

2024 年度 部门决算公开文本

唐山市群众艺术馆
预算代码：501007



唐山市群众艺术馆

2024 年度部门决算公开文本

唐山市群众艺术馆
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 年度本部门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 | 全额 |

第二部分 2024 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

2024 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 | 1,650.15 | 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 | 3.74 |
| 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 | 1,442.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.61 |
| | 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 | 67.96 |
| | 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 | 1,653.39 | 本年支出合计 | 58 | 1,669.21 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.82 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,669.21 | 总计 | 62 | 1,669.21 |

注: 1. 本表反映部门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

单位：唐山市群众艺术馆

2024 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 | | 1,653.39 | 1,650.15 | | | | | 3.25 |
| 205 | 教育支出 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,426.86 | 1,423.61 | | | | | 3.25 |
| 20701 | 文化和旅 游 | 1,420.17 | 1,416.92 | | | | | 3.25 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,317.49 | 1,314.25 | | | | | 3.25 |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 102.67 | 102.67 | | | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 88.22 | 88.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 83.15 | 83.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 | 83.15 | 83.15 | | | | | |

| | 缴费支出 | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.96 | 67.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.96 | 67.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.96 | 67.96 | | | | | |

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

2024 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 | | 1,669.21 | 1,331.42 | 337.79 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,442.68 | 1,109.95 | 332.72 | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 1,435.99 | 1,109.95 | 326.03 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,333.31 | 1,109.95 | 223.36 | | | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 102.67 | | 102.67 | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 6.69 | | 6.69 | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 6.69 | | 6.69 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 88.22 | 83.15 | 5.07 | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 83.15 | 83.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 83.15 | 83.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.96 | 67.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.96 | 67.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.96 | 67.96 | | | | |

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

2024 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 | 1,650.15 | 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 | 3.74 | 3.74 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,423.61 | 1,423.61 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.22 | 88.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.61 | 66.61 | | |
| | 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 | 67.96 | 67.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 预算支出 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,650.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,650.15 | 1,650.15 | | |
| 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 | 1,650.15 | 总计 | 64 | 1,650.15 | 1,650.15 | | |

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

2024 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 | 1,650.15 | 1,312.35 | 337.79 |
| 205 | 教育支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.74 | 3.74 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,423.61 | 1,090.89 | 332.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,416.92 | 1,090.89 | 326.03 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,314.25 | 1,090.89 | 223.36 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 102.67 | | 102.67 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | | 6.69 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | | 6.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.22 | 83.15 | 5.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.15 | 83.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.15 | 83.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.07 | | 5.07 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.07 | | 5.07 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.96 | 67.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.96 | 67.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.96 | 67.96 | |

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

2024 年度

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 | 848.63 | 302 | 商品和服务支出 | 231.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.12 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 159.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 192.35 | 30205 | 水费 | 4.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.15 | 30206 | 电费 | 66.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 30208 | 取暖费 | 110.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.94 | 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 | 5.58 | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.37 | 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 | 232.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.12 | 30216 | 培训费 | 3.74 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 145.31 | 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 | 0.15 | 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 | | 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 | 26.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.11 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 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 | 48.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.58 | 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 | | 1,080.69 | 公用经费合计 | | | | | 231.66 |

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

2024 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。本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，按规定要求空表列示。

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

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，按规定要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：唐山市群众艺术馆

2024 年度

公开 09 表

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 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | 2.40 |

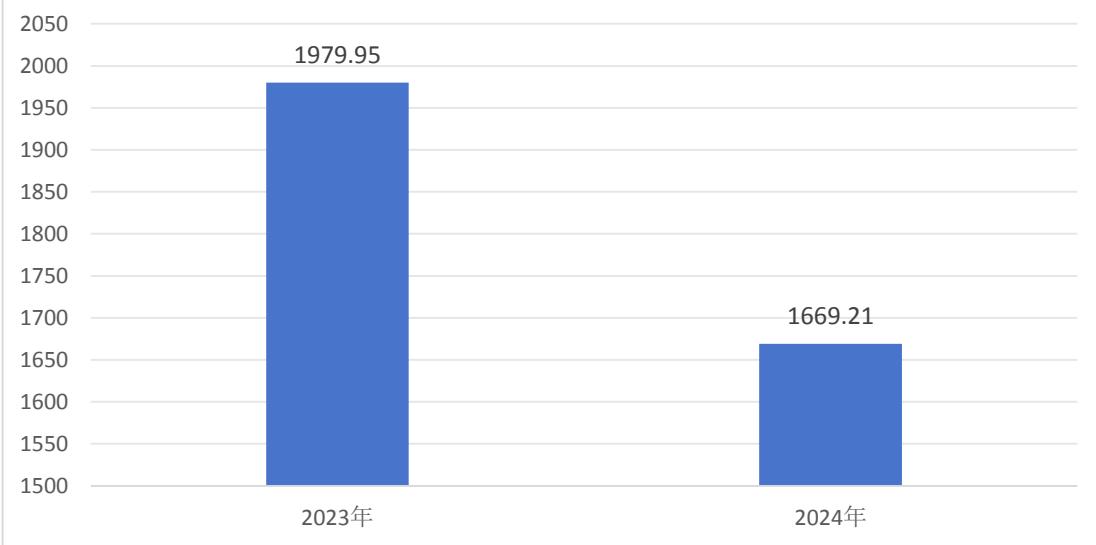
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,669.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 310.74 万元，下降 15.7%，主要原因是项目经费减少。

