

**淮北市刘开渠纪念馆
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市刘开渠纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市刘开渠纪念馆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 淮北市刘开渠纪念馆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 淮北市刘开渠纪念馆概况

一、主要职责

- 1、组织拟定全馆中长期规划和年度计划，并组织实施；
- 2、负责征集、收藏刘开渠生前的艺术珍品和国内外知名人士艺术作品；
- 3、负责馆内雕塑、字画等作品的规范管理，做好对外展示工作；
- 4、接受社会各界捐赠的艺术作品；
- 5、以文化为载体，为各项交流搭建平台；
- 6、组织个人字画、艺术等作品展览；
- 7、规范各项艺术作品的档案记录；
- 8、承办上级交办的其他各项工作。

二、单位决算构成

淮北市刘开渠纪念馆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 淮北市刘开渠纪念馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市刘开渠纪念馆

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	456.2	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	391.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.45
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	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	27.51
	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	456.2	本年支出合计	57	456.2
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	456.2	总计	60	456.2

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：淮北市刘开渠纪念馆

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	456. 2	456. 2						
207			文化旅游体育与传媒支出	391. 22	391. 22						
20702			文物	391. 22	391. 22						
2070204			文物保护	127. 92	127. 92						
2070205			博物馆	263. 3	263. 3						
208			社会保障和就业支出	28. 45	28. 45						
20805			行政事业单位养老支出	27. 9	27. 9						
2080502			事业单位离退休	2. 81	2. 81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 33	16. 33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 77	8. 77						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55						
210			卫生健康支出	9. 01	9. 01						
21011			行政事业单位医疗	9. 01	9. 01						
2101102			事业单位医疗	6. 64	6. 64						
2101103			公务员医疗补助	2. 37	2. 37						
221			住房保障支出	27. 51	27. 51						
22102			住房改革支出	27. 51	27. 51						
2210201			住房公积金	16. 57	16. 57						
2210202			提租补贴	4. 13	4. 13						
2210203			购房补贴	6. 81	6. 81						

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：淮北市刘开渠纪念馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456. 2	210. 71	245. 49			
207			文化旅游体育与传媒支出	391. 22	145. 74	245. 49			
20702			文物	391. 22	145. 74	245. 49			
2070204			文物保护	127. 92		127. 92			
2070205			博物馆	263. 3	145. 74	117. 57			
208			社会保障和就业支出	28. 45	28. 45				
20805			行政事业单位养老支出	27. 9	27. 9				
2080502			事业单位离退休	2. 81	2. 81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 33	16. 33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 77	8. 77				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
210			卫生健康支出	9. 01	9. 01				
21011			行政事业单位医疗	9. 01	9. 01				
2101102			事业单位医疗	6. 64	6. 64				
2101103			公务员医疗补助	2. 37	2. 37				
221			住房保障支出	27. 51	27. 51				
22102			住房改革支出	27. 51	27. 51				
2210201			住房公积金	16. 57	16. 57				
2210202			提租补贴	4. 13	4. 13				
2210203			购房补贴	6. 81	6. 81				

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：淮北市刘开渠纪念馆

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	456.2	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	391.22	391.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.45	28.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	27.51	27.51		
	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	456.2	本年支出合计	59	456.2	456.2		
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	456.2	总计	64	456.2	456.2		

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：淮北市刘开渠纪念馆

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	456.2	210.71	245.49
207			文化旅游体育与传媒支出	391.22	145.74	245.49
20702			文物	391.22	145.74	245.49
2070204			文物保护	127.92		127.92
2070205			博物馆	263.3	145.74	117.57
208			社会保障和就业支出	28.45	28.45	
20805			行政事业单位养老支出	27.9	27.9	
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210			卫生健康支出	9.01	9.01	
21011			行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102			事业单位医疗	6.64	6.64	
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37	
221			住房保障支出	27.51	27.51	
22102			住房改革支出	27.51	27.51	
2210201			住房公积金	16.57	16.57	
2210202			提租补贴	4.13	4.13	
2210203			购房补贴	6.81	6.81	

