

淮北市文化馆
2025年度单位决算

2026年7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2025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2025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：2025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2025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2025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	609.99	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		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	442.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.82
	9		九、卫生健康支出	39	15.97
	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	51.31
	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	609.99	本年支出合计	57	609.99
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	609.99	总计	60	609.99

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	609.99	609.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	442.89	442.89						
20701			文化和旅游	442.89	442.89						
2070109			群众文化	373.49	373.49						
2070199			其他文化和旅游支出	69.4	69.4						
208			社会保障和就业支出	99.82	99.82						
20805			行政事业单位养老支出	92.34	92.34						
2080502			事业单位离退休	41.4	41.4						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37						
20808			抚恤	6.38	6.38						
2080801			死亡抚恤	6.38	6.38						
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1						
210			卫生健康支出	15.97	15.97						
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.97						
2101102			事业单位医疗	11.27	11.27						
2101103			公务员医疗补助	4.7	4.7						
221			住房保障支出	51.31	51.31						
22102			住房改革支出	51.31	51.31						
2210201			住房公积金	30.8	30.8						
2210202			提租补贴	7.68	7.68						
2210203			购房补贴	12.83	12.83						

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	609.99	432.4	177.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	442.89	271.69	171.2			
20701			文化和旅游	442.89	271.69	171.2			
2070109			群众文化	373.49	271.69	101.8			
2070199			其他文化和旅游支出	69.4		69.4			
208			社会保障和就业支出	99.82	93.44	6.38			
20805			行政事业单位养老支出	92.34	92.34				
2080502			事业单位离退休	41.4	41.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37				
20808			抚恤	6.38		6.38			
2080801			死亡抚恤	6.38		6.38			
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210			卫生健康支出	15.97	15.97				
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101102			事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103			公务员医疗补助	4.7	4.7				
221			住房保障支出	51.31	51.31				
22102			住房改革支出	51.31	51.31				
2210201			住房公积金	30.8	30.8				
2210202			提租补贴	7.68	7.68				
2210203			购房补贴	12.83	12.83				

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	609.99	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	442.89	442.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.82	99.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	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	51.31	51.31		
	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	609.99	本年支出合计	59	609.99	609.99		
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	609.99	总计	64	609.99	609.99		

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

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	609.99	432.4	177.59
207			文化旅游体育与传媒支出	442.89	271.69	171.2
20701			文化和旅游	442.89	271.69	171.2
2070109			群众文化	373.49	271.69	101.8
2070199			其他文化和旅游支出	69.4		69.4
208			社会保障和就业支出	99.82	93.44	6.38
20805			行政事业单位养老支出	92.34	92.34	
2080502			事业单位离退休	41.4	41.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
20808			抚恤	6.38		6.38
2080801			死亡抚恤	6.38		6.38
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	15.97	15.97	
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102			事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103			公务员医疗补助	4.7	4.7	
221			住房保障支出	51.31	51.31	
22102			住房改革支出	51.31	51.31	
2210201			住房公积金	30.8	30.8	
2210202			提租补贴	7.68	7.68	
2210203			购房补贴	12.83	12.83	

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	374.27	302	商品和服务支出	15.29	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	103.87	30201	办公费	1.93	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	20.52	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	45.46	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	12.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	92.75	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	17.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	30.8	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	42.84	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	37.9	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2.76	30228	工会经费	10.96	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30299	其他商品和服务支出	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		417.11	公用经费合计					15.29

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													

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：淮北市文化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		

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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计609.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计609.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加58万元，增长10.5%，主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是政策性调资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计609.99万元，其中：财政拨款收入609.99万元，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

2025年度支出合计609.99万元，其中：基本支出432.4万元，占70.9%；项目支出177.59万元，占29.1%；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

2025年度财政拨款收入总计609.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计609.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加58万元，增长10.5%，主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是政策性调资。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出609.99万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加62万元，增长11.3%。主要原因：一是因为新增上级拨付项目资金，二是政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出609.99万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出442.89万元，占72.6%；**社会保障和就业（类）**支出99.82万元，占16.4%；**卫生健康（类）**支出15.97万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出51.31万元，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.28万元，支出决算为609.99万元，完成年初预算的144.1%。决算数大于预算数的主要原因："一是政策性调资；二是省级免费开放专项资金未纳入年初预算数"。其中：基本支出432.4万元，占70.9%；项目支出177.59万元，占29.1%。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259.94万元，支出决算为373.49万元，完成年初预算的143.7%，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，二是政策性调资。

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69.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目资金增加。

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46.76万元，支出决算为

41.4万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是随退休人员去世减少的支出。

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32.96万元，支出决算为33.57万元，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16.48万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，决算数大于预算数的主要原因是随退休人员去世增加的死亡抚恤金。

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1.03万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

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10.58万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

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4.41万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.67万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100.4%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.1%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出432.4万元，其中：人员经费417.11万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.29万元，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