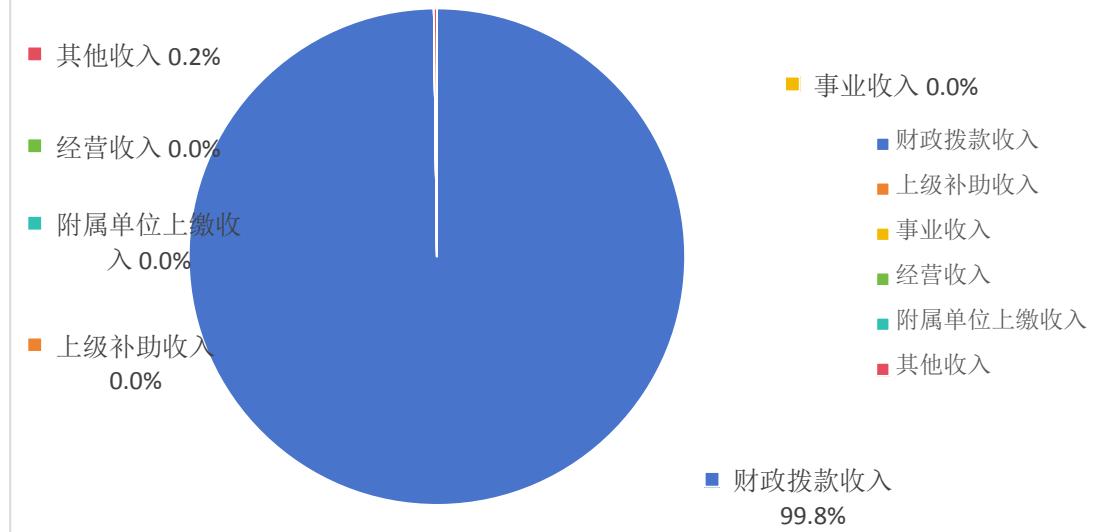
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,653.39 万元，其中：财政拨款收入 1,650.15 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.25 万元，占 0.2%。

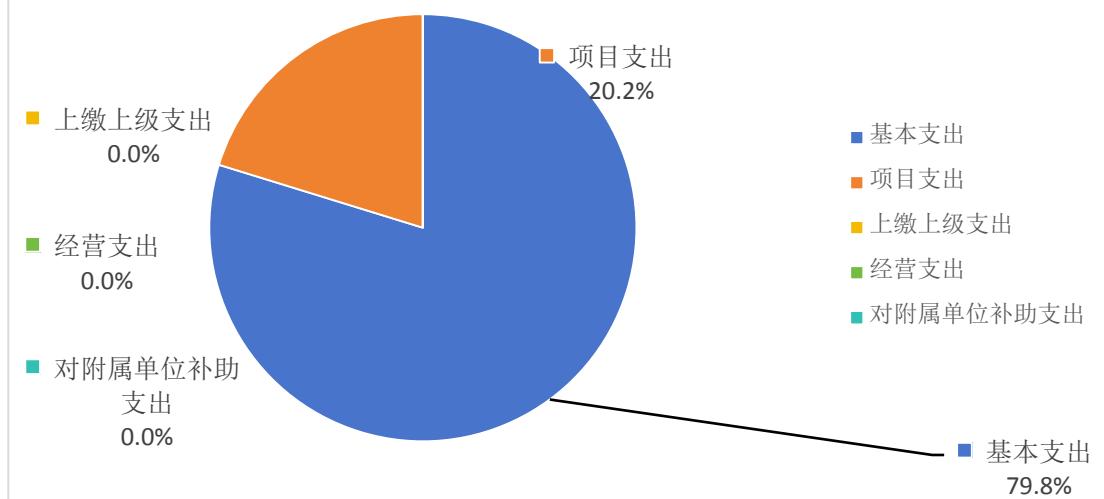
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,669.21 万元，其中：基本支出 1,331.42 万元，占 79.8%；项目支出 337.79 万元，占 20.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

