



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码 : 501007

单位名称 : 唐山市群众艺术馆

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况



## **一、部门职责**

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，主要有文化宣传，文艺活动组织，业余创作团队管理，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,706.12	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	1.82
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	1,606.94
八、其他收入	8	125.40	八、社会保障和就业支出	39	78.83
	9		九、卫生健康支出	40	87.95
	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	64.79
	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	1,831.52	本年支出合计	58	1,840.33
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,840.33	总计	62	1,840.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：唐山市群众艺术馆

2022 年度

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		1,831.52	1,706.12					125.40
205	教育支出	1.82	1.82					
20508	进修及培训	1.82	1.82					
2050803	培训支出	1.82	1.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,598.13	1,472.73					125.40
20701	文化和旅游	1,512.03	1,386.63					125.40
2070109	群众文化	1,501.03	1,375.63					125.40
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10					
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83					
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83					
210	卫生健康支出	87.95	87.95					
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95					
2101102	事业单位医疗	87.95	87.95					
221	住房保障支出	64.79	64.79					
22102	住房改革支出	64.79	64.79					
2210201	住房公积金	64.79	64.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

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		1,840.33	1,840.33				
205	教育支出	1.82	1.82				
20508	进修及培训	1.82	1.82				
2050803	培训支出	1.82	1.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.94	1,606.94				
20701	文化和旅游	1,520.84	1,520.84				
2070109	群众文化	1,509.84	1,509.84				
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10				
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83				
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
210	卫生健康支出	87.95	87.95				
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95				
2101102	事业单位医疗	87.95	87.95				
221	住房保障支出	64.79	64.79				
22102	住房改革支出	64.79	64.79				
2210201	住房公积金	64.79	64.79				

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

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

公开 04 表

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	1,706.12	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	1.82	1.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,472.73	1,472.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.83	78.83		
	9		九、卫生健康支出	41	87.95	87.95		
	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	64.79	64.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,706.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,706.12	1,706.12		
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				
<b>总计</b>	32	1,706.12	<b>总计</b>	64	1,706.12	1,706.12		

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

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

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	1,706.12	1,706.12	
205	教育支出	1.82	1.82	
20508	进修及培训	1.82	1.82	
2050803	培训支出	1.82	1.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,472.73	1,472.73	
20701	文化和旅游	1,386.63	1,386.63	
2070109	群众文化	1,375.63	1,375.63	
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	86.10	
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	
210	卫生健康支出	87.95	87.95	
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	
2101102	事业单位医疗	87.95	87.95	
221	住房保障支出	64.79	64.79	
22102	住房改革支出	64.79	64.79	
2210201	住房公积金	64.79	64.79	

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

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

单位：万元

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	885.25	302	商品和服务支出	545.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.30	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.89	30203	咨询费		310	资本性支出	33.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.44	30205	水费	4.59	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费	62.15	31003	专用设备购置	25.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	110.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.19	30209	物业管理费	165.61	31007	信息网络及软件购置更新	3.56
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.31	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.07			
人员经费合计		1127.03	公用经费合计					579.09

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

单位：唐山市群众艺术馆

2022 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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市群众艺术馆

2022 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

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市群众艺术馆

2022 年度

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
1.27		0.90		0.90	0.37	0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1840.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 541.02 万元，增长 41.6%，主要是原因是人员经费、专项公用经费支出增加。如图所示：

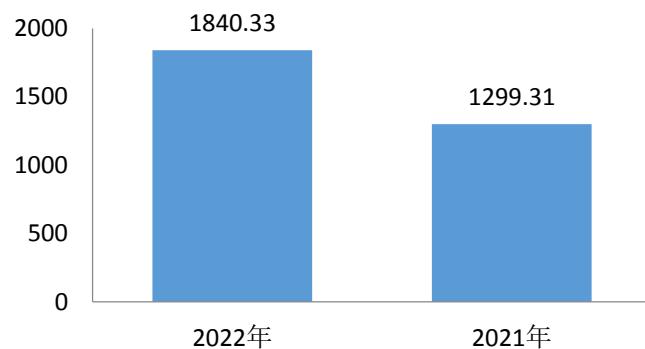


图 1:2021-2022 收支总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1831.52 万元，其中：财政拨款收入 1706.12 万元，占 93.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 125.4 万元，占 6.8%。如图所示：

