

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      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 年度部门决算报表

# 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

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		1,979.94	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

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		1,964.13	1,351.88	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	1,745.96	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

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	1,936.61	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	5.73	5.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,718.44	1,718.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.84	80.84		
	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	66.01	66.01		
	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>	<b>27</b>	<b>1,936.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,936.61</b>	<b>1,936.61</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,936.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,936.61</b>	<b>1,936.61</b>		

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

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

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		1,080.94	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		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

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
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 年度部门决算情况说明

## 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：

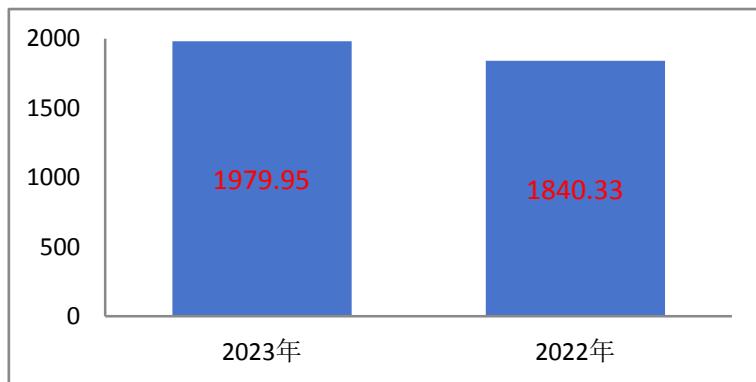


图 1: 2022-2023 收支总计对比情况 (单位: 万元)

