

淮北市文化馆
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市文化馆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 淮北市文化馆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 淮北市文化馆概况

一、主要职责

（1）弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

（2）组织开展文艺演出、文化知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；

（3）辅导、培训群众文业余文艺骨干，加强对基层文化馆站（室）的指导；

（4）组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，组织、开展群众文化理论研究；

（5）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

二、单位决算构成

淮北市文化馆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 淮北市文化馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市文化馆

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	547.99	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	4	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	396.3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.7
	9		九、卫生健康支出	39	15.96
	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	49.02
	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	551.99	本年支出合计	57	551.99
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	551.99	总计	60	551.99

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：淮北市文化馆

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	551.99	551.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	396.3	396.3						
20701			文化和旅游	335.3	335.3						
2070109			群众文化	315.5	315.5						
2070199			其他文化和旅游支出	19.8	19.8						
20702			文物	57	57						
2070299			其他文物支出	57	57						
20709			旅游发展基金支出	4	4						
2070904			地方旅游开发项目补助	4	4						
208			社会保障和就业支出	90.7	90.7						
20805			行政事业单位养老支出	89.72	89.72						
2080502			事业单位离退休	43.95	43.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71						
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210			卫生健康支出	15.96	15.96						
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96						
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76						
2101103			公务员医疗补助	4.2	4.2						
221			住房保障支出	49.02	49.02						
22102			住房改革支出	49.02	49.02						
2210201			住房公积金	29.48	29.48						
2210202			提租补贴	7.33	7.33						
2210203			购房补贴	12.21	12.21						

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：淮北市文化馆

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	551.99	416.19	135.8			
207			文化旅游体育与传媒支出	396.3	260.5	135.8			
20701			文化和旅游	335.3	260.5	74.8			
2070109			群众文化	315.5	260.5	55			
2070199			其他文化和旅游支出	19.8		19.8			
20702			文物	57		57			
2070299			其他文物支出	57		57			
20709			旅游发展基金支出	4		4			
2070904			地方旅游开发项目补助	4		4			
208			社会保障和就业支出	90.7	90.7				
20805			行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
2080502			事业单位离退休	43.95	43.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	15.96	15.96				
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76				
2101103			公务员医疗补助	4.2	4.2				
221			住房保障支出	49.02	49.02				
22102			住房改革支出	49.02	49.02				
2210201			住房公积金	29.48	29.48				
2210202			提租补贴	7.33	7.33				
2210203			购房补贴	12.21	12.21				

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：淮北市文化馆

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	547.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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	396.3	392.3	4	
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.7	90.7		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	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	49.02	49.02		
	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	551.99	本年支出合计	59	551.99	547.99	4	
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	551.99	总计	64	551.99	547.99	4	

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：淮北市文化馆

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	547.99	416.19 131.8
207			文化旅游体育与传媒支出	392.3	260.5 131.8
20701			文化和旅游	335.3	260.5 74.8
2070109			群众文化	315.5	260.5 55
2070199			其他文化和旅游支出	19.8	19.8
20702			文物	57	57
2070299			其他文物支出	57	57
208			社会保障和就业支出	90.7	90.7
20805			行政事业单位养老支出	89.72	89.72
2080502			事业单位离退休	43.95	43.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
210			卫生健康支出	15.96	15.96
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76
2101103			公务员医疗补助	4.2	4.2
221			住房保障支出	49.02	49.02
22102			住房改革支出	49.02	49.02
2210201			住房公积金	29.48	29.48
2210202			提租补贴	7.33	7.33
2210203			购房补贴	12.21	12.21

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：淮北市文化馆

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	342.76	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.8	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.2	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.36	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	57.35	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	39.5	30217	公务接待费	0.57	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	0.54	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	3.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	14.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.7	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		400.11	公用经费合计					16.08

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：淮北市文化馆

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				4		4	4		4				
207			文化旅游体育与传媒支出				4		4	4		4				
20709			旅游发展基金支出				4		4	4		4				
2070904			地方旅游开发项目补助				4		4	4		4				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市文化馆

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：淮北市文化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 淮北市文化馆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551.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计551.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少97.27万元，下降15%，主要原因：一是因为2023年退休人员去世1人，项目资金里含丧葬费抚恤金。二是因为2023年含上年结转项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计551.99万元，其中：财政拨款收入551.99万元，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551.99万元，其中：基本支出416.19万元，占75.4%；项目支出135.8万元，占24.6%；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551.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计551.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少97.27万元，下降15%，主要原因：一是因为2023年退休人员去世1人，项目资金里含丧葬费抚恤金。二是因为2023年含上年结转项目资金。

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547.99万元，占本年支出的99.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.27万元，下降15.6%。主要原因：一是因为2023年退休人员去世1人，项目资金里含丧葬费抚恤金。二是因为2023年含上年结转项目资金。

（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547.99万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出392.3万元，占71.6%；**社会保障和就业（类）**支出90.7万元，占16.6%；**卫生健康（类）**支出15.96万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出49.02万元，占8.9%。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412.06万元，支出决算为547.99万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资。二是上级拨付项目资金。其中：基本支出416.19万元，占75.9%；项目支出131.8万元，占24.1%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为250.22万元，支出决算为315.5万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性增资。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目资金。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出**

