



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357009

单位名称：秦皇岛市群众艺术馆

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织，相关培训，业余文艺创作组织、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与保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市群众艺术馆		2023年度		公开01表	
金额单位：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	1, 003. 41	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, 000. 37
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	3. 04
	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	
	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, 003. 41	本年支出合计	58	1, 003. 41
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	1, 003. 41	总计	62	1, 003. 41

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

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		1,003.41	1,003.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.37	1,000.37					
20701	文化和旅游	970.52	970.52					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	921.64	921.64					
2070199	其他文化和旅游支出	43.88	43.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.84	29.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.84	29.84					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,003.41	914.70	88.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.37	911.66	88.71			
20701	文化和旅游	970.52	911.66	58.87			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	921.64	911.66	9.99			
2070199	其他文化和旅游支出	43.88		43.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.84		29.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.84		29.84			
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			2023年度					
			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	1,003.41	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	1,000.37	1,000.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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				
	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	1,003.41	本年支出合计	59	1,003.41	1,003.41		
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	1,003.41	总计	64	1,003.41	1,003.41		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

公开05表
金额单位：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		1, 003. 41	914. 70	88. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 000. 37	911. 66	88. 71
20701	文化和旅游	970. 52	911. 66	58. 87
2070108	文化活动	5. 00		5. 00
2070109	群众文化	921. 64	911. 66	9. 99
2070199	其他文化和旅游支出	43. 88		43. 88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 84		29. 84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 84		29. 84
210	卫生健康支出	3. 04	3. 04	
21011	行政事业单位医疗	3. 04	3. 04	
2101103	公务员医疗补助	3. 04	3. 04	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

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	751.53	302	商品和服务支出	29.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.79	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	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	5.08	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	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	133.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.19	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	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	7.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	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	4.72	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		884.53	公用经费合计					30.17

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆		2023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
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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83		2.83		2.83		2.83		2.83		2.83	

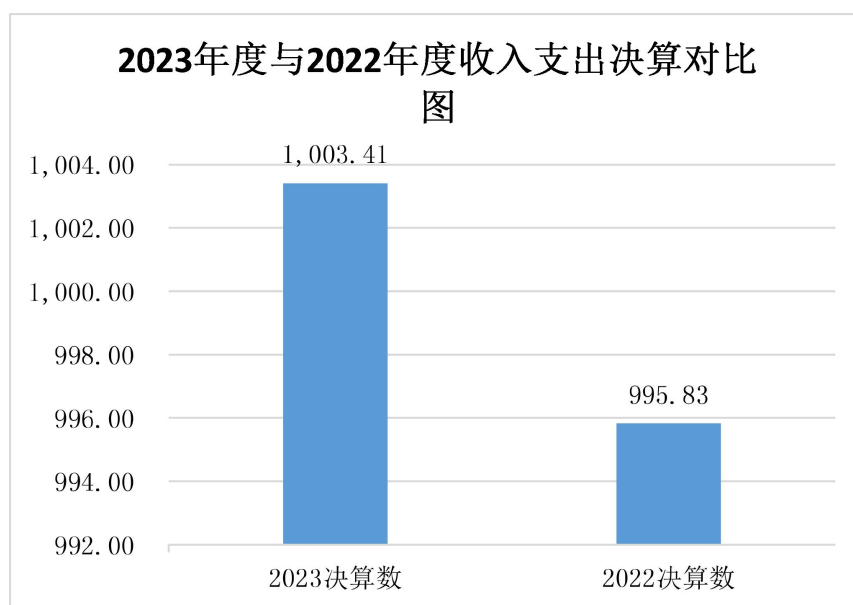
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