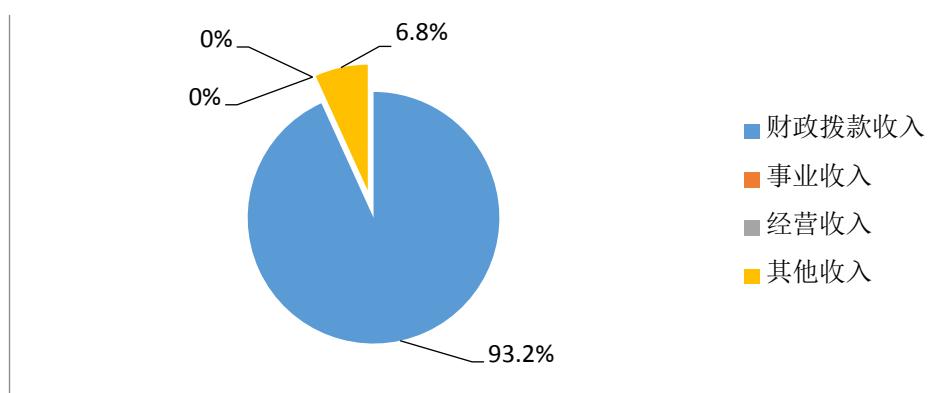


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1840.33 万元，其中：基本支出 1840.33 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

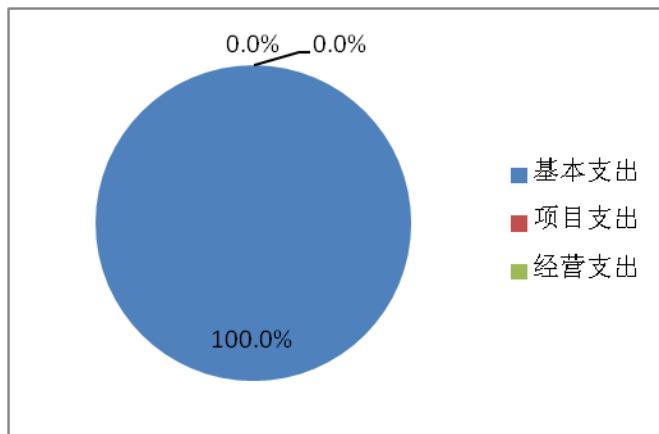


图 3: 支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1706.12 万元，比 2021 年度增加 435.98 万元，增长 34.3%，主要是人员经费增加，专项公用经费增加；本年支出 1706.12 万元，增加 435.98 万元，增长 34.3%，主要是人员经费增加，专项公用经费增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 1706.12 万元，比上年增加 435.98 万元；主要是人员经费增加，专项公用经费增加；本年支出 1706.12 万元，比上年增加 435.98 万元，增长 34.3%，主要是人员经费增加，专项公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

