○ 2023 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。

二〇二四年九月。

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

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 2023 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 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位: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	1,936.61	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	5.73
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	1,745.96
八、其他收入	8	43.34	八、社会保障和就业支出	39	80.84
	9		九、卫生健康支出	40	65.60
	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	66.01
	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	1,979.94	本年支出合计	58	1,964.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.82
	30			61	
总计	31	1,979.95	总计	62	1,979.95

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位: 万元

· \/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	西田川州外(->/1->H		2023 平及	-		32 7	四: 77 几
项	目							
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
栏	栏次		2	3	4	5	6	7
合	合计		1,936.61					43.34
205	教育支出	5.73	5.73					
20508	进修及培 训	5.73	5.73					
2050803	培训支出	5.73	5.73					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,761.77	1,718.44					43.34
20701	文化和旅 游	1,703.46	1,660.13					43.34
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	1,698.46	1,655.13					43.34
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	58.31	58.31					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	58.31	58.31					
208	社会保障 和就业支出	80.84	80.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	80.84	80.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.84	80.84					

210	卫生健康 支出	65.60	65.60			
21011	行政事业 单位医疗	65.22	65.22			
2101102	事业单位 医疗	31.92	31.92			
2101103	公务员医 疗补助	33.30	33.30			
21099	其他卫生 健康支出	0.38	0.38			
2109999	其他卫生 健康支出	0.38	0.38			
221	住房保障 支出	66.01	66.01			
22102	住房改革 支出	66.01	66.01			
2210201	住房公积 金	66.01	66.01			

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位:万元

714 1 4 1 I	/ В Ш 11 11 // С	⊒ / I • / H	亚 以 7				
巧	页目						
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
杉	栏次		2	3	4	5	6
É	合计		1,351.88	612.25			
205	205 教育支出		3.73	2.00			
20508	进修及培训	5.73	3.73	2.00			
2050803	培训支出	5.73	3.73	2.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,745.96	1,135.71	610.25			
20701	文化和旅 游	1,687.65	1,135.71	551.94			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	1,682.65	1,135.71	546.94			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	58.31		58.31			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	58.31		58.31			
208	社会保障 和就业支出	80.84	80.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	80.84	80.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.84	80.84				
210	卫生健康 支出	65.60	65.60				

21011	行政事业 单位医疗	65.22	65.22		
2101102	事业单位 医疗	31.92	31.92		
2101103	公务员医 疗补助	33.30	33.30		
21099	其他卫生 健康支出	0.38	0.38		
2109999	其他卫生 健康支出	0.38	0.38		
221	住房保障 支出	66.01	66.01		
22102	住房改革 支出	66.01	66.01		
2210201	住房公积 金	66.01	66.01		

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

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位:万元

4	女入		支出							
							政府性基金	国有资本经		
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预	预算财政拨	营预算财政		
						算财政拨款	款	拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算	1	1.026.61	一、一般公共服务支	22						
财政拨款	1	1,936.61	出	33						
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34						
算财政拨款	2		一、万久久田	34						
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35						
预算财政拨款				33						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	5.73	5.73				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与	39	1,718.44	1,718.44				
			传媒支出		1,710111	1,, 10, 1				
	8		八、社会保障和就业	40	80.84	80.84				
			支出							
	9		九、卫生健康支出	41	65.60	65.60				
	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	46						
			信息等支出							
	15		十五、商业服务业等	47						
			支出							
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区	49						
			支出							
	18		十八、自然资源海洋	50						
	10		气象等支出		66.01	66.01				
	19		十九、住房保障支出	51	66.01	66.01				
	20		二十、粮油物资储备	52						
			二十一、国有资本经							
	21		一 · 、 国 · 页 · 平 · 三 · 三 · 三 · 三 · 三 · 三 · 三 · 三 · 三	53						
			二十二、灾害防治及							
	22		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	1,936.61	本年支出合计	59	1,936.61	1,936.61	
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、一般公共预算 财政拨款	29			61			
二、政府性基金预 算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,936.61	总计	64	1,936.61	1,936.61	

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

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位: 万元

->//10/ -1/-4 1 1	: 周山中群从乙木店	2023	並领午世: 刀儿	
	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	1,936.61	1,324.36	612.25
205	教育支出	5.73	3.73	2.00
20508	进修及培训	5.73	3.73	2.00
2050803	培训支出	5.73	3.73	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,718.44	1,108.19	610.25
20701	文化和旅游	1,660.13	1,108.19	551.94
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	1,655.13	1,108.19	546.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.31		58.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.31		58.31
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
210	卫生健康支出	65.60	65.60	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38	
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	66.01	66.01	
22102	住房改革支出	66.01	66.01	
2210201	住房公积金	66.01	66.01	

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

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位:万元

細刺牛型:	居山巾群众乙不馆		2023 年度 金额单位: 万						
	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	842.45	302	商品和服务支出	243.17	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	220.16	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	161.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	192.28	30205	水费	7.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.84	30206	电费	80.36	31003	专用设备购置	0.25	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.84	30208	取暖费	110.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费	34.38	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.82	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	238.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.36	30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费	193.65	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	0.02	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	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	25.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	10.59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
)	人员经费合计 1,080				公用经费合计	-		243.42

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

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位:万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 年度

金额单位:万元

IJ	页 目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏	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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位: 唐山市群众艺术馆

2023 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					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.77		2.40		2.40	0.37	2.38		2.38		2.38	

注:本表反映单位本年度财政拨款"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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,979.95 万元。与2022年度决算相比,收支各增加139.62万元,增长 7.59%,主要原因是项目经费增加。如图所示:



图 1:2022-2023 收支总计对比情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,979.94万元,其中:财政拨款收入1,936.61万元,占97.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入43.34万元,占2.19%。如图所示:

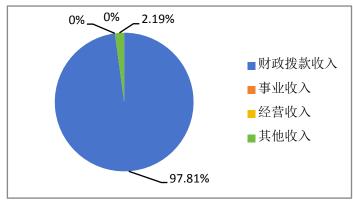


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,964.13万元,其中:基本支出1,351.88万元,占68.83%;项目支出612.25万元,占31.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。如图所示:

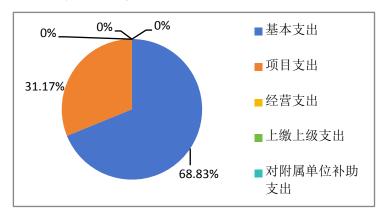


图 3: 支出决算构成情况

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,936.61 万元,比上年增加 230.49 万元,增长 13.51%,主要是项目经费增加;本年支出 1,936.61 万元,比上年增加 230.49 万元,增长 13.51%,主要是项目经费增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,936.61万元,比上年增加230.49万元,主要是项目经费增加;本年支出1,936.61万元,比上年增加230.49万元,增长13.51%,主要是项目经费增加。
- 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%,主要是我单位无政府性基金预算财政拨

款收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出,较上年相比无变化。

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%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年相比无变化。

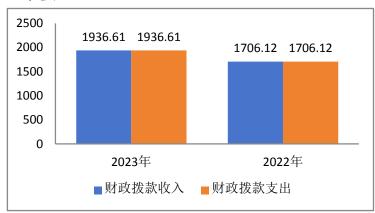


图 4: 2023 与 2022 财政拨款收支对比表(单位:万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,936.61万元,完成年初预算的104.50%,比年初预算增加83.36万元,决算数大于预算数主要原因是项目经费增加;本年支出1,936.61万元,完成年初预算的104.50%,比年初预算增加83.39万元,决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,936.61万元,完成 年初预算的 104.50%,比年初预算增加83.39万元,主要原 因是项目经费增加;本年支出1,936.61万元,完成年初预算的104.50%,比年初预算增加83.39万元,主要原因是项目经费增加。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初 预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我单位无政 府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预 算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我单位无政府 性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我单位 无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成 年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我单位 无国有资本经营预算财政拨款支出。

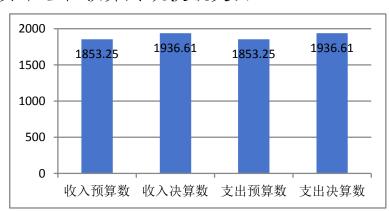


图 5:2023 年财政拨款收支与年初预算数对比表(单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,936.61 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 5.73 万元, 占 0.30%, 主要用于培训相关支出; 文化体育与传媒(类)支出 1718.44 万元, 占

88.73%, 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80.84万元, 占4.17%, 主要用于缴纳机关事业单位养老保险; 医疗健康(类)支出65.60万元, 占3.39%, 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66.01万元, 占3.41%, 主要用于缴纳在职人员住房公积金。