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：淮北市刘开渠纪念馆

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	192.53	302	商品和服务支出	8.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.44	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.57	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	9.38	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	2.3	30217	公务接待费	0.26	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	6.81	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	0.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		201.91	公用经费合计					8.8

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：淮北市刘开渠纪念馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			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。
说明：淮北市刘开渠纪念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：淮北市刘开渠纪念馆

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		

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：淮北市刘开渠纪念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 淮北市刘开渠纪念馆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456.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计456.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加111.09万元，增长32.2%，主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是因为2024年含结转项目资金，三是政策性调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计456.2万元，其中：财政拨款收入456.2万元，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456.2万元，其中：基本支出210.71万元，占46.2%；项目支出245.49万元，占53.8%；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456.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计456.2万元（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111.09万元，增长32.2%，主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是因为2024年含结转项目资金，三是政策性调资。

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456.2万元，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112.7万元，增长32.8%。主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是因为2024年含结转项目资金，三是政策性调资。

（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456.2万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出391.22万元，占85.8%；**社会保障和就业（类）**支出28.45万元，占6.2%；**卫生健康（类）**支出9.01万元，占2%；**住房保障（类）**支出27.51万元，占6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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242.63万元，支出决算为456.2万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是因为2024年含结转项目资金，三是政策性调资。其中：基本支出210.71万元，占46.2%；项目支出245.49万元，占53.8%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为176.66万元，支出决算为263.3万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是一是因为新增上级拨付项目资金，二是因为2024年含结转项目资

金，三是政策性调资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

4. 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17.53万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

5. 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8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算100%。

6. 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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算100%。

7. 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6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算100%。

8. 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2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.35万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是新进在职人员1名，二是政策性调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的101%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算100%。

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210.71万元，其中：人员经费201.91万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.8万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

淮北市刘开渠纪念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

淮北市刘开渠纪念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。

淮北市刘开渠纪念馆为非参照公务员法管理的事业单位，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，淮北市刘开渠纪念馆政府采购支出总额128.17万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出127.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.17万元，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0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.8%，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，淮北市刘开渠纪念馆共有车辆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8万元。从评价情况看，总体运行良好，很大程度完成了项目的优良运行。

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，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。

（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“运行经费”项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

运行经费绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位正常运转需要；二是保障场馆安全生产有序进行，及确保场馆运转相关的文化宣传、社教、临展、下基层等其他日常公用支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

运行经费项目的《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			运行经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务					按时支付了场馆水费、电费、邮电费等，及时慰问了刘开渠家人。			
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	水费、电费、邮电费按月支付		≤12月	12月	10	10	
			慰问刘开渠家属		=1次	1次	5	5	
		质量指标	各项工作任务完成率		≥100%	100%	5	5	
			文化教育活动完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		8万	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展	有效促进	达成预期指标	5	5	
			促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活，增强文化自信	有效丰富和提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对当地生态环境的影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意程度	≥95%	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、文物保护(类)文物保护(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、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。

十八、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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	运行经费	
2	博物馆纪念馆免费开放补助资金	
3	博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	
4	淮北市刘开渠纪念馆珍贵文物保护修复	
5	刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			运行经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务					按时支付了场馆水费、电费、邮电费等，及时慰问了刘开渠家人。			
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	水费、电费、邮电费按月支付		≤12月	12月	10	10	
			慰问刘开渠家属		=1次	1次	5	5	
		质量指标	各项工作任务完成率		≥100%	100%	5	5	
			文化教育活动完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		8万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展		有效促进	达成预期指标	5	5	
			促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活，增强文化自信		有效丰富和提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对当地生态环境的影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆		
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：	45.00	45.00	45.00	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			
	完善基础设施建设，提升展陈和接待水平，开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好的履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。			
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	开展各类社教活动情况	≥30次	60次	5	5	
			开展送展览进基层活动	≥24次	24次	5	5	
			举办各类临时展览	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	活动覆盖面	全市大中小学	达成预期指标	10	10	
			免费开放参观人数提高率	≥10%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	45万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进旅游业繁荣发展	有效促进	达成预期指标	5	5	
			促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众业余文化生活，增强文化自信	有效丰富和提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务群众满意程度	95%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			博物馆纪念馆免费开放省级补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	保障场馆安全生产有序进行，确保场馆免费开放工作任务完成					完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。			
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	按月支付物业管理费		≥5月	5月	5	5	
			开展各类社教活动情况		≥20次	20次	5	5	
			举办各类临展览		≥4次	4次	5	5	
		质量指标	免费开放参观人数提高率		≥10%	≥10%	10	10	
			活动覆盖面		全市大中小学	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5	
			提升当地文化旅游宣传力度		有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众业余文化生活		有效丰富	达成预期指标	5	5	
			提升城市文化软实力		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	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	

