

高平市文化馆

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展社会文化宣传教育，繁荣发展全市文化事业；做好非物质文化遗产的传承、发展与保护；组织开展群众文化活动；繁荣发展地方戏曲事业，保护传承上党梆子艺术等。

二、机构设置情况

高平市文化馆分为综合办公室，财务室，信息采集室，非物质文化遗产展厅，舞蹈，声乐，二胡，古筝，国画，书法等培训室，现有编制7名，实有人数8人。

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：高平市文化馆

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	209.77	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		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	178.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	8.94
	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	209.77	本年支出合计	58	209.77
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	209.77	总计	62	209.77

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 高平市文化馆

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		209.77	209.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	178.16	178.16					
20701	文化和旅游	153.39	153.39					
2070105	文化展示及纪念机构	0.02	0.02					
2070109	群众文化	89.62	89.62					
2070111	文化创作与保护	42.00	42.00					
2070199	其他文化和旅游支出	21.76	21.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77					
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57					
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市文化馆

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		209.77	112.98	96.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.16	81.37	96.79			
20701	文化和旅游	153.39	81.37	72.02			
2070105	文化展示及纪念机构	0.02	0.02				
2070109	群众文化	89.62	81.35	8.26			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
2070199	其他文化和旅游支出	21.76		21.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77		24.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77		24.77			
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57				
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01				
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

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：高平市文化馆 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	209.77	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	178.16	178.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.57	16.57		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	8.94	8.94		
	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	209.77	本年支出合计	59	209.77	209.77		
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	209.77	总计	64	209.77	209.77		

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：高平市文化馆

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		209.77	112.98	96.79
207	文化旅游体育与传媒支出	178.16	81.37	96.79
20701	文化和旅游	153.39	81.37	72.02
2070105	文化展示及纪念机构	0.02	0.02	
2070109	群众文化	89.62	81.35	8.26
2070111	文化创意与保护	42.00		42.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.76		21.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77		24.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77		24.77
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	

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：高平市文化馆

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	107.40	302	商品和服务支出	5.57	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	34.63	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.15	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	32.33	30205	水费		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	11.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.04	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	5.09	30208	取暖费		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	1.01	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.94	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		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	0.00	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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	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	0.01	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		31010	安置补助				
人员经费合计		107.41	公用经费合计								5.57

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：高平市文化馆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：高平市文化馆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：高平市文化馆

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：高平市文化馆

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	0.66
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.66
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	2
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	2
（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209.77万元，支出总计209.77万元。与上年相比，收入总计减少38.18万元，下降15.4%，支出总计减少38.18万元，下降15.4%。主要原因是上年度支出包括2022年结转项目资金以及2023年项目资金，2024年度下达的公共文化服务体系项目资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计209.77万元，其中：

财政拨款收入209.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.77万元，其中：

基本支出112.98万元，占比53.86%；

项目支出96.79万元，占比46.14%。

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209.77万元，支出总计209.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.78万元，下降11.69%；财政拨款支出总计减少27.78万元，下降11.69%。主要原因是上年度支出包括2022年结转项目资金以及2023年项目资金，2024年度下达的公共文化服务体系项目资金较上年度减少。

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209.77万元，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27.78万元，下降11.69%。主要原因是上年度支出包括2022年结转项目资金以及2023年项目资金，2024年度下达的公共文化服务体系项目资金较上年度减少。

（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209.77万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)178.16万元，占比84.93%；

社会保障和就业支出(类)16.57万元，占比7.90%；

卫生健康支出(类)6.10万元，占比2.91%；

住房保障支出(类)8.94万元，占比4.26%。

（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131.97万元，支出决算209.77万元，完成年初预算的158.95%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算101.38万元，支出决算178.16万元，完成年初预算的175.73%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少23.84万

元，下降11.8%，主要原因是上年度支出包括2022年结转项目资金以及2023年项目资金，2024年度下达的公共文化服务体系项目资金较上年度减少。

社会保障和就业支出年初预算16.65万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的99.52%，用于人员养老保险和职业年金缴费。较上年决算减少8.64万元，下降34.27%，主要原因是本年度没有退休人员职业年金账户记实。