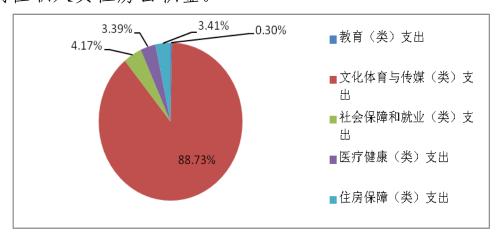


图 6: 财政拨款支出决算结构情况表

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 1,324.36 万元, 其中:

人员经费 1,080.94 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、 退休费、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 243.42 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、资本性支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.77 万元,支出决算为 2.38 万元,完成预算的 85.97%,较预 算减少 0.39 万元,降低 14.08%,主要是未使用公务接待 费;较 2022 年度决算增加 1.48 万元,增长 164.44%,主要 是公务用车维护费用增加。

(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2023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100.00%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生"因公出国(境)费"支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费用支出。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、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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元,支出决算 2.38 万元,完成预算的 99.17%, 较预算减少 0.02 万元,降

低 0.83%,主要是合理安排用车,节约支出; 较上年增加 1.48 万元,增长 164.44%,主要是公务用车维护费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2023 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%,主要是未发生公务用车购置费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.38 万元:本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元,降低 0.83%,主要是合理安排用车,节约支出;较上年增加 1.48 万元,增长 164.44%,主要是公务用车维护费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费 支出较预算减少 0.37 万元,降低 100%,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%,主要是未发生公务接待费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 37.68 万元,从采购类型来看,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 37.68 万元。授予中小企业合同金额 37.68 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中授予小微企业合同金额 37.68 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023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,主要负责人用车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(含)以上设备(不含车辆)0台。

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 2023 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 25个,二级项目 0个,共涉及资金 619.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对"2023年度新馆物业管理费"、"非遗保护经费-非遗日活动(市非遗)"、"新馆网络运行维护费"、

"老馆物业管理费"、"市级免费开放配套资金"、"两 馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护"、"公务用车运行 维护费"、"老馆网络运行维护费"、"演出活动保安 费"、"声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班(市级配 套)"、"新馆配套设施维保"、"老馆微型消防站运行 管理费用"、"唐山市非物质文化遗产(冀东文艺三枝 花)传承保护基地项目资金"、"老馆展厅布展"、"省 级"三馆一站"免费开放补助资金"、"2022年国家非物 质文化遗产保护专项资金"、"老馆配套设施维保"、 "2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金"、"河北省 第十二届女子书法展"、"等级保护安全防护体系建 设"、"群众艺术馆演出活动公众责任险"、"2023年国 家非物质文化遗产保护专项资金"、"新馆微型消防站运 行管理费用"、"新馆玻璃顶自爆更换"、"2023年中央 补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补 助资金"等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 619.01 万元,占政府性基金预算项目支出总额 的 100.00%。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 "河北省第十二届 女子书法展"项目及"等级保护安全防护体系建设" 项目 等25个项目绩效自评结果。

- 1、2023年度新馆物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年度新馆物业管理费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为24万元,执行数为23.99万元,完成预算的99.96%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 2、非遗保护经费-非遗日活动(市非遗)项目绩效自评情况: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5万元,完成预算的100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 3、新馆网络运行维护费项目绩效自评情况: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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。

- 4、老馆物业管理费项目绩效自评情况: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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 5、市级免费开放配套资金项目绩效自评情况: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 13 万元,完成预算的 100.00%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 6、市级免费开放配套资金项目绩效自评情况: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13.00万元,完成预算的100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 7、公务用车运行维护费项目绩效自评情况: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 2.4 万元,执行数 2.38 万元,完成预算的 99.17%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 8、老馆网络运行维护费项目绩效自评情况: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 100.00%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 9、演出活动保安费项目绩效自评情况: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 99.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数 18.4 万元,完成预算的 92.00%。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,工作完成率达到 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 10、声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班(市级配套)项目绩效自评情况: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

- 2 万元,完成预算的 100.00%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 11、新馆配套设施维保项目绩效自评情况: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71.85万元,执行数71.52万元,完成预算的99.54%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 12、老馆微型消防站运行管理费用项目绩效自评情况: 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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 13、唐山市非物质文化遗产(冀东文艺三枝花)传承保护基地项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,唐山市非物质文化遗产(冀东文艺三枝花)传承保护基地项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为

- 257.23万元,执行数 257.22万元,完成预算的 99.99%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 14、老馆展厅布展项目绩效自评情况: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15万元,执行数15万元, 完成预算的100.00%。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 100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 15、省级"三馆一站"免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级"三馆一站"免费开放补助资金项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 16、2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.9万元,执行数2.9万元,完成预算的100.00%。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 100.00%, 工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。

- 17、老馆配套设施维保项目绩效自评情况: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15.39万元,执行数15.39万元,完成预算的99.54%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 18、2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目自评得分为 90 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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 19、河北省第十二届女子书法展项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,河北省第十二届女子书法展项目自评得分为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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%

等。未发现问题。

- 20、等级保护安全防护体系建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,等级保护安全防护体系建设项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数 19.8 万元,完成预算的 99.00%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 21、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数28.31万元,完成预算的94.37%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 22、群众艺术馆演出活动公众责任险项目绩效自评情况: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100.00%。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100.00%,工作

合格率达到100.00%等。未发现问题。

- 23、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效 自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年国家非物质 文化遗产保护专项资金项目自评得分为 100 分 (绩效自评表 附后)。全年预算数为 26 万元,执行数 23.1 万元,完成预 算的 88.85%。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 100.00%,工 作合格率达到 100.00%等。未发现问题。
- 24、新馆微型消防站运行管理费用项目绩效自评情况: 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100.00%。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100.00%,工作合格率达到100.00%等。未发现问题。
- 25、新馆玻璃顶自爆更换项目绩效自评情况: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 10万元,完成预算的 100.00%。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 100.00%,工作合格率达到 100.00%等。未发现问题。

通过自评打分,"河北省第十二届女子书法展"项目及

"等级保护安全防护体系建设"项目等 25 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

		202	23 年)	度预算	拿项	目组	绩	效自识	平表		
一、基	项目	新馆物」	上管理	项目	本	实施	į	501007	- 唐山市	金额	万
本情	名称	费		级次	级	主管	F.	群众艺	术馆	单位	元
况						单位	Ĺ				
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	己		Š	受金执行	青况	预算执	行进
算执		整后)		T				Γ		度(%	6)
行情	预算	24.000	到位	24.000	0000	执行	Î.		23.992700	99.97	
况	数	000	数			数					
	其		其中:	24.000	0000	其中			23.992700		
	中:	24. 000	财政			财政					
	财政	000	资金			资金	Ē				
	资金		++ / -/-			-++ At					
	其他	0	其他		0	其他 	7		0		
三、目		年度预	期目标		具体完成情况						成率
标完										(%)	
成情	做好非	其他专项才	之出,保障	单位业						10	0.00
况	务开展	Ę		1	理工作						
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预	期扌	旨标值	单项指	单项	自
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号	,	(文字	完成值	完成	得
指标					值			描述)		情况	分
完成	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100 (%)	完成	15
情况	指标	标	完成	完成	00		0				
			率(%)	率(%)			0				
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100 (%)	完成	15
		标	合格	合格	00		0				
			率(%)	率(%)			0				
		成本指	预算	预算	10.	>=	9	%	99.97(%)	完成	10
		标	执行	执行	00		0				
			率	率							

		时效指标	完成时限	完成时限	10. 00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完 成	完成	10
		社会效益指标	保障 工作	保障 工作	30. 00	文字		 保障 工作	工作正常开展	完成	30
			正常 开展	正常 开展		描述		正常 开展			
	满意 度指	服务对 象满意	服务 对象	服务 对象	10. 00	>=	9	%	100 (%)	完成	10
	标	度指标	满意 度	满意 度							
	预算 执行	预算执 行率			10						10
	率 自评 总分										100
五、存在问	16.73										
题 原因											
及整 改措 施											

		202	23年	度预算	算功	目绩	效自评表						
一、基	项目	非遗保护	户经费-	项目	本	实施	501007 - 唐山市	金额	万				
本情	名称	非遗日流	舌动(市	级次	级	主管	群众艺术馆	单位	元				
况		非遗)				单位							
二、预	预算多	预算安排情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行											
算执	(调	整后)						进度((%)				
行情	预算	5.0000	到位	5.000	0000	执行	5.000000	100					
况	数	00	数			数							
	其	5.0000	其中:	5.000	0000	其中:	5.000000						
	中:	00	财政			财政							
	财政		资金			资金							
	资金												
	其他	0	其他		0	其他	0						
三、目		年度预	期目标			具体	本完成情况	总体完	尼成				

