

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：431004

单位名称：承德市群众艺术馆



承德市群众艺术馆 2024 年度部门决算公开 文本

承德市群众艺术馆
二〇二五年八月

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

负责文化艺术创作宣传与业务指导；负责民间民族文化艺术遗产收集、保护与整理工作；研究、指导群众文化艺术；负责培养业余文艺骨干；负责组织开展群众文化艺术活动与文化交流活动。

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	承德市群众艺术馆	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

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.79	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	1,153.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.79
	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	1,156.79	本年支出合计	58	1,156.86
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	64.99	年末结转和结余	60	64.93
	30			61	
总计	31	1,221.79	总计	62	1,221.79

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

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,156.79	1,156.79					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,153.01	1,153.01					
20701	文化和旅 游	1,153.01	1,153.01					
2070109	群众文化	1,153.01	1,153.01					
221	住房保障 支出	3.79	3.79					
22102	住房改革 支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积 金	3.79	3.79					

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

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,156.86	862.10	294.76			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,153.07	858.32	294.76			
20701	文化和旅 游	1,153.07	858.32	294.76			
2070109	群众文化	1,153.07	858.32	294.76			
221	住房保障 支出	3.79	3.79				
22102	住房改革 支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积 金	3.79	3.79				

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

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,156.79	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	1,153.07	1,153.07		
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.79	3.79		
	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	1,156.79	本年支出合计	59	1,156.86	1,156.86		
年初财政拨款结转和结余	28	64.99	年末财政拨款结转和结余	60	64.93	64.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	64.99		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	1,221.79	总计	64	1,221.79	1,221.79		

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

编制部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,156.86	862.10	294.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.07	858.32	294.76
20701	文化和旅游	1,153.07	858.32	294.76
2070109	群众文化	1,153.07	858.32	294.76
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

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

部门（单位）：承德市群众艺术馆

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	730.98	302	商品和服务支出	41.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.31	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费	17.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.13	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.18	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		820.37	公用经费合计					41.73

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
金额单位：万元

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

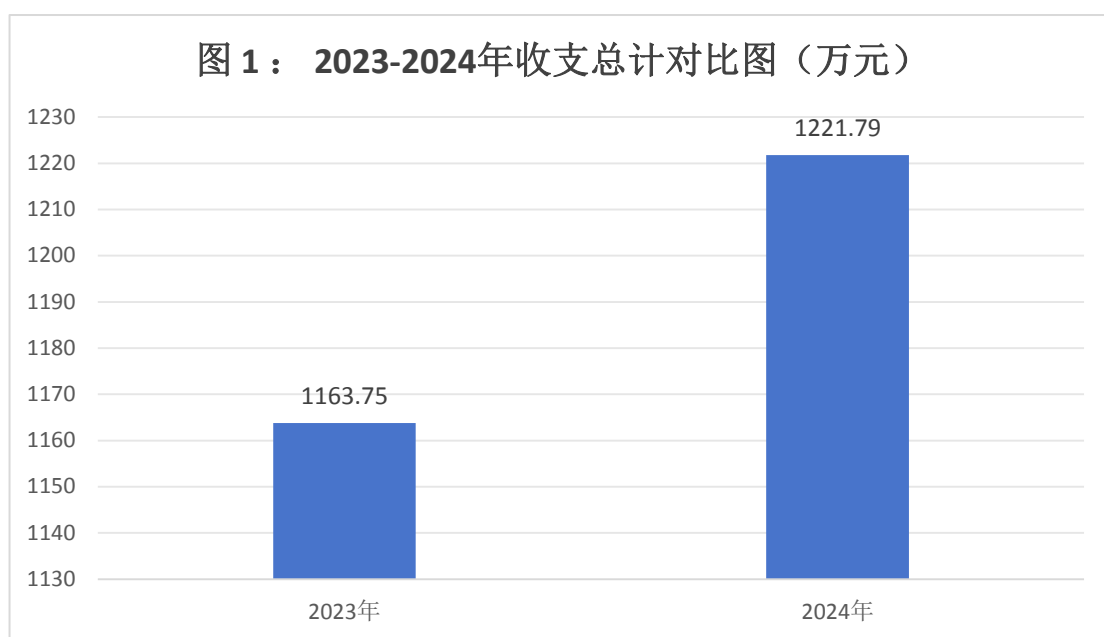
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55					0.55	0.20					0.20