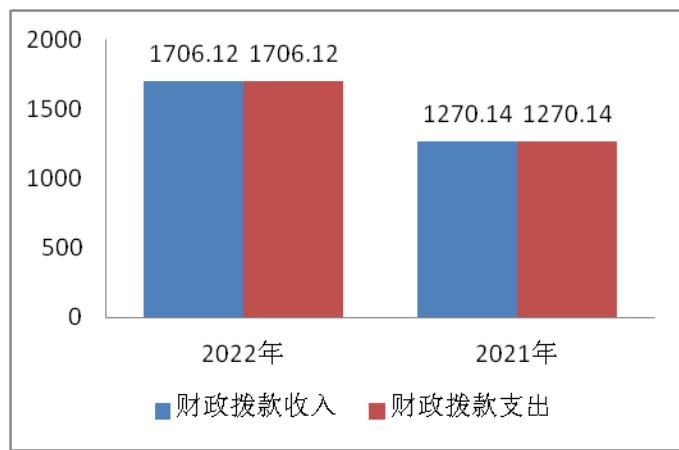


图 4：2022 与 2021 财政拨款收支对比表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1706.12 万元，完成年初预算的 136.1%，比年初预算增加 452.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，专项公用经费增加；本年支出 1706.12 万元，完成年初预算的 136.1%，比年初预算增加 452.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，专项公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.1%，比年初预算增加 452.66 万元，主要是人员经费增加，专项公用

经费增加；支出完成年初预算 136.1%，比年初预算增加 452.66 万元，主要是人员经费增加，专项公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

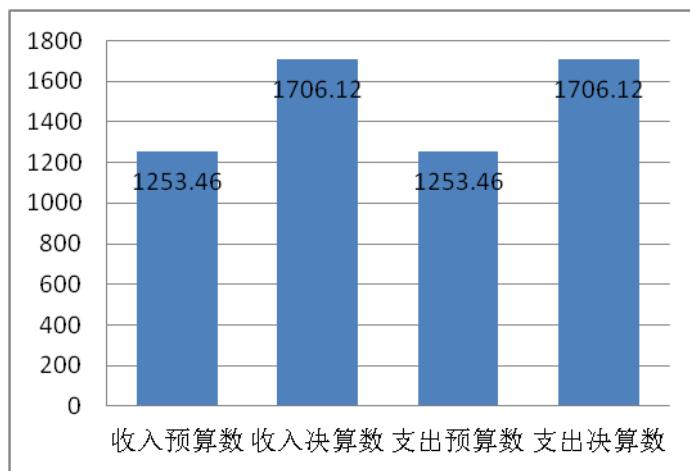


图 5:2021 年财政拨款收支与年初预算数对比表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1706.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.82 万元，占 0.1%，主要用于培训相关支出；文化体育与传媒（类）支出 1472.73 万元，占 86.3%，主要用于人员工资，馆内正常运行所需的日常公用支出及各类维修维护，

演出等业务活动相关支出；社会保障和就业（类）支出 78.83 万元，占 4.6%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；医疗健康（类）支出 87.95 万元，占 5.2%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员补助；住房保障（类）支出 64.79 万元，占 3.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

