

**淮北市矿山博物馆
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市矿山博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市矿山博物馆2024年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市矿山博物馆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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市矿山博物馆概况

一、主要职责

淮北市矿山博物馆以展示古采煤遗址、深陷区地质环境治理、矿业历史展示、矿山文化雕塑等典型矿业遗迹资源为主体，宣传淮北市矿区环境恢复治理成果。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵，实行免费开放。

3、对馆藏物品按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗确保馆藏安全。

4、对全市范围内的矿业历史、文物进行普查、征集和保护。

5、举办展览、活动，发挥宣传教育窗口作用，提升全社会科学文化素质，丰富居民文化生活，为区域经济发展服务。

二、单位决算构成

淮北市矿山博物馆2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市矿山博物馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市矿山博物馆

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	163.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	131.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.08
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	163.86	本年支出合计	57	163.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	163.86	总计	60	163.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市矿山博物馆

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	163.86	163.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	131.12	131.12						
20702			文物	131.12	131.12						
2070205			博物馆	131.12	131.12						
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08						
20805			行政事业单位养老支出	13.79	13.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6						
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	4.48	4.48						
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48						
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23						
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24						
221			住房保障支出	14.18	14.18						
22102			住房改革支出	14.18	14.18						
2210201			住房公积金	8.68	8.68						
2210202			提租补贴	2.13	2.13						
2210203			购房补贴	3.37	3.37						

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：淮北市矿山博物馆

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	163.86	106.44	57.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	131.12	73.7	57.42			
20702			文物	131.12	73.7	57.42			
2070205			博物馆	131.12	73.7	57.42			
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08				
20805			行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	4.48	4.48				
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24				
221			住房保障支出	14.18	14.18				
22102			住房改革支出	14.18	14.18				
2210201			住房公积金	8.68	8.68				
2210202			提租补贴	2.13	2.13				
2210203			购房补贴	3.37	3.37				

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：淮北市矿山博物馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	163.86	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	131.12	131.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.08	14.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	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	14.18	14.18		
	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	163.86	本年支出合计	59	163.86	163.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	163.86	总计	64	163.86	163.86		

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

单位：淮北市矿山博物馆

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	163.86	106.44 57.42
207			文化旅游体育与传媒支出	131.12	73.7 57.42
20702			文物	131.12	73.7 57.42
2070205			博物馆	131.12	73.7 57.42
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08
20805			行政事业单位养老支出	13.79	13.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210			卫生健康支出	4.48	4.48
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24
221			住房保障支出	14.18	14.18
22102			住房改革支出	14.18	14.18
2210201			住房公积金	8.68	8.68
2210202			提租补贴	2.13	2.13
2210203			购房补贴	3.37	3.37

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：淮北市矿山博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	98.22	302	商品和服务支出	4.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.11	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						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		101.59	公用经费合计					4.84

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：淮北市矿山博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市矿山博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市矿山博物馆

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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。

说明：淮北市矿山博物馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市矿山博物馆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年度收入总计163.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计163.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加0.15万元，增长0.1%，主要原因：是政策性调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.86万元，其中：财政拨款收入163.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.86万元，其中：基本支出106.44万元，占65%；项目支出57.42万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计163.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.15万元，增长0.1%，主要原因：是政策性调资。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.86万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.15万元，增长0.1%。主要原因：是政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出131.12万元，占80%；社会保障和就业（类）支出14.08万元，占8.6%；卫生健康（类）支出4.48万元，占2.7%；住房保障（类）支出4.18万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.02万元，支出决算为163.86万元，完成年初预算的159.1%。决算数大于预算数的主要原因："一是政策性调资；二是免费开放专项资金未纳入年初预算数"。其中：基本支出106.44万元，占65%；项目支出57.42万元，占35%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为69.75万元，支出决算为131.12万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因是"一是政策性调资；二是上级拨付中央补助地方博物馆免费开放资金"。

2. 社会保障和就业（类）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9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万

元，支出决算为0.29万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出106.44万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费101.59万元，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、生活补助；公用经费4.84万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市矿山博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市矿山博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市矿山博物馆为非参照公务员管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市矿山博物馆政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。

截至2024年12月31日，淮北市矿山博物馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，“博物馆运转经费”项目开展了绩效自评。评价结果显示绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，保障了矿山博物馆全年正常运转，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“博物馆运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

博物馆运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淮北市矿山博物馆“博物馆运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效宣传教育地质科普知识，展现我市煤矿产业的历史文化遗迹，促进矿业文化旅游。确保矿山博物

馆全年正常运转；二是保障矿山博物馆全年运转支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

博物馆运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			博物馆运转经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077019-淮北市矿山博物馆		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障矿山博物馆全年正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，有效宣传教育地质科普知识，展现我市煤矿产业的历史文化遗迹，丰富群众文化生活，促进矿业文化旅游。					充分利用好博物馆运转经费，保障了博物馆日常运转，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障矿山博物馆运转		≥312天	365天	20	20	
		质量指标	矿山博物馆日常管理维护工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化的社会认知度和全民参与感		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、博物馆(类)博物馆(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

附件： 2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	博物馆运转经费	
2	博物馆纪念馆逐步免费开放资金	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			博物馆运转经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077019-淮北市矿山博物馆			
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障矿山博物馆全年正常运转, 对外免费开放, 实现公共文化服务职能, 有效宣传教育地质科普知识, 展现我市煤矿产业的历史文化遗迹, 丰富群众文化生活, 促进矿业文化旅游。					充分利用好博物馆运转经费, 保障了博物馆正常运转, 提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障矿山博物馆运转		≥312天	365天	20	20	
		质量指标	矿山博物馆日常管理维护工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用, 提升当地旅游和地方经济发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化的社会认知度和全民参与感		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			博物馆纪念馆逐步免费开放资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077019-淮北市矿山博物馆		
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45	45	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效宣传教育地质科普知识, 展现我市煤矿产业的历史文化遗迹, 丰富群众文化生活, 促进矿业文化旅游。确保矿山博物馆全年正常运转。					有效宣传教育地质科普知识, 展现我市煤矿产业的历史文化遗迹, 丰富群众文化生活, 促进矿业文化旅游。确保矿山博物馆全年正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 临展场次		6场	10场	5	5	
			指标2: 社教活动场次		30场	94场	5	5	
			指标3: 进基层活动场次		24场	26场	5	5	
			指标4: 文化云设备在线率		≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标1: 活动完成率		≥95%	100%	5	5	
			指标2: 场馆事故率		<0.5%	0%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用, 提升当地旅游和地方经济发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化的社会认知度和全民参与感		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意程度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00	