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

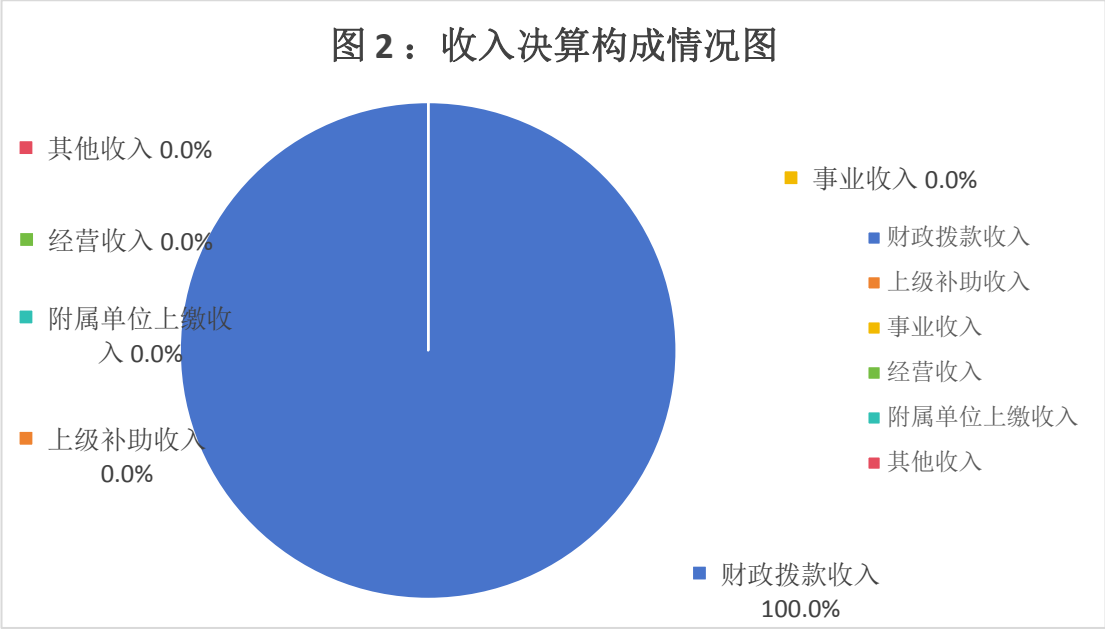
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,221.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 58.04 万元，增长 5.0%，主要原因是本年项目收支增加。



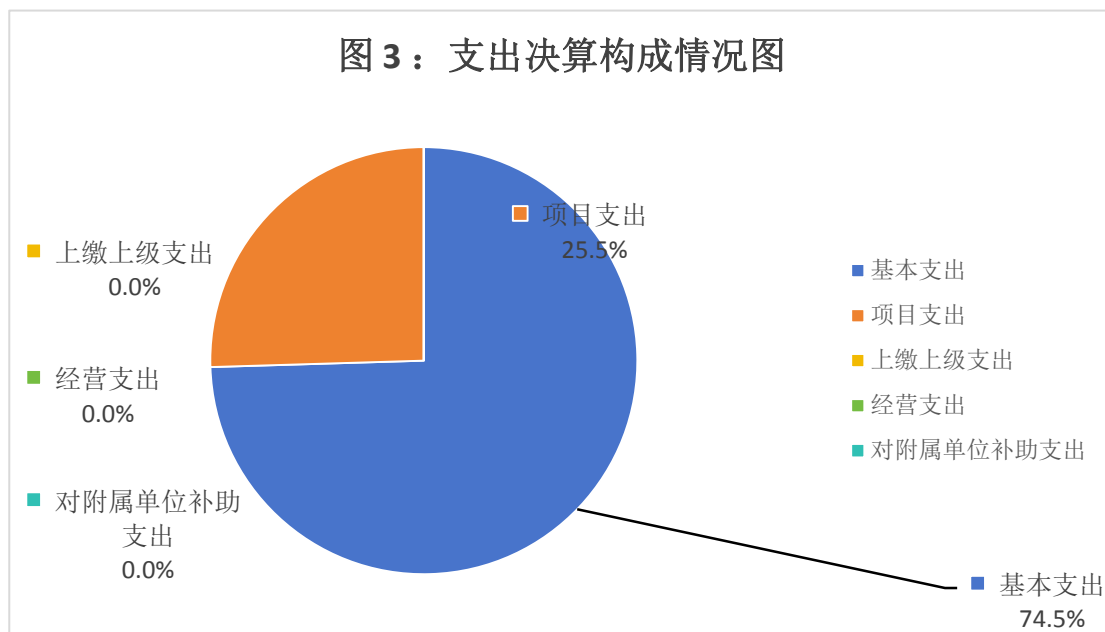
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,156.79 万元，其中：财政拨款收入 1,156.79 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,156.86 万元，其中：基本支出 862.10 万元，占 74.5%；项目支出 294.76 万元，占 25.5%；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%。