（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目资金。

4. 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49.57万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世1人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世1人。

6. 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15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算100%。

7. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算100%。

8. 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11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算100%。

9. 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4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是政策

性调资。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

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416.19万元，其中：人员经费400.11万元，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、医疗费、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16.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目资

金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市文化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。

淮北市文化馆没有安排政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市文化馆政府采购支出总额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。

截至2024年12月31日，淮北市文化馆共有车辆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2个项目，涉及资金24万元。从评价情况看，本项目保障了文化馆公共空间设施

场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供，保持了良好的日常事务运营秩序，开展公益性的培训、演出活动，达到了预期绩效目标。本单位组织对2024年度2个项目整体支出开展了绩效自评。涉及资金共24万元，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，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“2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办开展各类培训班指标预期值为50次，实际完成值为75次。保障免费开放指标预期值为全年免费开放，实际完成值为全年免费开放。各类公益活动完成率指标预期值为不少于95%，实际完成值为100%，项目完成时间指标预期值为2024年12月31日，至2024年12月31日全部及时完成，项目金额指标预期值为20万元，实际完成值为20万元。严格预算管理，未超预算执行成本指标：该指标预期值为否，实际完成值为否，未超出预算；二是对社会效益、可持续发展影响的

社会效益指标是否促进当地文化旅游业发展、提升艺术普及活动质量，满足群众日益增长的文化需求、是否对当地生态环境造成影响、项目实施后一定时期内是否有可持续影响，实际完成值为对促进当地文化旅游业发展的影响力有限，提升群众参与文化活动积极性的影响程度逐步增强，丰富了群众文化生活，促进了文化事业发展的可持续性影响，对当地生态环境不造成影响，项目实施后长期产生可持续影响。满意度指标项目受益人及周边区域群众满意程度指标预期值为95%，实际完成值为95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目的《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			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
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:	20.00	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			
	认真做好文化场馆2024年度免费开放工作，采购2台电脑，组织策划兰花书画展、全市少儿画展、组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训组织开展春节文艺演出等活动。组织选拔优秀节目参加省级、国家级各项赛事、展演活动等。					按照一级馆的要求，做好文化场馆免费开放工作。组织策划兰花书画展、少儿书画展、非遗展等7次展览活动，组织春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训75期，组织开展我们的节日春节文艺演出等7场，丰富了市民文化需求。			
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	举办春夏秋三季艺术培训班（未成年人、成年人）	≥50场	75场	5	5	
			公益性讲座	=2期	9期	5	5	
			举办基层文化干部培训班	=1期	1期	5	5	
			举办非遗业务知识培训班	=1期	3期	5	5	
			举办书画展	≥2场	7场	5	5	
			举办我们的节日文艺演出活动	≥5场	7场	5	5	
		质量指标	保质保量的完成各项免开活动开展	根据年度工作任务，保质保量完成各项任务	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	5	5	
		成本指标	项目金额	20万	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	不直接促进经济区域增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化	不直接促进经济区域增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对群众带来积极的影响	给我市市民带来正面的积极的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	提升公共文化服务给群众带来的满意度	达成预期指标	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、群众文化(类)群众文化(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十七、其他文化和旅游支出(类)其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

十八、其他文物支出(类)其他文物支出(款)其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十九、地方旅游开发项目补助(类)地方旅游开发项目补助(款)地方旅游开发项目补助：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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	非物质文化遗产保护及群众文化活动经费	
2	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
3	国家非物质文化遗产保护资金	
4	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	
5	2024年旅游发展基金补助	
6	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非物质文化遗产保护及群众文化活动经费						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	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			
	通过开展的非遗展演展示活动向全市市民普及非遗知识宣传推广本市非遗项目, 激发市民传承保护非遗项目的积极性主动性。				传承宣传我市非遗项目, 完成开展“自然与遗产日”活动及开展六一少儿文艺调演及少儿书画展活动。			
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“自然与遗产日”活动	=1场	1场	10	10	
			开展六一少儿文艺调演活动	=1场	1场	10	10	
		质量指标	保质保量完成各项活动的开展	保质保量完成活动的工作任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额	=5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值	非遗项目展销产生一定经济价值	达成预期指标	5	5	
			是否促进经济区域增长	略微促进区域经济增长	达成预期指标	5	5	