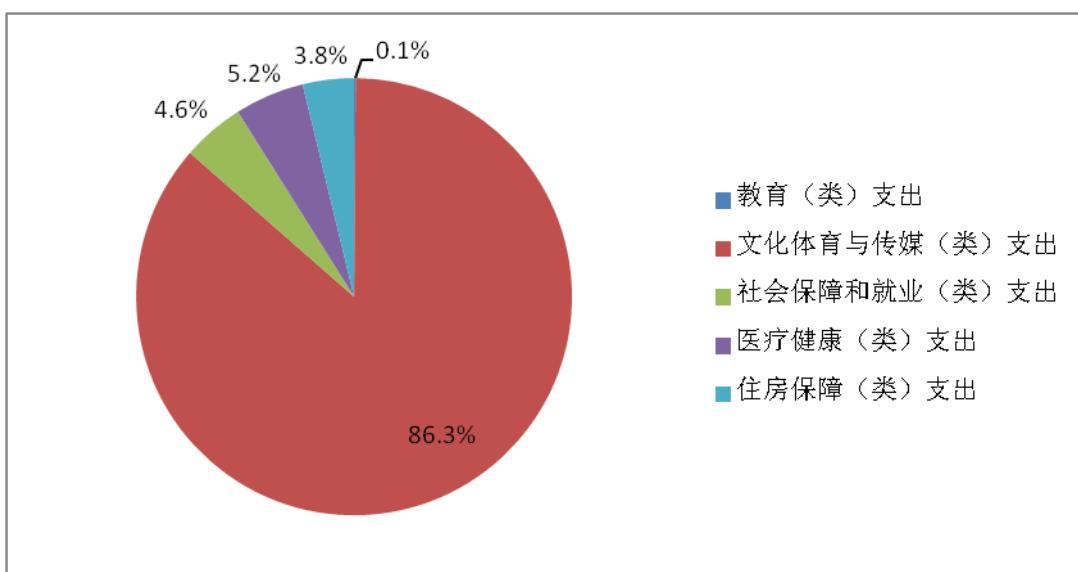


图 6：财政拨款支出决算结构情况表

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1706.12 万元，其中：  
人员经费 1127.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 579.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.27 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 0.39 万元，降低 30.7%，主要是未使用公务接待费；较 2021 年度决算减少 1.49 万元，降低 62.3%，主要是合理安排用车，节约支出。

### （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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 1.1 万元，降低 55.0%，主要是合理安排用车，节约支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.9 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 1.1 万元，降低 55.0%，主要是合理安排用车，节约支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年度对比无变化。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 22.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.73 万元。授予中小企业合同金额 22.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 22.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 290.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“新馆玻璃顶自爆更换”、“新馆屋顶防水工程”、“非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）”、“公务用车运行维护费”、“老馆安防监控系统维保”、“老馆空调维护费”、“老馆网络运行维护费”、“老馆微型消防站运行管理费用”、“老馆物业管理费”、“老馆消防设施维保”、“两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护”、“两馆配电室检测费”、“群众艺术馆演出活动公众责任险”、“声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）”、“市级免费开放配套资金”、“新馆 10Kv 电气设备维保检测工程”、“新馆安防监控系统维保”、“新馆灯光音响等设备维保费”、“新馆电梯维保”、“新馆空调系统消毒检测费”、“新馆网络运行维护费”、“新馆微型消防站运行管理费用”、“新馆物业管理费”、“新馆消防设施维保”、“新馆中央空调维保”、“演出活动保安费”、“应用控制网关设备购置”这 27 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 290.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目指标完成情况良好，达到预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“新馆玻璃顶自爆更换”、“新馆屋顶防水工程”等 27 个项目绩效自评结果。

1. 新馆玻璃顶自爆更换项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆玻璃顶自爆更换项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数 9.91 万元，完成预算的

99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

2. 新馆屋顶防水工程项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆屋顶防水工程项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数 28.62 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

3. 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

4. 公务用车运行维护费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到

100. 0%等。未发现问题。

5. 老馆安防监控系统维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，老馆安防监控系统维保项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

6. 老馆空调维护费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，老馆空调维护费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5. 35 万元，执行数 5. 35 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

7. 老馆网络运行维护费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，老馆网络运行维护费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2. 4 万元，执行数 2. 4 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

8. 老馆物业管理费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，

老馆物业管理费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

9. 老馆微型消防站运行管理费用项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，老馆微型消防站运行管理费用项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

10. 老馆消防设施维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，老馆消防设施维保项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.9 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

11. 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护项目自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10

万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 52.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护项目中 5.2 万元由财政直接拨款，4.8 万元由单位非税收入中支出。由于疫情影响，剧场未能出租，没有非税收入，故预算执行率低。今后，应加强预算管理，提高财政资金使用效率。

12. 两馆配电室检测费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，两馆配电室检测费项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.14 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

13. 群众艺术馆演出活动公众责任险项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，群众艺术馆演出活动公众责任险项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.68 万元，执行数 2.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

14. 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，声乐、舞蹈、美术等业务提

升培训班(市级配套)项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数 1.82 万元, 完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 工作完成率达到 100.0%, 工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

15. 市级免费开放配套资金项目自评综述。根据年初设定的绩效目标, 市级免费开放配套资金项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元, 执行数 12.97 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 工作完成率达到 100.0%, 工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

