

孝义市文化馆

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	16
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

组织开展健康、积极向上的群众文化活动和文化下乡活动，建立健全群众文化艺术档案；开展声乐、舞蹈、古筝、摄影等免费开放活动；为文化站，社区配送文化资源和文化服务。

二、机构设置情况

下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。

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: 孝义市文化馆

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	654.99	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	507.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	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	50.38
	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	654.99	本年支出合计	58	654.99
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	654.99	总计	62	654.99

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。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市文化馆

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		654.99	580.43	74.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	507.38	432.83	74.56			
20701	文化和旅游	495.78	432.83	62.95			
2070109	群众文化	470.82	432.83	37.99			
2070199	其他文化和旅游支出	24.96		24.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.61		11.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.61		11.61			
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39				
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39				
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84				
221	住房保障支出	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				
2210201	住房公积金	50.38	50.38				

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：孝义市文化馆 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	654.99	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	507.38	507.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.39	73.39		
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84		
	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	50.38	50.38		
	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	654.99	本年支出合计	59	654.99	654.99		
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	654.99	总计	64	654.99	654.99		

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: 孝义市文化馆

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		654.99	580.43	74.56
207	文化旅游体育与传媒支出	507.38	432.83	74.56
20701	文化和旅游	495.78	432.83	62.95
2070109	群众文化	470.82	432.83	37.99
2070199	其他文化和旅游支出	24.96		24.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.61		11.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.61		11.61
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	50.38	50.38	

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：孝义市文化馆

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	536.15	302	商品和服务支出	20.25	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	215.35	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	161.24	30205	水费	0.23	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	58.67	30206	电费	0.55	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	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	23.84	30208	取暖费	12.40	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.38	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	24.04	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	14.71	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	7.06	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.53	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	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	0.52	31010	安置补助				
人员经费合计		560.18	公用经费合计								20.25

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：孝义市文化馆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: 孝义市文化馆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：孝义市文化馆

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：孝义市文化馆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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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654.99万元，支出总计654.99万元。与上年相比，收入总计增加3.19万元，增长0.49%，支出总计增加3.19万元，增长0.49%。主要原因是本单位业务活动比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计654.99万元，其中：
财政拨款收入654.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计654.99万元，其中：
基本支出580.43万元，占比88.62%；
项目支出74.56万元，占比11.38%。

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654.99万元，支出总计654.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.19万元，增长0.49%；财政拨款支出总计增加3.19万元，增长0.49%。主要原因是本单位业务活动比上年增加。

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654.99万元，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增加3.19万元，增长0.49%。主要原因是本单位业务活动比上年增加。

（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654.99万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)507.38万元，占比77.46%；
社会保障和就业支出(类)73.39万元，占比11.20%；
卫生健康支出(类)23.84万元，占比3.64%；
住房保障支出(类)50.38万元，占比7.69%。

（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674.05万元，支出决算654.99万元，完成年初预算的97.17%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算522.33万元，支出决算507.38万元，完成年初预算的97.14%，用于人员经费和文化馆运转支出。较上年决算增加11.23万元，增长2.26%，主要原因是本单位业务活动比上年增加。

社会保障和就业支出年初预算74.26万元，支出决算73.39万元，完成年初预算的98.83%，用于用于缴纳人员社保支出。较上年决算减少4.90万元，下降6.26%，主要原因是本

单位有一名职工在职转退休。

卫生健康支出年初预算23.96万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的99.50%，用于用于缴纳人员医保支出。较上年决算减少0.19万元，下降0.79%，主要原因是本单位有一名职工在职转退休。

住房保障支出年初预算53.50万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的94.17%，用于缴纳人员住房保障支出。较上年决算减少2.94万元，下降5.51%，主要原因是本单位有一名职工在职转退休。

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580.43万元，其中：

人员经费560.18万元，主要包括工资福利支出536.14万元，与上年相比增加8.4万元，增长1.59%，增加的主要原因是本单位人员年度调资；对个人和家庭的补助支出24.04万元，与上年相比增加6.51万元，增长37%，增加的主要原因是一名退休人员死亡；

公用经费20.25万元，主要包括办公费1.45万元，取暖费12.40万元，福利费4.53万元。

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）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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是东风牌小型普通客车1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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金602.72万元：8个项目自评等级为“优”，采取的改进管理措施为加强绩效目标审核，强化绩效监控，提升绩效管理的质量和效率，保障公共文化事业的顺利发展。