		社会效益	对群众业余生活带来变化 是否对少儿文化生活带来变化	通过活动宣传普及非物质文化遗产项目，为未成年人营造良好的文化环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态带来一定影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	提高公共文化服务给群众带来的满意度	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		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
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:	20.00	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			
	认真做好文化场馆2024年度免费开放工作,采购2台电脑,组织策划兰花书画展、全市少儿画展、组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训组织开展春节文艺演出等活动。组织选拔优秀节目参加省级、国家级各项赛事、展演活动等。				按照一级馆的要求,做好文化场馆免费开放工作。组织策划兰花书画展、少儿书画展、非遗展等7次展览活动,组织春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训75期,组织开展我们的节日春节文艺演出等7场,丰富了市民文化需求。			
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	举办春夏秋冬三季艺术培训班(未成年人、成年人))	≥50场	75场	5	5	
			公益性讲座	=2期	9期	5	5	
			举办基层文化干部培训班	=1期	1期	5	5	
			举办非遗业务知识培训班	=1期	3期	5	5	
			举办书画展	≥2场	7场	5	5	
			举办我们的节日文艺演出活动	≥5场	7场	5	5	
		质量指标	保质保量的完成各项免开活动开展	根据年度工作任务,保质保量完成各项任务	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	5	5	
		成本指标	项目金额	20万	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	不直接促进经济区域增长	达成预期指标	10	10	

		社会效益	是否对群众业余生活带来变化	不直接促进经济区域增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对群众带来积极的影响	给我市带来的积极的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	提升公共文化服务给群众带来的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

(2024年度)

项目名称			国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
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:	57	57	57	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	57	57	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			
	复排传统剧目 1 部, 要实际运用于舞台表演中。丰富淮北花鼓戏现有的剧本剧目体系, 使淮北特色传统文化更受群众欢迎。					传承淮北花鼓戏经典剧目, 在舞台上, 在群众中活态传承。 , 进社区、进乡村, 扩大项目的知晓率、关注度和影响力, 让更多的群众了解淮北花鼓戏。通过排练传统戏加强传习培训, 提升专业演职人员表演技艺。			
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	复排传统戏剧剧目1部		1	1	10	10	
		质量指标	保质保量完成演出活动		保质保量完成各项活动的开展	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		57万元	57万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
			是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否丰富了群众业余文化生活		一定程度上满足了市民精神文化生活	达成预期指标	10	10	
			生态效益	是否对生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10

		可持续影响	加大宣传普及，提升知晓率、关注度、影响力和保护自觉，动员更多社会力量参与研究、发掘、保护和传承。	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体制结算-美术馆、公共图书馆、文化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	077014-淮北市文化馆		
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:	30	30	30	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	夯实免费开放工作制度, 组织开展丰富多彩的群众文艺演出, 结合传统节日开展非遗宣传推广活动, 提高公共文化服务水平, 活跃市民文化生活, 提升市民幸福感获得感。				持续实施免费开放工作制度, 面向市民提供十项免费服务项目, 组织开展丰富多彩的群众文艺演出七十余场, 结合传统节日开展非遗宣传推广活动十余场, 提高公共文化服务水平, 活跃市民文化生活, 提升了市民幸福感获得感。			
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	开展维持日常运营工作	正常开展	达成预期指标	10	10	
			保障免费开放	按照免费开放提供的十项基本服务项目组织开展业务活动, 组织开展文化惠民演出6次以上, 举办市民展、市民合唱、广场舞展演、广场舞展演文艺活动、开展文化交流活动, 弥补缺补资金不足等	达成预期指标	10	10	

		质量指标	保质保量完成各项活动的开展	根据年度工作任务，保质保量完成各项活动	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	30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值	不产生经济价值	达成预期指标	5	5	
			是否促进经济区域增长	不直接促进经济区域增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化	满足人民群众日益增长的精神文化需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对群众带来积极的影响	给我市市民带来正面的积极的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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			2024年旅游发展基金补助						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
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	4	4	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			
	按省厅工作安排, 借助戏曲演出等多元化形式, 为黄梅戏这一传统艺术形式的传承与发展, 搭建了一个更为广阔的展示平台。					在烈山区、濉溪县各开展了1场百家黄梅唱响百家景区活动			
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2场百家黄梅唱响百家景区活动		2	2	10	10	
		质量指标	保质保量完成演出活动		保质保量完成各项活动的开展	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	5	5	
		成本指标	项目金额		4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	10	10	
			是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否丰富了群众业余文化生活		一定程度上满足了市民精神文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	是否对生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省级非物质文化遗产保护资金及徽州文化生态保护区建设专项资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077022-淮北市文化馆			
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:	19.8	19.8	19.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—		
			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				
	深入开展“我们的节日”主题活动,丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵,实施中国传统节日振兴,扩大社会影响力。目标1:开办讲座10场目标2:开办免费培训20场				依托春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日,在社区、公共文化场馆、学校开展“我们的节日”主题活动,丰富文化内涵预定完成目标1:开办讲座10个目标2:开办免费培训20个				
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	开办讲座		≥10场	10场	5	5	
			开办免费培训		≥20场	20场	5	5	
			支付非遗传承人补助		14人	14人	10	10	
		质量指标	省级非遗代表性项目保护年度计划任务完成率		≥80%	100%	5	5	
			省级代表性传承人活动补助发放到位率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	项目金额		19.8万元	19.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进非遗代表传承人数增长		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			扩展社会参与非遗保护与传承渠道		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升非遗保护及文化生态环境		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	非遗活动与传承活动受益公众满意率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响	非遗传承人群满意率		≥85%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	≥95%	10	10	

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