、考古发掘和文物保护工作。	产出指标	成本指标	文物征集保护	成本指标	12	万元	0	专项资金未拨入影响各项业务开展
	06/文 02 文物鉴定	组织开展文物鉴定工作	产出指标	质量指标	文物鉴定	质量指标	100	%	0	专项资金未拨入影响各项业务开展

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文化馆文化活动费								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				11.4				
	全年预算数				10.37				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文化馆开展各类剪纸、绘画、摄影等培训 、展览费用。小剧场水电费，文艺演出等 支出。艺术培训班 10 个，培训 300 名艺术 人才。夜课堂 30 场，5000 人次。				专项资金迟迟未拨付(结合实际情况,已完成 情况如下：文化馆共举办各类展览、文艺演出 、非遗展示活动等 35 场，共有 35000 余人次参与。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	专项资金未拨
成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	10	0	专项资金未拨
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	艺术培训班 10 个	≥	培 训 300 人	人	200	10	10	无偏差
		夜课堂 30 场	≥	5000 人次	人次	0	10	0	专项资金未拨
	质量指标	高质量培训班、演出活动	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	年度内	=	100	%	0	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	10	10	无偏差
	社会效益指标	丰富市民文化生活	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	不适用							
	可持续影响指标	项目延续性	=	100	%	100	10	10	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	70	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	博物馆文物征集费								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				12				
	全年预算数				10.92				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强文物藏品征集、保护工作， 丰富馆藏满足展览展示需求。				资金未拨付，征集文物 26 件；开展文博赶大集 、文博进社区等宣传活动 9 场，参与人数达近 4000 人				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	专项资金未拨
成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	10	0	专项资金未拨
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	文物征集保护	=	1	项	1	20	20	无偏差
	质量指标	按行业标准	=	保质保量	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	年度内	=	目标要求	项	1	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	10	10	无偏差
	社会效益指标	馆藏体系要求	=	公益性	公益性	公益性	10	10	无偏差

	生态效益 指标	不适用							
	可持续 影响指标	不适用							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	文物爱好 者满意度	≥	95 以上	%	95	10	10	
总计							100	80	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆网络费								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				4				
	全年预算数				3				
	预算执行数				2				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按地方财政专项指标保证一卡通网络畅通				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	2	10	10	无偏差
成本指标	经济成本指标	财政预算	=	2	万元	2	10	10	无偏差
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	一卡通运行	=	1	项	1	20	20	无偏差
	质量指标	按行业要求	≥	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	年度内	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	10	0	
	社会效益指标	保障一卡通设备运行		公益性		公益性	10	10	无偏差
	生态效益指标	不适用							
	可持续影响指标	不适用							
满意度指标	服务对象满意度指标	一卡通网络运行	≥	95 以上	%	95%	10	10	无偏差
总计							100	90	

