

2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市群众艺术馆

预算代码: 357009



石家庄市群众艺术馆
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市群众艺术馆
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺活动组织及相关培训，文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市群众艺术馆为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

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	1,926.31	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	1,386.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	391.53
	9		九、卫生健康支出	40	66.18
	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	82.24
	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	1,926.31	本年支出合计	58	1,926.31
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	1,926.31	总计	62	1,926.31

注：1.本表反映单位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

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

公开 02 表
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		1,926.31	1,926.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,386.35	1,386.35					
20701	文化和旅游	1,130.92	1,130.92					
2070109	群众文化	1,119.67	1,119.67					
2070111	文化创作与保护	80	80					
2070199	其他文化和旅游支出	3.25	3.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.43	255.43					
2079903	文化产业发展专项支出	200	200					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.43	235.43					
208	社会保障和就业支出	391.53	391.53					
20805	行政事业单位养老支出	391.53	391.53					
2080502	事业单位离退休	298.33	298.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20					
210	卫生健康支出	66.18	66.18					
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18					
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46					
221	住房保障支出	82.24	82.24					
22102	住房改革支出	82.24	82.24					
2210201	住房公积金	82.24	82.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市群众艺术馆

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		1,926.31	1,432.88	493.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,386.35	892.92	493.43			
20701	文化和旅游	1,130.92	892.92	2380			
2070109	群众文化	1,119.67	892.92	226.75			
2070111	文化创作与保护	80		80			
2070199	其他文化和旅游支出	3.25		3.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.43		255.43			
2079903	文化产业发展专项支出	200		200			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.43		235.43			
208	社会保障和就业支出	391.53	391.53				
20805	行政事业单位养老支出	391.53	391.53				
2080502	事业单位离退休	298.33	298.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20				
210	卫生健康支出	66.18	66.18				
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18				
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46				
221	住房保障支出	82.24	82.24				
22102	住房改革支出	82.24	82.24				
2210201	住房公积金	82.24	82.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

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	1,926.31	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	1,386.35	1,386.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.53	391.53		
	9		九、卫生健康支出	41	66.18	66.18		
	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	82.24	82.24		
	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	1,926.31	本年支出合计	59	1,926.31	1,926.31		
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	1,926.31	总计	64	1,926.31	1,926.31		

注：本表反映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

公开 05 表

编制单位：石家庄市群众艺术馆

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		1,926.31	1,432.88	493.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,386.35	892.92	493.43
20701	文化和旅游	1,130.92	892.92	2380
2070109	群众文化	1,119.67	892.92	226.75
2070111	文化创作与保护	80		80
2070199	其他文化和旅游支出	3.25		3.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.43		255.43
2079903	文化产业发展专项支出	200		200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.43		235.43
208	社会保障和就业支出	391.53	391.53	
20805	行政事业单位养老支出	391.53	391.53	
2080502	事业单位离退休	298.33	298.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	
210	卫生健康支出	66.18	66.18	
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46	
221	住房保障支出	82.24	82.24	
22102	住房改革支出	82.24	82.24	
2210201	住房公积金	82.24	82.24	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

编制单位：石家庄市群众艺术馆

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	1,060.89	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.86	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.20	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	30208	取暖费		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	25.46	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.70	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	299.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.87	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	8.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	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	18.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,360.39	公用经费合计					72.49

注：本表反映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

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本单位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

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位年度无收支及结转结余情况，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