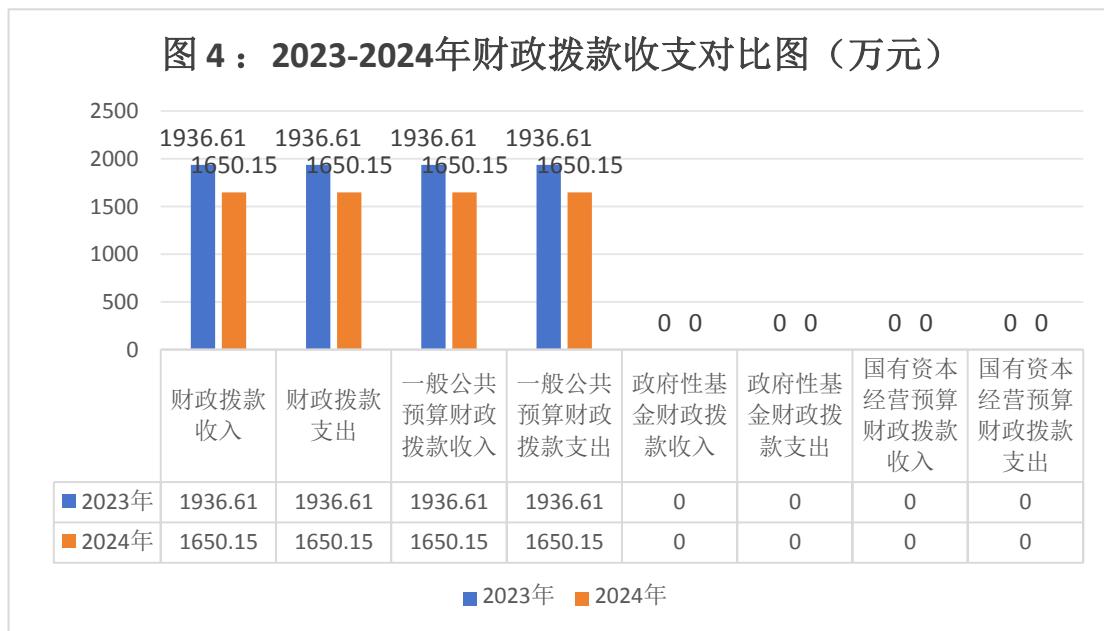
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,650.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 286.46 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,650.15 万元，比上年减少 286.46 万元，降低 14.8%，主要原因是：本年支出 1,650.15 万元，比上年减少 286.46 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,650.15 万元，比上年减少 286.46 万元，降低 14.8%，主要原因是：本年支出 1,650.15 万元，比上年减少 286.46 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少。

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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入1,650.15万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加138.92万元，决算数大于预算数主要是年度内增加项目；本年支出1,650.15万元，完成年初

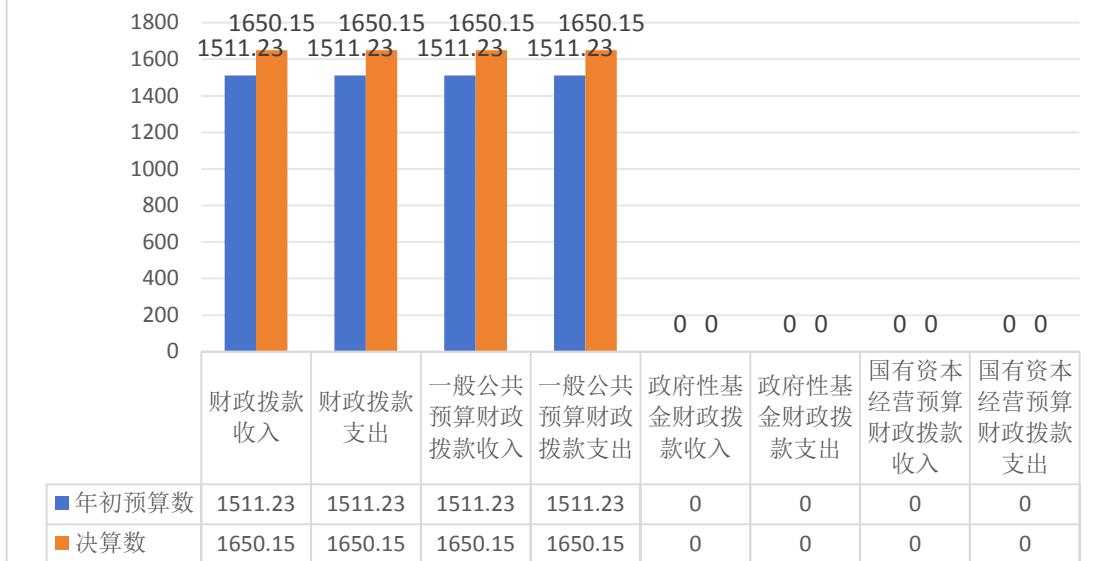
预算的 109.2%，比年初预算增加 138.92 万元，决算数大于预算数
主要原因是年度内增加项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.2%，
比年初预算增加 138.92 万元，主要原因是年度内增加项目；支出
完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加 138.92 万元，主要原
因是年度内增加项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主
要原因是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；支出完成年初预算的 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 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,650.15 万元，主要用于以下方面：

