

辽宁省朝阳市群众艺术馆
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织开展群众性、知识性、技能性文化艺术活动；负责培训业余文化骨干，辅导业余文艺社团、基层文化单位文艺创作等工作；负责美术创作展览等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市群众艺术馆 2025 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（市美术馆）

第二部分 2025 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 934.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 934.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 934.97 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，今年收入总计减少 280.17 万元，下降 23.06%。
主要原因：当年业务调整。

(二) 支出总计 934.97 万元，包括：

1. 基本支出 354.38 万元，占支出总计的 37.90%。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 289.92 万元；商品和服务支出 42.40 万元；对个人和家庭的补助 22.06 万元。
2. 项目支出 580.59 万元，占支出总计的 62.10%。主要包括系列旅游歌曲创排制作、数字平台建设、市群众艺术馆、美术馆设施维修和设备购置费等业务支出。

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，今年支出减少 280.17 万元，下降 23.06%。主要原因：新增退休人员。

（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：业务调整。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 934.97 万元，其中：基本支出 354.38 万元，项目支出 580.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 280.17 万元，下降 23.06%，主要原因：业务调整。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 251.42%，其中：基本支出完成年初预算的 96.59%，项目支出完成年初预算的 11611.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.97 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 825.62 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）688.73 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 96.59%，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）98.99 万元，主要是中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等支出。完成年初预算的 11611.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

（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）37.90 万元，主要是系列旅游歌曲创排制作等支出。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业务调整。

2. 社会保障和就业支出 70.27 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）23.16 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 106.62%，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）27.53 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 87.98%，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）19.58 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 97.9%，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。

3. 卫生健康支出 16.65 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）12.11 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 77.38%，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）4.54 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 77.34%，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 22.42 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）22.42 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 95.52%，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。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.11 万元，完成预算的 90.24%，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 1.11 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2025 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。2025 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。2025 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 1.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.24%，决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，压缩支出。比上年减少 0.03 万元，下降 2.63%，主要是经费缩减，压缩支出等原因。

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 1.11 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.38 万元，其中：人员经费 311.98 万元，主要包括主要包括基本工资、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、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；公用经费 42.40 万元，主要包括主要包括办公费、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。

2025 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。

2025 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 2025 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等；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 2025 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 580.59 万元（其中：一般公共预算资金 580.59 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 91 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 366.88 万元，自评平均分为 97.06 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 2025 年度市直部门决算中反映免费开放项目、系列旅游歌曲创排制作等 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 79 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 55 万元，完成预算的 68.75%。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：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。

（2）系列旅游歌曲创排制作项目自评综述：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 40 万元，全

年执行数为 27 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：已全面完成词曲创作与编曲框架设计工作，严格按照专业音乐制作标准完成全套设备调试，精准把控音乐录制、混音等各环节质量，通过音频格式优化、音效均衡处理等方式，打磨提升整体音乐呈现效果，通过多元渠道完成作品发布，有效扩大原创音乐作品的传播范围与影响力，充分发挥文艺作品的文化传播作用，助力朝阳文化事业发展。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 100 分。项目全年预算数为 44 万元，全年执行数为 44 万元，完成预算的 100%。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：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）朝阳市群众艺术馆（美术馆）搬迁改造和设备购置费项目自评综述：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 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府下发的《市直党政

机关事业单位闲置办公用房处置利用方案》要求，艺术馆搬迁到原博物馆馆址办公，同时在原博物馆办公楼新建非遗展示馆、美术馆。由于博物馆办公楼装修格局不适合“三馆”开展业务工作，需要重新规划装修。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：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）市群众艺术馆、美术馆设施维修和设备购置费项目自评综述：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 490.3 万元，全年执行数为 338.7 万元，完成预算的 69.08%。项目绩效目标完成情况：按照市政府下发的《市直党政机关事业单位闲置办公用房处置利用方案》要求，艺术馆搬迁到原博物馆馆址办公，同时在原博物馆办公楼新建非遗展示馆、美术馆。由于博物馆办公楼装修格局不适合“三馆”开展业务工作，需要重新规划装修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）数字平台建设专项资金项目自评综述：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 10.9 万元，全年执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆扎实推进数字平台建设各项工作，高效落实既定绩效任务并实现多项指标超额完成。直录播原定 1 个任务，实际完成 4 个；全民艺术普及原定开设 2 门课程，实际完成 5 门；场馆相关内容原定 40 条，已全部按时保质完成。我馆依托线上平台丰

