# 安义县文化中心2024年度单位决算

## 目　　录


第一部分　安义县文化中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 安义县文化中心概况

## 一、单位主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化、文物、图书宣传出版，文艺创作培训，文艺、文物、图书馆学理论研究，文艺作品文物收藏展览，民族民间文艺遗产收集整理与保护，文物调查、征集、复制、修复、鉴定、登编、修复、保护、保管，图书、文献、报刊、音响资料采编储藏，图书资料借阅，图书文献资料网络系统管理及数字化处理。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构，没有内设机构。

本单位年末编制内实有人员18人，其他人员0人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员18人。

# 第二部分　2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县文化中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 468.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 436.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.17 |
| | 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 | 25.85 |
| | 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 | 469.77 | 本年支出合计 | 58 | 523.18 |
| 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 | 243.32 | 年末结转和结余 | 60 | 189.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 713.10 | **总计** | 62 | 713.10 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：安义县文化中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 469.77 | 468.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 382.79 | 381.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 20701 | 文化和旅游 | 330.24 | 329.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 2070101 | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 32.53 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 271.15 | 270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（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：安义县文化中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 523.18 | 413.59 | 109.60 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 436.20 | 326.60 | 109.60 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 383.65 | 326.60 | 57.05 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 32.53 | | 32.53 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 324.56 | 324.56 | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 24.52 | | 24.52 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 38.50 | | 38.50 | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 38.50 | | 38.50 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | | 14.05 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | | 14.05 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.35 | 31.35 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | | | | |

注：本表反映部门（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：安义县文化中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 468.91 | 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 | 381.92 | 381.92 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.97 | 34.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.17 | 26.17 | | |
| | 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 | 25.85 | 25.85 | | |
| | 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 | 468.91 | **本年支出合计** | 59 | 468.91 | 468.91 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 468.91 | **总计** | 64 | 468.91 | 468.91 | | |

注：本表反映部门(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：安义县文化中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 468.91 | 359.31 | 109.60 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 381.92 | 272.33 | 109.60 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 329.37 | 272.33 | 57.05 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 32.53 | | 32.53 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 270.29 | 270.29 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 24.52 | | 24.52 |
| 20702 | | | 文物 | 38.50 | | 38.50 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 38.50 | | 38.50 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | | 14.05 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.05 | | 14.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.35 | 31.35 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.62 | 3.62 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | |

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：安义县文化中心　　2024 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 266.45 | **302** | **商品和服务支出** | 21.41 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72.00 | 30201 | 办公费 | 7.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 29.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.77 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 15.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 70.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 65.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 2.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.37 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 337.28 | 公用经费合计 | | | | | 22.03 |

注：本表反映部门(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：安义县文化中心　　2024 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县文化中心　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县文化中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.60 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县文化中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 2 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2024年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计713.10万元，其中年初结转和结余243.32万元，比上年减少21.65万元，下降8.17%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计469.77万元，比上年减少333.34万元，下降41.51%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入468.91万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.87万元，占0.18%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计713.10万元，其中本年支出合计523.18万元，比上年减少301.59万元，下降36.57%，主要原因：项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余189.91万元，比上年减少53.41万元，下降21.95%，主要原因：使用项目结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出413.59万元,占79.05%；项目支出109.60万元，占20.95%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 351.54 万元，决算数 468.91 万元，完成年初预算的 133.39%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 269.95 万元，决算数 381.92 万元，完成年初预算的 141.48%。预决算差异主要原因：年初预算未考虑项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.58 万元，决算数 34.97 万元，完成年初预算的 118.24%。预决算差异主要原因：2024 年社医保正常调基金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.17 万元，决算数 26.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.85 万元，决算数 25.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 266.45 万元，比上年减少 10.81 万元，下降 3.90%，主要原因：一次性绩效奖金未发放到位。

（二）商品和服务支出 21.41 万元，比上年减少 24.36 万元，下降 53.22%，主要原因：专用材料费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 70.84 万元，比上年减少 18.03 万元，下降 20.29%，主要原因：2024 年退休人员死亡 1 人。

（四）资本性支出 0.62 万元，比上年增加 0.62 万元，主要原因：购买无人机和空调打印机。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.18 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数比上年减少 0.96 万元，下降 100.00%,主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 100.00%,主要原因：无此项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项开支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待