标完										率(%	6)
成情	做好非	其他专项习	支出 , 保障	単位业	开展	好非	遗札	目关活动,扌	推动非遗	10	0.00
况	务开展	론			文化	的传	承推	主广			
四、年	一级	二级	三级	指标	指	Ĵ	页期	指标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	指标	说明	标 符 值 单位 (文				指标	指标	评
效					分	号	1	字描述)	实际	完成	得
指标					值			1 1H/C/	完成	情况	分
完成	-34.75	w =							值	.). n	
情况	产出	数量	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
	指标	指标	完成	完成	00		0		(%)		
		正 具	率(%)	率(%)	1.5		0	%	100	⇒卍	15
		质量	工作	工作	15. 00	=	1	%	100 (%)	完成	15
		指标	合格 率(%)	合格 率(%)	00		0		(%)		
		成本	总成	总成	10.	<u> </u>	5	总成本	5	完成	10
		指标	本控	本控	00	2	,	控制小	3	JUHA	10
		111/11	制	制				于等于 5			
			14.3	1,43				万元			
		时效	完成	完成	10.	文		2023年	2023	完成	10
		指标	时限	时限	00	字		12月31	年 12		
						描		日	月 31		
						述			日		
	效益	社会	保障	保障	30.	文		保障工	保障	完成	30
	指标	效益	工作	工作	00	字		作正常	工作		
		指标	正常	正常		描		开展	正常		
			开展	开展		述			开展		
	满意	服务	服务	服务	10.	>=	9	%	90 (%)	完成	10
	度指	对象	对象	对象	00		0				
	标	满意	满意	满意							
		度指	度	度							
	新色	标 - 新質			10						10
	预算 执行	预算 执行			10						10
	率	率									
	<u>_</u> 自评	+									100
	总分										100
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

								1			l	
一、基	项		各运行维	项目级	本	实施		501007		金额	万	
本情	目	护费		次	级	主管		市群众	艺术馆	单位	元	
况	名					単位	Ĺ					
	称											
二、预	预算	安排情	资金	:到位情况			资:	金执行情		预算护	九行	
算执	况(训	問整后)								进度(%)		
行情	预	4.5600	到位数	4.560	* `, `			4	.560000	100		
况	算	00				数						
	数											
	其		其中:财	4.560	0000	其中	1:	4	.560000			
	中:		政资金		财政	ζ						
	财	4.560			资金	Ē						
	政	000										
	资											
	金											
	其	0	其他		0	其他	7		0			
	他				ı							
三、目		年度			具	、体:	完成情况	1	总体完			
标完	\		N. 4 - 1 N. 1-	/=-//\ L\ \ L\ \ .		\ 	13. 5		/= / D L)	率(%		
成情			言息系统运	行维护支			信息	息系统运	行维护	10	0.00	
况	出	. /==	/ !!4	114.1-177		工作				V ===		
四、年	一级	二级	三级指	指标说		指 预期指标值 单项				单项	自	
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评	
效					分	号		(文字	实际	完成	得八	
指标					值			描述)	完成	情况	分	
完成情况	产	数量	网络运	网络运	15	_	1	%	值 100	完成	15	
月九	出	数里 指标	M给运 行维护	M给运 行维护	.0	=	1 0	70	(%)	元风	15	
	山 指	1日7小	11 维扩 覆盖率	11 维护 覆盖率	0.		0		(%)			
	标		復	復 <u></u> (%)			U					
	17/1	质量	验收合		15	=	1	%	100	完成	15	
		が 上 が が が が が に が に り に り に り に り り り り り り	格合格	格合格	.0	_	0	/0	(%)	フレルス	13	
		1日7小	率(%)	率(%)	.0		0		(70)			
		成本	预算执	预算执	10	>=	9	%	100	完成	10	
		指标	顶异顶 行率	行率	.0		0	/0	(%)	ノロルス	10	
		1日7小	11 .1.,	11 .1.,	.0		0		(70)			
					U	<u>l</u>	<u> </u>					

1 1		٠ ا	Lasara	l .v. sr	I	I 、	ı	Ì	İ	l .s. s	l I
		时效	完成时	完成时	10	文		2023	2023	完成	10
		指标	限	限	.0	字		年 12	年 12		
					0	描		月 31	月 31		
						述		日	日		
	效	经济	设备使	设备使	30	>=	9	%	100	完成	30
	益	效益	用率	用率	.0		0		(%)		
	指	指标	(%)	(%)	0						
	标										
	满	服务	服务对	服务对	10	>=	9	%	100	完成	10
	意	对象	象满意	象满意	.0		0		(%)		
	度	满意	度	度	0						
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			10						10
	算	执行									
	执	率									
	行										
	<u>率</u> 自										
	自			•					•		100
	评										
	总										
	分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

	2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基														
本情	名称	(3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4												
况		3												
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	己	Š	资金执行情况	预算排	、行					
算执	(调	整后)						进度(%)					
行情	预算	15.000	到位	15.000	0000	执行	15.000000	100						
况	数	000	数			数								
	其	15.00	其中:	15.000	0000	其中:	15.000000							
	中:	0000	财政			财政								

	财政 资金		资金			资金	È				
	其他	0	其他		0	其他	7		0		
三、目标完		年度预	i期目标			:	具体	·完成情况		总体完成 率 (%)	
成情 况	做好事 务开展	其他专项习 異	左出 ,保障	单位业	null					10	0.00
四、度 效 指 完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	页期 值	指标值 单位(文 字描述)	单指实完成	单项 指标 完成 情况	自评得分
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	%	100 (%)	完成	15
		质量 指标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15. 00	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本 指标	项目 总成 本	项目 总成 本	10.	≤	5	项目总 成本小 于等于 15 万	15	完成	10
		时效 指标	完成时限	完成时限	10.	文字描述		2023年 12月31 日	2023 年 12 月 31 日	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	保障 工作 正常 开展	完成	30
	满意 度指 标	服对满度标	服务家意度	服务裁意度	10.	>=	9	%	100 (%)	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	
原因 及整 改措 施	

		202	3 年月	度预算	互项	目结	责交	女自评	表		
一、基	项目	市级免费	步开放	项目	本	实施	ĵ	501007	- 唐山	金额	万
本情	名称	配套资金	È	级次	级	主管 市群众艺术馆			艺术馆	单位	元
况一类	マエ なち ご	> +1- h=: v=	<i>>/</i> -√ ∧	. 궁네 (스타크)		单位		스 44. 4 ⁻ 44	÷ VIII	マエ なな 4.L.	/=: \+ <u>+</u>
二、预算执		安排情况 整后)) 分金	全到位情况		贠	金执行情	f <i>竹</i> 七	预算执 度(%	–	
行情		13.000	到位	13.00	执行	<u> </u>	1:	3.000000	100	9)	
况	数	000	数	15.00	数		1.	3.000000	100		
, -	 其		其中:	13.00	0000	其中	1:	1:	3.000000		
	中:	13.000	财政			财政					
	财政	000	资金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	I		0		
三、目		 年度预	 [期目标				【体	 完成情况	总体完	成率	
标完									(%)		
成情	做好其	其他专项支	出,保障	单位业	免费	向社	会公	众提供基	基本公共	10	00.00
况	务开展	E .	T	1		服务			ī		
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预	期扌	旨标值	单项指	单项	自
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分生	号		(文字	完成值	完成	得八
指标 完成					值			描述)		情况	分
情况	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
19.00	指标	标	完成	完成	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0			.). n	
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		标	合格	合格	00		0		(%)		
		成本指	率(%) 预算	率(%) 预算	10.	>=	9	%	100	完成	10
		标	执行	执行	00	/-	0	/0	(%)	JUNX	10
		.1/41	率	率					///		
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023	完成	10
		标	时限	时限	00	字		年 12	年 12		
						描		月 31	月 31		
						述		日	日		

	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常		
			正常	正常		描		正常	开展		
			开展	开展		述		开展			
	满意	服务对	服务	服务	10.	>=	9	%	95 (%)	完成	10
	度指	象满意	对象	对象	00		0				
	标	度指标	满意	满意							
			度	度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