富文化供给，拓展服务内容，增加优质线上资源，持续完善数字化文化服务，拓宽群众文化获取渠道，提升线上文化服务覆盖面与实用性，切实增强群众线上文化体验感。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以群众艺术馆为载体，通过多元特色活动，圆满完成各项绩效目标，不仅丰富了群众精神文化生活，也彰显了地域文化魅力，为我市公共文化服务高质量发展注入了活力。后续将持续打造特色文化品牌，深化文体旅融合，进一步提升服务质量与影响力。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（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（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

单位: 万元

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	934. 97	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	825. 62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70. 28
	9		九、卫生健康支出	40	16. 65
	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	22. 42
	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	934. 97	本年支出合计	58	934. 97
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	934. 97	总计	62	934. 97

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。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		934. 97	934. 97					
207	文化旅游体育与传媒支出	825. 62	825. 62					
20701	文化和旅游	787. 72	787. 72					
2070109	群众文化	688. 73	688. 73					
2070199	其他文化和旅游支出	98. 99	98. 99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90	37. 90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90	37. 90					
208	社会保障和就业支出	70. 27	70. 27					
20805	行政事业单位养老支出	70. 27	70. 27					
2080502	事业单位离退休	23. 16	23. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 53	27. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 58	19. 58					
210	卫生健康支出	16. 65	16. 65					
21011	行政事业单位医疗	16. 65	16. 65					
2101102	事业单位医疗	12. 11	12. 11					
2101103	公务员医疗补助	4. 54	4. 54					
221	住房保障支出	22. 42	22. 42					
22102	住房改革支出	22. 42	22. 42					
2210201	住房公积金	22. 42	22. 42					

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

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934. 97	354. 38	580. 59			
207	文化旅游体育与传媒支出	825. 62	245. 03	580. 59			
20701	文化和旅游	787. 72	245. 03	542. 69			
2070109	群众文化	688. 73	245. 03	443. 70			
2070199	其他文化和旅游支出	98. 99		98. 99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90		37. 90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90		37. 90			
208	社会保障和就业支出	70. 27	70. 27				
20805	行政事业单位养老支出	70. 27	70. 27				
2080502	事业单位离退休	23. 16	23. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 53	27. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 58	19. 58				
210	卫生健康支出	16. 65	16. 65				
21011	行政事业单位医疗	16. 65	16. 65				
2101102	事业单位医疗	12. 11	12. 11				
2101103	公务员医疗补助	4. 54	4. 54				
221	住房保障支出	22. 42	22. 42				
22102	住房改革支出	22. 42	22. 42				
2210201	住房公积金	22. 42	22. 42				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

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	934.97	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	825.62	825.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.28	70.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65		
	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	22.42	22.42		
	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				
本年收入合计	27	934.97	本年支出合计	59	934.97	934.97		
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	934.97	总计	64	934.97	934.97		

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支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

单位: 万元

项目		本年支出		
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
合计		934. 97	354. 38	580. 59
207	文化旅游体育与传媒支出	825. 62	245. 03	580. 59
20701	文化和旅游	787. 72	245. 03	542. 69
2070109	群众文化	688. 73	245. 03	443. 70
2070199	其他文化和旅游支出	98. 99		98. 99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90		37. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37. 90		37. 90
208	社会保障和就业支出	70. 27	70. 27	
20805	行政事业单位养老支出	70. 27	70. 27	
2080502	事业单位离退休	23. 16	23. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 53	27. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 58	19. 58	
210	卫生健康支出	16. 65	16. 65	
21011	行政事业单位医疗	16. 65	16. 65	
2101102	事业单位医疗	12. 11	12. 11	
2101103	公务员医疗补助	4. 54	4. 54	
221	住房保障支出	22. 42	22. 42	
22102	住房改革支出	22. 42	22. 42	
2210201	住房公积金	22. 42	22. 42	

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

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	289.92	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.84	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.47	30203	咨询费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.38	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.58	30208	取暖费	29.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.42	30213	维修(护)费	5.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.88	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		311.98	公用经费合计					42.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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 09 表