卫生健康支出年初预算5.21万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的117.08%，用于人员日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加2.06万元，增长50.99%，主要原因是2024年度公务员医疗补助单位缴纳增加，以及在职人员较上年度增加两人。

住房保障支出年初预算8.73万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的102.41%，用于人员住房公积金的缴纳。较上年决算增加2.65万元，增长42.13%，主要原因是本年度在职人员较上年度增加两人。

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112.98万元，其中：

人员经费107.41万元，主要包括基本工资346331元，津补贴47268元，绩效工资354795元，养老保险112288.96元，职业年金53368元，职工基本医疗保险缴费50919.86元，公务员医疗补助缴费10099.81元，其他社会保障缴费9590.5元，住房公积金89384元；对个人和家庭的补助30元；

公用经费5.57万元，主要包括办公费24632.8元，邮电费400元，差旅费1352元，工会经费7968.82元，福利费21290.5元，其他交通费用80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）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；

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；

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。

（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：2024年无此项支出。

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：2024年无此项支出。

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：2024年无此项支出。

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2024年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无此项支出。

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是流动文化车一辆，以及面包车一辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金86.8万元，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”

2、其他需要说明的事项

无

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

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年非物质文化遗产保护专项资金高平市文化馆						
主管部门		023-高平市文化和旅游局		实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	6.00	6.00	6.00	100.00%			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	1.开展非遗展览展示活动场次完成3场； 2.开展非遗传承人研修培训班人员不少于50人； 3.整理出版500册《葫芦烙画培训课程》，研究出版《高平绣活图录》≥1000册； 4.研发葫芦茶罐、葫芦水杯、葫芦花瓶、葫芦车挂系列产品，最少8个；修缮综合性非遗馆。			该项目资金已用于完成1.开展非遗展览展示活动场次完成3场；2.开展非遗传承人研修培训班人员不少于50人；3.整理出版500册《葫芦烙画培训课程》，研究出版《高平绣活图录》≥1000册；4.研发葫芦茶罐、葫芦水杯、葫芦花瓶、葫芦车挂系列产品，最少8个；修缮综合性非遗馆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	非遗传承人研修培训班 人次	50人	50人	5	5	
			开展非遗展览展示活动 场次	2场	2场	5	5	
			研究出版《高平绣活图 录》	1000册	1000册	5	5	
			修缮综合性非遗馆	150m²	150m²	5	5	
		质量指标 (10分)	非遗传承人研修培训人 员合格率	95%	95%	5	5	
			非遗展览展示活动完成 率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	非遗传承人研修培训班 完成时间	2024年12 月底之前	达成预期指 标	5	5	
			开展非遗展览展示活动 完成时间	2024年12 月底之前	达成预期指 标	5	5	
		成本指标 (10分)	2024年非物质文化遗产 保护专项资金总额	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非遗相关产品销售额增 长率	10%	10%	6	6	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群 增长率	20%	20%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	对提升非遗传承人技能 艺能的影响	长期	长期	6	6	
			对增强非遗保护传承氛 围的影响	长期	长期	6	6	
	对提升非遗社会关注度 的影响		长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	参加研修培训的非遗传 承人群满意度	90%	95%	5	5	
			非遗展演活动现场观众 满意度	90%	95%	5	5	
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	0.80	0.80	0.80	100.00%			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	此项资金0.8万元，拟计划用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。			此项资金0.8万元，拟计划用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	公益演出和志愿者服务 活动次数	3次	3次	20	20	
		质量指标 （10分）	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	资金支付时间	2024年11 月底之前	2024年11 月底之前	10	10	
		成本指标 （10分）	市级补助资金总额	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高全民文化素养	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	85%	90%	10	10	
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金（第二批）文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.28	1.28	1.28	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	0.96	0.96	0.96	100.00%			
	省级资金	0.32	0.32	0.32	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保证实施文化馆免费开放政策，普及群众文化内容，按时按质开展群众文化课程培训以及各种活动费用支出。			保证实施文化馆免费开放政策，普及群众文化内容，按时按质开展群众文化课程培训以及各种活动费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	文化活动演出次数	1场	1场	20	20	