## 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：

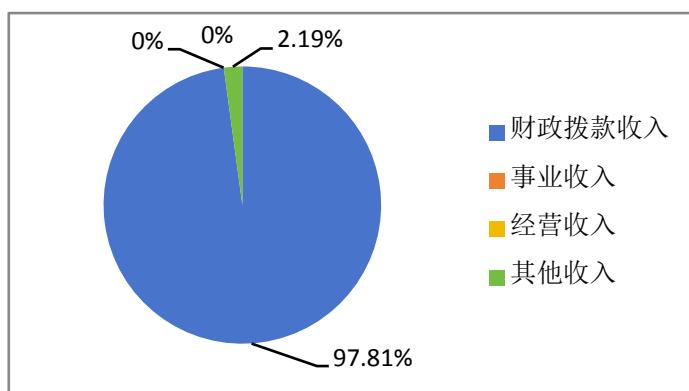


图 2: 收入决算构成情况

### 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：

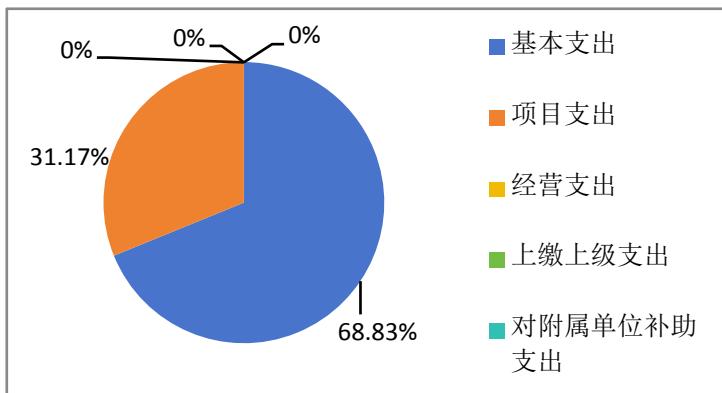


图 3: 支出决算构成情况

### 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。

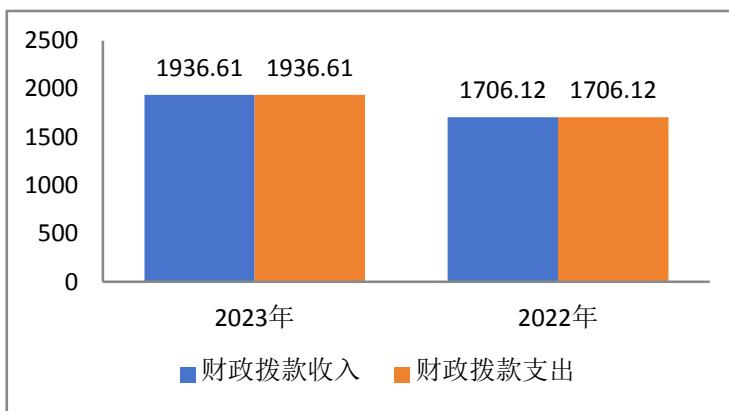


图 4：2023 与 2022 财政拨款收支对比表（单位：万元）

## （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。

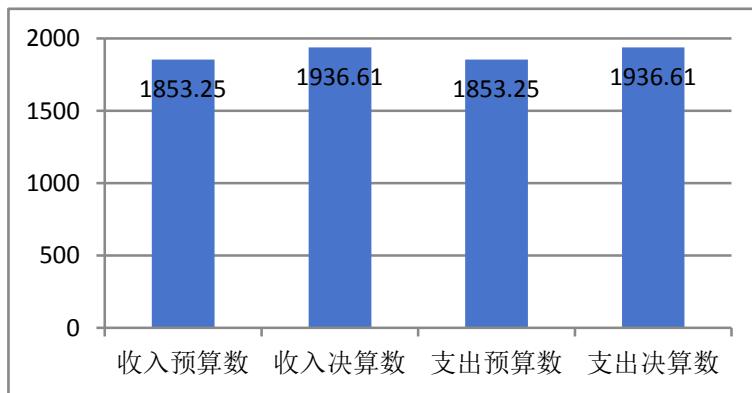


图 5: 2023 年财政拨款收支与年初预算数对比表（单位：万元）

### （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。

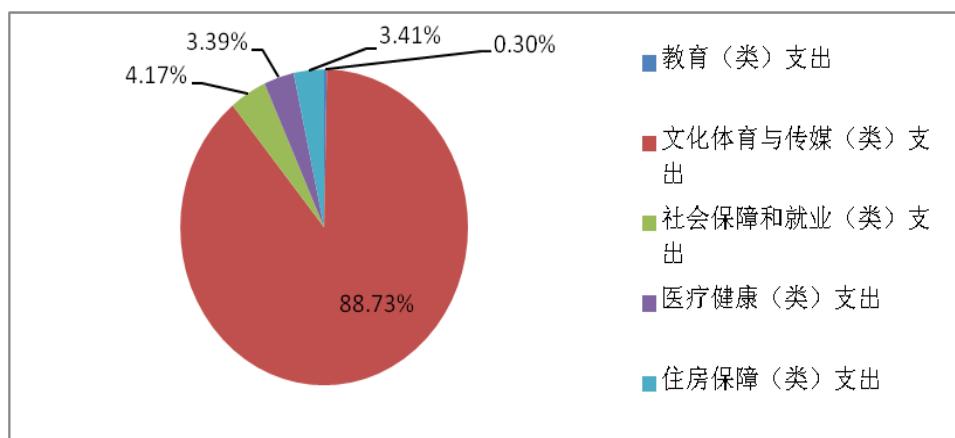


图 6：财政拨款支出决算结构情况表

#### （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、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、专用设备购置、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0。

**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 612.25 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个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金612.25万元，占一般公共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、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，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 99.97%。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，维护馆内正常运行，做好物业管理工作。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，做到了开展好非遗相关活动，推动非遗文化的传承推广。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，完成网络信息系统运行维护工作。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，维护馆内正常运行，做好物业管理工作。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，做好免费向社会公众提供基本公共文化服务工作。未发现问题。

6、两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护项目绩效自评情况：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 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，做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护工作，保障正常运行。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，保障公务用车正常运行。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，保障了老馆网络信息系统正常运行。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，保障演出活动秩序及安全。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，完成开展各类培训活动。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，做好新馆配套设施维保，保障单位业务开展。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，做好老馆微型消防站运行维护工作，保障馆内消防安全。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，开展好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。未发现问题。