单位:辽宁省朝阳市群众艺术馆

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.23	1.11
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	1.11
其中：（1）公务用车运行维护费	1.23	1.11
（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：预算数为年初预算数；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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																
实施环境		朝阳市群众艺术馆(市美术馆)																
项目预算金额(万元)		90 <th colspan="4">全年执行数</th> <td colspan="2">55<th colspan="4">执行率</th><td colspan="3">68.75%</td></td>		全年执行数				55 <th colspan="4">执行率</th> <td colspan="3">68.75%</td>		执行率				68.75%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体目标	群众艺术馆积极探索通过艺术活动形式,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的需求,有效丰富了群众文化生活,后续将持续优化活动形式,扩大服务覆盖面,进一步提升公共文化服务水平。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	年度目标	全年完成数	完成程度	得分	得分	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			文化志愿服务人员服务人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活满意度					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	提升文化宣传影响力					100%	20	20								
			提高公共图书馆、美术馆文化影响力						100%	20	20							
		社会效益指标	提升文化宣传影响力						100%	20	20							
			提高公共图书馆、美术馆文化影响力						100%	20	20							
			提升文化宣传影响力						100%	20	20							
提高公共图书馆、美术馆文化影响力								100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				6.97		得分项		17.874		绩效自评得分		79		
结果应用建议事项																		
结果应用建议	改进预算项目管理(绩效管理方式)										✓		进一步加项目预算的规范管理,保障项目预算的有效实施,进					
	加强预算资金管理																	
	完善制度建设,落实绩效管理																	
	政策规划,落实预算管理																	
	落实预算管理主体责任																	
	完善预算管理																	
	减少或取消赤字																	
	结构调整,压缩设计高款																	
	项目一次核定、资金分年度拨付																	
	完善建议																	
主管部门年度意见	建议继续加大支持																	
	建议继续加大支持,按照年度下一年度预算金额																	
	加强预算管理																	
	进行政策规划																	
	落实预算管理主体责任																	
	完善预算管理																	
	减少或取消赤字																	
	结构调整,压缩设计高款																	
财政部门年度意见	建议继续加大支持																	
	建议继续加大支持,按照年度下一年度预算金额																	
	加强预算管理																	
	进行政策规划																	
	落实预算管理主体责任																	
	完善预算管理																	
	减少或取消赤字																	
	结构调整,压缩设计高款																	
财政部门总体意见																		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		数字平台建设专项资金															
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)		10.9				全年执行数				10.9				执行率	100%		
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标		进一步加强群众性、知识性、技能性文化艺术活动,丰富群众业余生活,增强文化作品的感染力和社会影响力						我馆扎实开展数字平台建设各项工作,力求满足至少1个任务,实际完成4个;完成艺术普及服务及群众文艺人才培养课程,实际完成5门,培训群众约									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度单位	全年完成值	完成度	分值	得分	评价标准	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	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满意度		提升			100%	12.5	12.5							
			文化送到观众家门口率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效果指标	社会效益指标	公共数字文化服务满意度	>=	80	%	80	100%	20	20							
绩效指标	效果指标	可持续性影响指标	提升文化宣传影响力		提升		100%	20	20								
	数字自评得分小计		90		年度执行率得分				10	满分	0	绩效自评总分				100	
结果应用建议																	
持续推进项目管理(改进措施和方式)																	
继续完善资金管理																	
完善制度设计,建议进行政策调整																	
加强预算,建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
减少财政支出																	
结构优化,降低债务风险																	
预算一次到位、资金分年度拨付																	
其他建议																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	
继续完善公共服务热线																	
不再继续安排																	
其他意见																	
建议继续全部支持																	
建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																	
取消全部项目支出																	
继续完善资金管理																	
建议重新发布																	

预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		市群众艺术馆、美术馆设施维修和设备购置																	
主管部门		朝阳市文化能源和广播电视局																	
实施单位		朝阳市群众艺术馆、市美术馆																	
项目预算金额(万元)		490.3			全年执行数			326.7			执行率			69.08%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
年度总体目标	按照市政府下发的《市直党政机关企事业单位购置办公用房处置利用方案》要求，艺术馆搬迁到原博物馆，按照市政府下发的《市直党政机关企事业单位购置办公用房处置利用方案》实施办公，同时在原博物馆办公楼新建非遗展示馆、美术馆。由于博物馆办公楼装修后不适合办公，要求，艺术馆搬迁到原博物馆办公。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	指标序号	内容	指标单位	全年完成数	完成程度	得分	权重	得分	权重	未完成原因分析	未完成原因	改进措施			
	产出指标	数量指标	保持重点文化项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
			支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	1	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%(含)	100%	12.5	12.5								
			群众文化演出活动场次	>=	70	%	70	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%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高公共图书馆、美术馆文化影响力	>=	5000	人次	5000	100%	13.4	13.4									
	效益指标	可持续影响指标	提高公共图书馆、美术馆文化影响力	>=	5000	人次	5000	100%	13.3	13.3									
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			6.91			减分项			绩效评价得分		79	
结果应用建议事项																	具体建议内容		
结果应用建议	改进预算项目管理(改进措施和方式)										√	进一步加项目预算的规范化管理，保障项目预算的有效实施，是							
	加强预算资金管理																		
	完善制度设计，落实运行绩效管理																		
	政策跟踪，落实最新发布																		
	落实预算公开服务标准																		
	不断完善评价																		
主管部门意见建议	结构调整，压减扶持对象																		
	预算一次落实、资金分年度拨付																		
	其他建议																		
	建议财政部门支持																		
	建议财政部门支持，按照预算下一年度预算金额																		
	建议财政部门支持，按照预算下一年度预算金额																		
财政部门意见建议	加强预算项目管理																		
	加强预算资金管理																		
	运行绩效管理																		
	政策跟踪最新发布																		
	落实公开服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见																			

