永济市文化馆

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质文化遗产项目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区域进行合理化分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由一个预算单位构成。内设1个办公室和8个业务室分别是：合唱辅导室、舞蹈培训室、戏剧辅导室、文艺创作室、器

乐辅导室、民间组联室、戏剧研究室、非物质文化遗产办公室，担负全市文化活动的组织工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　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	458.58	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	384.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**458.58**	**本年支出合计**	**58**	**458.58**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**458.58**	**总计**	**62**	**458.58**

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.58	458.58					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	384.71	384.71					
20701	文化和旅游	201.92	201.92					
2070109	群众文化	160.75	160.75					
2070199	其他文化和旅游支出	41.18	41.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.79	182.79					
2079903	文化产业发展专项支出	17.30	17.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.49	165.49					
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70					
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70					
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.58	220.33	238.24			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	384.71	149.55	235.17			
20701	文化和旅游	201.92	149.55	52.38			
2070109	群众文化	160.75	149.55	11.20			
2070199	其他文化和旅游支出	41.18		41.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.79		182.79			
2079903	文化产业发展专项支出	17.30		17.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.49		165.49			
208	社会保障和就业支出	54.70	52.59	2.12			
20805	行政事业单位养老支出	54.70	52.59	2.12			
2080502	事业单位离退休	11.66	9.54	2.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

注：本表反映部门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

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	458.58	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	384.71	384.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.70	54.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	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	10.90	10.90		
	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**	**458.58**	**本年支出合计**	**59**	**458.58**	**458.58**		
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**	**458.58**	**总计**	**64**	**458.58**	**458.58**		

注：本表反映部门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

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.58	220.33	238.24
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	384.71	149.55	235.17
20701	文化和旅游	201.92	149.55	52.38
2070109	群众文化	160.75	149.55	11.20
2070199	其他文化和旅游支出	41.18		41.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.79		182.79
2079903	文化产业发展专项支出	17.30		17.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.49		165.49
208	社会保障和就业支出	54.70	52.59	2.12
20805	行政事业单位养老支出	54.70	52.59	2.12
2080502	事业单位离退休	11.66	9.54	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

注：本表反映部门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

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	184.02	**302**	**商品和服务支出**	26.66	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.28	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.69	30205	水费	1.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30206	电费	4.45	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	2.42	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.38	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	9.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	1.60	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31010	安置补助				
人员经费合计		193.67	**公用经费合计**								26.66

注：本表反映部门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

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市文化馆　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市文化馆　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.12
货物	2	6.03
工程	3	
服务	4	12.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计458.58万元，支出总计458.58万元。与上年相比，收入总计减少25.88万元，下降5.34%，支出总计减少25.88万元，下降5.34%。主要原因是2024年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计458.58万元，其中：

财政拨款收入458.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计458.58万元，其中：

基本支出220.33万元，占比48.05%；

项目支出238.24万元，占比51.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计458.58万元，支出总计458.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.88万元，下降5.34%；财政拨款支出总计减少25.88万元，下降5.34%。主要原因是2024年项目经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出458.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.88万元，下降5.34%。主要原因是2024年项目经费减少。其中：人员经费193.67万元，占比42.23%；日常公用经费26.66万元，占比5.81%；项目经费238.24万元，占比51.95%。

（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458.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.21%；

文化旅游体育与传媒支出(类)384.71万元，占比83.89%；

社会保障和就业支出(类)54.70万元，占比11.93%；

卫生健康支出(类)7.30万元，占比1.59%；

住房保障支出(类)10.90万元，占比2.38%。

（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311.53万元，支出决算458.58万元，完成年初预算的147.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于高素质人才生活补助。较上年决算减少0.96万元，下降50%，主要原因是2024年高素质人才生活补助减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算238.63万元，支出决算384.71万元，完成年初预算的161.22%，用于人员、公用、项目经费支出。较上年决算减少97.83万元，下降20.27%，主要

原因是2024年减少高素质人才生活补助0.96万元、省级非物质文化遗产保护专项资金5万元、公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)3.4万元等项目。

社会保障和就业支出年初预算54.70万元，支出决算54.70万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费。较上年决算增加54.70万元，主要原因是2024年基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费年初预算列入社会保障和就业支出；2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费年初预算未列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加7.30万元，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费年初预算列入卫生健康支出；2023年职工基本医疗保险缴费年初预算未列入卫生健康支出。

住房保障支出年初预算10.90万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加10.90万元，主要原因是2024年住房公积金年初预算列入住房保障支出；2023年住房公积金年初预算未列入住房保障支出。