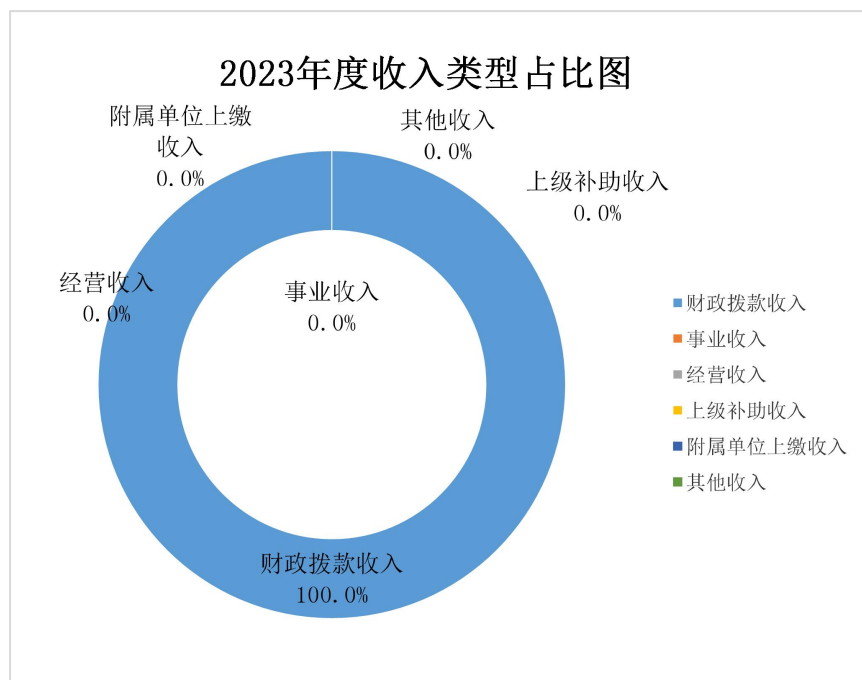
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1003.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.57万元，增长0.8%，主要原因是人员经费略有增加。



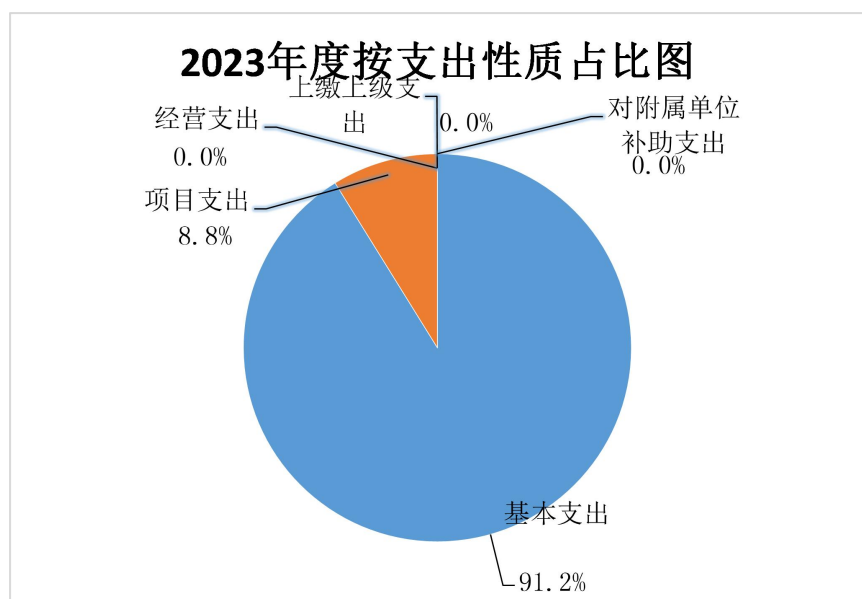
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1003.41万元，其中：财政拨款收入1003.41万元，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2023年度本年支出合计1003.41万元，其中：基本支出914.70万元，占91.2%；项目支出88.71万元，占8.8%；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