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

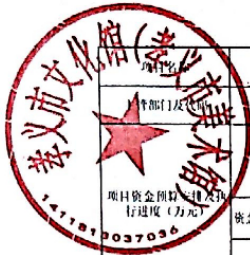


孝义市文化馆2024年场地租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				文化馆2024年场地租赁费								
主管部门及项目				131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005-孝义市文化馆		
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(结余)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:			29.8	29.8	15	15	0	100	10		
	市社(财政)资金			29.8	29.8	15	15	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障广大群众爱好者能够积极参与活动						根据财政专项资金分配表,下达金额,我单位按时拨付,合理专款专用,执行预算进度,并统一按财务管理要求进行财务核算。					
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	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量指标		保障	期指标并具		10	10			
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本指标	=万	=26万	=16万		10	10	按实际拨付支付		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		1	1	公益		
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10			
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		9	9			
		可持续影响	可持续影响指标		公益	期指标并具		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		满意	期指标并具		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文化数字化的服务、社会化的运营、标准化管理、精准化的配送,提升文化馆各分馆的服务效能。打通								
		产出情况及分析		质量指标。资源建设质量达省标准。时效指标。对于完成的项目及时支付资金100%。成本指标。标准分配资金。								
		效益情况及分析		区域线上全民艺术普及率增长达到30%。对本地环境影响较好。(3)生态效益。扩大文化惠民覆盖面。(4)可持续影响。长期持续开展								
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%。								
	主要经验做法	果改进下一年度绩效自评指标,及时总结经验,改进管理措施。有效提高资金管理水平和使用效率。确保项目按要求完成。及时发现										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过认真组织实施文化馆公共文化建设和补助资金,并对资金开展绩效自评工作。如期完成了年度绩效目标。								
下一步改进措施及管理建议		今后工作中注重合理安排工作。										

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。

山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目支出绩效自评表
(2024年度)



山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)

项目部门及实施单位	131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005 孝义市文化馆					
	年初预算数				全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数									
项目资金预算(万元)	资金总额:	5.56	5.56	5.56	5.56	0	100	10				
项目资金执行进度(万元)	省级财政专项资金	5.56	5.56	5.56	5.56	0	100.00	10.00	完成			

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	开展2024年度山西省群众文化惠民工程,组织命名的省级文艺小分队,乡村文化带头人按相关要求开展活动,并上传活动资料								共安排公共数字文化建设补助资金5.56万元,共计到位5.56万元,到位率100%,资金主要用于公共数字文化建设相关经费,预算执行率100%。			
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	数量指标	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量指标		增加	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		5.56	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	达成预期指标		1	1	公益		
		社会效益	社会效益指标		公益	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生态效益指标		公益	达成预期指标		9	9			
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总分								100	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	资金分配表,下达金额,我单位按时拨付,合理专款专用,执行预算进度,并统一按财务管理要求进行拨付。
		产出情况及分析	质量指标,资源建设质量达省级标准,时效指标,完成的项目及时支付资金100%,成本指标,标准分配资金5.56万。
		效益情况及分析	《线上全民艺术普及》增长达到30%,对本地环境影响良好。(3)生态效益,扩大文化惠民覆盖面。(4)可持续影响,长期持续开展。
		满意度情况及分析	服务对象满意度100%。
	主要经验做法		通过认真组织实施文化馆公共数字文化建设补助资金,并对中央转移支付资金开展绩效自评工作,如期完成了年度绩效目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更改通下一年度绩效自评指标,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效率,确保项目按求完成,及时发现。
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中注意合理安排工作。

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。

美术馆2024年场地租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

(2024年度)

美术馆2024年场地租赁费

													
主管部门及代码				131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005 孝义市文化馆			
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:	19		19		9.5		9.5		0		100	10	
市区区财政拨款	19		19		9.5		9.5		0		100.00	10.00	根据实际拨付情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障群文活动正常运行						通过认真组织实施文化建设和补助资金,并对资金开展绩效自评工作,如期完成了年度绩效目标。						
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	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	质量指标		保障	期指标并具		10	10				
		时效指标	时效指标		保障	期指标并具		10	10				
		成本指标	成本指标	=万元	=13.5万元	=9.5万元		10	10	根据实际拨付支付			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		1	1	公益			
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10				
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		9	9				
		可持续影响	可持续影响指标		公益	期指标并具		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	期指标并具		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目资金分配表,下达金额,我单位按时拨付,合理专款专用,执行预算进度,并统一按财务管理要求进行										
		产出情况及分析	质量指标,预算建议质量达标率,时效指标,对于完成的项目及时支付资金100%,成本指标,标准分配资金。										
		效益情况及分析	本馆线上全民艺术普及增长达到30%,对本地环境影响良好。(3)生态效益,扩大文化惠民覆盖面。(4)可持续影响,长期持续开										
		满意度情况及分析	服务对象满意度100%。										
	主要经验做法		通过认真组织实施文化馆公共数字文化建设和补助资金,并对支付资金开展绩效自评工作,如期完成了年度绩效目标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目改进下一年度绩效自评指标,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效率,确保项目按质完成,及时发										
下一步改进措施及管理建议		今后工作中注意合理安排工作。											