编制单位：石家庄市群众艺术馆

2024 年度

金额单位：万元

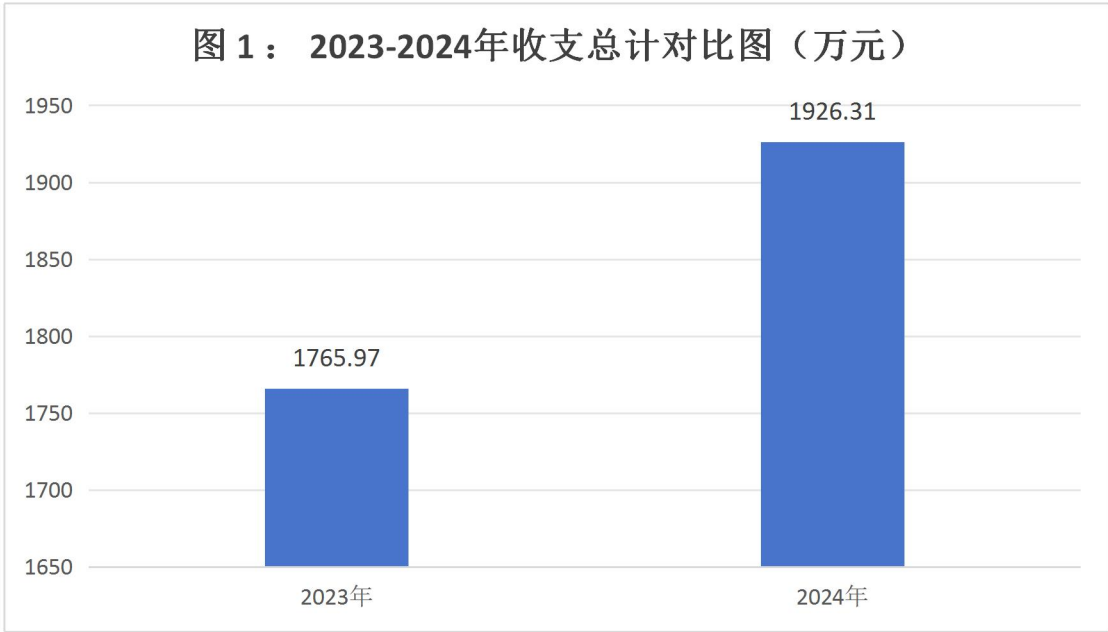
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.18		13.18	7.58	5.60		11.48		11.48	7.58	3.90	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

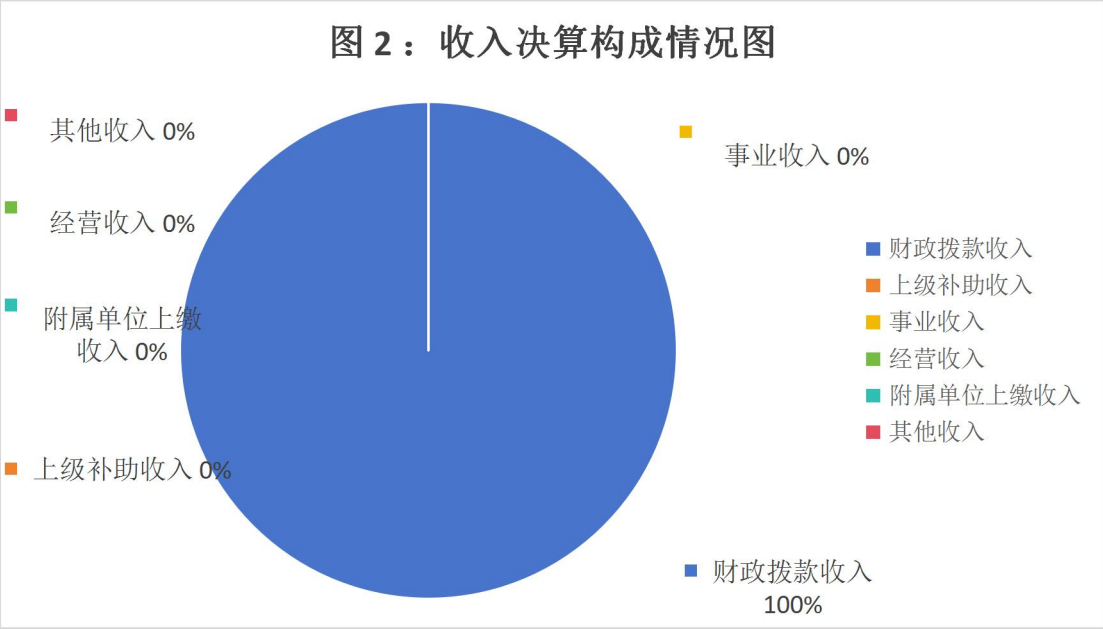
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,926.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目支出。