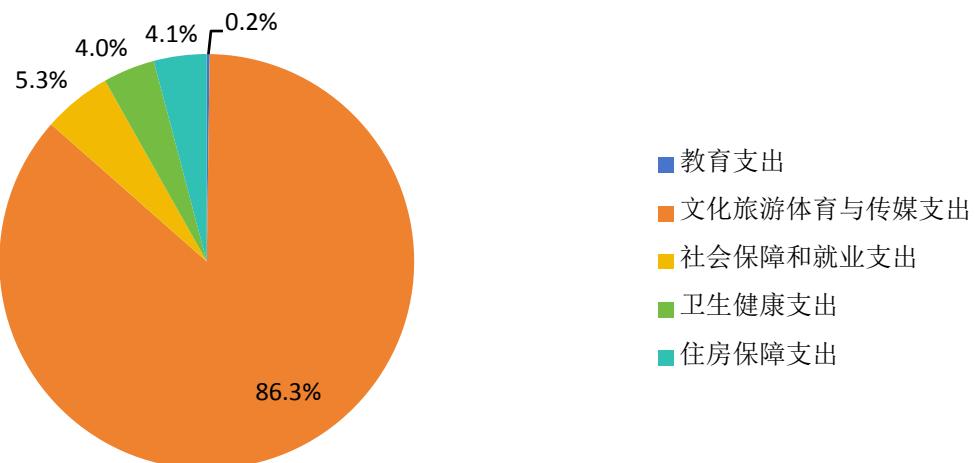
一般公共预算财政拨款支出：

教育 (类) 支出 3.74 万元，占 0.2%，主要用于培训相关支出；文化旅游体育与传媒 (类) 支出 1,423.61 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 88.22 万元，占 5.3%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；卫生健康 (类) 支出 66.61 万元，占 4.0%，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 67.96 万元，占 4.1%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,312.35 万元，其中：

人员经费 1,080.69 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.66 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、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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车合理运行维护；较 2023 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是公务用车维护费用略有增加。

（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 2024 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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是原因是未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是原因是未发生因公出国(境)费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0 万元，降低 0 %,主要是原因是正常使用公务用车；较上年增加 0.02 万元，增长 0.8%,主要是原因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 2024 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%，主要原因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 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车合理运行维护；较上年增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是公务用车维护费用略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 2024 年度政府采购支出总额 37.62 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 37.62 万元。授予中小企业合同金额 37.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 37.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 337.79 万元。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 337.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算草案中反映新馆物业管理费等 26 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 24 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，做好新馆物业管理，保障单位业务开展。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 4.99 万元，完成预算的 99.81%。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，完成开展非遗活动，宣传推广非遗文化。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%。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，完成新馆网络信息系统运行维护工作，保障新馆网络正常运行。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%。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，做好老馆物业管理，保障单位业务开展。未发现问题。

5、2024 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金（公共图书馆、美术馆、群艺馆免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金（公共图书馆、美术馆、群艺馆免费开放）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%。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，完成保障业务活动正常有序开展。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%。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，完成两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护工作。未发现问题。

7、2024 年唐山市群众文艺团队“大比武”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年唐山市群众文艺团队“大比武”活动项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.49 万元，执行数 13.49 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，完成组织开展大比武活动，为群众提供展示风采的舞台。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%。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，做好老馆网络运行维护工作，保障网络正常使用。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 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 20 万元，执行数 20 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，完成保障演出、展览等各项活动安全，维护现场秩序。未发现问题。

10、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，新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 71.85 万元，执行数 71.83 万元，完成预算的 99.98%。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，做好新馆各项维保工作，保障正常运行。未发现问题。

11、唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目质保金绩效自评情况：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）传承保护基地项目质保金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.21 万元，执行数 3.21 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，及时完成了支付。未发现问题。

12、2024 年省级“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，2024 年省级“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%。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，完成免费向社会公众开展基本公共文化服务。未发现问题。

13、2024 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，2024 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 6 万元，执行数 6 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，完成补助传承人传习活动，促进非遗发展。未发现问题。

14、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 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，保障单位正常运行。未发现问题。

15、2024 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，2024 年省级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 5 万元，执行数 5 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，完成宣传推广传承保护省级非物质文化遗产，促进冀东民歌传播。未发现问题。

16、购置 LED 显示屏及扩音、视频处理系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置 LED 显示屏及扩音、视频处理系统项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.49 万元，执行数 7.49 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，完成购置工作，加强宣传推广。未发现问题。