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 1,221.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 58.04 万元，增长 5.0%，主要原因是本年项目收支增加。

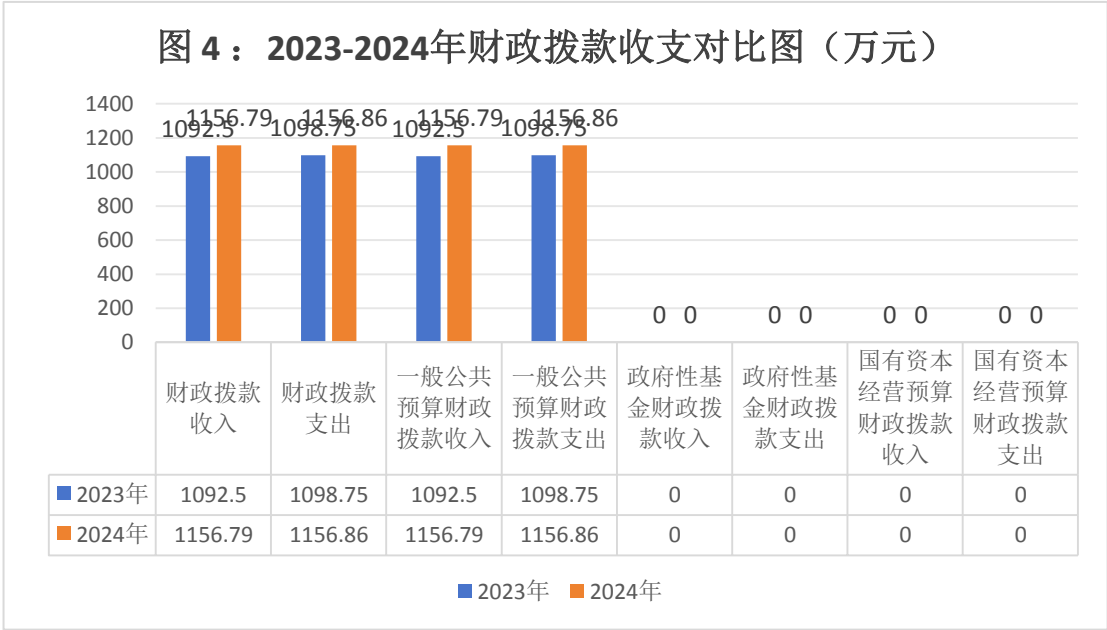
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,156.79 万元,比上年增加 64.29 万元，增长 5.9%，主要原因是本年项目收入增加；本年支出 1,156.86 万元，比上年增加 58.11 万元，增长 5.3%，主要原因是本年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,156.79 万元,比上年增加 64.29 万元，增长 5.9%，主要原因是本年项目收入增加；本年支出

1,156.86 万元，比上年增加 58.11 万元，增长 5.3%，主要原因是本年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