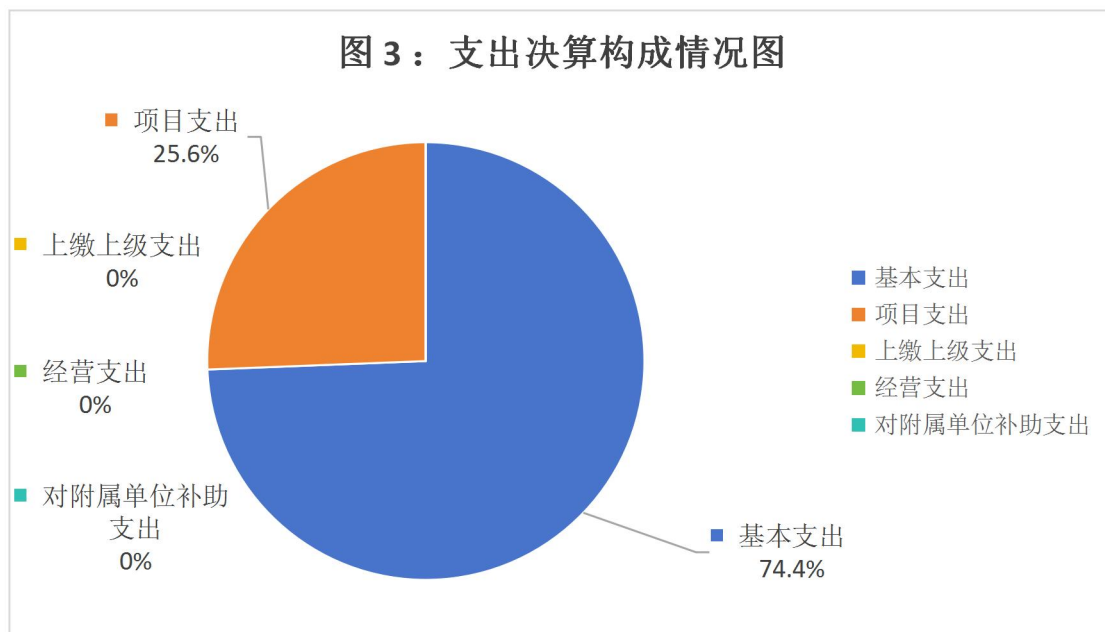
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,926.31 万元，其中：财政拨款收入 1,926.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,926.31 万元，其中：基本支出 1,432.88 万元，占 74.4%；项目支出 493.43 万元，占 25.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

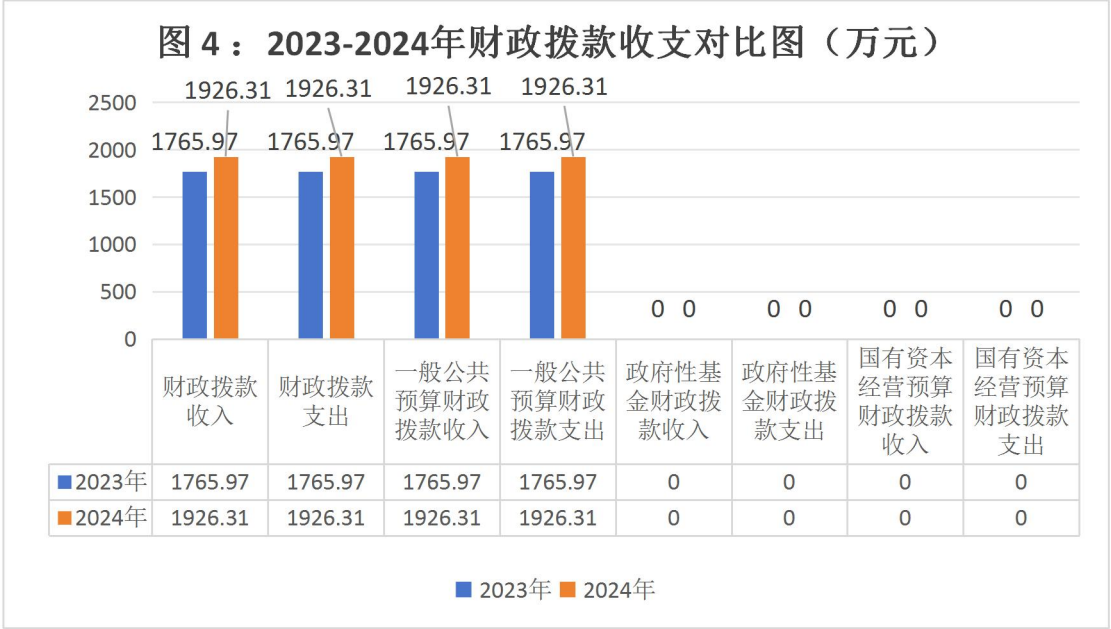
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,926.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,926.31 万元,比上年增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目；本年支出 1,926.31 万元，比上年增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1,926.31 万元,比上年增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目；本

