

安庆市文化馆 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市文化馆 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 安庆市文化馆 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 安庆市文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，群众文艺理论研究，大众科普资料编辑，民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位决算构成

安庆市文化馆 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 安庆市文化馆 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安庆市文化馆

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	839.29	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	2.00	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	621.51
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	38	169.42
	9		九、卫生健康支出	39	13.07
	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	37.29
	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	11.00
	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	852.29	本年支出合计	57	852.29
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	852.29	总计	60	852.29

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

金额单位：

万元

单位：安庆市文化馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	2	小计	其中：教 育收费	6	7	8
			合计	852.29	841.29						11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	621.51	621.51						
20701			文化和旅游	529.51	529.51						
2070108			文化活动	84.91	84.91						
2070109			群众文化	393.78	393.78						
2070111			文化创作与保护	11.20	11.20						
2070199			其他文化和旅游支出	39.62	39.62						
20709			旅游发展基金支出	2.00	2.00						
2070904			地方旅游开发项目补助	2.00	2.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
208			社会保障和就业支出	169.42	169.42						
20805			行政事业单位养老支出	162.21	162.21						
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33						
20808			抚恤	7.21	7.21						
2080801			死亡抚恤	7.21	7.21						
210			卫生健康支出	13.07	13.07						
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07						
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07						
221			住房保障支出	37.29	37.29						
22102			住房改革支出	37.29	37.29						
2210201			住房公积金	37.29	37.29						
229			其他支出	11.00							11.00
22999			其他支出	11.00							11.00
2299999			其他支出	11.00							11.00

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：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	852.29	570.56	281.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	621.51	349.78	271.73			
20701			文化和旅游	529.51	349.78	179.73			
2070108			文化活动	84.91		84.91			
2070109			群众文化	393.78	349.78	44.00			
2070111			文化创作与保护	11.20		11.20			
2070199			其他文化和旅游支出	39.62		39.62			
20709			旅游发展基金支出	2.00		2.00			
2070904			地方旅游开发项目补助	2.00		2.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00			
208			社会保障和就业支出	169.42	169.42				
20805			行政事业单位养老支出	162.21	162.21				
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
20808			抚恤	7.21	7.21				
2080801			死亡抚恤	7.21	7.21				
210			卫生健康支出	13.07	13.07				
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07				
221			住房保障支出	37.29	37.29				
22102			住房改革支出	37.29	37.29				
2210201			住房公积金	37.29	37.29				
229			其他支出	11.00	1.00	10.00			
22999			其他支出	11.00	1.00	10.00			
2299999			其他支出	11.00	1.00	10.00			

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：安庆市文化馆

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	839.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	621.51	619.51	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.42	169.42		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	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	37.29	37.29		
	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	841.29	本年支出合计	59	841.29	839.29	2.00	
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	841.29	总计	64	841.29	839.29	2.00	

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：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	839.29	569.56	269.73
207			文化旅游体育与传媒支出	619.51	349.78	269.73
20701			文化和旅游	529.51	349.78	179.73
2070108			文化活动	84.91		84.91
2070109			群众文化	393.78	349.78	44.00
2070111			文化创意与保护	11.20		11.20
2070199			其他文化和旅游支出	39.62		39.62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	169.42	169.42	
20805			行政事业单位养老支出	162.21	162.21	
2080502			事业单位离退休	98.12	98.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
20808			抚恤	7.21	7.21	
2080801			死亡抚恤	7.21	7.21	
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	
221			住房保障支出	37.29	37.29	
22102			住房改革支出	37.29	37.29	
2210201			住房公积金	37.29	37.29	

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：安庆市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.46	302	商品和服务支出	27.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.23	30201	办公费	10.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.17	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.76	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	95.64	30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	6.17	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		542.29	公用经费合计					27.27

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：安庆市文化馆

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				2.00		2.00	2.00		2.00				
207			文化旅游体育与传媒支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
20709			旅游发展基金支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
2070904			地方旅游开发项目补助				2.00		2.00	2.00		2.00				

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：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：安庆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 安庆市文化馆 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 852.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 852.29 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 70.95 万元，增长 9.1%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是安庆文化强市建设专项、“一唱两走”等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 852.29 万元，其中：财政拨款收入 841.29 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 852.29 万元，其中：基本支出 570.56 万元，占 66.9%；项目支出 281.73 万元，占 33.1%；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

2024 年度财政拨款收入总计 841.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 841.29 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 152.45 万元，增长 22.1%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是安庆文化强市建设专项、“一唱两走”等项目资金增加。

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 839.29 万元，占本年支出的 99.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.45 万元，增长 21.8%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是安庆文化强市建设专项、“一唱两走”等项目资金增加。

（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 839.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 619.51 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 169.42 万元，占 20.2%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 37.29 万元，占 4.4%。

（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 583.27 万元，支出决算为 839.29 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是安庆文化强市建设专项、“一唱两走”等项目资金增加。其中：基本支出 569.56 万元，占 67.9%；项目支出 269.73 万元，占 32.1%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“一唱两走”项目经费及第十届中国（安