16. 新馆 10Kv 电气设备维保检测工程项目自评综述。根据年初设定的绩效目标, 新馆 10Kv 电气设备维保检测工程项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.75 万元, 执行数 8.59 万元, 完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 工作完成率达到 100.0%, 工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

17. 新馆安防监控系统维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目标, 新馆安防监控系统维保项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.5 万元, 执行数 9.5 万元, 完成预

算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

18. 新馆灯光音响等设备维保费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆灯光音响等设备维保费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29. 98 万元，执行数 30. 65 万元，完成预算的 97. 8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

19. 新馆电梯维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆电梯维保项目项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作合格率达到 100. 0%等。未发现问题。

20. 新馆空调系统消毒检测费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆空调系统消毒检测费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3. 2 万元，执行数 3. 2 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100. 0%，工作

合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

21. 新馆网络运行维护费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆网络运行维护费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.56 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

22. 新馆微型消防站运行管理费用项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆微型消防站运行管理费用项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

23. 新馆物业管理费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆物业管理费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

24. 新馆消防设施维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目

标，新馆消防设施维保项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.4 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

25. 新馆中央空调维保项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，新馆中央空调维保项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0%等。未发现问题。

26. 演出活动保安费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，演出活动保安费项目自评得分为 95.2 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数 10.41 万元，完成预算的 52.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，但由于疫情影响，演出等活动未能如期开展，剧场未能出租，故资金未能全部执行。今后，应加强预算管理，提高财政资金使用效率。

27. 应用控制网关设备购置项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，应用控制网关设备购置项目自评得分为 100 分 (绩效自

评表附后)。全年预算数为 2.65 万元，执行数 2.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到 100.0%，工作合格率达到 100.0% 等。未发现问题。

通过自评打分，“新馆玻璃顶自爆更换”、“新馆屋顶防水工程”等 27 个项目绩效自评得分均在 90 分以上(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况良好。年初绩效目标设定质量情况基本清晰准确，绩效自评结果与年初绩效目标设定基本符合工作实际。

#### 附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新馆玻璃顶自爆更换	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	9.909000	99.09	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	9.909000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	



五、存在问题及原因及整改措施

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	新馆屋顶防水工程		项目级次	本级	实施主管单位	501007-唐山市群众艺术馆		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	28.615000		95.38	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	28.615000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
三、目标完成情况	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10.00	=	100%	完成率100%	

	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	=	100	%	完成率 100%	完成	10
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.00	=	100	%	合格率 100%	完成	10
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率 95.38%	完成	10
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述		提高安全性保障	安全	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评 总分									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项目 名称	非遗保护经费-非 遗日活动（市非 遗）		项目级 次	本 级	实施主 管单位	501007 - 唐山市 群众艺术馆	金额单 位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)
	预算 数	5.00000 0	到位数	5.000000	执行数	4.989000	99.78		
	其中: 财政 资金	5.00000 0	其中: 财政资 金	5.000000	其中: 财政资 金	4.989000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	做好其他专项支出,保障单位业务 开展				组织非遗相关活动,促进非遗传 承保护				100.00
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况
	产出 指标	数量指 标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	完成率 100%

	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率99.78%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.900000	到位数	0.900000	执行数	0.897179	99.69	
	其中：财政资金	0.900000	其中：财政资金	0.900000	其中：财政资金	0.897179		



2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老馆安防监控系统维保		项目级次	本级	实施主管单位	501007- 唐山市群众艺术馆		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100	
	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	3.000000		其中: 财政资金	3.000000			
三、目标完成情况	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				维护保养老馆安防监控系统, 保障日常活动安全				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	完成率 100%	完成 15
		质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	合格率 100%	完成 15
		时效指标	完成时 限	完成时 限	10. 00	文字 描述	2022 年 12 月 31 日	按期完 成	完成	10
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	>=	9 0	%	执行率 100%	完成 10
	效益指标	社会效 益指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30. 00	文字 描述	保障工 作正常 开展	工作正 常开展	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	老馆空调维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.350000	到位数	5.350000		执行数	5.350000		100			
	其中:	5.350000	其中: 财政资金	5.350000		其中: 财政资金	5.350000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				对新馆玻璃顶进行维护更换,保障馆内安全。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	符 号	值 0	单 位 (文字 描述) %	完成率 100%	完成	15	