14、老馆展厅布展费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老馆展厅布展费项目自评得分为 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，对老馆展厅进行布展，宣传传统文化。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，免费为社会公众提供基本公共文化服务。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，充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用。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，老馆配套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 15.39 万元，执行数 15.39 万元，完成预算的 100%。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，做好老馆配套设施维保工作，保障馆内正常运行。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，组织非遗传承人传习活动、推动非遗传承保护、充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用。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，顺利举办女子书法展，宣传推广书法文化。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，做好等级保护安全防护体系建设。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，免费向社会公众开放，提供基本公共文化服务。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，配置公众责任险，为突发事件提供保障。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 97.76 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，传承保护国家级非物质文化遗产。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，做好新馆微型消防站运行维护，保障消防安全。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，进行新馆玻璃顶自爆更换，保障安全。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

2023 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	24.000 000	到位数	24.000000	执行数	23.992700	99.97	



及整改措施	
-------	--

2023 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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000		100										
	其中:	5.000000	其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000												
	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				开展好非遗相关活动,推动非遗文化的传承推广				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	%	100 (%)	完成	15
					质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)				工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	完成	15
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制	10.00	≤	5	总成本控制小于等于 5 万元	5	完成	10							
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10								

					述			日		
<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	保障工作正常开展	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	%	90 (%)	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										

2023 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	4.5600 00	到位数	4.560000	执行数	4.560000	100	
	其中：财政	4.560 000	其中：财政资金	4.560000	其中：财政资金	4.560000		



	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	15.00000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中：财政资金	15.00000	其中：财政资金	15.000000		其中：财政资金	15.000000				
	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				维护馆内正常运行,做好物业管理工作			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	=	100	%	100(%)	完成 15		
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100(%)	完成 15		
	成本指标	项目总成	项目总成	10.00	≤	15	项目总成本小	15	完成 10		

		本	本			于等于 15 万			
	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
<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	保障 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	%	100 (%)	完成
<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									

2023 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
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	13.000 000	到 位 数	13.000000	执 行 数	13.000000	100	
	其 中： 财 政 资 金	13.000 000	其中： 财 政 资 金	13.000000	其中： 财 政 资 金	13.000000		



2023 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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100.00				
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000					
	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				做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护工作, 保障正常运行				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		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100%	100(%)	完成		
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100%	100(%)	完成		
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	预算控制数小于等于 10 万元	10	完成		
		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		

	<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	保障工作正常开展	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	%	100(%)	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											

2023 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	2.400000	到位数	2.400000	执行数	2.381318	99.22	
	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.381318		
	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				公务用车正常运行			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
						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	%	100(%)	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100(%)	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99.22(%)	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	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	>=	90	%	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											

## 2023 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	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	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.398800		99.95			
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000		其中:财政资金	2.398800					
	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(%)			
	主要用于网络信息系统运行维护支出				保障老馆网络信息系统正常运行				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	网络运行维护覆盖率 (%)	网络运行维护覆盖率 (%)	15.00	= 100	%	100 (%)	完成	15		
		质量指标	验收合格率 (%)	验收合格率 (%)	15.00	= 100	%	100 (%)	完成	15		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>= 90	%	99.95 (%)	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	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	30.00	>= 90	%	100 (%)	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	90 %	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											

2023 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	20.000000		执行数	18.400000	92.00
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	18.400000	
	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				保障演出活动秩序及安全			99.20

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	%	100 (%)	完成	15	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100(%)	完成	15	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	20	预算控制数小于等于 20 万元	18.4	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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100(%)	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						9.2	
	自评总分									99.2	
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
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	2.000 000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100
	其中:财政资金	2.000 000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000		
	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(%)	
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。				开展各类培训活动			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	培训出勤率(%)		15.00	= 100	%	100 (%)	完成 15
	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%		15.00	>= 90	%	90 (%)	完成 15
	成本指标	项目总成本	项目总成本		10.00	≤ 2	项目总成本小于等于2万元	2	完成 10
	时效指标	完成时限	完成时限		10.0	文字	2023年12月	2023年12	完成 10

