

**濉溪县文化馆
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县文化馆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 濉溪县文化馆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 濉溪县文化馆概况

一、主要职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

（二）通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众宣传国内外形势和社会主义建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

（三）搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

（四）加强对全县机关、企（事）业单位、各社区、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

（五）积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

（六）搜集、整理、保护民族民间文化艺术和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、单位决算构成

濉溪县文化馆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 濉溪县文化馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县文化馆

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	415.77	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	317.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.44
	9		九、卫生健康支出	39	9.67
	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	17.11
	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	415.77	本年支出合计	57	415.77
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	415.77	总计	60	415.77

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：濉溪县文化馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	415.77	415.77					
207			文化旅游体育与传媒支出	317.55	317.55					
20701			文化和旅游	232.15	232.15					
2070109			群众文化	225.51	225.51					
2070199			其他文化和旅游支出	6.64	6.64					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	85.41	85.41					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	85.41	85.41					
208			社会保障和就业支出	71.44	71.44					
20805			行政事业单位养老支出	70.83	70.83					
2080502			事业单位离退休	39.66	39.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210			卫生健康支出	9.67	9.67					
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101102			事业单位医疗	7.38	7.38					
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29					
221			住房保障支出	17.11	17.11					
22102			住房改革支出	17.11	17.11					
2210201			住房公积金	13.39	13.39					
2210203			购房补贴	3.71	3.71					

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：濉溪县文化馆

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	415.77	198.41	217.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	317.55	113.46	204.1			
20701			文化和旅游	232.15	103.48	128.67			
2070109			群众文化	225.51	103.48	122.03			
2070199			其他文化和旅游支出	6.64		6.64			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	85.41	9.98	75.43			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	85.41	9.98	75.43			
208			社会保障和就业支出	71.44	59.01	12.44			
20805			行政事业单位养老支出	70.83	58.4	12.44			
2080502			事业单位离退休	39.66	39.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	9.54	12.44			
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	9.67	8.84	0.82			
21011			行政事业单位医疗	9.67	8.84	0.82			
2101102			事业单位医疗	7.38	6.55	0.82			
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29				
221			住房保障支出	17.11	17.11				
22102			住房改革支出	17.11	17.11				
2210201			住房公积金	13.39	13.39				
2210203			购房补贴	3.71	3.71				

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：濉溪县文化馆

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	415.77	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	317.55	317.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.44	71.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	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	17.11	17.11		
	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	415.77	本年支出合计	59	415.77	415.77		
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	415.77	总计	64	415.77	415.77		

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：濉溪县文化馆

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			415.77	198.41	217.36
207	文化旅游体育与传媒支出		317.55	113.46	204.1
20701	文化和旅游		232.15	103.48	128.67
2070109	群众文化		225.51	103.48	122.03
2070199	其他文化和旅游支出		6.64		6.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		85.41	9.98	75.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		85.41	9.98	75.43
208	社会保障和就业支出		71.44	59.01	12.44
20805	行政事业单位养老支出		70.83	58.4	12.44
2080502	事业单位离退休		39.66	39.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.2	9.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.98	9.54	12.44
20899	其他社会保障和就业支出		0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.61	0.61	
210	卫生健康支出		9.67	8.84	0.82
21011	行政事业单位医疗		9.67	8.84	0.82
2101102	事业单位医疗		7.38	6.55	0.82
2101103	公务员医疗补助		2.29	2.29	
221	住房保障支出		17.11	17.11	
22102	住房改革支出		17.11	17.11	
2210201	住房公积金		13.39	13.39	
2210203	购房补贴		3.71	3.71	

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：濉溪县文化馆

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	155.62	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.58	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.39	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	39.66	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	37.85	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		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	0.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	其他交通费用	0.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		195.28	公用经费合计						3.13

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：濉溪县文化馆

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：濉溪县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：濉溪县文化馆

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：濉溪县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 濉溪县文化馆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415.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计415.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少0.47万元，下降0.1%，主要原因：2024年度本单位退休一人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.77万元，其中：财政拨款收入415.77万元，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415.77万元，其中：基本支出198.41万元，占47.7%；项目支出217.36万元，占52.3%；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415.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计415.77万元（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0.47万元，下降0.1%，主要原因：2024年度本单位退休一人。

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415.77万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少0.47万元，下降0.1%。主要原因：2024年度本单位退休一人。

（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415.77万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出317.55万元，占76.4%；**社会保障和就业（类）**支出71.44万元，占17.2%；**卫生健康（类）**支出9.67万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出17.11万元，占4.1%。

（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313.29万元，支出决算为415.77万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是追加以前年度退休人员的欠发工资。其中：基本支出198.41万元，占47.7%；项目支出217.36万元，占52.3%。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218.8万元，支出决算为225.51万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加以前年度退休人员的欠发工资。

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6.64万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3. **文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**。年初预算

为0万元，支出决算为85.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金。

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40.45万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数预估金额较大。

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17.06万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位退休一人，养老保险缴费减少。

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8.53万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的257.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位退休一人，坐实职业年金。

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0.78万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位退休一人，保险缴费减少。

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6.41万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度补缴以前年度医保调整部分。