	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率99.09%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	老馆网络运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.400000	100
	其中：财政	2.400000	其中：财政资金	2.400000		其中：财政资金	2.400000	



施	
---	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	老馆微型消防站运行管理费用	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	28.800000	到位数	28.800000	执行数	28.800000	100				
	其中：财政资金	28.800000	其中：财政资金	28.800000	其中：财政资金	28.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				微型消防站正常运行, 防止事故发生				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
						符 号	值				
		产出指标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15.00	= 100	%	完成率 100%	完成	15
			质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15.00	= 00	%	合格率 100%	完成	15
	时效指标		完成时 限	完成时 限	10.00	文字 描述	2022年12月31日	按期完 成	完成	10	
	成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10.00	>= 90	%	执行率 100%	完成	10		
	效益指标	社会效 益指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30.00	文字 描	保障工 作正常 开展	工作正 常开展	完成	30	

						述				
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 90	%	满意	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10	
<b>自评总分</b>									100	
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老馆物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100	
	其中:	15.000000	其中:	15.000000		其中:	15.000000			
	财政资金	00	财政资金			财政资金				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障物业管理工作正常开展, 平稳有序。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	= 10	%	完成率100%	完成 15	

		(%)	(%)		0				
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	15.00	= 0 0	%	合格率 100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>= 9 0	%	执行率 100%	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 9 0	%	满意	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施									

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	老馆消防设施维保	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	5.900000	到位数	5.900000	执行数	5.900000	100	
	其中：财政	5.900000	其中：财政资	5.900000	其中：财政资	5.900000		



2022 年度预算项目绩效自评表												
一、 基本 情况	项目 名称	两馆门窗、装饰、 管道、水电暖等维 护		项目级 次	本 级	实施 主管 单位	501007 - 唐山市 群众艺术馆		金额单 位	万 元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)			
	预算 数	10.0000 00	到位数	5.200000		执行 数	5.200000		52			
	其中： 财政 资金	10.0000 00	其中： 财政资 金	5.200000		其中： 财政 资金	5.200000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务 开展				保障两馆门窗、装饰、管道、水 电暖等正常使用				100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分		
	产出 指标	数量指 标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	完成率 100%	完成	15	
		质量指 标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	合格率 100%	完成	15	
		时效指 标	完成时 限	完成时 限	10. 00	文 字 描 述	2022 年 12 月 31 日		按期完 成	完成	10	
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	>=	9 0	%	执行率 100%	完成	10	
	效益 指标	社会效 益指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30. 00	文 字 描 述	保障工 作正常 开展		工作正 常开展	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.2
	自评总分	95.2									
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情影响，剧场未能出租，故预算执行率低。今后，应加强预算管理，提高财政资金使用效率。										

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称	两馆配电室检测费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	1.140000	到位数	1.140000		执行数	1.140000		100
	其中：财政资金	1.140000	其中：财政资金	1.140000		其中：财政资金	1.140000		
三、目标完成情况	其他	0	其他	0		其他	0		
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展配电室检测, 保证电力安全运行				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值	单位 (文字描述)		自评得分

产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	完成率100%	完成	15
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日		按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		工作正常开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	群众艺术馆演出活动公众责任险	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	2.680 000	到位数	2.680000	执行数	2.680000	100		
	其中：财政资金	2.680 000	其中：财政资金	2.680000	其中：财政资金	2.680000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展			做好购置各种等工作,保障单位业务发展			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.00	= 100 %	全部完成	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	10.00	= 100 %	全部完成	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述	2022年12月31日	按期完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>= 90 %	执行率100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.00	文字描述	有所提升	提升	30
		满	服务	服务对	服务对象满意度	10	>= 9 %	满意	完成

