

辽宁省朝阳市群众艺术馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市群众艺术馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市群众艺术馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市群众艺术馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市群众艺术馆部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市群众艺术馆概况

一、主要职责

（一）负责开展全市各种群众性、知识性、技能性文化艺术活动。

（二）普及和提高群众性文化艺术鉴赏水平。

（三）开展文学文艺作品生产和剧目创作。

（四）培养业余文艺文学骨干，指导基层开展文化艺术活动，辅导业余文艺社团和基层文化团体。

（五）组织开展文学、美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影理论研究和学术交流活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市群众艺术馆2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、朝阳市群众艺术馆

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1215.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1215.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1215.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 752.59 万元，增长 162.70%，主要原因：人员工资保险调整及项目支出有所增加。

(二) 支出总计 1215.14 万元，包括：

1. 基本支出 339.56 万元，占支出总计的 27.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 270.38 万元；商品和服务支出 44.06 万元；对个人和家庭的补助 25.12 万元。

2. 项目支出 875.58 万元，占支出总计的 72.06%。主要包括办公楼装饰装修改造项目、出售办公楼缴纳税款项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 752.59 万元，增长 162.70%，主要原因：人员工资保险调整及项目支出有所增加等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：经费缩减，压缩支出，未形成结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1215.14 万元，其中：基本支出 339.56 万元，项目支出 875.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 752.59 万元，增长 162.70%，主要原因：人员工资保险调整及项目支出有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 312.60%，其中：基本支出完成年初预算的 88.49%，项目支出完成年初预算的 17511.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1110.86 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）466.94 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险变动及项目支出有所增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）24.45 万元，主要是免费开放项目、惠民演出项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据工作需要增加惠民演出等项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)619.47万元,主要是惠民演出、公共文化云、办公楼装饰装修等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加惠民演出等项目支出。

2. 社会保障和就业支出 62.53 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)21.54万元,主要是离退休人员工资及补贴等支出,完成年初预算的107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.66万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.64万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调转人员职业年金缴费金额有所调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.69万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世发放丧葬费抚恤费。

3. 卫生健康支出 18.55 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）13.49 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险有所调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.06 万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公务员医疗补助有所调整。

4. 住房保障支出 23.21 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.21 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.14 万元，完成预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，压缩支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.14 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费缩减，压缩支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是经费缩减，压缩支出

等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费缩减，压缩支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是经费缩减，压缩支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.14 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，压缩支出。比上年增加 0.28 万元，增长 32.56%，主要是本年度出车任务较重导致公车运行费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.14 万元，主要用于公务用车燃油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.56 万元，其中：人员经费 295.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 44.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项

目 0 个)，涉及资金 286.9 万元（其中：一般公共预算资金 286.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 76.42 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 390.6 万元，自评平均分为 95.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

1. 本单位在 2024 年度市直部门决算中反映免费开放项目、惠民演出项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 5.54 万元，完成预算的 22.15%。项目绩效目标完成情况：借助文化馆的平台，提高了广大群众精神文化生活，提高了公共图书馆美术馆文化馆影响力，群众文化演出活动合格率均在 90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率还需进一步提高，主要原因是一是预算编制不够精准，预算指标不够完善；二是按照有关要求，大力压缩各项经费支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算准确性 and 完整性。同时提高预算执行率，做到预决算一致。

（2）出售办公楼缴纳税款所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 178 万元，全年执行数为 177.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：按照国家税务总局事项告知书通知要求，我单位按时缴纳税款，确保了我馆各项工作正常运转。提高了广大群众精神文化需求，全面提升了文化宣传影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 44 万元,全年执行数为 18.66 万元,完成预算的 42.41%。项目绩效目标完成情况:通过艺术馆活动形式,传承了民间文化活动,满足了群众对文化娱乐的需要,促进全市的精神文明建设。全年文化馆免费开放时间超过 250 天,免费公共图书馆美术馆文化馆数量超过 16 个,群众文化演出活动合格率超过 90%,有效提升公共图书馆美术馆文化馆影响力。发现的主要问题及原因:预算执行率还需进一步提高,主要原因是一是预算编制不够精准,预算指标不够完善;二是按照有关要求,大力压缩各项经费支出。下一步改进措施:进一步加强预算管理,提高预算准确性和完整性。同时提高预算执行率,做到预决算一致。

