

安徽省文化馆 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省文化馆 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 安徽省文化馆 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 安徽省文化馆概况

一、主要职责

作为全省群众文化事业的“龙头”单位，省文化馆主要职能有：研究制定我省群众文化事业发展规划、计划；开展全民艺术普及；组织群众文艺精品创作；开展群众文化活动展演展示；开展公共数字文化服务；培养基层文化人才队伍；开展群众文艺理论研究应用等。

二、单位决算构成

安徽省文化馆 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。

序号	单位名称
1	安徽省文化馆

第二部分 安徽省文化馆 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省文化馆

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	1941.14	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	172.86	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1591.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	396.12
	9		九、卫生健康支出	43	41.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	92.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2114.00	本年支出合计	61	2121.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.07	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2121.07	总计	65	2121.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省文化馆

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2114.00	1941.14		172.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	1584.04	1411.18		172.86				
20701			文化和旅游	885.04	712.18		172.86				
2070105			文化展示及纪念机构	853.54	680.68		172.86				
2070109			群众文化	31.50	31.50						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	699.00	699.00						
2079903			文化产业发展专项支出	15.34	15.34						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	683.67	683.67						
208			社会保障和就业支出	396.12	396.12						
20805			行政事业单位养老支出	350.63	350.63						
2080502			事业单位离退休	241.71	241.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31						
20808			抚恤	45.49	45.49						
2080899			其他优抚支出	45.49	45.49						
210			卫生健康支出	41.02	41.02						
21011			行政事业单位医疗	41.02	41.02						
2101102			事业单位医疗	41.02	41.02						
221			住房保障支出	92.81	92.81						
22102			住房改革支出	92.81	92.81						
2210201			住房公积金	63.37	63.37						
2210202			提租补贴	29.44	29.44						

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：安徽省文化馆

公开 03 表
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	2121.07	1345.08	775.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1591.11	860.61	730.50			
20701			文化和旅游	892.11	860.61	31.50			
2070105			文化展示及纪念机构	860.61	860.61				
2070109			群众文化	31.50		31.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	699.00		699.00			
2079903			文化产业发展专项支出	15.34		15.34			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	683.67		683.67			
208			社会保障和就业支出	396.12	350.63	45.49			
20805			行政事业单位养老支出	350.63	350.63				
2080502			事业单位离退休	241.71	241.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31				
20808			抚恤	45.49		45.49			
2080899			其他优抚支出	45.49		45.49			
210			卫生健康支出	41.02	41.02				
21011			行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101102			事业单位医疗	41.02	41.02				
221			住房保障支出	92.81	92.81				
22102			住房改革支出	92.81	92.81				
2210201			住房公积金	63.37	63.37				
2210202			提租补贴	29.44	29.44				

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：安徽省文化馆

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	1941.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1411.18	1411.18		
	8		八、社会保障和就业支出	37	396.12	396.12		
	9		九、卫生健康支出	38	41.02	41.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	92.81	92.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1941.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1941.14	1941.14		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1941.14	总计	58	1941.14	1941.14		

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：安徽省文化馆

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	1941.14	1165.15	775.99
207			文化旅游体育与传媒支出	1411.18	680.68	730.50
20701			文化和旅游	712.18	680.68	31.50
2070105			文化展示及纪念机构	680.68	680.68	
2070109			群众文化	31.50		31.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	699.00		699.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.34		15.34
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	683.67		683.67
208			社会保障和就业支出	396.12	350.63	45.49
20805			行政事业单位养老支出	350.63	350.63	
2080502			事业单位离退休	241.71	241.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	
20808			抚恤	45.49		45.49
2080899			其他优抚支出	45.49		45.49
210			卫生健康支出	41.02	41.02	
21011			行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101102			事业单位医疗	41.02	41.02	
221			住房保障支出	92.81	92.81	
22102			住房改革支出	92.81	92.81	
2210201			住房公积金	63.37	63.37	
2210202			提租补贴	29.44	29.44	

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：安徽省文化馆

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	802.44	302	商品和服务支出	86.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	153.11	30201	办公费	3.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.06
30103	奖金	80.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.06
30107	绩效工资	163.01	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.29	30207	邮电费	8.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	15.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	7.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	172.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.08	30213	维修（护）费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.23	30215	会议费	4.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费	57.90	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	172.51	30217	公务接待费	1.12	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	0.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	43.61	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	14.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.51	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	4.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	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	9.84	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		1078.66	公用经费合计					86.48