	对象满意度指标	象满意度		.0 0	0				
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施									

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班(市级配套)	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.0000 00	到位数	2.000000	执行数	1.820000	91	
	其中: 财政资金	2.0000 00	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	1.820000		
	其	0	其他	0	其他	0		

	他							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。			做好工作业务培训，保障单 位业务开展。			99.10	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值
	产出 指标	数量 指标	培训出 勤率 (%)	培训出勤率=实 际出勤学员数 量/参加培训学 员数量*100%	10 .0 0	= 1 0	% 100%	出勤 率 完成 10
		质量 指标	培训合 格率 (%)	培训合格率=培 训合格的学员数 量/培训总学员 数量*100%	20 .0 0	>= 9 0	% 95%	合格 率 完成 20
		时效 指标	完成时 限	完成时限	10 .0 0	文 字 描 述	2022 年 12 月 31 日	按期 完成 完成 10
		成本 指标	预算执 行率	预算执行率	10 .0 0	>= 9 0	% 91%	预算 执行 率 完成 10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	受训学 员业务 应用情 况	培训内容对受训 学员实际工作上 的提升效果	30 .0 0	文 字 描 述	有 所 提 升	有 所 提 升 完成 30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10 .0 0	>= 9 0	% 满意	满 意 完成 10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10			9. 1

	自评总分	99.1
五、存在问题原因及整改措施		

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市级免费开放配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	501007- 唐山市群众艺术馆		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.000000	到位数	13.000000		执行数	12.972282		99.79			
	其中:	13.000000	其中:	13.000000		其中:	12.972282					
	财政资金	00	财政资金			财政资金						
其他		0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展多次演出活动,宣传推广各项活动,完成了小型设备维修维护及购置				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	完成率100%	完成	15	
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	合格率	完成	15	

	标	合格率(%)	合格率(%)	00		00		100%		
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率99.79%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新馆 10Kv 电气设备维保检测工程	项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8.750000	到位数	8.750000	执行数	8.592800	98.2	



在问题 原因及 整改措 施	
------------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目 名称	新馆安防监控系 统维保		项目级 次	本 级	实施主 管单位	501007 - 唐山市 群众艺术馆	金额单 位	万元		
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)			
	预算 数	9.50000 0	到位数	9.500000		执行数	9.500000		100		
	其中: 财政 资金	9.50000 0	其中: 财政资 金	9.500000		其中: 财政资 金	9.500000				
其他		0	其他	0		其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务 开展				维护保养安防监控系统, 保障日 常活动安全				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单 项指 标实 际完 成值	单 项指 标完 成情 况		
	产出 指标	数量指 标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)		15. 00	= 1 0 0	%	完成率 100%		
		质量指 标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15. 00	= 1 0 0	%	合格率 100%	完成		
		时效指 标	完成时 限	完成时 限	10. 00	文 字 描 述	2022 年 12 月 31 日	按期完 成	完成		
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	>=	9 0	%	执行率 100%		

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 90	%	满意	完成	10	
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10	
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	新馆灯光音响等设备维保费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.650000	到位数	30.650000		执行数	29.984000		97.83			
	其中:	30.650000	其中:	30.650000		其中:	29.984000					
	财政资金	00	财政资金			财政资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				维护剧场设备, 保障演出安全				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位 (文字描述)					

产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	完成率100%	完成	15
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率97.83%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新馆电梯维保		项目级次	本级	实施主管单位	501007- 唐山市群众艺术馆	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100	



整改措施	
------	--

一、基本情况	项目名称	新馆空调系统消毒检测费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.200000	到位数	3.200000		执行数	3.200000		100		
	其中:	3.200000	其中:	3.200000		其中:	3.200000				
	财政资金	0	财政资金			财政资金					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展多次演出活动,宣传推广各项活动,完成了小型设备维修维护及购置				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	完成率100%	完成	15
			质量指标	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日	按期完成	完成	10	
成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率99.79%	完成	10		