(4) 群众艺术馆惠民演出活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4 万元,全年执行数为 0.25 万元,完成预算的 6.25%。项目绩效目标完成情况:吸引了广大群众参与到文化活动中来,满足了群众对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,创建文化馆这个平台,提供了特色平台。文化馆到馆参观人数超过 50 人,文化馆站文化惠民服务超过 50 人次,年度免费开放时间达标率 100%,提升了安全管理水平及公共图书馆美术馆文化馆影响力。发现的主要问题及原因:预算执行率还需进一步提高,主要原因是一是预算编制不够精准,预算指标不够完善;二是按照有关要求,大力压缩各项经费支出。下一步改进措施:进一步加强预算管理,提高预算准确性和完整性。同时提高预算执行率,做到预决算一致。

(5) 惠民演出活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20 万元,全年执行数为

12.49 万元，完成预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：开展了形式多样的文化惠民活动，丰富了文化生活，提升了群众参与感、幸福感、获得感。文化馆站文化惠民服务 100 人次以上，公共文化服务活动举办次数超过 5 次，文化送温暖观众上座率 60% 以上，群众文化活动参与数 80 人次以上，提高了广大群众精神文化生活需求，丰富人民群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）公共文化云建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10.9 万元，全年执行数为 6.97 万元，完成预算的 63.97%。项目绩效目标完成情况：提高了文艺指导交流、理论研究的丰富性、范围性，方便群众学习文艺知识，为文艺活动提供了便捷的服务，加强了文化艺术活动的感染力和号召力。开展文化志愿服务活动数量 3 次以上，公共文化服务活动举办次数 3 次以上，提高了公共图书馆美术馆文化馆影响力，提升了文化宣传影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸引群众参与到文化活动中来，满足了群众对文化娱乐的需要，促进了全市精神文明建设。开展文化志愿服务活动数量 5 次以上，群众文化演出活动合格率 90% 以上，组织公益性文化活动 3 场以上，组织培训班 20 次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 215. 14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1, 110. 85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62. 54
	9		九、卫生健康支出	40	18. 54
	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	23. 21
	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, 215. 14	本年支出合计	58	1, 215. 14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 215. 14	总计	62	1, 215. 14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	23.21	23.21					
2210201	住房公积金	23.21	23.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市群众艺术馆

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 215. 14	339. 56	875. 58			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 110. 86	235. 27	875. 58			
20701	文化和旅游	491. 39	235. 27	256. 11			
2070109	群众文化	466. 94	235. 27	231. 66			
2070199	其他文化和旅游支出	24. 45		24. 45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	619. 47		619. 47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	619. 47		619. 47			
208	社会保障和就业支出	62. 53	62. 53				
20805	行政事业单位养老支出	57. 84	57. 84				
2080502	事业单位离退休	21. 54	21. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 66	30. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64				
20808	抚恤	4. 69	4. 69				
2080801	死亡抚恤	4. 69	4. 69				
210	卫生健康支出	18. 55	18. 55				
21011	行政事业单位医疗	18. 55	18. 55				
2101102	事业单位医疗	13. 49	13. 49				
2101103	公务员医疗补助	5. 06	5. 06				
221	住房保障支出	23. 21	23. 21				
22102	住房改革支出	23. 21	23. 21				
2210201	住房公积金	23. 21	23. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,215.14	本年支出合计	59	1,215.14	1,215.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,215.14	总计	64	1,215.14	1,215.14		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.38	302	商品和服务支出	44.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	118.53	3020	办公费	0.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.80	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	70.41	3020	水费	0.39	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.66	3020	电费	0.02	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.64	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.49	3020	取暖费	29.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	5.06	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.57	3021	差旅费	1.27	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.44	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.99	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.69	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.14	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.52	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		295.50	公用经费合计					44.06