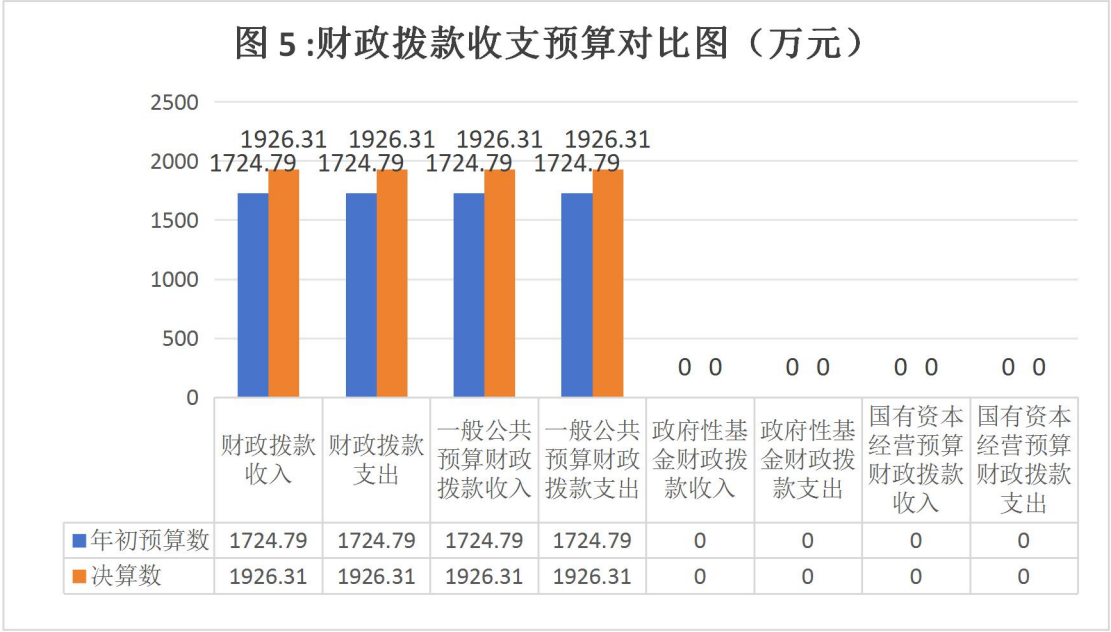
年支出 1,926.31 万元，比上年增加 160.34 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度有大额专项项目。



（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 1,926.31 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 201.52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目；本年支出 1,926.31 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 201.52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 201.52 万元，主要原因是本年度有追加项目；支出完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 201.52 万元，主要原因是本年度有追加项目。