庆)黄梅戏艺术节专项经费。

2. 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 340.49 万元,支出决算为 393.78 万元,完成年初预算的 115.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了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、“一唱两走”项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 39.62 万元,完成年初预算的 132.1%,决算数大于预算数的主要原因是追加了全民国防教育工作专项经费。

5. 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(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 90 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了 2024 年度安庆文化强市建设专项资金。

6. 社会保障和就业支出(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 98.12 万元,支出决算为 98.12 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(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 42.86

万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数减少。

8. 社会保障和就业支出（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 21.43 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 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 569.56 万元，其中：人员经费 542.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 27.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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

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 2 万元，本年支出 2 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支出（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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了旅游发展基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆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。

安庆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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安庆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，安庆市文化馆共有车辆 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 11 个项目，涉及资金 281.73 万元。从评价情况看，各项目均圆满完成既定绩效目标，向群众免费提供优质公共文化产品与服务，有效提升公共文化设施使用效能，切实维护人民群众基本文化权益。

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，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

（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“文化馆场馆运营水电物业及维修经费”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“文化馆场馆运营水电物业及维修经费”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 97.5 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化馆场馆面积 6000 平方米，全年养护维修

工作质量达标、楼管管理完好、公共设施设备配置完备。全年保障市文化馆主场馆、非遗展馆、好人馆及市民艺术展厅的水电供应稳定，基础设施维护及时；实现全区域、全时段物业管理全覆盖，卫生保洁工作高效落实；严格执行免费开放政策，持续优化开放活动条件，扩大社会影响力，切实提升群众文化获得感。场馆运营水电物业及维修专项经费的规范使用，为全年免费开放活动的顺利开展提供了有力保障，对丰富群众精神文化生活、提高城市幸福指数、展现安庆市民良好形象发挥了积极作用。

发现的主要问题及原因：项目资金不足，一定程度制约着各项工作的有效开展。

下一步改进措施：建议市财政加大资金配套力度，以进一步提升文化馆场馆运营服务水平。

“文化馆场馆运营水电物业及维修经费”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		文化馆场馆运营水电物业及维修经费						
主管部门		303—安庆市文化和旅游局		实施单位	303005—安庆市文化馆			
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:	24.00	24.00	24.00	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施保障文化馆免费开放场地、好人馆、非遗馆全年水电及基础设施等能正常使用及时维修维护，保障文化馆所有区域所有时间段的安全保卫实施到位，卫生保洁全面高效；保障好人馆全年正常开放，为培育和践行社会主义核心价值观发挥重要作用。				全年已保证市文化馆主场馆、非遗展馆、好人馆、市民艺术展厅的水、电、基础设施等能正常使用和及时维修维护；所有区域所有时间段物业管理实施到位，卫生保洁全面高效；严格落实免费开放政策，不断改善免费开放活动条件，扩大免费开放影响，努力为广大群众提供更加便利、更加优质的基本公共文化服务满足群众需求。			
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	好人馆接待人次	≥20000 人 次	140000 人次	4	4	
			正常供水供电面积	=6000 平 方米	6000 平 方米	3	3	
			物业保洁服务面积	≥6000 平 方米	6000 平 方米	3	3	
			屋面破损漏雨维修维护范围	全馆范围	达成预期 指标	3	3	
			保安保洁人数	=8 人	7 人	3	2.5	不固定，流动大
			讲解员人数	=2 人	1 人	1	0	不固定，流动大
		质量指标	经费使用合规性	完全合规	达成预期 指标	3	3	
			环境卫生消杀达标率	≥100%	100%	2	2	
			馆舍楼房及基础设施维护管理达标率	≥100%	100%	3	3	
			设备完好率	≥100%	100%	3	3	
			场馆内治安案件案发率	=0%	0%	3	3	

			经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期 指标	3	3	
		时效指标	设备设施故障维修及时 效率	≥95%	95%	3	3	
			保安保洁物业维护及时 效率	≥99%	99%	3	3	
			聘用讲解员工资发放及 时率	≥95%	95%	1	1	
			经费支出时效性	12 月 31 日 之前	达成预期 指标	2	2	
		成本指标	物业管理费	≤12.2 万 元	12.2 万 元	2	2	
			场馆电费	≤2.5 万元	1.36 万 元	2	2	
			南北楼及基础设施维护 费	≤0.9 万元	0.4 万元	2	2	
			外聘讲解员人均年工资	≤4.2 万元	4.7 万元	1	0	不固定，流动大
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		社会效益	项目实施对馆舍环境的 改善和提升程度	有效提升	达成预期 指标	10	10	
			项目实施弘扬主旋律传 播正能量的影响程度	效果明显	达成预期 指标	10	10	
			项目实施提高公共文化 服务质量和水平的影响 程度	有效提升	达成预期 指标	5	5	
		生态效益	该指标不适用	不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响	提高服务标准化、职业 化和规范化，提升市文 化馆免费开放水平	效果明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥97%	99%	5	5	
			来馆服务群众投诉率	≤1%	0%	5	5	
总分						100	97.5	

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表