17、“文化唐山-戏迷演出月”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“文化唐山-戏迷演出月”活动经费项目自评得分为 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%。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，有序开展戏迷演出月活动，丰富群众文化活动，为群众提供展示舞台。未发现问题。

18、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 1.69 万元，执行数 1.69 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，完成免费向社会公众提供基本公共文化服务，丰富了群众文化生活。未发现问题。

19、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%。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，完成按时缴纳群众艺术馆演出活动公众责任险，保障活动安全有序进行。未发现问题。

20、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%。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，保障单位消防安全。未发现问题。

21、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%。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，做好各类玻璃安装维修更换工作，保持工作效能和生产工作的安全性。未发现问题。

22、在职死亡人员一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职死亡人员一次性抚恤金和丧葬费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.07 万元，执行数 5.07 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，一次性抚恤金及丧葬费发放到位。未发现问题。

23、唐山皮影保护利用设施项目消防验收专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山皮影保护利用设施项目消防验收专项资金项目自评得分为 97.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数 37.37 万元，完成预算的 77.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成消防项目整改工作，为验收做好准备。发现的主要问题是：预算执行率较低。下一步改进措施：合理编制预算，提高资金利用效率。

24、公共文化设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化设施提升改造项目自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。结转下年使用。发现的主要问题是：预算执行进度较慢。下一步改进措施：提高资金利用效率，加快预算执行进度。

25、2024 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，2024 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 3 万元，执行数 3 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，免费向社会公众开展基本公共文化服务。未发现问题。

26、2024 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，2024 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 98.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数 22.81 万元，完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费向社会公众开展基本公共

文化服务。发现的主要问题是：预算执行进度较慢。下一步改进措施：提高资金利用效率，加快预算执行进度。

附项目支出绩效自评表

| 2024 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 | 24.000000 | 到位数 | 24.000000 | | 执行数 | 24.000000 | | | |
| | 其中：财政资金 | 24.000000 | 其中：财政资金 | 24.000000 | | 其中：财政资金 | 24.000000 | | | |
| | 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 (%) | |
| | 做好新馆物业管理,保障单位业务开展 | | | | 做好新馆物业管理,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 | |
| | 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 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 15.00 | 文字描述 | 优秀 | 优秀 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ 24 | 万元 | 24 万元 | 完成 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|-------|-------|---|-------------|-------------|-----|----|
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年12月31日 | 2024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 | % | 91 | 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 | | | | | | | | | | |

| 2024 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 | 5.0000000 | 到位数 | 5.0000000 | 执行数 | 4.990716 | 99.81 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.0000000 | 其中：财政资金 | 5.0000000 | 其中：财政资金 | 4.990716 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |

2024 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 | |
| | 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(%) | | |
| 二、预 算执 行情 况 | 预算 数 | 4.5600 00 | 到位数 | | 4.560000 | 执行数 | 4.560000 | 100 | | |
| | 其中： 财政 资金 | 4.5600 00 | 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 (%) | | |
| 四、年 度绩 效指 标完 成情 况 | 用于新馆网络信息系统运行维护支出， 保障新馆网络正常运行。 | | | | 做好新馆网络信息系统运行维 护工作，保障新馆网络正常运 行。 | | | 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 | |
| | | | | | | 符 号 | 值 | | | |
| | 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 | = | 1 0 0 | % | 100 | |
| | | 质量指 标 | 验收合格 率 | 验收合格 率 | 15. 00 | = | 1 0 0 | % | 100 | |
| | | 成本指 标 | 项目总成 本 | 项目总成 本 | 10. 00 | ≤ | 4 .5 6 | 万元 | 4.56 万 元 | |
| | | 时效指 标 | 完成时限 | 完成时限 | 10. 00 | 文 字 | | 2024 年 12 月 | 完成 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|----|----|
| | | | | | | 描述 | 月 31 日 | 31 日 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 30.00 | 文字描述 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 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 | % | 95 | 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 | | | | | | | | | | |

| 2024 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：财政资金 | 15.000000 | 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 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------|----|
| 一、 基本 情况 | 项目 名称 | 2024 年市级公共文化服务体系 建设补助专项资金(公共图书馆、美 术馆、群艺馆免费开放) | | 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： 财 政 资 金 | 15.000000 | 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(%) | | |
| | 保障业务活动正常有序开展 | | | | 保障业务活动正常有序开展 | | | 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 | 各项工作完 成率 | 各项 工作 完 成 率 | 15 .0 0 | ≥ 9 0 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 产 出 指 标 | 质量指标 | 合格率 | 合格 率 | 15 .0 0 | ≥ 9 0 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 产 出 指 标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成 | 10 | 文 | | 2024 | 2024 | 完成 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---------------|----------|--------|--------------------|--------------------|----|-----|
| 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分 | | | 时限 | .0 0 | 字 描述 | | 年 12 月 31 日前 | 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10 .0 0 | ≤ | 1 5 | 万元 | 15 万 元 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 30 .0 0 | 文字 描述 | | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 完成 | 30 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | 10 .0 0 | ≥ | 9 0 | % | 96.6 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