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”是指预算编制数,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。



2024年文化馆免费开放中央配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表（2024年度）

2024年文化馆免费开放中央配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号										
131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005 孝义市文化馆				
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（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：		11.04	11.04	11.04	9.596	1.444	86.92	8.69	
中央财政资金		11.04	11.04	11.04	9.596	1.444	86.92	8.69	计划中	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、开展普及性的文化艺术辅导培训、时政、法制科普教育等基本文化服务项目					我馆公共数字文化建设项目完成情况良好。通过文化信息分馆数字文化服务平台建设，实现公共文化数字化的服务、社会化的运行、标准化管理、精准化的配送，提升文化服务分馆的服务效能，打造公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色品牌，使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	质量指标		增加	增加指标并具		10	10	
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	成本指标	=万元	=11.04万元	=9.59万元		10	8	计划中
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		1	1	
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10	
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		9	9	
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	期指标并具		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并具		10	10	
总分								96.69		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	专项资金分配表，下达金额，我单位按时拨付，合理专款专用，执行预算进度，并统一按财务管理要求进							
		产出情况	质量指标，资源建设质量达标率，时效指标，完成的项目及时支付资金100%，成本指标，标准分配资金							
		效益情况	（1）区域线上全民艺术普及率达到30%，对本地环境影响良好。（3）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（4）可持续影响，长期持续开展							
		满意度情况	服务对象满意度100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法	实施文化馆公共数字文化建设项目，并对支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标，最终自评得分100分，自评结							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按质按量完成，及时发							
		下一步改进措施及管理建议	今后工作中注重合理安排工作。							

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”的取值规则，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。

2024年文化馆免费开放县级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年文化馆免费开放县级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号											
主管部门及项目名称			131 孝义市文化和旅游局			预算单位		131065-孝义市文化馆			
项目资金预算安排及用途（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（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：	4.54	4.54	2.485	2.485	0	100	10	
市县级财政资金			4.54	4.54	2.485	2.485	0	100.00	10.00	计划中	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺创作，开展普及性的文化艺术辅导培训、时政、法制科普教育等基本文化服务项目					我馆公共文化数字建设补助资金绩效目标完成情况良好，通过文化馆总分馆数字文化服务平台建设，实现公共文化数字化化的服务、社会化的运营、标准化的管理、精准化的配送，提升文化馆各分馆的服务效能，打造公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色品牌，使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。					
	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	数量指标	一个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	质量指标		增加	期指标并具		10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标	=万元	=4.54万元	=2.48万元		10	10	计划中	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		1	1	公益	
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10		
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		9	9		
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	期指标并具		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并具		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金分配表，下达金额。我单位按时拨付，合理专款专用，执行预算进度，并统一按财务管理要求进								
		产出情况	质量指标，资源建设质量达省标准，时效指标，对于完成的项目及时支付资金100%。成本指标，标准分配资金。								
		效益情况	（1）程度上全民艺术普及率达到30%，对本地环境影响良好。（2）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（3）可持续影响，长期持续开展								
		满意度情况	服务对象满意度100%								
	项目绩效分析	主要经验做法	果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥								
		项目管理中存在的问题及原因分析	通过认真组织实施文化馆公共数字文化建设补助资金，并对支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标								
		下一步改进措施及管理建议	今后工作中注意合理安排工作。								

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”的数据是年度预算数，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。