**六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

**七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.62 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 2.62 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

**八、国有资产占用情况说明**

**截至**2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 109.6 万元，占项目支出总额的 100%。其中， 7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“2024 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（中央）”“2024 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”“2024 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”“公共文化云建设资金”“馆免费开放补助资金”“2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）”“2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县文化中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>21.6</td><td>20.522</td><td>10</td><td>95.0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>21.6</td><td>20.52182</td><td>—</td><td>95.0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力</td><td colspan="3">创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本运作补助成本</td><td>=21.6万元</td><td>20.5</td><td>20</td><td>17.45</td><td colspan="2">设备维护按进度付款</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免费开放时间</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年接待群众</td><td>≥3.5万人次</td><td>3.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设施设备维护管理</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业管理</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民日益增长的文化需求</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对我县生态文明建设推动作用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.45</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 2024年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县文化广电新闻出版旅游局(部门) | | | 实施单位 | 安义县文化中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4 | 4 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力 | | | 创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本运作补助成本 | =4万元 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放时间 | 合格 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 全年接待群众 | ≥3.5万人次 | 3.5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设施设备维护管理 | 合格 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理 | 合格 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足人民日益增长的文化需求 | 合格 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对我县生态文明建设推动作用 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 公共图书馆、文化馆免费开放补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县文化广电新闻出版旅游局(部门) | | | 实施单位 | 安义县文化中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 28 | 13.509 | 10 | 48.2 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 28 | 13.508989 | — | 48.2 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力 | | | 创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆、文化馆的影响力 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本运作补助成本 | =28 万元 | 28 | 20 | 20 | 设备维修款按进度付款 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放时间 | 合格 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 全年接待群众 | ≥3.5 万人次 | 3.5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设施设备维护管理 | 合格 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理 | 合格 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足人民日益增长的文化需求 | 合格 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共文化云建设资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县文化中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</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</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创新服务方式，提高服务效率，扩大文化馆的影响力</td><td colspan="4">提供全国公共文化云建设等基本公共文化服务，推进公共文化服务数字化、智能化，保障群众基本文化权益</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共文化云建设</td><td>=0.54万元</td><td>0.54</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公共文化云</td><td>=41条</td><td>41</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共文化云的服务质量</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基本公共文化服务水平</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对我县生态文明建设推动作用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与群众满意度</td><td>≥99%</td><td>95</td><td>10</td><td>8.99</td><td colspan="2">公众的知晓率和参与率低，能够收据到的数据有限。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县文化中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>32.525</td><td>32.525</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>32.5251</td><td>32.5251</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障三馆免费开放正常运行。确保三馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</td><td colspan="4">保障三馆免费开放正常运行。确保三馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</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</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本运作补助成本</td><td>=32.53万元</td><td>32.53</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免费开放时间</td><td>确保每天开放7小时，全年开放313天</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年接待群众</td><td>≥35000人次</td><td>35000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业管理</td><td>保安、保洁等各项服务达优</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设施设备维护管理</td><td>设施设备完好率达90%</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>95%</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民日益增长的文化需求</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务群众满意度</td><td>85%</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 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年博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县文化中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</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>0</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</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">保障博物馆免费开放正常运行。确保博物馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</td><td colspan="4">保障博物馆免费开放正常运行。确保博物馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">免开资金成本开支</td><td>=33.5万元</td><td>33.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">临时展览</td><td>=2个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动场次</td><td>=3场</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">固定展</td><td>=1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">博物馆安全运行率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各类活动按时完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足人民日益增长的文化需求</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对我县生态文明建设推动作用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">参与群众满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县文化中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障博物馆免费开放正常运行。确保博物馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</td><td colspan="4">保障博物馆免费开放正常运行。确保博物馆安全秩序、展示教育、设施设备完好，环境优美。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>免开资金成本开支</td><td>=5万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>固定展</td><td>=1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社教活动场次</td><td>=3场</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>临时展览个数</td><td>=2个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>博物馆安全运行率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各类活动按时完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民日益增长的文化需求</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对我县生态文明建设推动作用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与群众满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

## 二、支出科目

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**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。

**（二）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）：**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。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其**

**他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。