	2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目	两馆门窗	窗、装	项目	本	实施	501007 - 唐山市	金额	万			
本情	名称	饰、管道	1、水电	级次	级	主管	群众艺术馆	单位	元			
况		暖等维护										
二、预	预算多	安排情况	资金执行情况	预算技	九行							
算执	(调	整后)		进度	(%)							
行情	预算	10.000000	100.00									
况	数											
	其		10.000000									
	中:	10.00	财政			财政						
	财政	0000	资金			资金						
	资金											
	其他	0										
三、目	年度预期目标 具体完成情况											
标完	完											
成情	做好非	其他专项习	窗、装饰、管道、水	10	00.00							

况	业务开	千展			电暖	等维	护コ	[作,保障]	E常运行		
四、 年 度 效 指 成 完成	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标分值	符号	预期 值	指标值 单位(文 字描述)	单指 实 完 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
情况	产出指标	数量 指标	工作 完成 率(%)	工作 完成 率(%)	15. 00	Ш	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		质量 指标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15. 00	II	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本 指标	预算 控制 数	预算 控制 数	10.	≤	1	预算控制 数小于等 于 10 万 元	10	完成	10
		时效 指标	完成 时限	完成时限	10. 00	文字描述		2023年 12月31 日	2023 年 12 月 31 日	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	保障 工作 正常 开展	完成	30
	满意 度指 标	服 对 满 度 标	服务就意度	服务就意度	10.	>=	9 0	%	100 (%)	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
丁 方	自评总分										100
五在题原及改施											

	1 .	T .		T .		1		T			
一、基	项目	公务用车	E运行	项目	级 主管		501007		金额	万	
本情	名称	维护费		级次	级	主管	;	市群众	艺术馆	单位	元
况						单位	<u> </u>				
二、预	预算多	安排情况	资金	2到位情况	兄		资	金执行情	況	预算执	行进
算执	(调	整后)								度(%	6)
行情	预算	2.4000	到位	2.40	0000	执行	1		2.381318	99.22	
况	数	00	数			数					
	其		其中:	2.40	0000	其中	' :		2.381318		
	中:	2. 4000	财政			财政	ζ				
	财政	00	资金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0 其他			0			
三、目		年度预	期目标		具体完		完成情况		总体完	成率	
标完									(%)		
成情	做好其	其他专项支	出,保障	单位业	公务用车正常达		含运行		10	00.00	
况	务开展	Ę									
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预期指标		旨标值	单项指	单项	自
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号	TH.	(文字	完成值	完成	得
指标					值	7		(文子 描述)		情况	分
完成	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
情况	指标	标	完成	完成	00		0		(%)	20,71	
	.,,,,		率(%)	率(%)			0				
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		标	合格	合格	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0				
		成本指	预算	预算	10.	>=	9	%	99.22	完成	10
		标	执行	执行	00		0		(%)		
			率	率							
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023	完成	10
		标	时限	时限	00	字		年 12	年 12		
						描		月 31	月 31		
						述		日	日		
	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常		
			正常	正常		描		正常	开展		
			开展	开展		述		开展			
	满意	服务对	服务	服务	10.	>=	9	%	100	完成	10
	度指	象满意	对象	对象	00		0		(%)		

	标	度指标	满意 度	满意 度				
	预算	预算执	12.0	/20	10			10
	执行	行率						
	率							
	自评							100
	总分							
五、存								
在问								
题								
原因								
及整								
改措								
施								

		20	23 年度	医预算项	页目	绩效	自评	表		
一、基	项		各运行维	项目级	本	实施	501007	,,,,,	金额	万
本情	目	护费		次	级	主管	市群众	艺术馆	单位	元
况	名 称					单位				
二、预		安排情	答全	<u> </u> :到位情况		咨	 金执行情		预算排	九行
算执		周整后)	$\mathcal{A}_{\overline{M}}$. ZJ Z IA 00		Д.	→ 1/ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.00	进度(
行情	预	2.4000	到位数	2.400	0000	执行	2	.398800	99.95	
况	算	00				数				
	数									
	其		其中:财	2.400	0000	其中:	2	.398800		
	中:		政资金			财政				
	财	2. 400				资金				
	政	000								
	资 金									
	_ 其	0	其他		0	其他		0		
	他		XIE.		Ū	XIII		Ü		
三、目		年度	预期目标			具体的	 完成情况	1	总体完	己成
标完									率(%	6)
成情	主要月	月于网络伯	言息系统运	行维护支	保障	色老馆网络	各信息系	统正常	10	0.00
况	出				运行	<u> </u>				
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预期扫	旨标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符值	单位	指标	指标	评
效					分	, 4	, ,	实际	完成	得

指标					值	号		(文字	完成	情况	分
完成								描述)	值		
情况	产	数量	网络运	网络运	15	=	1	%	100	完成	15
	出	指标	行维护	行维护	.0		0		(%)		
	指		覆盖率	覆盖率	0		0				
	标		(%)	(%)							
		质量	验收合	验收合	15	=	1	%	100	完成	15
		指标	格合格	格合格	.0		0		(%)		
		- 	率(%)	率 (%)	0		0	0/	00.05	2 4	10
		成本	预算执 行家	预算执 行家	10	>=	9	%	99.95	完成	10
		指标	行率	行率	.0 0		0		(%)		
		时效	完成时	完成时	10	文		2023	2023	完成	10
		指标	限	限	.0	字		年 12	年 12		
					0	描		月 31	月 31		
						述		日	日		
	效	经济	设备使	设备使	30	>=	9	%	100	完成	30
	益	效益	用率	用率	.0		0		(%)		
	指	指标	(%)	(%)	0						
		HH 64	III & → I	BB & → I							
	满	服务	服务对	服务对	10	>=	9	%	100	完成	10
	意	对象	象满意	象满意	.0		0		(%)		
	度 指	满意 度指	度	度	0						
	标	标									
		预算			10						10
	算	执行									
	执	率									
	行	'									
	率										
							•				100
	自评总										
	分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措 施											
ル也											

++	ᅏ	2001年	4/II / -	~프 II		4444		504007 F	₽.1.→	人松玉	7
一、基	项目	演出活动	训保女	项目	本	实施		501007 - 月		金额	万二
本情	名称	费		级次	级	主管		群众艺术领	Ħ	单位	元
况一宏	7£ kb P	→ 1-11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	沙豆人	조네스 나는 기		单位		タ 人 よに /ニ 。去ッ		75 kb 11	
二、预		子排情况 數 与\	分 金	到位情况	尤		Ĭ,	资金执行情况	尤	预算技	
算执		整后)	정문	20.000	2000	-b.L. /s-	•	4.0	. 400000	进度(%)
行情况	预算 数	20.000	到位 数	20.000	JUUU	执行 数	_	18	3.400000	92.00	
ŊL	 其	000	 其中:	20.000	2000	其中	1.	10	3.400000		
	攻 中:	20. 00	八	20.000	5000	八 丁 财政		10	3.400000		
	_丁 . 财政	0000	资金			州山 资金					
	资金	0000	公巫				1				
		0	其他		0	其他	<u>. </u>		0		
<u> </u>		左座苑						上字子桂加		当	7
三、目标完		牛及沙	期目标				丹平	本完成情况		总体完 率 (%	
が元 成情	/th/th/Z.t	其他专项习	5 山 /见隐	· 单 / · ·	√只.[?è	陪滨山 活动:		h 赴 戹 乃 <i>字 為</i>		,	9.20
况	业务开		人山,木库	+17.	不時	章演出活动秩序及安全			<u> </u>	9	9.20
四、年	一级	二级	三级	指标	指	Ť	预期	指标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	指标	说明	标	符	值	单位(文	指标	指标	评
效					分	号	1.0.	字描述)	实际	完成	得
指标					值			1 1HVT)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产出	数量	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
	指标	指标	完成	完成	00		0		(%)		
		.1	率(%)	率(%)			0				
		质量	工作	工作	15.	=	1	%	100(%)	完成	15
		指标	合格	合格	00		0				
			率(%)	率(%)			0				
		成本	预算	预算	10.	≤	2	预算控制	18.4	完成	10
		指标	控制	控制	00		0	数小于等			
			数	数				于 20 万			
		H 1 A/				١.		元			
		时效	完成	完成	10.	文		2023年	2023	完成	10
		指标	时限	时限	00	字		12月31	年 12		
						描述		日	月 31 日		
	效益	社会	保障	保障	30.	文		保障工作	保障	完成	30
	指标	效益	工作	工作	00	字		正常开展	工作		
		指标	正常	正常		描			正常		
			开展	开展		述			开展		