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：安徽省文化馆

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													

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：安徽省文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省文化馆

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：安徽省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 安徽省文化馆 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 2121.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2121.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 225.33 万元，下降 9.6%，主要原因：与 2023 年相比，2024 年日常活动类项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2114 万元，其中：财政拨款收入 1941.14 万元，占 91.8%；事业收入 172.86 万元，占 8.2%；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 2121.07 万元，其中：基本支出 1345.08 万元，占 63.4%；项目支出 775.99 万元，占 36.6%；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 1941.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1941.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 225.6 万元，下降 10.4%，主要原因：与 2023 年相比，2024 年日常活动类项目资金有所减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.14 万元，占本年支出的 91.5%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 225.6 万元，下降 10.4%。主要原因：与 2023 年相比，2024 年日常活动类项目资金有所减少。

（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 1941.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1411.18 万元，占 72.7%；社会保障和就业（类）支出 396.12 万元，占 20.4%；住房保障（类）支出 92.81 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 41.02 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.7 万元，支出决算为 1941.14 万元，完成年初预算的 176.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了中央补助资金。其中：基本支出 1165.15 万元，占 60%；项目支出 775.99 万元，占 40%。具体情况如下：

1. 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（项）。年初预算为 587.8 万元，支出决算为 680.68 万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员绩效考核费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 177.9 万元，支出决算为 683.67 万元，完成年初预算的 384.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央补助资金。

5. 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 235.7 万元，支出决算为 241.71 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2024 离休增资和离休人员 2024 年度工资清算。

6. 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 72.61 万元，支出决算为 72.61 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.31 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政资金用于发放抚恤金。

9. 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 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 63.37 万元，支出决算为 63.37 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）提租补贴（项）。年初预算为 29.44 万元，支出决算为 29.44 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 1165.15 万元，其中：人员经费 1078.66 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省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情况说明

安徽省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。

安徽省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，安徽省文化馆政府采购支出总额 683.67 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 683.67 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，安徽省文化馆共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 715.17 万元。从评价情况看，目前各个项目基本达到预期绩效目标。其中，免费开放项目为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务。全省社会文化辅导培训项目辅导创作了许多深受群众喜爱的艺术作品，多次在全国和省内外获奖。2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目效果显著，依托看直播、享活动、学才艺、订场馆、赶大集、资源库等公共文化云项目，开展活动直播 25 余场，推出艺术普及类初中级课程和艺术鉴赏类高级课程 80 门，不断提升群众文化服务效能，更好满足群众多层次、多样化的文化需求。

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，本年度项目的实施，社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我省公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我省的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。

（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“省文化馆免费开放专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“省文化馆免费开放专项经费”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 100 分。全年预算数为

13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织省内外群文艺作品展次数 30 次；二是完成活动直播并完成对应场次的资源采集。

发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细；二是个别事项未完全按照序时进度支出。

下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和本次绩效自评结果，合理调整预算，提高资金使用效率；二是加强预算执行管理，避免预算执行偏差。

省文化馆免费开放专项经费《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		省文化馆免费开放专项经费						
主管部门		200-安徽省文化和旅游厅			实施单位	200003-安徽省文化馆		
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:	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	13.50	13.50	13.50	-		-	
	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				
	组织省内外美术书法摄影作品展, 包括全省文化馆活动联盟成员单位的美术摄影作品晋省展、联盟成员单位业务干部美术摄影创作展和全省少儿书画展等 20 期展览。			按时完成省内外美术书法摄影作品展, 包括全省文化馆活动联盟成员单位的美术摄影作品晋省展、联盟成员单位业务干部美术摄影创作展和全省少儿书画展等共 30 期展览。				
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	组织省内外群文艺术作品展次数	≥10 次	30 次	15	15	
		质量指标	完成活动直播并完成对应场次的资源采集	按期完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效	按期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤135000 元	135000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	无不良影响	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高公共文化服务质量和水平	进一步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公共数字文化建设和服务推广覆盖率	稳步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进文化可持续发展	有效促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

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