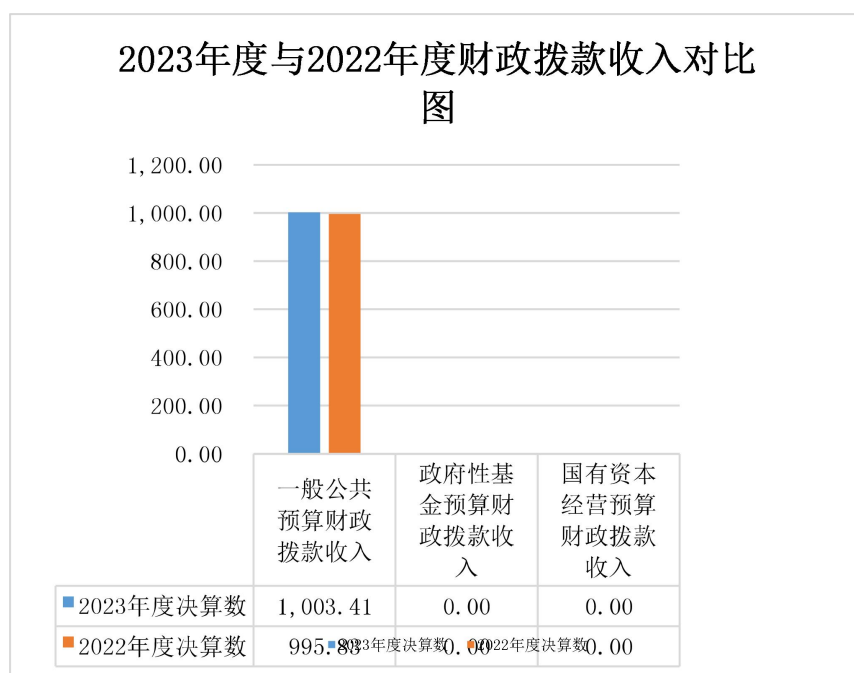
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1003.41 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费略有增加；本年支出合计 1003.41 元，比上年增加 7.57 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费略有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1003.41 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费略有增加；本年支出合计 1003.41 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



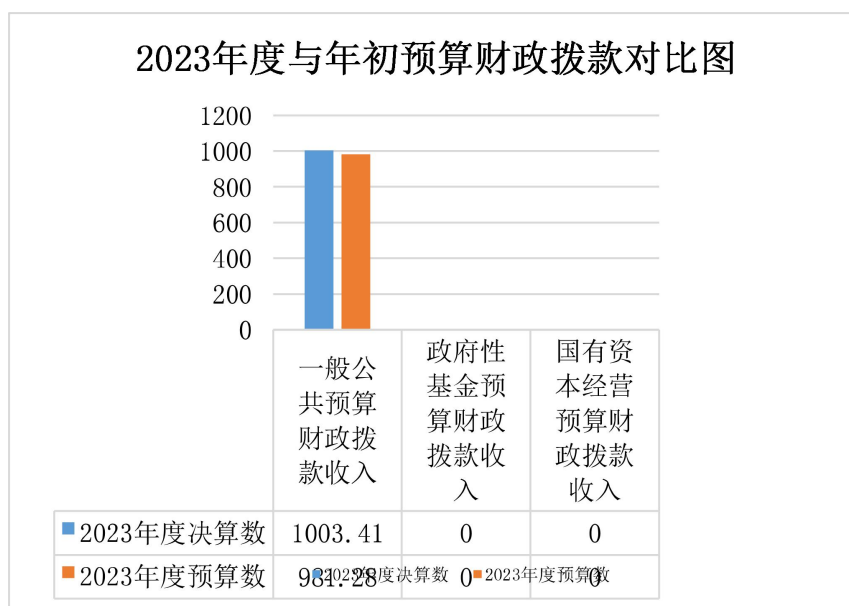
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1003.41万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加22.13万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年中央公共文化服务体系重点支持项目，包括群众文化艺术线上平台建设、高端群众艺术培训，第十届群众艺术节费用；本年支出合计1003.41万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加22.13万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年中央公共文化服务体系重点支持项目，包括群众文化艺术线上平台建设、高端群众艺术培训，第十届群众艺术节费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1003.41万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加22.13万元，主要原因是：2023年中央公共文化服务体系重点支持项目，包括群众文化艺术线上平台建设、高端群众艺术培训，第十届群众艺术节费用；本年支出合计1003.41万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加22.13万元，主要原因是：2023年中央公共文化服务体系重点支持项目，包括群众文化艺术线上平台建设、高端群众艺术培训，第十届群众艺术节费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1003.41 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1000.37 万元，占 99.7%，主要用于人员经费以及演出、培训等支出；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 0.3%，主要用于抚恤金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 914.70 万元，其中：

人员经费 884.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 30.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.34 万元，增长 90.5%，主要原因是：公车使用时长均已超过 10 年，为保证行车安全加大对车辆维修保养，包括定期检测和零部件更换。业务活动明显增加，相应燃油费等随之增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.34 万元，增长 90.5%，主要原因是：公车使用时长均已超过 10 年，为保证行车安