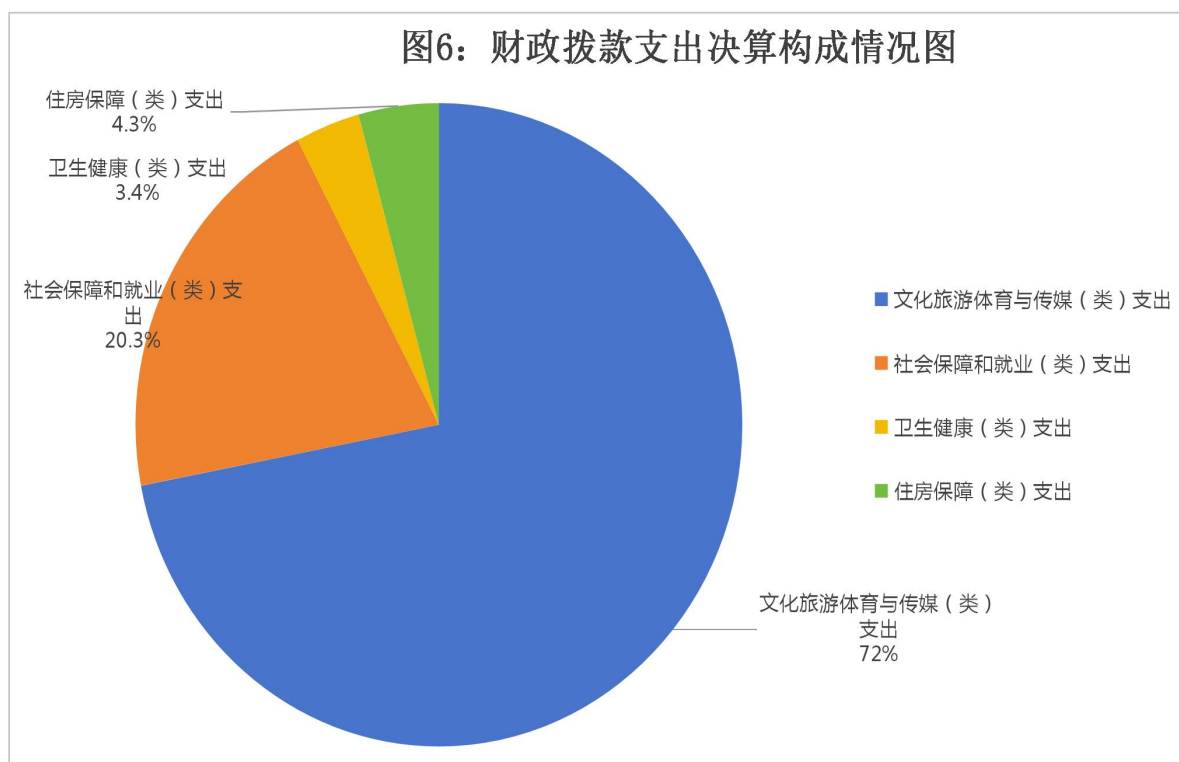


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,926.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,386.35 万元，占 72%，主要用于人员工资、公用经费、项目活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 391.53 万元，占 20.3%，主要用于养老保险、离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 66.18 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 82.24 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,432.88 万元，其中：

人员经费 1,360.39 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 72.49 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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 13.18 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 1.7 万元，降低 12.9%，主要原因是公务用车维保费未全部支出；较 2023 年度决算增加 8.36 万元，增长 267.9%，主要原因是本年度新购置一辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 13.18 万元,支出决算 11.48 万元，完成预算的 87.1%,较预算减少 1.7 万元，降低 12.9%,主要原因是

公务用车维保费未全部支出；较上年增加 8.36 万元，增长 267.9%，主要原因是本年度新购置一辆公车。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是公车购置实际支出数与预算数一致；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是本年度新购置一辆公车。

公务用车运行维护费支出 3.9 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.7 万元，降低 30.4%，主要原因是公务用车维保费未全部支出；较上年增加 0.78 万元，增长 25%，主要原因是本年度新购置一辆公车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 327.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 233.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.44 万元。授予中小企业合同金额 321.57 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中授予小微企业合同金额 321.57 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购置一辆公车。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 493.4337 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 493.4337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及

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

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置、党组织活动、公务用车租赁费、免开-全民艺术普及文化活动、群众文艺精品创作、基层文艺骨干辅导、非遗宣传展示活动、彩色周末公益文化艺术活动、免开-四季村晚活动、公务用车购置等 10 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了净水器饮水机及办公桌椅的购置，保障单位正常运转，提高了公共文化服务效能。未发现问题。

2.党组织活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了党员活动，增强了党员党性，提高了党员政治素质。未发现问题。

3.公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 3.3136 万元，完成预算的 41.63%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，租赁公务用车，满足单位用车需求，为单位运转提供必要保障。租赁公车按财政要求收回，租赁费用未全部支出，未发现问题。

4.免开-全民艺术普及文化活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免开-全民艺术普及文化活动项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，广泛开展各类艺术辅导班、公益课堂及文化夜校等，让广大文艺爱好者提升艺术审美能力，进一步提高群艺馆文化服务能力。未发现问题。

5.群众文艺精品创作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，群众文艺精品创作项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，创

作了小戏、歌曲等多种文艺精品，把更多优质的文艺作品带给广大群众。未发现问题。

6.基层文艺骨干辅导项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层文艺骨干辅导项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办了种类丰富的文艺辅导班、公益课堂及文艺夜校，丰富了省会群众的文化体验。未发现问题。

7.非遗宣传展示活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非遗宣传展示活动项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办了种类丰富的非遗宣传展示活动，促进了非遗保护文化的传承和发展，让人民共享非遗成果。未发现问题。

8.彩色周末公益文化艺术活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，彩色周末公益文化艺术活动项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，圆满举办了彩色周末公益文化活动，提升了彩周的品牌影响力，丰富了群众的精神文化生活。未发现问题。

9.免开-四季村晚活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免开-四季村晚活动项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.61 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成功举办了多个村晚活动，推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。未发现问题。

10.公务用车购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.58 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置公务用车，满足单位工作需求及业务需要。未发现问题。

办公设备购置项目

(2024 年度)