				0	描述	31 日	月 31 日		
<b>效 益 指 标</b>	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
<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 .0 0	>=	9 0	%	90 (%)	完成
<b>预 算 执 行 率</b>	预算 执行 率			10					10
<b>自 评 总 分</b>									100
<b>五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施</b>									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项 目 名 称	新馆配套设施 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
<b>二、预 算执 行情 况</b>	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	71.850 000	到 位 数	71.850000	执 行 数	71.518000	71.518000	99.54
	其 中: 财 政	71.85 0000	其 中: 财 政 资 金	71.850000	其 中: 财 政 资 金	71.518000		



原因及整改措施	
---------	--

2023 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		
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	28.800 000	到位数	28.800000		执行数	28.800000		100		
	其中:	28.800 000	其中:	28.800000		其中:	28.800000				
	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				做好老馆微型消防站运行维护工作, 保障馆内消防安全				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	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	%	100 (%)	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100 (%)	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	%	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											

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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	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	257.230 000	到位数	257.230000	执行数	257.217467	100	
	其中：财政资金	257.23 0000	其中：财政资金	257.230000	其中：财政资金	257.217467		

	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。			开展好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			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 符号	单项指标实际完成值	自评得分	
产出指标	数量指标	工程量完 成率	工程量完成率	1 5. 0 0	=	9 0	%	100 (%) 完成	1 5
	质量指标	质量合格率	质量合格率	1 5. 0 0	=	9 0	%	100 (%) 完成	1 5
	成本指标	预算执行率	预算执行率	1 0. 0 0	> =	9 0	%	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 前完 成	2023 年 12 月底 前完 成	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 安全 性保 障	提高 安全 性保 障	完成	3 0
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	1 0. 0 0	> =	9 0	%	100 (%) 完成	1 0

	标									
	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										

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老馆展厅布展费		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	15.000 000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100		
	其中：	15.00 0000	其中： 财政 资金	15.000000	其中： 财政 资金	15.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	2023 年省级“三馆一站”免费开 放补助资金		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(%)
三、 目标 完成 情况	预算 数	5.000 000	到位数	5.000000	执行 数	5.000000	100		
	其中: 财 政 资 金	5.000 000	其中:财 政资金	5.000000	其中: 财 政 资 金	5.000000			
	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(%)	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	目标内容 1			免费为社会公众提供基本 公共文化服务				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	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 0	%	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	10 .0 0	>= 1 2	月 底 前	12 月 月底 前完	完成 10	

			目标表				成		
	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	10.00	>= 90	%	100 (%)	完成	10
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	30.00	文字描述	长期	长期	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	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	10.00	>= 90	%	90 (%)	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									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金	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	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	2.900	到位数	2.900100	执行	2.900100	100	

情况	算数	100			数				
	其中: 财政 资金	2.900 100	其中:财 政资金	2.900100	其中: 财政 资金	2.900100			
	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(%)		
	推动非遗传承保护			推动非遗传承保护			100.00		
	组织非遗传承人活动			组织非遗传承人活动			100.00		
	充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用			充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用			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	各项工作 完成率	各项工作 完成率	40 .0 0	文字 描述	按上 级主 管部 门确 定	100 (%)	完成 40
		质量 指标	省级非遗 项目传承 人数增长 率(%)	省级非遗 项目传承 人数增长 率(%)	10 .0 0	>=	5 百分 比	5 (%)	完成 10
	效益指标	社会 效益 指标	保障工作 开展	保障非遗 工作正常 有序开展	15 .0 0	文字 描述	长期	长期	完成 15
		可持 续影 响指 标	对提升非 遗社会关 注度的影 响	对提升非 遗社会关 注度的影 响	15 .0 0	文字 描述	长期	长期	完成 15
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度指 标	服务满意 度	服务满意 度	10 .0 0	>=	9 0 百分 比	90 (%)	完成 10

