

青阳县文化馆
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县文化馆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 青阳县文化馆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 青阳县文化馆概况

一、主要职责

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

二、单位决算构成

青阳县文化馆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 青阳县文化馆2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县文化馆

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	317.72	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	253.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	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	26.73
	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	317.72	本年支出合计	57	317.72
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	317.72	总计	60	317.72

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	317.72	317.72						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20132			组织事务	2.00	2.00						
2013250			事业运行	2.00	2.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43						
20701			文化和旅游	253.43	253.43						
2070104			图书馆	0.05	0.05						
2070105			文化展示及纪念机构	3.44	3.44						
2070108			文化活动	2.50	2.50						
2070109			群众文化	220.15	220.15						
2070199			其他文化和旅游支出	27.29	27.29						
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36						
20805			行政事业单位养老支出	29.42	29.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16						
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210			卫生健康支出	5.20	5.20						
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20						

2101102	事业单位医疗	5.20	5.20						
221	住房保障支出	26.73	26.73						
22102	住房改革支出	26.73	26.73						
2210201	住房公积金	18.15	18.15						
2210202	提租补贴	8.58	8.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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	317.72	231.77	85.95			
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013250			事业运行	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	253.43	169.47	83.95			
20701			文化和旅游	253.43	169.47	83.95			
2070104			图书馆	0.05		0.05			
2070105			文化展示及纪念机构	3.44	3.44				
2070108			文化活动	2.50		2.50			
2070109			群众文化	220.15	166.04	54.11			
2070199			其他文化和旅游支出	27.29		27.29			
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36				
20805			行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	5.20	5.20				
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20				

2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				
2210202	提租补贴	8.58	8.58				

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

单位公开04表

单位：青阳县文化馆

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	317.72	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	253.43	253.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.36	30.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	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	26.73	26.73		
	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	317.72	本年支出合计	59	317.72	317.72		
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	317.72	总计	64	317.72	317.72		

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

单位公开05表

单位：青阳县文化馆

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	317.72	231.77	85.95
201			一般公共预算服务支出	2.00		2.00
20132			组织事务	2.00		2.00
2013250			事业运行	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	253.43	169.47	83.95
20701			文化和旅游	253.43	169.47	83.95
2070104			图书馆	0.05		0.05
2070105			文化展示及纪念机构	3.44	3.44	
2070108			文化活动	2.50		2.50
2070109			群众文化	220.15	166.04	54.11
2070199			其他文化和旅游支出	27.29		27.29
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	
20805			行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	5.20	5.20	
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20	
221			住房保障支出	26.73	26.73	
22102			住房改革支出	26.73	26.73	
2210201			住房公积金	18.15	18.15	
2210202			提租补贴	8.58	8.58	

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

单位公开06表

单位：青阳县文化馆

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	219.75	302	商品和服务支出	10.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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	8.63	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		221.18	公用经费合计					10.59	

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

单位公开07表

单位：青阳县文化馆

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳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

单位公开08表

单位：青阳县文化馆

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：青阳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 青阳县文化馆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317.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计317.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加0.63万元，增长0.2%，主要原因：24年追加指标，用于发放预发2024年度考核奖、发放2023年年休假、发放2023年13月工资、补发2024年7-12月增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计317.72万元，其中：财政拨款收入317.72万元，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317.72万元，其中：基本支出231.77万元，占72.9%；项目支出85.95万元，占27.1%；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317.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.72万元（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0.63万元，增长0.2%，主要原因：24年追加指标，用于发放预发2024年度考核奖、发放2023年年休假、发放2023年13月工资、补发2024年7-12月增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.72万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.63万元，增长0.2%。主要原因：24年追加指标，用于发放预发2024年度考核奖、发放2023年年休假、发放2023年13月工资、补发2024年7-12月增资。

（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317.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出253.43万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出30.36万元，占9.6%；卫生健康（类）支出5.20万元，占1.6%；住房保障（类）支出26.73万元，占8.4%。

（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272.27万元，支出决算为317.72万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因：24年追加指标，用于发放预发2024年度考核奖、发放2023年年休假、发放2023年13月工资、补发2024年7-12月增资。其中：基本支出231.77万元，占72.9%；项目支出85.95万元，占27.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年结转项目文艺创作经费项目支出，非2024年预算项目。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年结转项目公共文化场馆免费开放资金项目支出，非2024年预算项目。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是24年追加部分指标，用于补发2024年7-12月增资。

4. 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2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年结转文化人才专项经费项目支出，非2024年预算项目。