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220.33万元，其中：

人员经费193.67万元，主要包括工资福利支出184.02万元，其中：基本工资71.28万元、津贴补贴7.59万元、奖金5.35万元、绩效工资37.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金10.9万元；对个人和家庭的补助9.65万元，其中：退休费9.54万元、医疗费补助0.11万元；

公用经费26.66万元，主要包括办公费1.5万元、水费1.5万元、电费4.45万元、邮电费0.2万元、取暖费2.42万元、物业管理费10.38万元、差旅费0.5万元、维修维护费1.18万元、委托业务费1.6万元、工会经费1.09万元、福利费1.09万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.09万元。政府采购授予中小企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金238.24万元，9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年非物质文化保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年完成开展非物质保护传承相关事项活动数量≥3 场。</td><td colspan="4">全年完成开展非物质保护传承相关事项活动数量 7 场。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展非物质保护传承相关事项活动数量</td><td>≥3 场</td><td>7 场</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展非物质保护传承相关事项活动成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开展非物质保护传承相关事项活动按时完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：开展非物质保护传承相关事项活动成本</td><td>=2.8 万元</td><td>2.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：非物质文化遗产项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：营造和谐幸福的生活环境。</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：受到服务群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于开展本市非物质文化遗产保护传承工作相关事项。本年度已支出完，无结余资金。
		产出情况及分析	非物质文化遗产项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。
		效益情况及分析	通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度 98%
	主要经验做法		按预算执行，保障非物质文化遗产工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高素质人才生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年完成高素质人才生活补助数量 12 个月。</td><td colspan="4">全年完成高素质人才生活补助数量 12 个月。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：高素质人才生活补助数量</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：高素质人才生活补助成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：高素质人才生活补助按时完成率</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：高素质人才生活补助成本</td><td>=0.96 万元</td><td>0.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：确保高素质人才生活补助按时发放到位</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：营造和谐幸福的生活环境。</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：通过项目的开展，确保高素质人才引得进、留的住、发展好。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：单位工作人员的满意程度</td><td>满意度高</td><td>满意度高</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于高素质人才生活补助。本年度已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	确保高素质人才生活补助按时发放到位
		效益情况及分析	通过项目的开展，确保高素质人才引得进、留的住、发展好。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度高
	主要经验做法		根据县委县政府政策执行，保高素质人才生活补助按时发放到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金(奖励部分)						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	119.69	119.69	119.69	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	119.69	119.69	119.69	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成元旦、春节系列文化活动数量≥13场，拨付蒲剧团新创编廉政剧目《还阳珠》数量=1次，建设重点文化精品村配备文化活动器材数量≥2批，群众文化品牌活动及“我有拿手戏”赛事等活动数量≥4场，百人花伞舞蹈培训及演出等活动数量≥3场，建设永济市非物质文化遗产展览馆数量≥6场/次，数字文化馆建设活动及项目建设≥10场/次。	全年完成元旦、春节系列文化活动数量13场，拨付蒲剧团新创编廉政剧目《还阳珠》数量1次，建设重点文化精品村配备文化活动器材数量2批，群众文化品牌活动及“我有拿手戏”赛事等活动数量9场，百人花伞舞蹈培训及演出等活动数量4场，建设永济市非物质文化遗产展览馆数量6场/次，数字文化馆建设活动及项目建设10场/次。

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：元旦、春节系列文化活动数量	≥13场	13场	4	4	无
			指标2：拨付蒲剧团新创编廉政剧目《还阳珠》数量	=1次	1次	4	4	无
			指标3：建设重点文化精品村配备文化活动器材数量	≥2批	2批	4	4	无
			指标4：群众文化品牌活动及我有拿手戏赛事等活动数量	≥4场	9场	4	4	无
			指标5：百人花伞舞蹈培训及演出等活动数量	≥3场	4场	4	4	无
			指标6：建设永济市非物质文化遗产展览馆数量	≥6场/次	6场/次	4	4	无
			指标7：数字文化馆建设活动及项目建设数量	≥10场/次	10场/次	4	4	无
		质量指标	指标1：成功率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：按时完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标1：元旦、春节系列文化活动成本	=15万元	14.42万元	4	4	无
			指标2：拨付蒲剧团新创编廉政剧目《还阳珠》成本	=30万元	30万元	4	4	无
			指标3：建设重点文化精品村配备文化活动器材成本	=10万元	9.9万元	4	4	无
			指标4：群众文化品牌活动及我有拿手戏赛事等活动成本	=30万元	40.17万元	4	4	无