	满意 度指	服务对象	服务对象	服务对象	10. 00	>=	9	%	100(%)	完成	10
	标	满意	满意	满意							
		度指 标	度	度							
	预算	预算			10						9.2
	执行	执行									
	率	率									
	自评										99.2
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

		2	023 年	F度预算项	目	绩效目	自评表		
一、	项	声乐、	舞蹈、美	项目级次	本	实施	501007 - 唐山	金额	万
基本	目	术等业	务提升		级	主管	市群众艺术馆	单位	元
情况	名	培训班	(市级配			单位			
	称	套)							
1	预算	安排情	i	资金到位情况		资	金执行情况	预算技	丸行
预算	况(训		进度	(%)					
执行	预	2.000	到位	2.00	0000	执行	2.000000	100	
情况	算	000	数			数			
	数								
	其		其中:	2.00	0000	其中:	2.000000		
	中:		财政			财政			
	财	2.000	资金			资金			
	政	000							
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		
	他				1				
三、		全	F度预期	目标		具体	完成情况	总体是	
目标								率(9	%)
完成情况	做好展。	100	0.00						

四、	_	二级	三级	指标说明	指	预	[期:	 指标值	单项	单项	自
年度	级	指标	指标		标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效	指				分	号	Щ	(文字	实际	完成	得
指标	标				值	,		描述)	完成	情况	分
完成		Jul 10							值	` ' '	
情况	产	数量	培训	培训出勤率=	15	=	1	%	100	完成	15
	出	指标	出勤	实际出勤学员	.0		0		(%)		
	指 标		率(%)	数量 / 参加培训 学员数量	0		0				
	1/1			子贝奴里 *100%							
		质量	培训	培训合格率=	15	>=	9	%	90	完成	15
		指标	合格	培训合格的学	.0		0	,,	(%)) L) /4/N	
			率(%)	员数量/培训总	0						
				学员数量							
				*100%							
		成本	项目	项目总成本	10	≤	2	项目总	2	完成	10
		指标	总成		.0			成本小			
			本		0			于等于			
		n_l ->-l_	2 2	<i>₽</i> → ₽ п.1.70	10	-}-		2 万元	2022	<i>→ →</i>	10
		时效	完成	完成时限	10	文字		2023年	2023	完成	10
		指标	时限		0.	字描		12月 31日	年 12 月 31		
					0	述		21 ⊟	日 日		
	效	社会	受训	培训内容对受	30	文		有所提	有所	完成	30
	益	效益	学员	训学员实际工	.0	字		升	提升	, ,,,,	
	指	指标	业务	作上的提升效	0	描					
	标		应用	果		述					
			情况								
	满	服务	服务	服务对象满意	10	>=	9	%	90	完成	10
	意	对象	对象	度	.0		0		(%)		
	度	满意	满意		0						
	指标	度指	度								
	<u>标</u> 预	标 预算			10						10
	算) 以异 执行			10						10
	丼 执	率									
	行	'									
	率										
	自			•	•	•	•		•		100
	评										
	总										
	分										
五、											

存在		
问题		
存问原及改施		
及整		
改措	i.	
施		

		202	23 年	度预	算項	页目	绩	效自评	表		
一、基	项目	新馆配為	套设施	项目	本	实施	i	501007 - 唐	自由市群	金额	万
本情	名称	维保		级次	级	主質	F	众艺术馆		单位	元
况						单位	Ĺ				
二、预	预算	安排情	资金	到位情况	兄		Ì	资金执行情况	7	预算技	九行
算执	况(训	開整后)								进度((%)
行情	预算	71.850	到位	71.850	0000	执行	î	71	518000	99.54	
况	数	000	数			数					
	其		其中:	71.850	0000	其中		71	518000		
	中:	71.85	财政			财政					
	财政	0000	资金			资金	Ē				
	资金		b b. b b			b b. # b					
	其他	0	其他		0	其他	7		0		
三、目		年度预		具体完成情况						記成	
标完		年度预期目标									
成情	做好新	f馆配套i	殳施维保	,保障							0.00
况	单位』	业务开展			位业务开展						
四、年	一级	二级	三级	指标	指		预期	目指标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	指标	说明	标	符	值	单位(文字	指标	指标	评
效					分	号	I.H.	描述)	实际	完成	得
指标					值			141.0)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产出	数量	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
	指标	指标	完成	完成	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0				
		质量	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		指标	合格	合格	00		0		(%)		
		. b t	率(%)	率(%)			0	-Z D V N		N	
		成本	项目	项目	10.	≤	7	项目总成	71.518	完成	10
		指标	总成	总成	00		1	本小于等			
			本	本				于 71.85 一一			
							8	万元			

							5				
		时效	完成	完成	10.	文		2023年12	2023	完成	10
		指标	时限	时限	00	字		月 31 日	年 12		
						描			月 31		
						述			日		
	效益	社会	保障	保障	30.	文		保障工作	保障	完成	30
	指标	效益	工作	工作	00	字		正常开展	工作		
		指标	正常	正常		描			正常		
			开展	开展		述			开展		
	满意	服务	服务	服务	10.	>=	9	%	100	完成	10
	度指	对象	对象	对象	00		0		(%)		
	标	满意	满意	满意							
		度指	度	度							
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

		202	3 年月	度预算	 项	目绩效			
一、基	项目	老馆微型	型消防	项目	本	实施	501007 - 唐山	金额	万
本情	名称	站运行管	管理费	级次	级	主管	市群众艺术馆	单位	元
况		用				单位			
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	己	资	金执行情况	预算执	行进
算执	(调	整后)						度(%	6)
行情	预算	28.800	到位	28.80	0000	执行	28.800000	100	
况	数	000	数			数			
	其		其中:	28.80	0000	其中:	28.800000		
	中:	28.800	财政			财政			
	财政	000	资金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		

三、目		年度预	期目标			ļ	具体	完成情况		总体完	
标完	111 1→ +	<i>► A</i>	/	34 D. II	111.15	ر درا ما	'de Tr	13272.11	→ / → //b. 1.3.	(%)	
成情 况	做好月 务开展	其他专项支 星	出,保障	毕 位业	做好 工作			型消防站员 内消防多		10	00.00
四、年	一级	二级指	三级	指标	指			[[7][]] [[标值	单项指	单项	自
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号	I.H.	单位 (文字	完成值	完成	得
指标					值			描述)		情况	分
完成情况	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
月が	指标	标	完成	完成	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0				
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		标	合格	合格	00		0		(%)		
		成本指	率(%)	率(%)	10.	>=	9	%	100	完成	10
		成平恒 标	预算 执行	预算 执行	00	>=	0	70	(%)	元风	10
		1/21	率	率	00		0		(70)		
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023	完成	10
		标	时限	时限	00	字		年 12	年 12		
						描		月 31	月 31		
						述		日	日		
	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常		
			正常	正常		描		正常	开展		
	\#: *	ᄪᄸᆋ	开展	开展	40	述		开展	400		10
	满意 变也	服务对	服务	服务	10.	>=	9	%	100 (%)	完成	10
	度指 标	象满意 度指标	对象 满意	対象 満意	00		0		(%)		
	1731	/文1日小	度	度							
		预算执	12	/X	10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题 原因											
及整											
改措											
施											
	1										

一、基本情况	项目名称	唐山市非 化遗产(艺三枝花 保护基地 金	冀东文() 传承	项目级次	本级	实施 主管	ř	50100 山市郡 术馆		金额单位	万元
二、 预 算		章安排情 调整后)		资金到位情况		9	会会	会执行情		预算 行进 (%	度
执 行 情	预 算 数	257.230 000	到位 数	257.230	0000	执行 数	ř —	257.2	17467	100	
况	其中财政资金	257. 23 0000	其中: 财政 资金	257.230	0000	其中: 财资金		257.2	17467		
	其他	0	其他		0	其他	<u>β</u>		0		
三目标完成情况	做好			保障单位业务开展。	化流花	展好息 遗产) 传列	唐山 (完成情况 1市非物 冀东文さ 保护基地	勿质文 艺三枝 也项目		(%) 0.00
四年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标分值			新値 単位 (文描 述)	单指实完值	单项指标完成情况	自评得分
成情况	产出指标	数量指标	工程 量完 成率	工程量完成率	1 5. 0	П	9	%	100 (%	完成	5
		质量指 标	质量 合格	质量合格率	1 5.	=	9 0	%	100 (%	完 成	1 5