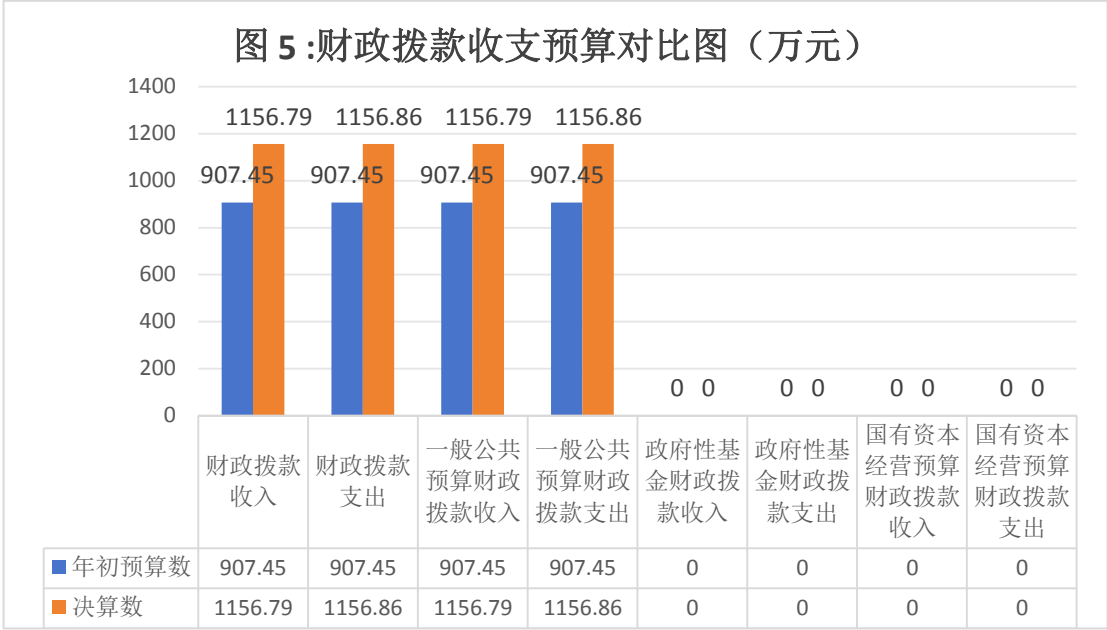
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,156.79 万元，完成年初预算的 127.5%，比年初预算增加 249.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目收入增加；本年支出 1,156.86 万元，完成年

初预算的 127.5%，比年初预算增加 249.41 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目支出增加。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 127.5%，比年初预算增加 249.35 万元，主要原因是本年项目收入增加；支出完成年初预算的 127.5%，比年初预算增加 249.41 万元，主要原因是本年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