5. 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205.02万元，支出决算为220.15万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是24年追加指标，用于发放预发2024年度考核奖、发放2023年年休假、发放2023年13月工资。

6. 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27.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年一般性转移支付项目2024年博物馆、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及活动运行及文艺创作经费，非本级预算项目。

7. 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23.56万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的86%，决算数小

于预算数的主要原因是2024年社保个人代扣及单位配套部分由财政转入代管资金，社保全部在代管资金支出，每月缴费代扣及配套不足部分代管资金列支。

8. 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11.78万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年社保个人代扣及单位配套部分由财政转入代管资金，社保全部在代管资金支出，每月缴费代扣及配套不足部分代管资金列支。

9. 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0.70万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的134.3%，决算数大于预算数的主要原因是本项支出为遗属补贴项目，2023年12月补贴标准增加导致支出数大于预算数。

10. 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5.60万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年医疗个人代扣及单位配套部分由财政转入代管资金，全部在代管资金支出，每月缴费代扣及配套不足部分代管资金列支。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的

104.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致。

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231.77万元，其中：人员经费221.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费10.59万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳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

青阳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。

青阳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，青阳县文化馆政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、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4.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，青阳县文化馆共有车辆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12个项目，涉及资金85.95万元。从评价情况看，本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。从评价情况来看，公共文化场馆免费开放资金、文艺创作经费、活动运行及文艺创作、2024年博物馆、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等项目立项依据充分，资金到位及时。以上专项都是在本馆中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。2024年文化馆作为免费开放场所共接待群众9万余人次，开展了3期公益培训活动，培训人次达8000。全年举办19场送文艺下乡巡演活动，组织开展30余场文艺汇演活动，群众参与人数近20余万人。2024年青阳县文化馆各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度地起到了保障业务开展需要。对全县文化事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

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，项目绩效评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“活动运行及文艺创作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

活动运行及文艺创作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.05分。全年预算数为19.98万元，执行数为10.09万元，完成预算的50.51%。项目绩效目标完成情况：一是特色文化品牌活动。牵头承办2024年县春晚，近2000余名演职人员和干部群众欢聚一堂，通过线下线上两种形式对外直播，场面异常火爆，群众反响热烈。开展2024年墨香青阳、美好传承青阳县第一届少儿书画大赛，少儿才艺大赛已连续举办六届，比赛涵盖舞蹈类、器乐类、声乐类、口才类。举办首届青年才艺大赛，选拔和发现一批优秀青年艺术人才，不断推进我县艺术人才梯队建设。结合文化和自然遗产日开展池州市2024年文化和自然遗产日暨四季村晚展演展示活动。举办大地欢歌舞动青阳2024年青阳县广场舞大赛。二是节庆主题活动。常态化开展元旦、迎新春文艺晚会活动、青年才艺大赛活动、少儿才艺大赛、庆八一联欢文艺演出、同心庆华诞 奋进新征程青阳县庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演活动等节庆主题活动。结合文化场馆免费开放，开展法治主题农民画展、油画作品展、嵯泗渔民画展、安徽青华公学社团部艺术作品展、全民艺术普及校园行2024年安徽省少儿书画大赛获奖作品校园巡回（青阳）展等各类主题书画展，累积服务群众达20余万人次。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我馆每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进文化工作发展，为我县经济社会发展稳定和谐做出积极贡献。

活动运行及文艺创作项目的《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		活动运行及文艺创作							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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:	19.98	19.98	10.09	10	50.51%	5.05	
		其中:本年财政拨款	16	16	6.1095	—			
		上年结转资金	3.983	3.983	3.983	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办				保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办都完成,资金年底未核,导致未付到位!				
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	24年各项文化活动		≥40次	40次	20	20	
		质量指标	24年各项文化活动举办情况		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	各项文化活动举办时间		=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	24年文化活动经费		=20万元	20万元	10	10	财政年底未核账,导致资金未付到位
	效益指标	经济效益	提升文化消费		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	文化活动宣传		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	文化宣传情况		提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	文化活动时间		=2024年	2024年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	文化活动满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	95.05	

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书

馆：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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