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2.29万元，支出决算为2.29万元，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13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位退休一人，购房补贴缴费减少。

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198.41万元，其中：人员经费195.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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3.13万元，主要包括：差旅费、工会经费、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

濉溪县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

濉溪县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。

濉溪县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。

2024年度，濉溪县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，濉溪县文化馆共有车辆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7个项目，涉及资金208.39万元。从评价情况看，运行状况良好。

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，已经达到了逾期目标。

（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91.78分。全年预算数为20万元，执行数为6.78万元，完成预算的33.91%。项目绩效目标完成情况：各个场馆运行正常，丰富了群众文化生活。发现的主要问题及原因：因资金及规划到位不及时，场地管理稍有混乱。下一步改进措施：提前做好完整的规划，预防场地突发事件。

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》。

附件：

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		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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	20.00	6.78	10	33.91%	3.39	
		其中：本年财政拨款	0	20	6.7825	—			
		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				
	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	惠及群众	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.39	已支付67825.4	
		质量指标	支付合规性	合规	达成预期指标	20	20		
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	支出成本	控制在预算范围内	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	带来经济效益	显著	达成预期指标	5	5		
		社会效益	带来社会效益	显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益	节约能源	相果显著	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对群众参与文化活动	影响较大	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	91.78	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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：指单位从同级财政部门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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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

十二、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。

十三、其他文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位

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)。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

濉溪县文化馆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	文化中心基本运转费	
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	340621241411000000086-重新安排提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
4	340621231411000000046-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
5	340621231411000000133-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	
6	重新安排文化馆2023年业务经费	
7	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化中心基本运转费							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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：	99.00	99.00	92.52	10	93.45%	9.35	
		其中：本年财政拨款	99	99	92.5156	—			
		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				
	项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要。								
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	经费支出		≥90%	93.5%	20	9.35	已支付92.515614
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带来经济效益		带来经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障文化中心正常运转		保障文化中心正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益	补影响生态		不影响生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目可持续		项目可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.70	

附件：

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		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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	20.00	6.78	10	33.91%	3.39	
		其中：本年财政拨款	0	20	6.7825	—			
		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				
	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	惠及群众		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.39	已支付67825.4
		质量指标	支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	支出成本		控制在预算范围内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	带来经济效益		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益	带来社会效益		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节约能源		相果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对群众参与文化活动		影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.78	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		340621241411000000086-重新安排提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局		实施单位	106002-濉溪县文化馆				
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	12.55	4.06	10	32.39%	3.24	
		其中:本年财政拨款	0	12.5459	4.0633	—			
		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				
	完成目标任务								
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	活动质量	达标	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.24	已支付40633	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	成本支出	控制在预算范围内	达成预期指标	15	15		
	效益指标	经济效益	带来经济效益	带来经济效益	达成预期指标	10	10		
		社会效益	受到社会各界好评	带来良好社会影响	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保护生态	保护生态	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对文化生活影响	对文化生活影响可持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉	零投诉	达成预期指标	10	10		
	总分						100	91.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		340621231411000000046-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局		实施单位	106002-濉溪县文化馆				
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	75.00	72.05	10	96.07%	9.61	
		其中：本年财政拨款	0	75	72.05	—			
		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				
	完成目标								
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	活动质量	达标	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.61	已支付720500	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	20	20		
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本支出	控制在预算范围内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	带来经济效益	带来经济效益	达成预期指标	5	5		
		社会效益	受到社会各界好评	带来良好社会影响	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保护生态	保护生态	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对文化生活影响可持续性	对文化生活影响可持续性	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉	零投诉	达成预期指标	10	10		
	总分						100	96.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		340621231411000000133-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							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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	10.00	9.98	10	99.76%	9.98	
		其中：本年财政拨款	0	10	9.9762	—			
		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				
	达成目标								
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	活动质量		达标	达成预期指标	10	9.98	已支付99762
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本支出		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带来经济效益		带来经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	受到社会各界好评		带来良好社会影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态		保护生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对文化生活影响可持续		对文化生活影响可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉		零投诉	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重新安排文化馆2023年业务经费							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	23	23	23	—			
		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				
	保证办公大楼正常运转				已完成				
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	活动指标		达标	达成预期指标	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本支出		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带来经济效益		带来经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	受到社会各界好评		受到社会各界好评	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态		保护生态	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对文化生活影响可持续性		对文化生活影响可持续性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉		零投诉	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106002-濉溪县文化馆			
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：	31.61	31.61	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	31.614	31.614	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				
	丰富人民群众精神和文化生活								
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	活动质量		≥316140元	0元	10	0	已支付0元
		质量指标	支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	10	0	未支出
		时效指标	支出及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	20	0	未支出
		成本指标	成本支出		控制在预算内	未完成预期指标且效果较差	10	0	未支出
	效益指标	经济效益	带来经济效益		带来经济效益	未完成预期指标且效果较差	20	0	未支出
		社会效益						0	
		生态效益	保护生态		保护生态	未完成预期指标且效果较差	10	0	未支出
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉		领投诉	未完成预期指标且效果较差	10	0	未支出
	总分						100	0.00	