淮北市文化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。

2025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2025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2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金177.58万元。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。

组织对2025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2025年度单位决算中反映“非物质文化遗产保护及群众文化活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非物质文化遗产保护及群众文化活动经费绩效自评综述：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：依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动，项目完成时间指标预期值为2025年12月31日，至2025年12月31日全部及时完成，项目金额指标预期值为4万元，实际完成值为4万元。严格预算管理，未超预算执行成本指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非物质文化遗产保护及群众文化活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	4.00	4.00	4	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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			
	依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动				依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动			
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	≥5场	5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	2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	4万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值	非遗项目展示展销产生一定经济价值	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	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生活环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境有影响	无不良影响	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	≥95%	95%	10	10	

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

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	丧葬费及抚恤金	
3	淮北市产业扶持政策资金	
4	2025_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	
5	非物质文化遗产保护资金	
6	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
7	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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	4.00	4.00	4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动					依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动			
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		≥5场	5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		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		4万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		非遗项目展示展销产生一定经济价值	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		通过活动宣传普及非物质文化遗产	达成预期指标	10	10	

				项目，为未成年人营造良好的文化生活环境				
		生态效益	是否对生态环境有影响	无不良影响	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			丧葬费及抚恤金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	6.38	6.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6.38	6.38	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	发放一次性死亡抚恤金					按时发放了退休职工王训超同志丧葬费及抚恤金共6.38万元。			
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	补助补贴对象数量		=1人	1人	20	20	
		质量指标	补助补贴对象资格符合率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		核定支出标准元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度		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	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市产业扶持政策资金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.2	1.2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	根据相关文件要求，开展2022-2024年度文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金兑换工作，发挥财政资金撬动作用，激发文旅市场活力，促进市场主体更好发展					按时发放2022-2024年度文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金两项共12041元。			
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	2022年拟奖补项目数量		≥1个	1个	10	10	
			2023年拟奖补项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=12041元	12041元	10	10	
	效益指标	经济效益	对全市文化消费活动的提升或影响程度		持续增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为淮北培育吃住行游购娱场景		持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境产生影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全市文化产业发展可持续发展影响程度		明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及政策兑现项目企业或个人对该政策满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025_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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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2025年度免费开放工作。采购投影仪等教学设备（政府采购），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。				已完成文化场馆2025年度免费开放工作，已完成2025“水墨兰香”淮北市第九届兰花书画艺术展活动；“童心向党 童画家乡”2025年淮北市第十五届六一少儿书画展活动；组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训80场；结合春节、元宵、国庆等节日开展我们的节日系列活动；组织选拔六一节目、广场舞节目参加省级展演活动。			
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	举办春夏秋冬三季艺术培训班(未成年人、成年人)	≥50场	80场	10	10	
			举办公益性讲座	≥2场	5场	10	10	
			举办基层文化干部培训班、非遗业务知识培训班	≥1场	3场	5	5	
			举办书画展，举办我们的节日文艺演出活动	≥5场	5场	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	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	项目金额	50万	50万	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否对群众业余生活带来	满足人	达成预	10	10	

		益	变化	民群众日益增长的精神文化需求	期指标			
		生态效益	是否对群众带来积极的影响	给我市市民带来的积极的影响	达成预期指标	10	10	
		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						10.00	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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:	0	27	27	10	1	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	27	27	—		
			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		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		27万元	27万元	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		长期	达成预期指标	10	10	

			量参与研究、发掘、保护和传承。					
	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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			340600252407701400007-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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:	0.00	46.60	46.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	46.60	46.60	—		
			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艺暖相城群星奖优秀作品展演活动10场及以上，购免费培训用电子设备一套。开展广场舞演出等活动。				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，夯实免费开放工作制度，组织开展丰富多彩的艺暖相城艺暖相城群星奖优秀作品展演活动10场及以上，购免费培训用电子设备一套。丰富市民文化生活。				
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	艺暖相城群星奖优秀作品展演活动		10场	12场	10	10	
			购电子资源设备，智慧黑板、培新用乐器等		做好维护更新工作。	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证活动顺利开展，保证电子资源设备的维护更新		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		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		46.6	46.6	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	达成预期指标	10	10	

				日益增 长的精 神文化 需求				
		生态效 益	是否对群众带来积极的影 响	给我市 市民带 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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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：	0.00	42.4	42.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	42.4	42.4	—		
			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			
	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。出版非遗集萃一部。					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2场，出版非遗集萃一部。			
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		≥2场	2场	5	5	
			出版非遗集萃		1部	1部	10	10	
			支付非遗传承人补助		25人	25人	5	5	
		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		2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	项目金额		42.4万元	42.4万元	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	服务对象	项目受益人及周边区域群		≥95%	≥95%	10	10	

	指标	象满意度	众满意程度					
总分						100	100.00	