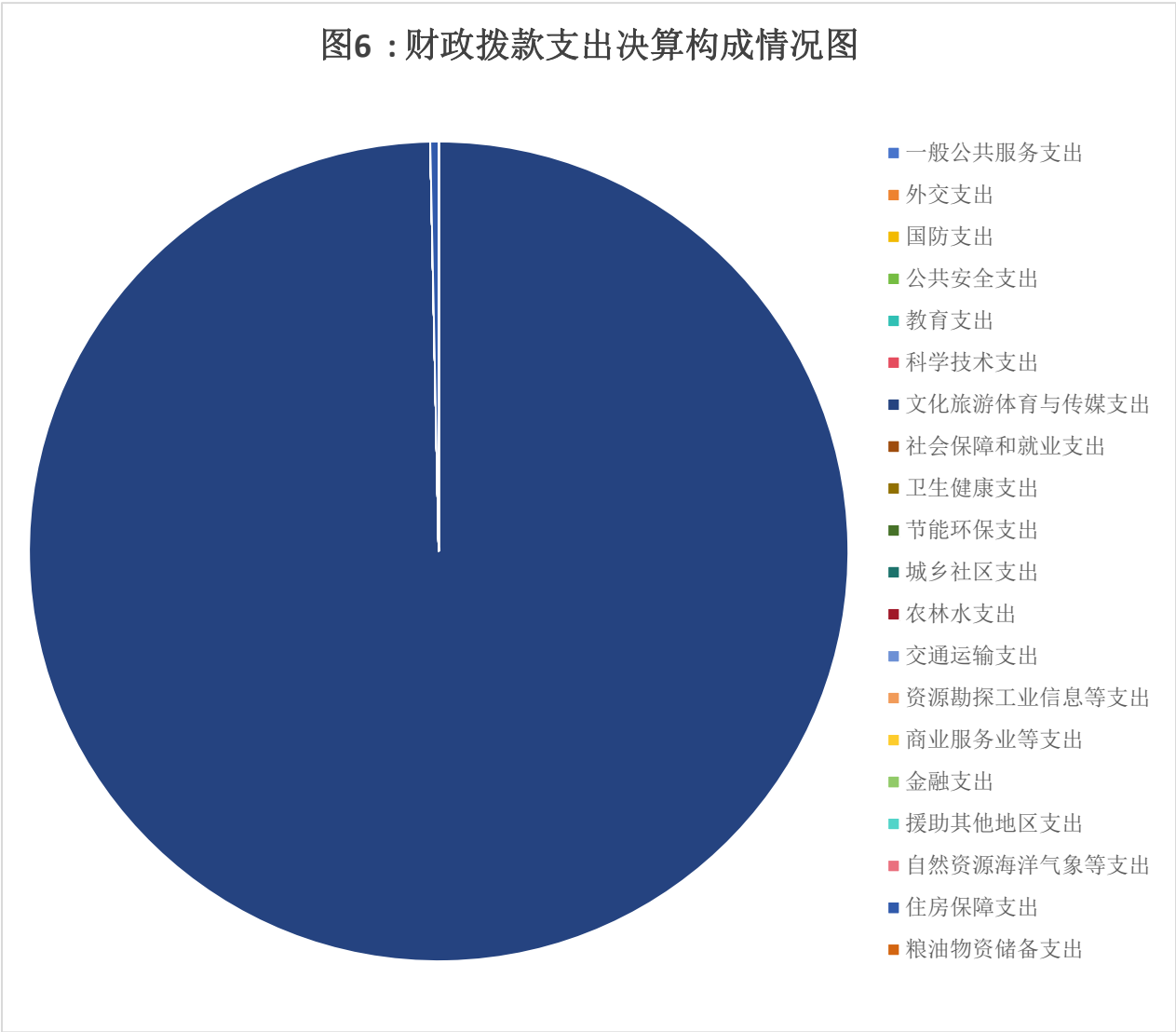
2024 年度财政拨款支出 1,156.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,153.07 万元，占 99.7%，主要用于工资福利、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 0.3%，主要用于在职住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

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 862.10 万元，其中：

人员经费 820.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.55 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 36.4%，较预算减少 0.35 万元，降低 63.6%，主要原因是本年度控制支出接待次数少；较 2023 年度决算减少 0.24 万元，降低 54.5%，主要原因是本年度接待减少 1 次，公务接待费减少。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。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、共 0 人/无本部门组织的出国（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

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 0.55 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 36.4%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 63.6%，主要原因是本年度控

制支出接待次数少；较上年度减少 0.24 万元，降低 54.5%，主要原因是本年度接待减少 1 次，公务接待费减少。本年度共发生公务接待 1 批次、33 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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 0 辆，其他用车主要是无。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 295.03 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 295.03 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%。

组织对免费开放地方补助资金项目、非遗工作经费项目、市级公共文化云示范项目建设、2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目、推动脱贫肥公共数字文化服务建设项目、2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金项目、美术展览馆升级改造项目、“魅力中国”音乐电视拍摄制作项目、“彩色周末”文化广场演出项目、“文化和自然遗产日”体验活动项目等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 295.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位高度重视绩效管理工作，严格按照绩效考核相关制度，严格遵守财务相关制度，确保专项资金使用情况与预期值保持一致，做到专款专用，落实到位。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映免费开放地方补助资金项目、非遗工作经费项目、市级公共文化云示范项目建设、2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目、推动脱贫县公共数字文化服务建设项目、2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金项目、美术展览馆升级改造项目、“魅力中国”音乐电视拍摄制作项目、“彩色周末”文化广场演出项目、“文化和自然遗产日”体验活动项目等个项目绩效自评结果。

（1）免费开放地方补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 98.5（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对免费开放场馆、展馆、排练厅进行日常维修维缮 20 次，提高群众的满意度。组织免费培训及讲座 20 次，全市内进行文化宣传推广。满足群众文化需求，本市群众满意度 90%。未发现问题。

（2）非遗工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 92.79（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：实地走访，开展非遗专题性展演及组织非遗公益性讲座 60 场。本市群众满意度达 90%。未发现问题。