			指标5：百人花伞舞蹈培训及演出等活动成本	=15万元	7.4万元	4	4	无
			指标6：建设永济市非物质文化遗产展览馆成本	=15万元	15.62万元	4	4	无
			指标7：数字文化馆建设活动及项目建设成本	=4.69万元	2.18万元	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标1：丰富广大群众精神文化生活，弘扬传统文化，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。	较好	较好	6	6	无
		生态效益指标	指标1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：通过传承与弘扬优秀的传统文化，丰富广大群众精神文化生活，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。	长期	长期	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于元旦、春节系列文化活动、拨付蒲剧团新创编廉政剧目《还阳珠》、建设重点文化精品村配备文化活动器材、群众文化品牌活动及“我有拿手戏”赛事等活动、百人花伞舞蹈培训及演出等活动、建设永济市非物质文化遗产展览馆、数字文化馆建设活动及项目建设。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	丰富广大群众精神文化生活，弘扬传统文化，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。
		效益情况及分析	通过传承与弘扬优秀的传统文化，丰富广大群众精神文化生活，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
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	45.8	45.8	45.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	45.8	45.8	45.8	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成开展文化艺术知识及预约服务培训数量≥206 节，文化惠民文艺演出数量≥10 场，主题性及公益性群众文化活动数量≥28 场，临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量≥5 场。				全年完成开展文化艺术知识及预约服务培训数量:206 节；文化惠民文艺演出数量 10 场；主题性及公益性群众文化活动数量 30 场；四是临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量 7 场。		
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：开展文化艺术知识及预约服务培训数量	≥206 节	206 节	5	5	无
			指标 2：文化惠民文艺演出数量	≥10 场	10 场	5	5	无
			指标 3：主题性及公益性群众文化活动数量	≥28 场	30 场	5	5	无
			指标 4：临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量	≥5 场	7 场	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：开展文化艺术知识及预约服务培训成本	=5.8 万元	4.54 万元	5	5	无
			指标 2：文化惠民文艺演出成本	=7 万元	6.31 万元	5	5	无
			指标 3：主题性及公益性群众文化活动成本	=25.9 万元	30.77 万元	5	5	无
			指标 4：临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本	=7.1 万元	4.18 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无

		可持续影响指标	指标1：通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于行政村组织开展的各类演出活动等。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。
		效益情况及分析	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">山西省群众文化惠民工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年完成文艺小飞队补助数量 43 个，乡村文化带头人补助数量 28 个，乡土文化能人艺人补助 16 个。</td><td colspan="4">全年完成文艺小飞队补助数量 43 个，乡村文化带头人补助数量 28 个，乡土文化能人艺人补助 16 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：文艺小飞队补助数量</td><td>43 支</td><td>43 支</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：乡村文化带头人补助数量</td><td>28 支</td><td>28 支</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 3：乡土文化能人艺人补助数量</td><td>16 支</td><td>16 支</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按时完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：文艺小飞队补助成本</td><td>=5.16 万元</td><td>5.16 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：乡村文化带头人补助成本</td><td>=2.24 万元</td><td>2.24 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 3：乡土文化能人艺人补助成本</td><td>=1 万元</td><td>1 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：营造和谐幸福的生活环境。</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步满足人民群众精神文化生活，提高社会文明程度，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加持续的公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥98%	98%	20	20	无
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于文艺小分队服务乡村及开展活动中购置必须服装道具、差旅等费用，为了激发当地群众参与活动热情，提升活动覆盖面、参与度，每队平均补助 1200 元；乡村文化带头人的培养、培训，以及积极分子和骨干人员带队伍、服务阵地补助支出，每人平均补助 800 元，乡土文化能人艺人开展技艺传授、传承优秀传统文化、培训、讲座等，每县补助 1 万元。本年度资金已全部支出，无结余。					
		产出情况及分析	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。					
		效益情况及分析	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。					
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度 98%					
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	文化馆免费开放专项资金经费					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆		
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	21	21	21	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	21	21	21	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成普及性文化艺术类培训数量≤615 节，组织公益性群众文化活动数量≥2 场，免费开放群文印象宣传册数量=1000 册，公示牌内容及零星设备更新数量≥2 次，临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量≥1 场。	全年完成普及性文化艺术类培训数量 690 节，组织公益性群众文化活动数量 4 场，免费开放群文印象宣传册数量 1000 册，公示牌内容及零星设备更新数量 6 次，临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量 7 场。