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 90	%	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	新馆网络运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	4.560000	到位数	4.560000		执行数	4.560000		100	
	其中：财政资金	4.560000	其中：财政资金	4.560000		其中：财政资金	4.560000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障物业管理工作正常开展, 平稳有序。			100.00		
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	指	预期指标值		单项指	自	

年度绩效指标完成情况	指标	标	标	明	标分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	评 得分
	产出指标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	完成率 100%	完成	15
		质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15. 00	=	1 0 0	%	合格率 100%	完成	15
		时效指标	完成时 限	完成时 限	10. 00	文字 描述		2022 年 12 月 31 日	按期完 成	完成	10
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	>=	9 0	%	执行率 100%	完成	10
	效益指标	社会效 益指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30. 00	文字 描述		保障工 作正常 开展	工作正 常开展	完成	30
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10. 00	>=	9 0	%	满意	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五、存 在问题 原因及 整改措 施											

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目 名称	新馆微型消防站 运行管理费用	项目级 次	本 级	实施主 管单位	501007 - 唐山市 群众艺术馆	金额单 位	万 元
二、预 算执行	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	



在问题 原因及 整改措 施	
------------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项目 名称	新馆物业管理费		项目级 次	本 级	实施主 管单位	501007 - 唐山市 群众艺术馆	金额单 位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算 数	24.0000 00	到位数	24.000000		执行数	24.000000	100	
	其中: 财政 资金	24.0000 00	其中: 财政资 金	24.000000		其中: 财政资 金	24.000000		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务 开展				保障物业管理工作正常开展, 平 稳有序。			100.00	
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指标 分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况
四、年 度绩效 指标完 成情况	产出 指标	数量指 标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)		15. 00	= 1 0 0	%	完成率 100%
	质量指 标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15. 00	= 1 0 0	%	合格率 100%	完成	15
	时效指 标	完成时 限	完成时 限	10. 00	文 字 描 述	2022 年 12 月 31 日	按期完 成	完成	10
	成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	>=	9 0	%	执行率 100%	完成

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	新馆消防设施维保		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7.400000	到位数	7.400000		执行数	7.400000		100			
	其中:	7.400000	其中:	7.400000		其中:	7.400000					
	财政资金	0	财政资金									
三、目标完成情况	其他	0	其他	0		其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				消防设施定期维护保养, 保障消防安全				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况		
					符号	值	单位 (文字描述)			自评得分		

产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	完成率100%	完成	15
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	合格率100%	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日		按期完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		工作正常开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新馆中央空调维保	项目级次	本级	实施主管单位	501007- 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100	



整改措施	
------	--

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	演出活动保安费		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	15.000000		执行数	10.410000		52.05	
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	15.000000		其中：财政资金	10.410000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				新馆中央空调定期维修保养, 保障新馆中央空调正常运行				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	15.00	=	100	%	完成率 100%	完成 15
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	15.00	=	100	%	合格率 100%	完成 15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022 年 12 月 31 日		按期完成	完成 10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率 100%	完成 10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	保障工作正常	30.00	文字	保障工作正常		保障工作正常	完成 30

		开展	开展		描述		开展	开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 90	%	满意	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					5.205	
自评总分	95.2									
五、存在问题原因及整改措施	但由于疫情影响，演出等活动未能如期开展，剧场未能出租，故资金未能执行完毕。今后，应加强预算管理，提高财政资金使用效率。									

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	应用控制网关设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.650000	到位数	2.650000		执行数	2.650000	100	
	其中：财政资金	2.650000	其中：财政资金	2.650000		其中：财政资金	2.650000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				做好购置各种等工作,保障单位业务发展				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		15.00	=	100%	完成率100%	完成
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		15.00	=	100%	合格率100%	完成
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限		10.00	文字描述	2022年12月31日	按期完成	完成
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90%	执行率100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		30.00	文字描述	有所提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90%	满意	完成
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									100

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费:** 指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:** 按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类