（3）市级公共文化云示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 97（绩效自评表附后）。全

年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共数字文化项目活动及资源建设、云平台基础数据采集、承德公共文化云平台运营维护、对接河北省文化云平台已完成。未发现问题。

(4) 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，项目绩效自评得分 93（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织展览、培训、讲座 60 次，提升服务水平和服务质量，满足群众的文化需求。未发现问题。

(5) 推动脱贫县公共数字文化服务建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年直播 12 场，非遗产品数字化展示 120 个；新媒体宣传与服务推广活动 6 场，群众满意度 90%。未发现问题。

(6) 2024 年中央公共图书馆、美术馆、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，项目绩效自评得分 89（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展品牌基层文化活动 75 场，完成特色演出工作。产生重要影响的作

品数量达到 70%，基本满足群众文化需求 60%，受益群体满意度 90%。未发现问题。

(7) 美术展览馆升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.03 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成美术展馆升级改造工程，包含美术展览馆墙面改造、地面改造、电路改造、通风系统等。未发现问题。

(8) “魅力中国”音乐电视拍摄制作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《魅力中国》音乐电视的拍摄制作及后续宣发、推广等工作。未发现问题。

(9) “彩色周末”文化广场演出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成彩色周末演出 43 场，现场观众人次 13 万以上，产生良好的社会氛围，群众满意度 90%。未发现问题。

(10) “文化和自然遗产日”体验活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成非遗+剧本沉浸式体验活动，参与人员满意度 95%。未发现问题。

免费开放地方补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费开放地方补助资金						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对免费开放场馆、展馆、排练厅进行日常维修维缮 20 次，提高群众的满意度。组织免费培训及讲座 20 次以上，惠及人次 1000 人。全市内进行文化宣传推广。举办展览 8 次以上。				完成对免费开放场馆、展馆、排练厅进行日常维修维缮 20 次，提高群众的满意度。组织免费培训及讲座 20 次，全市内进行文化宣传推广。满足群众文化需求，本市群众满意度 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	完成维修数量	≥20 次	20	20	20	
		质量指标	资金使用准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前 完成全部 工作	100%	10	10	
		成本指标	项目支出标准	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	满足群众文化需求	基本满足	90%	15	13. 5	
		可持续影 响指标	持续开放	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98. 5	

非遗工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非遗工作经费						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.79	10 分	98%	9.79
		其中：当年财政拨款	10	10	9.79	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	”1. 依托我市非物质文化遗产代表性传承人和学校每年开展培训、教学、宣传、交流等工作。 2. 完成各级非遗项目及传承人申报、专家评审工作。 3. 对全市工作在一线的非遗工作者和非遗传承人进行业务创新学习及培训工作。 4. 在全市范围内开展开展相关普查、调研工作，聘请专家进行评审完成全年普查任务。				实地走访，开展非遗专题性展演及组织非遗公益性讲座 60 场。本市群众满意度达 90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	项目完成率	≥60 次	60	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前 完成全部	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.79 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	影响或提升程度	明显	60%	10	6	
		社会效益 指标	影响力	明显	70%	10	7	
		可持续影 响指标	持续开展	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.79	

市级公共文化云示范项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级公共文化云示范项目						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将概况、资讯、预约、艺术普及课程资源库、群众文化活动资源库、原创艺术普及数字资源库、全民艺术普及师资库、场馆预定、展播培训、活动赛事等模块统一整合升级为汇资讯、享活动、学才艺、订场馆等模块；增设看直播、读好书、赶大集三大模块；同时重点模块配以多终端展示，提升群众体验。				公共数字文化项目活动及资源建设、云平台基础数据采集、承德公共文化云平台运营维护、对接河北省文化云平已完成，。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	平台功能模块数量	≥9 个	9 个	20	20	
		质量指标	平台功能使用情况	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	平台投入使用时间	是否	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	非遗文创产品宣传 能力	具备	90%	10	9	
		社会效益 指标	公共文化传播水平	显著	90%	10	9	
		可持续影 响指标	公共文化服务能力	是否	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	97