2024年文化馆免费开放省级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表（2024年度）

2024年文化馆免费开放省级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号												
部门及代码		131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005 孝义市文化馆				
项目年度绩效目标	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	4.42	4.42	4.42	4.283	0.137	96.91	9.69		
	省级财政资金	4.42	4.42	4.42	4.283	0.137	96.91	9.69	今后工作中注意合理安排工作。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展公益性群众文化活动，公益性展览展示，培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作，开展普及性的文化艺术辅导培训、时政、法制科普教育等基本公共文化服务项目					公共数字文化建设补助资金绩效目标完成情况良好，通过文化馆总分馆数字文化服务平台建设，实现公共文化数字化的服务、社会化的运营、标准化管理、精准化的配送，提升文化馆各分馆的服务效能，打造公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色品牌，使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。						
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	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量指标		增加	期指标并具		10	10			
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本指标	=万元	=4.42万元	=4.28万元		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		1	1			
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10			
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		9	9			
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	期指标并具		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并具		10	10			
	总分								99.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：数字文化建设补助资金4.42万元，目前已使用4.28万元，资金主要用于公共数字文化建设相关经费，预算										
		产出情况：质量指标，资源建设质量达省级标准。时效指标，对于完成的项目及时支付资金100%。成本指标，标准分配资金4.28万。										
		效益情况：区域线上全民艺术普及率增长达到30%，对本地环境影响良好。（3）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（4）可持续影响，长期持续开展										
		满意度情况：服务对象满意度100%。										
	主要经验做法		果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过认真组织实施文化馆补助资金，并按时支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标，自评结果为“优”。									
下一步改进措施及管理建议		今后工作中注意合理安排工作。										

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。

2024年美术馆免费开放中央配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表（2024年度）

2024年美术馆免费开放中央配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号											
项目编码		131005-孝义市文化和旅游局				预算单位		131005-孝义市文化馆			
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		11.01	11.01	11.01	2.537	8.503	22.98	2.3	
		中央财政资金		11.01	11.01	11.01	2.537	8.503	22.98	2.30	今后工作中注意合理安排工作。
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（晋财教〔2023〕101号）专项资金必须按照规定用途，专款专用				我馆公共数字文化建设中央补助资金绩效目标完成情况良好，通过数字文化服务平台建设，实现公共文化数字化的服务、社会化的运营、标准化管理、精准化的配送，提升服务效能，打通公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色品牌，使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。					
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	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	质量指标		增加	期指标并具		10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标	=万元	=11.01万元	=2.5万元		10	5	计划中	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并具		5	5		
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并具		10	10		
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并具		5	5		
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	期指标并具		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并具		10	10		
总分								87.3	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金分配表，下达金额，我单位按时拨付，合理专款专用，执行预算进度，并统一按财务管理要求进							
		产出情况		资源建设质量达标，对于完成的项目及时支付资金100%，标准分配资金							
		效益情况		本区域线上全民艺术普及增长达到30%，对本地环境影响良好。（3）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（4）可持续影响，长期持续开							
		满意度情况		服务群众满意度100%。							
	主要经验做法		通过认真组织实施文化馆公共数字文化建设补助资金，并对支出资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标								
	项目管理中存在的问题及原因分析		果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发								
下一步改进措施及管理建议		今后工作中注意合理安排工作。									

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。

2024年美术馆免费开放县级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表（2024年度）

2024年美术馆免费开放县级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号									
131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005 孝义市文化馆			
项目年度绩效目标	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							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	4.51	4.51	1.613	1.613	0	100	10		
资金总额：	4.51	4.51	1.613	1.613	0	100.00	10.00		计划中
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作，开展普及性的文化艺术培训、时政、法制科普教育等基本文化服务项目					我馆公共数字文化建设补助资金绩效目标完成情况良好				
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	定性指标说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20
		质量指标	质量指标		增长	期指标并共		10	10
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10
		成本指标	成本指标	=万元	=4.51万元	=1.67万元		10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益	期指标并共		1	1
		社会效益	社会效益指标		公益	期指标并共		9	9
		生态效益	生态效益指标		公益	期指标并共		10	10
		可持续影响	可持续影响指标		扩大	期指标并共		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并共		10	10
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	系，持续推进基本公共文化服务体系标准化、均等化建设。我单位按时拨付，合理专款专用，执行预算							
	产出情况及分析	资源建设质量达标率，时效指标。对于完成的项目及时支付资金100%。成本指标，按标准分配资金							
	效益情况及分析	区域线上全民艺术普及率达到30%，对本地环境影响良好。（3）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（4）可持续影响，长期持续开展							
	满意度情况及分析	服务对象满意度100%。							
	主要经验做法	的服务、社会化的运营、标准化的管理、精准化的配送，提升服务效能，打通公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	今后工作中注意合理安排工作。							
	下一步改进措施及管理建议	果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时拨付							