全加大对车辆维修保养，包括定期检测和零部件更换。业务活动明显增加，相应燃油费等随之增加。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.83 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.34 万元，增长 90.5%，主要原因是：公车使用时长均已超过 10 年，为保证行车安全加大对车辆维修保养，包括定期检测和零部件更换。业务活动明显增加，相应燃油费等随之增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,与上年持平。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 1 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,其他用车主要是用于县区演出、培训等使用。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 88.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,已完成年初工作安排,充分发挥群众文化生活主阵地作用,通过举办书画展览、摄影展览、文化演出、公益培训、免费讲座等群众文化活动,不断提升公共文化服务水平,推动公共文化服务高质量发展,全年受益群众超过 10 万余人,满足居民文化需求。

(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提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放项目及提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-群艺馆免费开放项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-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，提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.16 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：一是举办高端培训，提升从业人员业务水平和综合能力；二是满足人民群众对精神文化生活的良好向往；三是举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 2023 年中央 三馆一站免费开放-群 艺馆免费开放	项目级次	本 级	实施主 管单位	357009 - 秦皇 岛市群众艺术 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	30.1588 00	到位数	30.158800	执行数	29.841200	98.95		
	其 中:	30.1588 00	其中:财政 资金	30.158800	其中: 财政资	29.841200			

三、目标完成情况	财政 资金				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(%)	
	举办高端培训，提升从业人员的业务水平和综合能力				举办高端培训，提升从业人员业务水平和综合能力				0.00	
	满足人民群众对精神文化生活的美好向往				满足人民群众对精神文化生活的美好向往				0.00	
	举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及				举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及				0.00	
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	举办活动场次	举办公益性文化演出活动场次	20.00	>=	21场	21	完成	20
		数量指标	举办专业培训/辅导场次数量	举办公益性高端培训班	10.00	>=	1场	1	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	文艺演出活动的验收合格率	10.00	>=	100%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	实际支出小于预算批复数	10.00	≤	3万元	28.8414	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	按照工作计划及时通知完成	10.00	=	100%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看	通过举办公益演出活动，丰富群众文化生活，吸引	10.00	>=	10万人次	10	完成	10

	人数	更多的群众参与观看演出								
	可持续	社会影响	促进我市文化事业长期、	10.	>	2	%	2	完成	10
	影响指	力	健康、可持续发展，服务	00	=					
	标		水平稳步提高							
满意	服务对	满意度	群众满意度	10.	≥	9	%	95	完成	9
度指	象满意			00		5				
标	度指标									
预算	预算执			10						10
执行	行率									
率										
自评										99
总分										

五、存在问
题
原因
及整
改措
施

由于经费有限，演出场次有限，个别节目没有机会登台展示，下一步争取更多的演出机会让更多市民登上舞台展示自己。

（2）提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-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，提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-群艺馆免费开放项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及；二是提升市民文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的美好向

往；三是保证线上数字馆正产运转。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 2023 年省级三 馆一站免费开放补助资 金-群艺馆免费开放		项目级次	本 级	实施主 管单位	357009 - 秦皇 岛市群众艺术 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 (%)		
	让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全 民艺术普及。				让老百姓足不出户享受文艺演 出，参与艺术培训，提高全民艺 术普及		100.00		
	提升市民的文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的 美好向往。				提升市民文化艺术修养，满足人 民群众对精神文化生活的美好 向往		100.00		
	保证线上数字馆正常运转。				保证线上数字馆正产运转		100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 符 号 值	预期指标值 单 位 (文 字描 述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分

情况	产出 指标	数量指标	年度信息系 统数量	保证微信、网站等平台 的正常运转、信息的更 新	10. 00	=	2 个	2	完成	10
		数量指标	举办活动场 次	通过线上举办文化娱 乐活动场次	10. 00	>=	5 场 0	50	完成	10
		质量指标	项目验收合 格率	线上系统正常运转	20. 00	>=	1 % 0 0	100	完成	20
		成本指标	项目预算控 制数	实际支出数小于等于 预算批复数	10. 00	≤	5 万元	5	完成	10
		时效指标	完成时限	按照工作计划及时完 成	10. 00	文 字 描 述	12 月 底前 完成	12 月 底前完 成	完成	10
	效益 指标	可持续影 响指标	提升公共服 务水平和质 量	促进我市线上公共文 化服务水平健康发展， 线上服务水平稳步提 升	10. 00	>=	3 %	3	完成	10
		社会效益 指标	各类文艺活 动观看人数	通过网络观看公益文 化演出的人数，不断吸 引更多群众	10. 00	>=	2 万人 0 次	20	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	群众满意度	10. 00	≥	9 % 5	95	完成	10
		预算执行 率			10					10
	自评 总分									100
五、存 在问	无									