		质量指标 （10分）	活动演出完成率	100%	100%	5	5	
			资金发放达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标 （10分）	活动演出时间	2024年10月底前	2024年10月底前	5	5	
			资金支付时间	2024年11月底前	2024年11月底前	5	5	
	成本指标 （10分）	中央补助资金总额	0.96万元	0.96万元	5	5		
		省级补助资金总额	0.32万元	0.32万元	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	提高	15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	10	10		
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	14.72	14.72	14.37	97.62%	10	9.76	
	其中：中央资金	11.04	11.04	11.04	100.00%			
	省级资金	3.68	3.68	3.33	90.49%			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	此项资金14.72万元，主要用于文化馆免费开放后支付复印一体机1台、文化下乡演出（演出时间2024年5-10月）大于10次、非遗展厅展架、非遗作品等更新、非遗展览费用、公益课堂10名老师劳务费等馆内各种活动费用，费用支付时间是本年11月底之前。			此项资金14.72万元，主要用于文化馆免费开放后支付复印一体机1台、文化下乡演出（演出时间2024年5-10月）大于10次、非遗展厅展架、非遗作品等更新、非遗展览费用、公益课堂10名老师劳务费等馆内各种活动费用，费用支付时间是本年11月底之前。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	打印复印一体机	1台	1台	6.8	6.8	
			文化下乡演出次数	8场	8场	6.6	6.6	
			公益课堂老师人数	10人	10人	6.6	6.6	
		质量指标 （10分）	设备购买合格率	100%	100%	3.4	3.4	
			下乡演出完成率	100%	100%	3.3	3.3	
			老师劳务费发放达标率	100%	100%	3.3	3.3	
		时效指标 （10分）	文化下乡演出时间	2024年10月底前	2024年10月底前	3.4	3.4	
			设备购买时间	2024年8月底前	2024年8月底前	3.3	3.3	
			劳务费支付时间	2024年11月底前	2024年11月底前	3.3	3.3	
		成本指标 （10分）	中央补助资金总额	11.04万元	11.04万元	5	5	
			省级补助资金总额	3.68万元	3.33万元	5	4.76	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	提高	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	10	10	
合计						100	99.52	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公共文化服务体系建设补助资金（基本因素部分）文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	15.00	15.00	14.77	98.47%	10	9.85	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	15.00	15.00	14.77	98.47%			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年公共文化服务体系建设补助资金15万元，拟计划用于本馆2023年7月9日承办的戏。戏曲票友大赛举办费用以及2024年8月2日参加八音会比赛费用			2024年公共文化服务体系建设补助资金15万元，已用于戏曲票友大赛举办费用以及2024年8月2日参加八音会比赛费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	举办戏曲票友大赛场次	1场	1场	10	10	
			参加八音会比赛场次	1场	1场	10	10	
		质量指标 （10分）	比赛完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	资金支付时间	2024年11月底以前	2024年11月底以前	3.3	3.3	
			戏曲票友比赛开展时间	2023年7月9日	2023年7月9日	3.3	3.3	
			八音会比赛参加时间	2024年8月2日	2024年8月2日	3.4	3.4	
		成本指标 （10分）	资金总额	15万元	14.77万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化馆知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全民文化素质	提高	提高	15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10		
合计						100	99.85	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称	2024年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）文化馆								
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金	30.00	30.00	30.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	推动国家级非遗代表性项目建设，完善非遗项目保护传承体系，研究非遗读本或教材的编辑出版1000册，开展非遗传承人研修培训，参加非遗展览展示活动不少于4场，拍摄高平绣活宣传片2个。			此项目已用于推动国家级非遗代表性项目建设，补助给高平绣活，项目资金用于研究非遗读本或教材的编辑出版1000册，开展非遗传承人研修培训，参加非遗展览展示活动不少于4场，拍摄高平绣活宣传片2个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	非遗读本或教材编辑出版数量	1000册	1000册	5	5		
			参加非遗培训班学员人数	80人	80人	5	5		
			拍摄非遗宣传片个数	2个	2个	5	5		
			参加非遗展览活动场次	4场	4场	5	5		
		质量指标 (10分)	非遗读本或教材编辑出版完成合格率	100%	100%	2.5	2.5		
			非遗传承人研修培训完成合格率	90%	90%	2.5	2.5		
			非遗宣传片完成合格率	100%	100%	2.5	2.5		
			非遗展览活动完成合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标 (10分)	非遗读本或教材编辑出版时间	2024年11月底前	达成预期指标	2.5	2.5		
			非遗传承人培训完成时间	2024年11月底前	达成预期指标	2.5	2.5		
			非遗宣传片完成时间	2024年11月底前	达成预期指标	2.5	2.5		
			非遗展览活动完成时间	2024年11月底前	达成预期指标	2.5	2.5		
		成本指标 (10分)	2024年国家非物质文化遗产保护资金总额	30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群	15%	15%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	中期	中期	10	10		
			对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加非遗培训的非遗传承人满意度	90%	95%	5	5		
群众满意度			90%	95%	5	5			
合计						100	100		