2024 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 | 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 |
|--------|------|------------------|------|----|--------|-------------------|------|----|
|--------|------|------------------|------|----|--------|-------------------|------|----|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|---------|-------------|----------|-----------|--|
| | | 护 | | | | | | | | |
| 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、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护,保障正常运行 | | | | 做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护,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 | | | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | | | | | 15.00 | = | 100 | % | 100 | |
| | | | | | 15.00 | = | 100 | % | 100 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 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 | 2024年12月31日 | 保障工作正常开展 | 完成 | |
| | | | | | 30.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 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 | % | 93 | |
| | 预算 | 预算执 | | | 10 | | | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 执行率 | 行率 | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 年唐山市群众文艺团队“大比武”活动 | 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 | 13.490100 | 到位数 | 13.490100 | 执行数 | 13.490100 | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 13.490100 | 其中：财政资金 | 13.490100 | 其中：财政资金 | 13.490100 | | | |
| | 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(%) | |
| | 保障单位消防安全 | | | | 开展大比武活动，为群众提供展示风采的舞台。 | | | 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 |
| | | | | | 15. | = 1 | % | 100 | 完成 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------------|-------------|----|----|--|
| | 标 | 格率 (%) | 格率 (%) | 00 | | 00 | | | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ 28 | 万元 | 28.8 万元 | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 2024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 | % | 92 | 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 | | | | | | | | | | |

| 2024 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 | 2.4000 | 到位数 | 2.400000 | 执行 | 2.400000 | 100 | | |

| 况 | 数 | 00 | | | 数 | | | | |
|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------|
| | 其中:财政资金 | 2.400000 | 其中:财政资金 | 2.400000 | 其中:财政资金 | 2.400000 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 做好老馆网络运行维护,保障网络正常使用 | | | 做好老馆网络运行维护工作,保障网络正常使用 | | | 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 | 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ 2.4 | 万元 | 2.40万元 | 完成 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 完成 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 30.00 | 文字描述 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 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 | % | 94 | 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 | | |

2024 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 | 20.0000 00 | 到位数 | | 20.000000 | | 执行数 | | 20.000000 | | | | | |
| | 其中： 财政 资金 | 20.0000 00 | 其中： 财政资 金 | | 20.000000 | | 其中： 财政资 金 | | 20.000000 | | | | |
| | 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 (%) | | | | |
| | 保障演出、展览等各项活动安全， 维护现场秩序。 | | | | 保障演出、展览等各项活动安全， 维护现场秩序。 | | | | 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 | = 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 | % | 100 | 完成 | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------------|-------------|----|----|
| | | (%) | (%) | | 0 | | | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ 20 | 万元 | 20 万元 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 2024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 | % | 93 | 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 | | | | | | | | | |

| 2024 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 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 | 71.850000 | 到位数 | 71.850000 | 执行数 | 71.834000 | 99.98 | |
| | 其中：财政 | 71.850000 | 其中：财政资金 | 71.850000 | 其中：财政资金 | 71.834000 | | |

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

| 2024 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 承保护基地项目质保金 | 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 | 3.214800 | 到位数 | 3.214800 | 执行 数 | 3.214800 | 100 | | |
| | 其中： 财政 资金 | 3.214800 | 其中:财政 资金 | 3.214800 | 其中: 财政 资金 | 3.214800 | | | |
| 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(%) | |
| | 及时支付尾款，保障项目顺利完成 | | | | 及时支付了尾款，项目顺利 完成 | | | 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 .0 0 | = | 1 0 0 | % | 100 |
| | | 质量指 标 | 验收合格率 | 验收合格 率 | 15 .0 0 | = | 1 0 0 | % | 100 |
| | | 成本指 标 | 项目总成本 | 项目总成 本 | 10 .0 | ≤ | 3 . . | 万元 | 3.2148 万元 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------|----------------|-------|-------|-------------|-------------|----|-----|
| | | | | 0 | | 2 | | | | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会社会效益指标 | 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 | 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 | 10.00 | >= 90 | % | 98 | 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 | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 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(%) | |
| | 预算数 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | 执行数 | 5.000000 | 100 | |
| | 其 | 5.0000 | 其中:财 | 5.000000 | 其中: | 5.000000 | | |