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：普及性文化艺术类培训数量	≤615 节	690 节	5	5	无
			指标 2：组织公益性群众文化活动数量	≥2 场	4 场	5	5	无
			指标 3：免费开放群文印象宣传册数量	=1000 册	1000 册	5	5	无
			指标 4：公示牌内容及零星设备更新数量	≥3 次	6 次	5	5	无
			指标 5：临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量	≥2 场	7 场	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：普及性文化艺术类培训成本	=10.063 万元	10.44 万元	5	5	无
			指标 2：组织公益性群众文化活动成本	=5 万元	5.16 万元	5	5	无
			指标 3：免费开放群文印象宣传册成本	=1.5 万元	1.5 万元	5	5	无
			指标 4：公示牌内容及零星设备更新成本	=1.3 万元	0.95 万元	5	5	无
			指标 5：临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本	=3.137 万元	2.95 万元	5	5	无

	效益指标	经济效益指标	指标1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标1：免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好	较好	10	10	无
		生态效益指标	指标1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。
		效益情况及分析	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	文化站免费开放专项资金经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
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	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成分馆定时定点免费开放辅导数量≤868 节，各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量≥10 场，各分馆组织的主题性群众文化活动、展演等活动数量≥1 场，临时性群众文化活动、展演等活动数量≥1 场。				全年完成分馆定时定点免费开放辅导数量 869 节，各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量 10 场，各分馆组织的主题性群众文化活动、展演等活动数量 4 场，临时性群众文化活动、展演等活动数量 1 场。		

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：分馆定时定点免费开放辅导数量	≤868 节	869 节	5	5	无
			指标 2：各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量	≥10 场	10 场	5	5	无
			指标 3：各分馆组织的主题性群众文化活动、展演等活动数量	≥1 场	4 场	5	5	无
			指标 4：临时性群众文化活动、展演等活动数量	≥1 场	1 场	5	5	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：分馆定时定点免费开放辅导成本	=12.324 万元	11.94 万元	5	5	无
			指标 2：各分馆免费开放群众文艺培训成果展成本	=4 万元	4.67 万元	5	5	无
			指标 3：各分馆组织的主题性群众文化活动、展演等活动成本	=2.176 万元	1.89 万元	5	5	无
			指标 4：临时性群众文化活动、展演等活动成本	=1.5 万元	1.5 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好	较好	10	10	无

		生态效益指标	指标1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽。群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动等。已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。
		效益情况及分析	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽。群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度98%
	主要经验做法		提前制定好资金使用计划，按照计划开展活动，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	遗属补助和取暖费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
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	2.12	2.12	2.12	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年完成遗属补助和取暖费数量 2 人。	全年完成遗属补助和取暖费数量 2 人。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：遗属补助和取暖费人数	2 人	2 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：遗属补助和取暖费成本	=2.12 万元	2.12 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：确保遗属补助和取暖费按时发放到位	逐步提高	逐步提高	15	15	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通过项目的开展，确保遗属人员获得最低生活保障。	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人员满意度	满意度高	满意度高	20	20	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于发放单位遗属人员的遗属补助和取暖费。本年度已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	确保遗属补助和取暖费按时发放到位
		效益情况及分析	通过项目的开展，确保遗属人员获得最低生活保障。
		满意度情况及分析	服务人员满意度高
	主要经验做法		依据人社局关于发放遗属人员补助的相关文件执行，确保遗属补助和取暖费按时发放到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年与辉同行永济直播活动资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文化馆		
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	17.3	17.3	17.3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	17.3	17.3	17.3	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成与辉同行永济直播活动数量≥1 场。				全年完成与辉同行永济直播活动数量 1 场。		
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：与辉同行永济直播活动数量	≥1 场	1 场	10	10	无
		质量指标	指标 1：与辉同行永济直播活动成功率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：与辉同行永济直播活动按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：与辉同行永济直播活动成本	=17.3 万元	2.8 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：此次直播活动极大展示了我市文化旅游资源，推动了我市文化深入挖掘与创新传播。	较好	较好	15	15	无
		生态效益指标	指标 1：营造和谐幸福的生活环境。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：通过项目的开展，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展，从而当好“运城市打造山西省旅游热点门户城市”排头兵。	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到服务群众满意度	≥98%	98%	20	20	无
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于与辉同行永济直播活动节目编排、非遗布展等事项。本年度已支出完，无结余资金。
		产出情况及分析	此次直播活动极大展示了我市文化旅游资源，推动了我市文化深入挖掘与创新传播。
		效益情况及分析	通过项目的开展，树立更生动的城市形象与品牌，助力我市文旅产业高质量发展，从而当好“运城市打造山西省旅游热点门户城市”排头兵
		满意度情况及分析	受到服务群众满意度 98%
	主要经验做法		按资金费用明细执行，保证活动进展顺利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无