题
原因
及整
改措
施

(3) 三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）项目绩效自评得分为99.29分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为13.93万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：一通过开展新春公益演出周、我们的节日，丰富群众文化娱乐生活，提高全民艺术普及；二是提通过内部刊物的交流，提高业务水平；三是满足人民群众对精神文化生活的良好向往。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目级次	本	实施主	357009 - 秦皇	金额	万	
目	放资金市级配套	级	管单位	岛市群众艺术	单位	元	
名称	（市群众艺术馆）			馆			
二、预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行		
					进度(%)		

执行情况	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	13.930900	92.87
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	13.930900	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标完成情况	通过开展新春公益演出,我们的节日,丰富群众文化娱乐生活,提高全民艺术普及.	通过开展新春公益演出周、我们的节日,丰富群众文化娱乐生活,提高全民艺术普及	100.00
	通过内部刊物的交流,提高业务水平	通过内部刊物的交流,提高业务水平	100.00
	满足人民群众对精神文化生活的美好向往。	满足人民群众对精神文化生活的美好向往。	100.00

四、	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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动场次	新春公益演出周以及我们的节日系列演出场次	20.00	≥ 7	场	7	完成	20
		数量指标	印刷数量	《文化广角》等刊物印刷的数量	10.00	≥ 5000	本	5000	完成	10
		质量指标	验收合格	对《文化广角》等刊物的印刷验收合格	10.00	≥ 98%	%	98	完成	10

	指标	格率	率	00	8				
	时效 指标	完工及 时率	按照工作计划及时 通知完成	10. 00	文 字 描 述	12 月 底前 完成	12 月底 前完成	完成	10
	成本 指标	项目成 本	实际支出小于预算 批复	10. 00	≤	1 万元 5	13.9309	完成	10
效 益 指 标	可持 续影 响指 标	提升公 共服务 水平和 质量	促进我市文化事业 长期、健康、可持续 发展，服务水平稳步 提升	10. 00	≥	3 %	3	完成	10
	社会 效益 指标	公益演 出场次	通过开展各类公益 演出，丰富群众文化 生活，吸引更多群众 参与。	10. 00	≥	2 次	2	完成	10
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	≥	9 % 5	95	完成	10
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10					9. 28 72 67
自 评 总 分									99.29
五、 存在 问题 原因 及整	无								

改措
施

（4）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—群众文化艺术线上平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—群众文化艺术线上平台建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一采购数字设备；二是数字馆系统更新，扩充内容，满足群众的需求；三扩充数字资源。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—群众文化艺术线上平台建设	项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金到位情况	资金执行情况	资金执行情况	预算执行进度(%)		
预算执行情况	预算数	10.00000	到位数	10.000000	执行数	9.986300	99.86	
	其中:	10.00000	其中:财政	10.000000	其中:	9.986300		

中:	0	资金	财政		
财			资金		
政					
资					
金					
其他	0	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成			
情况			
	采购数字设备	采购数字设备	100.00
	数字馆系统更新, 扩充其内容, 满足群众的需求	数字馆系统更新, 扩充内容, 满足群众的需求	100.00
	扩充数字资源	扩充数字资源	100.00

四、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自
年度	指				标	符	指标	指标	评
绩效	标				分	号	实际	完成	得
指标					值	单位(文字描述)	完成	情况	分
完成							值		
情况	产出指标	数量指标	设备检修维护次数	数字馆所有设备检修维护次数	20	≥ 1 次	1	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率	20	≥ 9 8 %	98	完成	19
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文 字 描 述 12 月底前完成	12 月底前完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤ 1 万元	9.986	完成	10
					.0	0	3		
					0				