| | 中： 财政 资金 | 00 | 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(%) | |
| | 免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 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 | 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. 00 | | >= | 9 0 | % | 90 | 完成 |
| 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. 00 | >= | 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. 00 | 文 字 描 述 | | 2024 年 12 月底 前 | 2024 年 12 月底 前 | 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. 00 | >= | 9 0 | % | 90 | 完成 | 10 | |
| 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 促进文 艺繁 荣发 展 | 30. 00 | 文 字 描 述 | | 长期 | 长期 | 完成 | 30 | |
| 满 意 度指 标 | 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 | >= | 9 0 | % | 97.6 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|----|--|--|--|--|----|
| | 标 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 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 | 6.000000 | 到位数 | 6.000000 | | 执行数 | 6.000000 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 6.000000 | 其中：财政资金 | 6.000000 | | 其中：财政资金 | 6.000000 | | | |
| | 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 (%) | |
| | 补助传承人传习活动 | | | | 补助传承人传习活动，促进非遗发展 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字) | | 自评得 | |

| 指标完成情况 | | | | 值 | | | 描述) | | 情况 | 分 |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|------|-------------|-------------|------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助非遗传承人数量(人) | 补助非遗传承人数量(人) | 15.00 | = | 3 | 人 | 3人 | 完成 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 6 | 万元 | 6万元 | 完成 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 2024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 | % | 97.2 | 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 | | | | | | | | | | |

2024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：财政资金 | 15.390000 | 其中：财政资金 | 15.390000 | | 其中：财政资金 | 15.390000 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 做好老馆配套设施维保,保障单位正常运行 | | | | 做好老馆配套设施维保,保障单位正常运行 | | | | 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 | % | 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 | 万元 | 15.39万元 | 完成 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月31日 | 2024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 | % | 92 | 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 | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 年省级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：财政资金 | 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(%) | | | |
| | 宣传推广传承保护省级非物质文化遗产 | | | | 宣传推广传承保护省级非物质文化遗产，促进冀东民歌传播 | | | | 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) | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|------|--------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 一、 基本 情况 | 项 目 名 称 | 购置 LED 显示屏及扩音、视频处理系统 | 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 |
| | | | | | | | 项 目 名 称 | 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 | 7.488 000 | 到位数 | 7.488000 | | 执行 数 | 7.488000 | | 100 | |
| | 其中： 财 政 资 金 | 7.488 000 | 其中：财 政资金 | 7.488000 | | 其中： 财 政 资 金 | 7.488000 | | | |
| | 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(%) | |
| | 做好购置工作，加强宣传推广，保障单位业 务发展 | | | | 做好购置工作，加强宣传推 广，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 | 15 .0 0 | = 1 0 0 | % % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 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 .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 0 | % % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效 指 标 | 购置完 成时限 | 购置完成时限 | 10 .0 0 | 文 字 描 述 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 完成 | 10 |
| | 效 | 社会 | 提升公 | 购置对公共服务 | 30 | 文 | 有所 | 有所 | 完成 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------|------|----|------|----|-----|
| | 益指标 | 效益指标 | 共服务水平 | 水平的提升情况 | .00 | 字描述 | 提升 | 提升 | | |
| | 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 | % | 99.2 | 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 | | | | | | | | | | |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---------|----------|---------|-------------------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | “文化唐山-戏迷演出月”活动经费 | 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 | 3.000000 | 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 | | |

| | |
|-----------------|--|
| 原因及 整改措 施 | |
|-----------------|--|

| 2024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（%） | |
| | 预算数 | 1.690339 | 到位数 | 1.690339 | | 执行数 | 1.690339 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 1.690339 | 其中：财政资金 | 1.690339 | | 其中：财政资金 | 1.690339 | | |
| | 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（%） |
| | 免费向社会公众提供基本公共文化服务 | | | | 免费向社会公众提供基本公共文化服务，丰富了群众文化生活 | | | | 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 | 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 | 15.00 | >=8.0 | % | 100 | 完成 |

| | |
|---|--|
| 施 | |
|---|--|

| 2024 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 | 2.680000 | 到位数 | 2.680000 | 执行数 | 2.680000 | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 2.680000 | 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(%) | |
| | 缴纳群众艺术馆演出活动公众责任险，保障活动有序进行。 | | | | 按时缴纳群众艺术馆演出活动公众责任险，保障活动安全有序进行。 | | | 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 |
| | | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00 | = | 100 | % | 100 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 2.68 | 万元 | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字 | 2024年12月31 | 2024年12月31 | 完成 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|-------|-------|----|----------|----------|----|-----|
| | | | | | | 描述 | 31 日 | 日 | | |
| 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 | % | 93.4 | 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 | | | | | | | | | | |