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”是指项目执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年锣鼓秧歌自乐班群众文艺汇演活动资金项目支出绩效自评表
(2024年度)



2023年锣鼓秧歌自乐班群众文艺汇演活动资金													
项目名称		2023年锣鼓秧歌自乐班群众文艺汇演活动资金											
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位							
		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:	7.933	7.933		7.933	0	100	10				
		市辖区财政拨款	7.933	7.933		7.933	0	100.00	10.00	预算增量完成全部业务工作			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	面向基层,服务群众,开展锣鼓、秧歌、自乐班群众文艺汇演活动15场					我馆补助资金绩效目标完成情况良好,通过文化信息资源共享工程数字文化服务平台建设,实现公共文化数字化的服务、社会化的运营、标准化管理、精准化的配送,提升文化馆各分馆的服务效能,打通公共文化服务“最后一公里”,打造公共文化服务特色品牌,使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。							
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	数量指标	=场	=15场	=15场		20	20				
		质量指标	质量指标		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效指标	=天	=10天	=10天		10	10				
		成本指标	成本指标	=元	=79330元	=79330元		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益指标		公益活动	达成预期指标		1	1				
		社会效益	社会效益指标		丰富人民生活	达成预期指标		10	10				
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标		9	9				
		可持续性影响	可持续性影响指标		长期	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	资金分配表,下达金额,我单位按时拨付,合理专款专用,执行预算进度,并统一按财务管理要求进行核算。										
		产出情况分析	质量指标,资源建设质量达标率。时效指标,对于完成的项目及支付资金100%,成本指标,标准分配资金79330元。										
		效益情况分析	<续线上全民艺术普及增长达到30%,对本地环境影响良好。(3)生态效益,扩大文化惠民覆盖面。(4)可持续性影响,长期持续开展。										
		满意度情况分析	服务对象满意度100%										
	项目绩效分析	主要经验做法	重点改进下一年度绩效自评指标,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效率,确保项目按要求完成,及时发布。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过认真组织实施文化馆公共数字文化建设补助资金,并对资金使用绩效自评工作。										
		下一步改进措施及管理建议	今后工作中注意合理安排工作。										

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。

2024年美术馆免费开放省级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年美术馆免费开放省级配套补助资金晋财文2023（101）号孝财教2024（65）号													
项目基本信息		131 孝义市文化和旅游局				预算单位		131005-孝义文化馆					
项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转（转）余		执行率		得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数										
项目年度绩效目标		孝义总馆：		4.42	4.42	4.42	1.735	2.685	39.25	3.92			
		省财政专项资金		4.42	4.42	4.42	1.735	2.685	39.25	3.92	未开展相关工作		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
山西省财政厅、文化馆《关于全面加强山西省公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的通知》（晋财文〔2024〕101号）专项资金必须按照规定用途，专款专用		我馆公共数字文化建中央补助资金绩效目标完成情况良好，通过文化服务平台建设，实现公共文化数字化的服务、社会化的运营、标准化管理、精准化的配送，提升服务效能，打通公共文化服务“最后一公里”，打造公共文化服务特色品牌，使广大市民在家门口即可享受精品文化大餐。											
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	质量指标		增长	增长	指标未开	10	10				
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	成本指标	4.42	增长	增长		10	5	计划中			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	公益	增长	增长		1	1	公益活动			
		社会效益	社会效益指标	公益	增长	增长		27	15	计划开展			
		生态效益	生态效益指标	公益	增长	增长		1	0	公益活动			
		可持续影响	可持续影响指标	扩大	增长	增长		1	1				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	增长	增长		10	10				
总分								75.92		中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		据晋财教专项资金分配表，下达金额，我单位按时拨付，合理专款专用，执行预算进度，并统一按财务管理要求进行账务核算。									
		产出情况分析		质量指标，该项目建设质量达标标准，时效指标，完成的项目及时支付资金100%，成本指标，标准分配资金。									
		效益情况分析		（1）社会效益本区域线上全民艺术普及率增长达到50%，对本地环境影响良好。（2）生态效益，扩大文化惠民覆盖面。（3）可持续影响，长期持续开展全民艺术普及活动。									
		满意度情况分析		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		总结自评结果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有提高资金使用水平和使用效率，确保项目按进度完成，及时支付财政资金。										
	项目管理中存在的主要问题和原因分析		通过认真对照实施文化建设项目补助资金，并开展绩效自评工作。										
下一步改进措施及管理建议		今后工作中注重合理开展工作。											

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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。