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025 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		朝阳市文化事业和广播电视局																							
实施单位		朝阳市群众艺术馆(市美术馆)																							
项目预算金额(万元)		14		全年执行数		43.99		执行率		99.98%															
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况																	
年度总体目标		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动,保障公共文化场馆的免费开放活动,也切实提升了群众的文化获得感与满意度,后续将持续优化拓展服务,丰富活动内容。																							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	指标得分	权重	人员得分	条件条件得分	其他	原因说明	建设成效								
	产出指标	数量指标	免费省公共图书馆美术馆文化展览	>=	16	个	16	100%	12.5	12.5															
			文化展览免费开放场次	>=	250	天	250	100%	12.5	12.5															
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投馆提升	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5															
			群众文化演出活动场次	>=	90	%	90	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%	13.3	13.3														
		可持续影响指标	提高公共图书馆美术馆文化影响力		有效提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3														
	绩效指标	满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
		群众满意度 <td>观众满意度</td> <td>>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100%</td> <td>13.4</td> <td>13.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		观众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
	绩效自评得分小计				90		绩效执行率得分		10		减分项目		0		绩效自评总分		100								
结果应用/改进措施														具体改进内容											
结果应用建议														改进预算项目问题(建设措施和方式)				✓				进一步加强项目预算的精准管理,对明年项目预算的有效实施,提			
														继续做好资金管理											
														完善制度设计,规范进行政府采购											
														优化流程,降低运营成本											
														规范提升公共服务标准											
														不断完善软件											
														减少预算支出											
														结构调整,压减非必要开支											
														预算一次调整、资金分年度拨付											
														其他建议											
主管部门反馈意见														建议继续做好安排											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
财政部门反馈意见														建议继续做好安排											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
														规范预算管理,规范资金使用											
财政部门总体意见														其他意见											

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025 年度)																
项目(政策)名称			系列旅游歌曲创作制作													
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	全年执行数					22	执行率					67.5%	
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况							
年度总体目标			完成词曲创作与编曲策划设计,通过设备调试保证音乐质量,通过处理优化整体音乐效果,适配不同播放设备,通过艺术平台发布,扩大传播和影响力,从而促进文化发展。						已全面完成词曲创作与编曲策划设计工作,严格按照专业音乐制作标准完成全部设备调试,精准把控音乐录制、混音等各环节质量,通过音频							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成情况得分								
				指标序号	内容	年度单位	全年完成数	完成程度	得分	得分	数量指标	质量指标	社会效益	其他	原因说明	绩效得分
	产出指标	数量指标	公共文化云全民艺术普及相关直播录播次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5						
			支持开展公益性演出的群众文艺组织数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	公共数字文化平台任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						
			戏曲进乡村演出剧目中地方戏曲剧目占比	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	10	%	10	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动中参加人次增长率	>=	20	%	20	100%	20	20						
绩效自评得分小计				90	指标执行率得分				6.75	缺少项		绩效自评得分 <td>79</td>				79
结果应用建议选项																
具体建议内容																
结果应用建议	绩效自评项目评价(绩效描述和方式)														✓	进一步加强对项目预算的规范管理,保障项目预算的有效执行。
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
主管部门审核意见	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
财政部门审核意见	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
财政部门审核意见	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															
	绩效自评项目评价															

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 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				366.88													
部门年初预算支出金额				366.88													
年度主	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	基本支出人员经费（刚性）									33.17	29.33	88.44%	13.3	11.76			
	基本支出公用经费（保运转）									42.64	42.4	99.43%	13.3	13.22			
	基本支出人员经费(保工资)									313.272	282.64	90.22%	13.4	12.08			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保证单位正常运转,进行普及群众文化活动,提高群众文化活动整体质量。									保障单位正常运转, 进行普及群众文化活动, 提高群众文化活动整体质量							
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	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	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	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					

		政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	1	1	6.6	6.6						
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	150	次	150	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	1	%	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.06					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步加强财政资金预算规范管理，推动项目按预算高效实施，优化文化服务供给，切实					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			