			率		0)		
		成本指标	预算 执行 率	预算执行率	1 0. 0	> =	9	%	100 (%	完成	1 0
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间	1 0. 0 0	文字描述		2023 年 12 月底 前成	2023 年 12 月底 前完	完成	1 0
	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	3 0. 0 0	文字描述		提高 安保 障	提高 安保 障	完成	3 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对意度	服务对象满意度	1 0. 0 0	> =	9	%	100 (%)	完成	1 0
	预算执行率	预算执 行率			1 0						1 0
	自评总分										100
五存在问题原因及整改措施											

一、基本情	项目 名称	老馆展员费	<u></u>	项目 级次	本级	实施 主管		501007 - 居群众艺术领	· ·	金额 单位	万 元
况 二、预 算执		 安排情况 整后	资金	 到位情况	 兄	单位		资金执行情况	元	预算协 进度 (
行情况	预算 数	15.000 000	到位 数	15.000	0000	数	1	15	5.000000	100	70)
	其中财资金	15. 00 0000	其中: 财政 资金	15.000	0000	其中 财政 资金	ţ	15	5.000000		
	其他	0	其他		0	其他	Ï		0		
三、目标完		年度预	期目标	I			具体	本完成情况		总体完 率 (%	
成情 况	做好事 业务尹	其他专项3 F展	左出 ,保障	単位	对老 文化		厅过	 挂行布展,宣	正传传统	10	00.00
四、年 度 效 指 院 就 标 成	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标分值	一 符 号	预期 值	指标值 単位(文 字描述)	単項标 宏 成 成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
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	%	100 (%)	完成	15
		质量 指标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15. 00	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本 指标	预算 控制 数	预算 控制 数	10. 00	≤	1 5	预算控制 数小于等 于 15 万 元	15 万	完成	10
		时效 指标	完成时限	完成时限	10. 00	文字描述		2023年 12月31 日	2023 年 12 月 31	完成	10
	效益 指标	社会 效益	保障 工作	保障 工作	30. 00	文字		保障工作保障正常开展工作		完成	30

		指标	正常	正常		描			正常		
			开展	开展		述			开展		
	满意	服务	服务	服务	10.	>=	9	%	90 (%)	完成	10
	度指	对象	对象	对象	00		0				
	标	满意	满意	满意							
		度指	度	度							
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

		20)23年	度预算项	目绩	责效自	评表								
一、	项		省级"三	项目级次	本	实施	501007 - 唐	金额	万						
基本	目	馆一站	"免费开		级	主管	山市群众艺	单位	元						
情况	名	放补助	资金			单位	术馆								
	称														
二、	预算	预算安排情 资金到位情况 资金执行情况 预算执行 况(调整后) 进度(%)													
预算	况(调整后) 进度(%)														
执行	预	预 5.000 到位数 5.000000 执行 5.000000 100													
情况	算	算 000 数													
	数														
	其		其中:财	5.000	0000	其中:	5.000000								
	中:		政资金			财政									
	财	5.000				资金									
	政	000													
	资														
	金														
	其	0	其他		0	其他	0								
	他														
三、		左	F度预期目	标		具体完	完成情况	总体完	記成						
目标								率(%	6)						

完成情况	目标	内容 1				表为社 大文化			供基本	10	0.00
四年绩指完情	一级指标	指标	三级指标	指标说明	指标分值			标值	単 指 实 完 值	単 指 完 况	自评得分
	产出指标	数量 指标	免费开 放比例	基层三馆一站 免费开放运行 保障经费绩效 目标表	15 .0 0	>=	8	%	100 (%)	完成	15
		质量 指标	平均免 费开放 服务项 目数量	基层三馆一站 免费开放运行 保障经费绩效 目标表	15 .0 0	>=	1 0	个	10 个	完成	15
		时效 指标	资金补 助拨付 时间	基层三馆一站 免费开放运行 保障经费绩效 目标表	10 .0 0	ΛΙ	1 2	月底前	12 月 月底 前完 成	完成	10
		成本 指标	服务项 目资金 支出比 例	基层三馆一站 免费开放运行 保障经费绩效 目标表	10 .0 0	>=	9	%	100 (%)	完成	10
	效益指标	可持 续影 响指 标	促进文 艺繁荣 发展	促进文艺繁荣 发展	30 .0 0	文字描述		长期	长期	完成	30
	满意度指标	服 別 別 ま ま 指 标	群众满 意度	基层三馆一站 免费开放运行 保障经费绩效 目标表	10 .0 0	>=	9	%	90 (%)	完成	10
	预算执行率	预算 执行 率			10						10
	自评总分						1				100

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施

		20	023 年度	度预算项	目	绩效	χ _E	自评表	Ę		
<u> </u>	项	2022 年	国家非物	项目级次	本	实施	ĵ	501007	- 唐山	金额	万
基本 情况	目名	质文化 专项资	遗产保护金		级	主管单位	•	市群众	艺术馆	单位	元
 二、 预算		安排情 閉整后)	资金	到位情况			资:	金执行情		预算排 进度 (
执行 情况	新 算 数	2.900 100	到位数	2.900	0100	执行 数	1	2.	900100	100	./0)
	其中:	2. 900	其中:财 政资金	2.900	0100	其中 财政 资金	ζ	2.	900100		
	政资金	100									
	其他	0	其他		0	其他	Ĭ		0		
三、目标		年	度预期目标			具	体	完成情况		总体完 率 (%	
完成 情况	推动	非遗传承	保护		推动	力非遗	(传)	承保护		100	0.00
IFI UL	组织	非遗传承	人活动		组织	非遗	传	承人活动	J	100	0.00
	充分》 作用	发挥非遗	传承保护基	地的职能和) 发挥 的职能		遗传承保 作用	! 护基	100	0.00
四、 年	一级指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	期才值	指标值 单位 (文字 描述)	単 類 特 宗 成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
情况	产出	数量 指标	各项工作 完成率	各项工作 完成率	40 .0	文字		按上 级主	100 (%)	完成	40

	指标				0	描述		管部门确			
		质量 指标	省级非遗 项目传承 人数增长	省级非遗 项目传承 人数增长	10 .0 0	>=	5	定 百分 比	5 (%)	完成	10
			率(%	率 (%)							
	效益	社会效益	保障工作 开展	保障非遗 工作正常	.0	文字		长期	长期	完成	15
	指标	指标	71770	有序开展	0	描述					
		可持 续影	对提升非 遗社会关	对提升非 遗社会关	15 .0	文字		长期	长期	完成	15
		响指标	注度的影响	注度的影响	0	描述					
	满意	服务对象	服务满意度	服务满意度	10 .0	>=	9	百分比	90 (%)	完成	10
	度	满意		/X	0			И	(70)		
	指标	度指 标									
	预 算	预算 执行			10						10
	执	率									
	行 率										
	自 评										100
	总 分										
五、存在	74										
问题											
原因 及整											
改措 施											

		2023 年	度预	算辽	页目绩	效自评表		
一、基	项目	老馆配套设施	项目	本	实施	501007 - 唐山市群	金额	万
本情	名称	维保	级次	级	主管	众艺术馆	单位	元

况	Ì					单位	<u> </u>				
二、预	预算	 安排情	资金	<u> </u> :到位情况	L 兄.		ì	L	1	预算排	1行
算执		開整后)	, ,							进度(
行情	预算	15.390	到位	15.390	0000	执行	-	15	.390000	100	
况	数	000	数			数					
	其		其中:	15.390	0000	其中		15	.390000		
	中:	15. 39	财政			财政					
	财政	0000	资金			资金	Ē				
	资金 其他	0	其他		0	其他	1		0		
	天心					771			0	V /1. 4	- D
三、目标完		牛皮拉	期目标				具犯	本完成情况		总体完 率 (%	
成情	做好事	其他专项	古虫 保障	新 伯	做力	之之位	而有		作。保	-	0.00
况	业务开		∠ ш,икг	F — 1.7.		内正			IF, N	10	0.00
四、年	一级	二级	三级	指标	指		预期	指标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	指标	说明	标	符	值	单位(文字	指标	指标	评
效					分	号	IH.	描述)	实际	完成	得
指标					值			7,1.0,	完成	情况	分
完成	- >- 111	业, 目.	工 //c	ナル	4.5		4	0/	值		45
情况	产出指标	数量 指标	工作 完成	工作 完成	15. 00	=	1	%	100 (%)	完成	15
	1日7小	1日 化小	元成 率(%)	元成 率(%)	00		0		(%)		
		质量	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		指标	合格	合格	00		0	,,	(%))u/•x	10
			率(%)	率(%)			0				
		成本	项目	项目	10.	≤	1	项目总成	15.39	完成	10
		指标	总成	总成	00		5	本小于等	万		
			本	本				于 15.39			
							3	万元			
		时效	完成	完成	10.	文	9	2023年12	2023	完成	10
		指标	时限	时限	00	字		月 31 日	年 12	JUHX	10
		1H 1/1		7712		描		7, 32	月 31		
						述			日		
	效益	社会	保障	保障	30.	文		保障工作	保障	完成	30
	指标	效益	工作	工作	00	字		正常开展	工作		
		指标	正常	正常		描			正常		
	74t -2-	пп 🗠	开展	开展		述			开展	۵- ۲	
	满意	服务	服务	服务	10.	>=	9	%	100	完成	10
	度指标	对象 ^法 章	对象	对象	00		0		(%)		
	1721	满意 度指	满意 度	满意 度							
		反1F 标		12							
		ינער					l				