二十一、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县文化馆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	文化人才专项经费	
2	公共文化场馆免费开放资金	
3	文艺创作经费	
4	免费开放补助资金	
5	选派干部生活工作补助经费	
6	临聘人员报酬	
7	党建经费	
8	其他公用经费	
9	活动运行及文艺创作	
10	预发2024年度考核奖(聘用)	
11	发放2023年度年休假(聘用)	
12	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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化人才专项经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.5	2.5	2.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化人才专项经费已全部完成				文化人才专项经费已全部完成			
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	人员	按规定人员	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95%	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		公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	0.05	0.05	0.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.046	0.046	0.046	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公共文化场馆免费开放资金				公共文化场馆免费开放资金已完成			
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	数量	≥360天	360天	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥1000人	1000人	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		文艺创作经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2	2	2	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春秋季组织二次农民画采风创作活动、农民画展览观摩4次，永恒的彩霞创编导演策划及音乐视频制作费用				春秋季组织二次农民画采风创作活动、农民画展览观摩4次，永恒的彩霞创编导演策划及音乐视频制作费用完成			
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	农民画采风	≥2次	3次	25	25	
			农民画展览观摩	≥4次	4次	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	农民画采风创作活动与展览等活动	极大提升人民群众文化素养	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	农民画采风、展览活动满意度	>95百分比	95百分比	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		免费开放补助资金						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	6.11	6.11	6.11	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6.1053	6.1053	6.1053	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放补助资金				免费开放补助资金已完成			
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	数量	200人	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100人	100人	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		选派干部生活工作补助经费							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	3.00	3.00	1.50	10	50.00%	5	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.5	—			
		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				
	本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴				本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴已完成				
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	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	选派工作完成质量		确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障选派工作时间		=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	选派人员下乡帮扶工作及生活补贴		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	选派工作经费		=3万元	3万元	10	10	
		社会效益	提升选派干部的工作效率		提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升选派工作单位工作效率		明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	选派工作保障时间		=1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	选派工作满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	7.50	7.50	7.21	10	96.08%	9.61	
		其中：本年财政拨款	7.5	7.5	7.2062	—			
		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				
	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳				保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳已完成				
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	长聘人数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	提升文化站工作质量	明显提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	聘用时间	=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	聘用人员劳务费	=7.5万元	7.3万元	20	20		
	效益指标	经济效益	聘用人员经费	=7.5万元	7.3万元	10	10		
		社会效益	提升文化工作效能	提升明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	文化工作效能	保质保量完成	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	临聘人员经费保障	=12个月	12个月	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员报酬发放及时	≥95百分比	100百分比	10	10		
	总分						100	99.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	3.00	3.00	0.27	10	9.03%	0.9
		其中：本年财政拨款	3	3	0.2709	—		
		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			
	保障本单位党建工作正常开展				保障本单位党建工作正常开展虽完成，但是财政年底未核账，导致资金未到位！			
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	党日活动开展、党员活动开展	=12次	12次	20	20	
		质量指标	党员教学质量	确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	党建经费使用时间	=12个月	12个月	15	15	
		成本指标	党建工作保障经费	=3万元	0.3万元	5	5	财政未核账
	效益指标	经济效益	党建工作预算	=3万元	0.3万元	0	0	财政未核账
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升党员党性	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	确保党员各项教学教育活动	=2024年	2024年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	90.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	34.81	34.81	14.03	10	40.33%	4.03
		其中：本年财政拨款	34.81	34.81	15.6446	—		
		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			
	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。				保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行任务完成，财政年底未核账			
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	24年举行文化活动次数	确保达标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	24年举行的文化活动	保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障文化馆正常履职	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	24年各项文化活动	=34.81万元	16万元	10	10	财政未核账
	效益指标	经济效益	文化活动经费预算	=34.81万元	16万元	5	5	财政未核账
		社会效益	提升居民文化素养	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升文化素养	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	各项文化工作正常举办	=1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	文化工作服务	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	94.03	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		活动运行及文艺创作							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	19.98	19.98	10.09	10	50.51%	5.05	
		其中：本年财政拨款	16	16	6.1095	—			
		上年结转资金	3.983	3.983	3.983	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办				保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办都完成，资金年底未核，导致未付到位！				
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	24年各项文化活动		≥40次	40次	20	20	
		质量指标	24年各项文化活动举办情况		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	各项文化活动举办时间		=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	24年文化活动经费		=20万元	20万元	10	10	财政年底未核账，导致资金未付到位
	效益指标	经济效益	提升文化消费		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	文化活动宣传		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	文化宣传情况		提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	文化活动时间		=2024年	2024年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	文化活动满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	95.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—			
		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				
	预发2024年度考核奖（聘用）				预发2024年度考核奖（聘用）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	补助人次	按规定人次	达成预期指标	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	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		发放2023年度年休假(聘用)							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度年休假（聘用）				发放2023年度年休假（聘用）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	补助人次	按规定人次	达成预期指标	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	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		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		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	41.61	41.61	41.61	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41.613	41.613	41.613	—			
		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				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	补助金额		按规定金额	达成预期指标	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		