2024 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 | 28.800000 | 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 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) |

| 2024 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 | | |
| 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、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保持工作效能和生产工作的安全性，对各类玻璃安装维修更换。 | | | | 做好各类玻璃安装维修更换工作，保持工作效能和生产工作的安全性。 | | | | 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 10 万元 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 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 | % | 93 | 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 | | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------|------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 在职死亡人员一次性抚恤金和丧葬费 | | 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 | 5.072000 | 到位数 | 5.072000 | 执行数 | 5.072000 | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.072000 | 其中：财政资金 | 5.072000 | 其中：财政资金 | 5.072000 | | | |
| | 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(%) |
| | 一次性抚恤金及丧葬费发放到位 | | | | 一次性抚恤金及丧葬费发放到位 | | | | 100.00 |
| 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 | 预期指标值 | | | 单项指标完成情况 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字) | |

| 成情况 | | | | | 值 | | | 描述) | | | 分 |
|---------------|-------|-----------|----------|-------|------|------|-------------|-------------|----|-----|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 15.00 | = | 1 | 人 | 1人 | 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 | ≤ | 5.08 | 万元 | 5.072万元 | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年12月31日 | 2024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 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------|------|----|------|-----------------|------|----|
| 一、基本 | 项目 | 唐山皮影保护利用设施项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 501007 - 唐山市群众艺 | 金额单位 | 万元 |
|------|----|--------------|------|----|------|-----------------|------|----|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 情况 | 名称 | 消防验收专项资金 | | | 单位 | 术馆 | | | |
| 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 | 48.00 0000 | 到位 数 | 48.000000 | | 执行 数 | 37.370098 | 77.85 | |
| | 其中: 财政 资金 | 48.00 0000 | 其中: 财政 资金 | 48.000000 | | 其中: 财政 资金 | 37.370098 | | |
| | 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(%) | |
| | 做好消防项目验收，保障单位业务开展。 | | | | 做好消防项目整改工作， 为验收做好准备 | | | 97.79 | |
| 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 | 工程 量完 成率 | 实际完成工程量占计划完 成工程量的比率 | 15 .0 0 | = 1 0 0 | % % | 100 | 完成 15 |
| | | 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 | 15 .0 0 | = 1 0 0 | % % | 100 | 完成 15 |
| | | 成本 指标 | 单位 成本 | 单位成本 | 10 .0 0 | < 4 8 | 万元 万元 | 37.37 0098 万元 | 完成 10 |
| | 时效 指标 | 维修 维护 完成 时限 | 维修维护完成时限 | 10 .0 0 | 文 字 描 述 | 2024 年12 月31 日 | 2024 年12 月31 日 | 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 | 30.0 | 文字描述 | 提高安全性保障 | 提高安全性保障 | 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 | > 90 | % | 96 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 7.785437 | |
| | 自评总分 | 97.79 | | | | | | | | | |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、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(%) |
| | 预算 | 3.000000 | 到位数 | 3.000000 | 执行数 | 3.000000 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----|
| | 数 | | | | | | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 免费向社会公众提供基本公共文化服务。 | | | | 免费向社会公众提供基本 公共文化服务,丰富群众 文化生活。 | | | | 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 | 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 | >= | 9 0 | % | 90 | 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 | 文 字 描 述 | 2024 年 12 月底 前 | 2024 年 12 月底 前 | 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 0 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 效 益 | 可持续 影响指 | 促进文艺繁 荣发展 | 促进文艺繁荣 发展 | 30 .0 | 文 字 | 长期 | 长期 | 完成 | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------|------|------|------|----|-----|
| | 指标 | 标 | | | 0 | 描述 | | | | |
| | 满意度指标 | 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 | 10.0 | >= 0 | 90 % | 97.6 | 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 | | | | | | | | | | |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|------|-----------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、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(%) | |
| | 预算数 | 27.000000 | 到位数 | 27.000000 | 执行数 | 22.814563 | 84.5 | | |
| | 其 | 27.000000 | 其中:财政 | 27.000000 | 其中: | 22.814563 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|----|
| | 中: 财 政 资 金 | 0 | 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(%) | | | |
| | 免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | 免费向社会公众开展基本 公共文化服务。 | | | 98.45 | | | |
| 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 | 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 | >= 90 % | 90 | 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 | >= 10 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 | 文字 描 述 | 2024 年 12 月底 前 | 2024 年 12 月底 前 | 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 | >= 90 % | 90 | 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 | 服务对 象满意 | 群众满意度 | 基层三馆一站 免费开放运行 | 10 .0 | >= 90 % | 97.6 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|---------------|----|--|--|--|--|--|----------------------|
| | 度 指 标 | 度指标 | | 保障经费绩效 目标表 | 0 | | | | | | |
| | 预 算 执 行 率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8. 44 98 38 |
| | 自 评 总 分 | 98.45 | | | | | | | | | |
| 五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 | | | | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 一、 基本 情况 | 项目 名称 | 公共文化设施提 升改造 | 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 | 44.00 0000 | 到位数 | 44.000000 | 执行 数 | 0 | 0 | |
| | 其 中: 财 政 资 金 | 44.00 0000 | 其中:财 政资金 | 44.000000 | 其中: 财 政 资 金 | 0 | | |
| | 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(%) |

| | |
|---------|--|
| 原因及整改措施 | |
|---------|--|

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算表格中金额数值应当保留两位小数，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。