	预算执行率			10					10	
	自评总分	100								
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、基本情况	项目名称	老馆配套设施维保		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	15.390000	到位数	15.390000		执行数	15.390000		100	
	其中:	15.390000	其中:	15.390000		其中:	15.390000			
	财政资金	0000	财政资金			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				做好老馆配套设施维保工作, 保障馆内正常运行				100.00	
四、年度绩效指标完成	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	

情况	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	15.39	项目总成本小于等于 15.39 万元	15.39 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 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	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	>=	90	%	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										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目	2022 年省级非物质文化遗产保护	项目级次	本级	实施主管	501007 - 唐山市群众艺术馆	金额单位	万元
------	----	-------------------	------	----	------	-------------------	------	----

情况	名称	专项资金			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	4.001000	到位数	4.001000		执行数	4.001000		100
	其中:财政资金	4.001000	其中:财政资金	4.001000		其中:财政资金	4.001000		
	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(%)	
	组织非遗传承人传习活动				组织非遗传承人传习活动			100.00	
	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和作用				充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用			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
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	40.00	文字描述	按上级主管部门确定任务量计	100(%)	完成
		质量指标	省级非遗项目传承人数量增长率(%)	省级非遗项目传承人数量增长率(%)	10.00	>=100	百分比	5(%)	未完成
	效益指标	可持续影响指标	社会影响度	对提升非遗社会关注度的影响	15.00	文字描述	长期	长期	完成
		社会效益指标	保障工作开展	保障非遗工作正常有序开展	15.00	文字描述	长期	长期	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对非遗展演活动的观众满意度	10.0	>=0	90	百分比	90 (%)	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
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、基本情况	项目名称	河北省第十二届女子书法展		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	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		
	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				顺利举办女子书法展, 宣传推广书法文化			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	%	100 (%)	完成	15	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	完成	15	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100 (%)	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日前		2023年12月31日前	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		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	10.00	>=	90	%	90 (%)	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											

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	等级保护安全防护体系建设		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	20.000000		执行数	19.800000		99	
	其中:	20.000000	其中:	20.000000		其中:	19.800000			
	财政资金	000	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				做好等级保护安全防护体系建设				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	=	100	%	100 (%)	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100 (%)	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99 (%)	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	日前完成	完成	
	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	
	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	%	90 (%)	
	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										

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本 情况	项 目 名 称	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(%)	
执行 情况	预 算 数	30.0000 00	到位数	30.000000	执行 数	28.309661	94.37		
	其 中: 财 政 资 金	30.0000 00	其中:财政 资金	30.000000	其中: 财 政 资 金	28.309661			
	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(%)	
	目标内容 1				免费向社会公众开放， 提供基本公共文化服务			99.44	
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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分



及整改措施	
-------	--

2023 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	2.6800 00	到位数	2.680000	执行数	2.680000	100			
	其中:	2.6800 00	其中:	2.680000	其中:	2.680000				
	财政资金		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			配置公众责任险,为突发事件提供保障				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	%	100 (%)	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	= 00	%	100 (%)	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>= 90	%	100 (%)	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

	<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	保障工作正常开展	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	%	90 (%)	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											

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金		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
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	26.00000	到位数	26.000000	执行数	23.099900	88.85	
	其中：财政资金	26.00000	其中：财政资金	26.000000	其中：财政资金	23.099900		
	其他	0	其他	0	其他	0		



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	28.800 000	到位数	28.800000	执行数	28.800000	28.800000	100		
	其中：28.800 000	其中：财政资金	28.800000	其中：财政资金	28.800000	28.800000			
	其他0	其他	0	其他	0	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			做好新馆微型消防站运行维护, 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	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	%	100 (%)	完成	15
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	= 100	%	100 (%)	完成	15
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>= 90	%	100 (%)	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	%	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										

2023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	10.000000	100	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		
	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	

标完成情况									(%)
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				进行新馆玻璃顶自爆更换, 保障安全				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	=	100	%	100(%)
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100(%)
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100(%)
		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
	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
	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	%	100(%)
	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。