	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、存							
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

ſ

		20	023 年/	度预算项	页目	绩效	自评表	Ž		
<u> </u>	项		省级非物	项目级次	本	实施	501007 -		金额	万
基本	目		遗产保护		级	主管	市群众艺	术馆	単位	元
情况	名称	专项资	金			単位				
		安排情	答金	<u> </u> :到位情况		沙瓦		7兄.	预算技	L 丸行
预算		問整后)	, <u> </u>					,,	进度	
执行	预 4.001 到位数 4.001000 执行 4.0010 算 000 数									
情况										
	数									
	其		001000							
	中: 财	4. 00	政资金			财政 资金				
	政	1000				火亚				
	资	1000								
	金									
	其	0	其他		0	其他		0		
	他				T		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
三、		年	度预期目标			具体	完成情况		总体系统	
目标完成								チデカ	率(%	
情况									100.00	
111.00	推动	非遗传承	保护		推动非遗传承保护				100.00	
	充分	发挥非遗	传承保护基	地的职能	充分	分发挥非	遗传承保护	^户 基地	10	0.00
	和作用的职能和作用									
四、		二级	三级指标	指标说明	指	预期	指标值	单项	单项	自

年度	级 指	指标			标分	符号	值	单位(文 字描述)	指标 实际	指标 完成	评得
指标	标				值	7		1 油灰)	完成值	情况	分
情况)*	数量	各项工作	各项工作	40	文		按上级	100	完成	40
	出 指	指标	完成率	完成率	0.	字描		主管部 门确定	(%)		
	标					述		任务量			
		质量	省级非遗	省级非遗	10	>=	1	计 百分比	5(%)	未完	0.
		指标	项目传承	项目传承	.0	/-	0	пли	3 (76)	成	00
			人数增长	人数增长	0		0				
		可持	率(% 社会影响	率 (%) 对提升非	15	文		长期	长期	完成	15
	益	续影	度	遗社会关	.0	字					
	指 标	响指 标		注度的影 响	0	描述					
	121	社会	保障工作	保障非遗	15	文		长期	长期	完成	15
		效益	开展	工作正常	.0	字					
		指标		有序开展	0	描述					
	满	服务	满意率	对非遗展	10	>=	9	百分比	90	完成	10
	意	对象		演活动的	.0		0		(%)		
	度 指	满意 度指		观众满意 度	0						
	标	标		<i>/</i> ~							
	预	预算			10						10
	算 执	执行 率									
	行	'									
	率										00
	自 评										90
	总										
五、	分										
存在											
问题											
原因及整											
改措											
施											

		> 11 ats &	<i>t</i> - 1	I					-34 /	A 3m	
一、基	项目	河北省第		项目	本	实施		501007		金额	万一
本情	名称	届女子丰	法展	级次	级	主管		市群众	艺术馆	单位	元
况						单位					
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	兄		资	金执行情		预算执	行进
算执	(调	整后)								度(%	6)
行情	预算	3.0000	到位	3.00	0000	执行	2		3.000000	100	
况	数	00	数			数					
	其		其中:	3.00	0000	其中	1:		3.000000		
	中:	3.0000	财政			财政	ζ				
	财政	00	资金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	Ī		0		
三、目		年度预	期目标			ļ	具体	完成情况	ı	总体完	成率
标完						<u></u> 〔利举办女子				(%)	
成情	做好事	其他专项支	出,保障	单位业	顺利			产书法展,	宣传推	10	00.00
况	务开展	Į.			广书	书法文化 					
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预	一 <u>一</u> 预期指标值		单项指	单项	自
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号	I.H.	(文字	完成值	完成	得
指标					值	7		描述)		情况	分
完成	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
情况	指标	标	完成	完成	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0				
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15
		标	合格	合格	00		0		(%)		
			率(%)	率(%)			0				
		成本指	预算	预算	10.	>=	9	%	100	完成	10
		标	执行	执行	00		0		(%)		
			率	率							
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023年	完成	10
		标	时限	时限	00	字		年 12	12 月		
						描		月 31	31日前		
						述		日			
	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常		
			正常	正常		描		正常	开展		
			开展	开展		述		开展			
	满意	服务对	服务	服务	10.	>=	9	%	90 (%)	完成	10
	度指	象满意	对象	对象	00		0				

	标	度指标	满意 度	满意 度				
	预算	预算执			10			10
	执行	行率						
	率							
	自评							100
	总分							
五、存								
在问								
题								
原因								
及整								
改措								
施								

		202	23 年	度预算	草项	目组	责	效自识	平表		
一、基	项目	等级保护		项目	本	实施			- 唐山市	金额	万
本情况	名称	防护体系	系建设	级次	级	主管单位		群众艺	术馆	单位	元
二、预	预算领	と排情况 と非情况	资金	<u> </u> :到位情况	L 元	平位		[[金执行性	 青况	预算执	 行进
算执	(调	整后)		,, ,,,,					, , , -	度(%	6)
行情	预算	19.800000	99								
况	数										
	其 中:	19.800000									
	円: 财政	20. 000	财政 资金			财政 资金					
	资金	000	贝立			贝亚					
	其他	0	其他		0	其他	Ţ		0		
三、目		年度预	期目标				具体	完成情况		总体完成	
标完										(%)	
成情		其他专项支	之出,保障	单位业		等级	保护	安全防护	户体系建	10	00.00
况	务开展		<i>→ /ਜ</i>	1F/1-	设	マエ	바미사		光式扑	\(\frac{1}{2}\)	<u> </u>
四、年度绩								百你但	单项指 标实际	单项 指标	自 评
	指标							单位	你去你 完成值	完成	得
指标					ガ 号 (文字 描述)					情况	分
完成情况	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100 (%)	完成	15
月が	指标	标	完成	完成	00		0				
			率(%)	率(%)			0				

		氏型批	T /h	一工ル	145		ا م ا	۱.,	1 400 (0/)		4-
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100 (%)	完成	15
		标	合格	合格	00		0				
		D 1 114	率(%)	率(%)			0				
		成本指	预算	预算	10.	>=	9	%	99 (%)	完成	10
		标	执行	执行	00		0				
			率	率							
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023年	完成	10
		标	时限	时限	00	字		年 12	12月31		
						描		月 31	日前完		
						述		日	成		
	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常		
			正常	正常		描		正常	开展		
			开展	开展		述		开展			
	满意	服务对	服务	服务	10.	>=	9	%	90 (%)	完成	10
	度指	象满意	对象	对象	00		0				
	标	度指标	满意	满意							
			度	度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评				I						100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

		20	23 年度	预算项目	绩	效自记	平表							
一、														
基本	目	美术馆、公共图书馆、 级 主管 唐山市群众 单位 元												
情况	名	文 化馆(站)免费开 单位 艺术馆												
	称	放补助资	金											
二、	预算	安排情况	资金	全到位情况		资金	注 执行情况	预算技	丸行					
预算	(训	(调整后) 进度(%)												
执行	执行 预 30.0000 到位数 30.000000 执行 28.309661 94.37													
情况	算	00				数								