效益指标	社会效益指标	官网点击次数	官网点击次数	10.00	≥	100	10	完成	10
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升数字公共文化服务水平和质量	10.00	文字描述	进一步提升数字服务的水平和质量	提升服务能力	完成	10
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	≥	95	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99
数字馆设备不能完全满足人民群众对文化服务的需求，下一步争取资金进一步完善其功能									

（5）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众

艺术培训项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一通过举办高端培训，提升业务骨干的综合素质。；二通过举办高端培训，加大全市文化系统职工对评估工作的深入认识；三通过举办高端培训，业务干部之间的交流掌握最潮流的艺术方向。我单位合理使用财政资金，杜绝浪费每一分钱，预计 2024 年充分发挥资金的功能效果。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、项目基本情况	项 目 名 称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训		项目级次	本 级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆		金额单位	万 元
二、预算安排情况(调整后)	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(%)	
预算执行情况	预 算 数	10.000000	到 位 数	10.000000		执 行 数	0		0	
	其 中: 财 政 资 金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	0			
	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(%)
	通过举办高端培训，提升业务骨干的综合素质。	未完成	0.00
	通过举办高端培训，加大全市文化系统职工对评估工作的深入认识	未完成	0.00
	通过举办高端培训，业务干部之间的交流掌握最潮流的的艺术方向	未完成	0.00

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 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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	培训人 员数 (名)	线下培训人员 数（名）	20 .0 0	≥	2 人 0	0	未完 成	0. 00
		质量指标	全覆盖	覆盖全市文化 馆站业务工作 人员	20 .0 0	文 字 描 述	培训范围 覆盖全市 文化业务 骨干	null	未完 成	0. 00
		时效指标	任务完 成时间	任务完成时间	10 .0 0	文 字 描 述	9 月底前 完成	null	未完 成	0. 00
		成本指标	项目总 成本	项目总成本	10 .0 0	≤	1 万元 0	null	未完 成	0. 00
	效 益 指 标	社会效益 指标	参训人 数	参训人数	10 .0 0	≥	2 人 0	0	未完 成	0. 00
		可持续影 响指标	社会影 响力	反映培训后的 影响力，是否 提高了业务能	10 .0 0	文 字 描	提高了业 务骨干的 综合业务	null	未完 成	0. 00

			力；		述	素质				
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	100	≥	95	%	0	未完	0.00
预算执行率	预算执行率			100						
自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	我单位合理使用财政资金，杜绝浪费每一分钱，预计 2024 年充分发挥资金的功能效果									

（6）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目——第十届群众文化艺术节项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目——第十届群众文化艺术节项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一完成第十届群众艺术节的演出活动；二通过举办演出活动丰富群众的精

神文化生活；三给老百姓提供展示自我的平台，提高群众的艺术赏析水平。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、项目基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—第十届群众文化艺术节		项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.950000		99.83		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.950000				
	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(%)		
完成情况	预计 7-8 月举办 18 场演出活动					完成第十届群众艺术节的演出活动				0.00	
	通过举办演出活动丰富群众的精神文化生活					通过举办演出活动丰富群众的精神文化生活				0.00	
	给老百姓提供展示自我的平台，提高群众艺术欣赏水平					给老百姓提供展示自我的平台，提高群众的艺术赏析水平				0.00	

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	单位(文字描述)	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	举办活动场次	举办群众大舞台活动场次	20	≥ 18	场	19	完成	20
		质量指标	完成率	群众大舞台演出活动完成率	20	≥ 98	%	98	完成	20
		时效指标	完成时间	群众大舞台演出活动完成时间	10	文字描述	9月底前完成	9月底前完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	完成演出花费总成本	10	≤ 30	万元	29.95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	观众人次	线上线下大舞台演出活动观众人次	10	≥ 10	万人	10	完成	10
		可持续影响指标	社会影响力	反映演出活动的影响力，是否提高了人民群众生活的幸福感和获得感	10	文字描述	提高了人民群众的幸福感和获得感	提高人民群众的幸福	完成	10
	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	≥ 95	%	95	完成	9
	预算执行	预算执行率			10					10

行 率	
自 评 总 分	99
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	由于演出场次有限，个别节目没有登台展示，下一步争取扩大演出场次，让更多的老百姓有展示自我的机会。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类