		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	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市刘开渠纪念馆珍贵文物保护修复						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆		
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:	44.57	44.57	44.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	44.57	44.57	44.57	—		
		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			
	淮北市刘开渠纪念馆内存放了大量的珍贵文物,此批待修复文物为个中精品,其中更是不乏有刘开渠先生遗作,保护情况不容乐观,亟待修复。此次修复文物43套(74件),包括纸质文物27套(58件),皮质文物2件套,金属文物3件套,石膏文物10件套,木器文物1件套。				修复文物43套(74件),包括纸质文物27套(58件),皮质文物2件套,金属文物3件套,石膏文物10件套,木器文物1件套。			
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: 纸质文物	27套(58件)	27套(58件)	5	5	
			指标2: 皮质文物	3套	3套	5	5	
			指标3: 金属文物	50套	50套	5	5	
			指标4: 石膏文物	5000本	5000本	5	5	
			指标5: 木器文物	2套	2套	5	5	
		质量指标	项目质量	通过质量验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成施工和验收	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	44.57万元	44.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升当地文化旅游宣传力度	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升纪念馆的展示水平	有效丰富	达成预期指标	5	5	
		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	服务对象满意程度	≥90	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆		
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:	127.5	127.5	127.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	127.5	127.5	127.5	—		
		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			
	1. 针对博物馆内展厅不符合要求的文物展柜进行更换, 并增配一批文物展柜, 为文物提供安全可靠的陈列环境, 同时也提高观众的参观体验满意度; 2. 结合环境检测结果, 制定具体环境优化调控方案, 为馆内展厅重点文物展柜内微环境配备主动湿度调控设施, 全面提升刘开渠纪念馆的文物保护水平, 改善优化文物保存环境, 以保证文物展示微环境的“稳定、洁净”。 3. 针对纸质文物库房缺少储藏柜架的问题, 为博物馆配置一批多功能文物储藏柜、恒湿储藏柜和恒温恒湿储藏柜, 实现库房文物的针对性和定制化保存。 4. 为馆内珍贵的纸质文物定制一批无酸囊匣, 实现珍贵纸质文物的妥善保管, 避免受外界环境干扰。 5. 针对馆内纸质类文物已经出现泛黄、霉变、褶皱、破损、虫蛀等病害, 馆内急需对珍贵的纸质类文物加强保护, 拟为纸质文物库房配置高效的加湿除湿一体机和空气净化器, 全面提升博物馆的文物保护水平。				前期完成实施方案设计与专家论证并进行了项目招投标工作, 2024年11月20日进行招投标工作, 2024年12月20日与中标方签订合同, 项目已支付款约40%。			
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	环境调控设备	17台	17台	5	5	
			文物展柜	90m沿墙柜、9台平柜	90m沿墙柜、9台平柜	5	5	
			文物储藏柜	22台	22台	5	5	
			文物囊匣	254个	254个	5	5	
		时效指标	文物损毁、违规修复发生率	0	0	10	10	
			项目完成周期	2024年12月	2024年12月	10	10	
			项目成本	≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升文物保护水平, 推动当地旅游业发展	极大提升和推动	达成预期指标	10	10	

		社会效益	文物保存环境	有效提升馆内文物保存环境质量	达成预期指标	5	5	
		生态效益	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	10	10	
		可持续影响	文物劣化减缓	延长文物寿命	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	专业人员对项目实施效果和工作环境满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100	