	数										
-	其		其中:财政	30.000	000	其中	Þ:	28.3	309661		
	中:		资金			财政					
	财	30.0000				资金	È				
	政资	00									
	金金										
-	其	0	其他		0	其他	<u>þ</u>		0		
	他				ı			. B. L.L.s		N. D.)
三、目标		至	F度预期目标			具任	本氕	E成情》	兄	总体5 率(%	
完成	目标	 内容 1			免费	き向え	t会	公众牙	 干放,	-	9.44
情况	, , , ,							共文化			
四、		二级指	三级指标	指标说明	指	预其	月指	标值	单项	单项	自
年度	级 指	标			标八	符	值	单	指标	指标	评得
	疳 标				分值	号		位	实际 完成	完成 情况	分分
完成	,171,				IH.			(文	值	19.00	/3
情况								字描			
								述)			
-	产	数量指	免费开放	基层三馆一	15	>=	8	%	100	完成	15
	出	标	比例	站免费开放	.0		0		(%)		
	指 标			运行保障经 费绩效目标	0						
	1211			表							
		质量指	平均免费	基层三馆一	15	>=	1	个	10 个	完成	15
		标	开放服务	站免费开放	.0		0				
			项目数量	运行保障经	0						
				费绩效目标 表							
		时效指	资金补助	基层三馆一	10	≥	1	月	12 月	完成	10
		标	拨付时间	站免费开放	.0		2	底	月底		
				运行保障经	0			前	前		
				费绩效目标							
		成本指	服务项目	表 基层三馆一	10	>=	9	%	100	完成	10
		标	资金支出	坐丛一片 站免费开放	.0		0	/3	(%)	ノロバス	10
			比例	运行保障经	0						
				费绩效目标							
	/s l+	可持续	伊进立書	表 促进文艺繁	20	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 		长	长期	完成	20
	效 益	り 行 祭 一 影 响 指	促进文艺 繁荣发展	(30	文字		· 期	以别	元队	30
	指	标	ANANA/K	> \	0	描		/94			

	标					述					
	满	服务对	群众满意	基层三馆一	10	>=	9	%	90	完成	10
	意	象满意	度	站免费开放	.0		0		(%)		
	度	度指标		运行保障经	0						
	指 标			费绩效目标 表							
	<u>/小</u> 预	预算执		1X	10						9.
	算	行率			10						43
	执	13 —									65
	行										54
	率										
	自				•	•				99	9.44
	评										
	总										
	分										
五、											
存在											
问题 原因											
及整											
改措											
施											

		202	3年月	度预算	፲ 项	目绩效	效自评表								
一、基	项目	群众艺オ	で領演	项目	本	实施	501007 - 唐山	金额	万						
本情	名称	出活动么	市群众艺术馆	单位	元										
况		任险				单位									
二、预	预算安排情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进														
算执	(调	(调整后) 度(%)													
行情	预算 2.6800 到位 2.680000 执行 2.680000 100														
况	数	00	数			数									
	其		其中:	2.680	0000	其中:	2.680000								
	中:	2.6800	财政			财政									
	财政	00	资金			资金									
	资金														
	其他 0 其他 0 其他 0														
三、目		年度预	期目标			具体	完成情况	总体完	成率						
标完								(%)							

Г

成情 况	做好其他专项支出,保障单位业 配置公众责任险,为突发系									10	00.00
四、年 度绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 说明	指标分值		期担值	1	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
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	%	100 (%)	完成	15
		质量指	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15. 00	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	10. 00	>=	9	%	100 (%)	完成	10
		时效指 标	完成时限	完成时限	10.	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	保障 工作 正常 开展	保 作 工 常 开 展	30.	文字描述		保障 工作 正常 开展	保障工 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	%	90 (%)	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五、存											

一、 基本 情况	项目名称		国家非物 遗产保护专	项目级次	本级	实施 主管	Ť	501007 山市群 馆	7 - 唐 众艺术	金额单位	万元
二、		安排情 哥整后)	资金	:到位情况			资金	金执行情		预算执行 进度(%)	
执行 情况	预算数	26.00 0000	到位数	0000	000 执行 数		23.099900		88.85		
	其中财政资金	26. 00 0000	其中:财政 资金	26.000	0000	其中: 财政 资金		23.099900			
	其 他	0	其他		0	其他	<u>F</u>		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 展	其他专项	支出,保障单	位业务开	传承保护国家级非物质文 化遗产					9	7.76
四年绩粉标成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符 号	期指值	章标值 单位 (文字 描述)	单指实完成	単	自评得分
情况	产出指	数量 指标	工作完成 率(%)	工作完成 率(%)	15 .0 0	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
	标	质量 指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15 .0 0	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本 指标	预算执行 率	预算执行 率	10 .0 0	>=	9	%	88.85	未完 成	8. 88
		时效 指标	完成时限	完成时限	10 .0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	效 益 指	社会 效益 指标	保障工作 正常开展	保障工作 正常开展	15 .0 0	文字描		保障 工作 正常	保障 工作 正常	完成	15

	标					述		开展	开展		
		可持	传承、弘	传承、弘	15	文		长期	长期	完成	15
		续影	扬中华民	扬中华民	.0	字					
		响指	族优秀文	族优秀文	0	描					
		标	化遗产	化遗产		述					
	满	服务	服务对象	服务对象	10	>=	9	%	90	完成	10
	意	对象	满意度	满意度	.0		0		(%)		
	度	满意			0						
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			10						8.
	算	执行									88
	执	率									45
	行										77
	率										
	自									9	7.76
	评										
	总										
	分										
五、											
存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目	新馆微型	型消防	项目	本	实施	501007 - 唐山	金额	万		
本情	名称	站运行管	管理费	级次	级	主管	市群众艺术馆	单位	元		
况		用				单位					
二、预	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进				
算执	(调	整后)					度(%	6)			
行情	预算	28.800	到位	28.80	0000	执行	28.800000	100			
况	数	000	数			数					
	其		其中:	28.800000		其中:	28.800000				
	中:	28.800	财政			财政					
	财政	000	资金			资金					
	资金										

	其他	0	其他		0	其他	l.		0		
三、目标完	年度预期目标					丿	总体完成率 (%)				
成情 况	做好事 务开展	其他专项支 是	出,保障	单位业	做好 护,	新馆保障	100.00				
四、年 度绩 效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 说明	指标分值	预 符 号	期担值	指标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
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	%	100 (%)	完成	15
		质量指	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15. 00	=	1 0 0	%	100 (%)	完成	15
		成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	10. 00	>=	9	%	100 (%)	完成	10
		时效指 标	完成时限	完成时限	10.	文字描述		2023年 12月 31日	2023 年 12 月 31 日	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.	文字描述		保障 工作 正常 开展	保障工作正常 作正常 开展	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务 对意 度	服务 对意 度	10. 00	>=	9	%	100 (%)	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五、在 题 原 及 改 施											

一、基	项目	新馆玻璃	离顶自	项目	本	实施	į	501007	- 唐山	金额	万	
本情	名称	爆更换		级次	级	主管	•	市群众	艺术馆	单位	元	
况						单位	-					
二、预	预算多	安排情况	资金	2到位情况	己		资	金执行情	況	预算执行进		
算执	(调	整后)		1				T		度(%	6)	
行情	预算	10.000	到位	10.00	0000	执行		10	0.000000	100		
况	数	000	数			数						
	其	10.000	其中:	10.00	0000	其中		10	0.000000			
	中: 财政	10.000	财政 资金			财政 资金						
	州	000	贝亚			贝立	1					
	其他	0	其他		0	其他	<u> </u>		0			
三、目	, ,,_	左帝茲						 完成情况		当体学	- 	
二、日 标完		平及沙	期目标			卢	+114	元风闸机		总体完 (%)		
成情	做好事	其他专项支	出 保障.	 单位业	讲行	新馆	好琅	9顶自爆到	 E换,保	100.00		
况	多开展		сш, ист	1 122	障安		C17C7 PK	10	70.00			
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预	期扌	旨标值	单项指	单项	自	
度绩	指标	标	指标	说明	标	符	值	单位	标实际	指标	评	
效					分	号	IH.	(文字	完成值	完成	得	
指标					值			描述)		情况	分	
完成	产出	数量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15	
情况	指标	标	完成	完成	00		0		(%)			
			率(%)	率(%)			0					
		质量指	工作	工作	15.	=	1	%	100	完成	15	
		标	合格	合格	00		0		(%)			
		-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	率(%)	率(%)	4.0		0	01	100	2-1	10	
		成本指	预算	预算	10.	>=	9	%	100	完成	10	
		标 	执行 率	执行 率	00		0		(%)			
		时效指	完成	完成	10.	文		2023	2023	完成	10	
		标	时限	时限	00	字		年 12	年 12	70,4%		
						描		, 月 31	, 月 31			
						述		日	日			
	效益	社会效	保障	保障	30.	文		保障	保障工	完成	30	
	指标	益指标	工作	工作	00	字		工作	作正常			
			正常	正常		描		正常	开展			
			开展	开展		述		开展				

	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对意度	服务就意度	10. 00	>=	9	%	100 (%)	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											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 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 2023 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(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。
- 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、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。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、"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。
- **十五、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。

十六、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)。

十七、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)。

十八、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。

十九、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。