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 23	1. 14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 23	1. 14
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 23	1. 14
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市群众艺术馆

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		群众艺术馆承担着通过艺术活动形式，吸引更多群众参与到文化活动中来，满足了群众对文化娱乐								吸引群众参与到文化活动中来，满足群众对文化娱乐的需要，促进全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			演出上座率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3						
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	200	人	200	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	组织公益性文化活动	>=	3	场	3	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公共文化云建设														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-														
项目预算金额（万元）			10.9			全年执行数（万元）			6.97			执行率			63.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算指标的通知（辽财指教									提高文艺指导交流，理论研究的丰富性、范围性，方便群众学习文艺							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			公共文化服务活动举办次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	12.5	12.5							
			群众文化演出活动合格率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提升文化宣传影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	20	20							
			提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.4		减分项	17.396	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				惠民演出经费														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			12.49			执行率			62.47%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过惠民演出主推乡村振兴，是践行新时代文明举措。开展形式多样的文化惠民活动，让群众在										践行新时代文明举措，开展形式多样的文化惠民活动，丰富文化生活，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
			提高广大群众精神文化生活需求		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	12.5	12.5								
			效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	20	20						
群众文化活动参与人次	>=	80			人	80	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.25		减分项		17.246		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				群众艺术馆惠民演出活动														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-														
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			0.25			执行率			6.25%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		文化馆的存在是一座城市文化的灵魂之源，在地方文化建设中必不可少。中华民族五千年的精神									吸引更多群众参与到文化活动中来，在地方文化建设中必不可少。满							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	文化馆到馆参观人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
				文化馆站文化惠民服务人次	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
				年度免费开放时间达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	安全管理水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			可持续影响指标	提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.63		减分项		31.625	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-														
项目预算金额（万元）			44			全年执行数（万元）			18.66			执行率			42.41%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	群众艺术馆承担着通过艺术活动形式，吸引更多群众参与到文化活动中来，举办民间文化传承活									通过艺术馆活动形式，传承民间文化活动，满足群众对文化娱乐的需							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放时间	>=	250	天	250	100%	12.5	12.5							
			免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	16	个	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.24		减分项		35.241		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			市群众艺术馆出售办公楼缴纳税款所需资金																
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-																
项目预算金额（万元）			178			全年执行数（万元）			177.46			执行率			99.7%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	国家税务总局双塔区税务局税务事项告知书，朝双税告{2024} 10011 号。《中华人民共和国税收征										按照国家税务总局事项告知书通知，我单位按时缴纳税款，保证我馆								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
							产出指标	数量指标	文化送温暖场次	>=				2	场	2	100%	12.5	12.5
	文化馆站文化惠民服务人次	=	200	人	200	100%			12.5	12.5									
	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		全面提升		全部或基本达成预期指标		100%	12.5	12.5									
		文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100		100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	200	人	200	100%	20	20									
可持续影响指标		文化宣传影响力		全面提升		全部或基本达成预期指标	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分			99.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金															
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-															
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			5.54			执行率			22.15%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	群众艺术馆承担着通过艺术活动形式，吸引更多群众参与到文化活动中来，满足了群众对文化娱									借助文化馆的平台，推陈出新，创造体现我们当代特色，继承弘扬文								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			文化馆站文化惠民服务人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		有效提升		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5								
			群众文化演出活动合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
			提升文化宣传影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.21		减分项		33.214		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年年度																	
部门（单位）名称				201002 朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-211300000													
部门年初预算收入金额				383.72													
部门年初预算支出金额				383.72													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）								303.14		258.77		85.00%		13.3	11.3
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								46.51		44.06		95.00%		13.3	12.63
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								40.95		36.73		90.00%		13.4	12.06
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以规范预算管理制度提升履职效能。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 以单位本职工作为切入点扩大社会效应。6. 建立和完善预算管理保障机制，保障机制改革可持续发展。								通过预算管理对公用经费进行了合理使用，预算执行到位，加强预算管理制度规范，合理降低运行成本，完善预算管理保障机制，保障机制改革可持续发展。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	公共文化服务-微平台覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控 管理长效 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.99					