2024 年省级 “三馆一站” 免费开放补助资金项目
支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织举办各类展览、培训、讲座等文化文化活动不少于 50 场，提升服务水平和服务质量，满足群众的文化需求。				组织展览、培训、讲座 60 次，提升服务水平和服务质量，满足群众的文化需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	对外开展文化活动	≥50 场	60	20	20	
		质量指标	资金使用准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	满足群众文化需求	基本满足	80%	15	12	
		可持续影响指标	满足群众文化需求	≥80%	60%	15	11	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

推动脱贫肥公共数字文化服务建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		推动脱贫肥公共数字文化服务建设项目						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 12 月底前投入 120 万元完成直播服务、全民艺术普及课程拍摄和制作以及制作文创非遗等产品视频拍摄、新媒体宣传与服务推广和脱贫县人员业务培训等活动。				全年直播 12 场,非遗产品数字化展示 120 个;新媒体宣传与服务推广活动 6 场,群众满意度 90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	新媒体宣传与服务推广场次	=6 场	6 场	10	10	
		数量指标	直播服务场次	12 场	12 场	5	5	
		数量指标	非遗产品数字化展示	≥120 个	120 个	5	5	
		质量指标	正常使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成服务建设期限	2024 年全部完成	按时完成	10	10	
		成本指标	建设成本	≤120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	脱贫县公共文化宣传水平	提高	80%	15	12	
		可持续影响指标	艺术普及服务延续性	具备能力	80%	15	12	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

**2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金
项目支出绩效自评表**
(2024 年度)

项目名称		2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展品牌基层文化活动 50 场以上，定期维修改善免费开放场馆，提高服务质量。完成系列文化活动、彩色周末等特色文化演出活动，丰富群众业余文化生活。				开展品牌基层文化活动 75 场，完成特色演出工作。产生重要影响的作品数量达到 70%，基本满足群众文化需求 60%，受益群体满意度 90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	开展对外宣传活动	≥70 场	75	20	20	
		质量指标	产生重要作品	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	项目按时完成	2024 年 12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	满足群众文化需求	基本满足	60%	15	9	
		可持续影 响指标	可持续影响力	≥80%	70%	15	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	89

美术展览馆升级改造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美术展览馆升级改造						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.03	55.03	54.97	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.03	55.03	54.97	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 12 月底前需投入 55.03 万元完成美术展馆升级改造工程，包含美术展览馆墙面改造、地面改造、电路改造、通风系统等				完成美术展馆升级改造工程，包含美术展览馆墙面改造、地面改造、电路改造、通风系统等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	改造面积	≥1000 平 方米	1000 平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成	2024 年 12 月底前完 成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	=55.03 万 元	54.97	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	展馆社会影响程度	≥80%	70%	15	13	
		可持续影 响指标	展馆持续开放能力	显著提升	70%	15	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参展人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	93

“魅力中国”音乐电视拍摄制作项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		“魅力中国”音乐电视拍摄制作项目						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 12 月底前需投入 20 万元完成《魅力中国》音乐电视的拍摄制作及后续宣发、推广等工作并结项				完成《魅力中国》音乐电视的拍摄制作及后续宣发、推广等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	宣传推广的平台数量	≥6 个	6 个	20	20	
		质量指标	作品拍摄质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	作品完成时间	2024 年 12 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升社会文化氛围	提升	70%	30	21	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提升社会文化氛围	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91	

“彩色周末”文化广场演出项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“彩色周末”文化广场演出项目						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 8 月底前需投入 16 万元完成文化惠民演出活动。以丰富多彩的文化惠民演出活动，满足不同层次、不同文化背景、不同地域人群的文化口味及文化需求，增强群众文化获得感。				完成彩色周末演出 43 场，现场观众人次 13 万以上，产生良好的社会氛围，群众满意度 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	演出场次	=40 场	43	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 8 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	社会文化氛围	提高	80%	15	12	
		可持续影 响指标	长期影响力	较高	70%	15	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	得到群众较高好评	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92

“文化和自然遗产日”体验活动项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		“文化和自然遗产日”体验活动						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市群众艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 6 月底前完成需投入 12 万元完成非遗+剧本沉浸式体验活动。				完成非遗+剧本沉浸式体验活动，参与人员满意度 95%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	非遗展示点	=8 个	8 个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 6 月底前完成全部工作	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	影响或提升程度	明显提升	60%	15	9	
		可持续影响指标	非遗持续影响	明显	70%	15	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	非遗持续影响	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。