高平市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）绩效奖励资金文化馆								
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆				
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	2.39	2.39	2.39	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金	2.39	2.39	2.39	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）绩效奖励资金2.39万元，拟计划用于本馆2024年7月26日参加秧歌舞大赛费用。			2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）绩效奖励资金2.39万元，已用于本馆2024年7月26日参加秧歌舞大赛费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	参加秧歌舞比赛场次		1场	1场	20	20	
		质量指标 （10分）	比赛完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	秧歌 大赛参加时间		2024年7月26日	2024年7月26日	5	5	
			资金支付时间		2024年12月底 之前	2024年12月底 之前	5	5	
		成本指标 （10分）	资金总额		2.39万元	2.39万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化馆知名度		提高	提高	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高全民文化素质		提高	提高	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度		85%	90%	10	10	
合计						100	100		

高平市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（晋城市级补助资金及中央省级基本因素和绩效奖励部分）项目								
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆				
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	7.61	7.61	7.61	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	7.61	7.61	7.61	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）一般项目补助7.61万元，拟计划用于本馆2024年6月27日参加广场舞大赛费用。			2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）一般项目补助7.61万元，已用于本馆2024年6月27日参加广场舞大赛费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	参加广场舞大赛场次		1场	1场	20	20	
		质量指标 （10分）	比赛完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	广场舞大赛参加时间		2024年6月27日	2024年6月27日	5	5	
			资金支付时间		2024年12月底之前	2024年12月底之前	5	5	
		成本指标 （10分）	资金总额		7.61万元	7.61万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化馆知名度		提高	提高	15	15	
		生态效益指标	提高全民文化素质		提高	提高	15	15	
	可持续影响指标								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度		85%	90%	10	10	
合计						100	100		

2024年文化馆免费开放业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年文化馆免费开放业务费									
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局					预算单位		023003-高平市文化馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	9	9	9	7.465	1.535	82.94	8.29		
			市县区财政资金	9	9	9	7.465	1.535	82.94	8.29	资金不予审批	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证本馆工作顺利实施，健全公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活。					按时发放了我馆临时工作人员3人的工资，平均每人每月发放1920元，及保险缴纳，以及单位部分基本支出，保证了免费开放工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥人	≥3人	≥3人		20	20			
		质量指标	临时人员工资	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	临时人员工资		每月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免费开放业务费	=万元	=9万元	=7.46万元		10	8.29	年底财政局告知本级资金不予审批，所以资金未全部支出。		
	效益指标	社会效益	提高职工工作热情		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								96.58	优		
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		元，实际支出7.46万元，预算执行率82.94%，主要用于每月为临时人员发放工资，年底为临时人员缴纳社保。								
		产出情况及分析		临时人员3人，每月及时发放了工资，日常工作完成率达到100%工资发放率达到100%，以及缴纳了保险，合理有效激励现有工作人员的积极性。								
		效益情况及分析		极大地提高了职工工作热情，有效地激励现有工作人员的积极性。								
		满意度情况及分析		通过对工作人员的走访，对工资和社会保险很满意，满意度达到90%，大大提高了职工工作热情。								
	主要经验做法		1.合理有效激励现有工作人员的积极性，工作上做到事半功倍的效果；2.充分利用现有办公设备，提高工作水平和效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的问题：由于年底财政局告知本级资金不予审批，所以资金未全部支出。									
下一步改进措施及管理建议		的建议：预算安排及时到位，严格按照相关程序执行，对资金管理的建议：资金管理，费用支出严格按照会计制度执行，对项目管理										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。