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	2.98	执行数：	2.98	99.33%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	2.98	其中： 财政资金	2.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过净水器饮水机及 LED 显示屏的购置，抓好基础建设工作，更好地保障单位正常运转，提高公共文化服务效能。			通过调整预算，完成了净水器饮水机及办公桌椅的购置，保障单位正常运转，提高了公共文化服务效能。		98.5%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	购置数量		2 台	12 个	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	采购成本		3 万	2.98 万	9.9
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行程度		100%	99.33%	9.9
	效益指标 （40）	社会效益指标	提升公共服务水平		较上年提	较上年提升	13
		社会效益指标	保障业务能力水平		进一步保	进一步保障	12.8
		可持续影响指	可持续使用年限		≥15 年	15 年	13.2
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	职工满意度		≥90%	97%	9.7
总分						98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

党组织活动

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	党组织活动经费		实施(主管) 单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1. 21	到位数：	1. 21	执行数：	1. 21	100%
	其中： 财政资金	1. 21	其中： 财政资金	1. 21	其中： 财政资金	1. 21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展党员活动，增强党员党性，营造浓厚的学习氛围，提高党员政治素质。			完成良好，开展了党员活动，增强了党员党性，提高了党员政治素质。		98. 6%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参与人数		30 人	30 人	10
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	活动开展频次		每季度一次	每季度一次	10
		成本指标	项目成本		1. 21 万	1. 21 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟		进一步提升	进一步提升	12. 8
		社会效益指标	党组织建设质量		显著提高	显著提高	13
		可持续影响指	政策传达顺畅度		较上年顺畅	较上年顺畅	12. 9
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥90%	99%	9. 9
总分						98. 6	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

公务用车租赁费

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	公务用车租赁费		实施 (主管) 单 位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.96	到位	3.3136	执行数：	3.3136	41.63%
	其中： 财政资金	7.96	其中： 财政资	3.3136	其中： 财政资金	3.3136	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过租赁公务用车，满足单位办公需求和业务需要。			完成良好，通过租赁公务用车，满足单位用车需求，为单位运转提供必要保障。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公车数量		2 辆	2 辆	10
		质量指标	项目完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023 年 9 月	2023 年 9 月	10
		成本指标	租赁成本		7.96 万	3.3136 万	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	41.63%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	保证办公		逐年保证	逐年保证	13.2
		社会效益指标	保障业务		进一步保障	进一步保障	13.1
		可持续影响指标	工作开展		显著提高	显著提高	13.2
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	95%	9.5
总分						95	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

免开-全民艺术普及文化活动

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	免开-全民艺术普及文化 化活动		实施(主 管)单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位	4	执行数：	4	100%
	其中：	4	其	4	其中：	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展群众公益性演出以及培训辅导，进一步让广大文艺爱好者能够提升艺术审美能力，扩大业余文艺骨干队伍，提升群艺馆文化服务能力。			完成良好，广泛开展各类艺术辅导班、公益课堂及文化夜校，让广大文艺爱好者提升艺术审美能力，进一步提高群艺馆文化服务能力。		98. 7%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	活动场次		≥3 场	3 场	10
		质量指标	活动合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2024 年年底	2024 年年底	10
		成本指标	活动成本		4 万	4 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	打造“乐享艺”文化志愿品牌活动		进一步提升	进一步提升	13
		社会效益指标	扩大业余文艺骨干队伍		较上年扩大	较上年扩大	13. 1
		可持续影响指标	丰富精神生活		愈加丰富	愈加丰富	12. 9
	满意度指标（10 分）	满意度指标	基层文艺团队满意度		≥90%	97%	9. 7
总分						98. 7	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

无

市级单位预算项目绩效自评表

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	群艺馆基层文艺骨干辅导经费	实施（主管）单位	石家庄市群众艺术馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位	8.5	执行数：	8.5	100%
	其中：财政资金	8.5	其中：财政资	8.5	其中：财政资金	8.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过下基层开展各类辅导班，进一步加强全民艺术普及培训工作，建设文化人才高素质队伍，提升全市整体创作水平。			完成良好，举办了种类丰富的文艺辅导班、公益课堂及文艺夜校，丰富了省会群众的文化体验。		98.6%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	辅导班次		≥60 次	160 次	10
		质量指标	辅导合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	辅导成本		8.5 万	8.5 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升培训班影响力		进一步提升	进一步提升	13.2
		社会效益指标	提高基层群众和爱好者的艺术水		愈加提高	愈加提高	13
		可持续影响指标	激发群众创作热情		较上年提升	较上年提升	12.6
	满意度指标（10 分）	满意度指标	基层百姓满意度		≥90%	98%	9.8
总分						98.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

非遗宣传展示活动

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	非遗宣传展示活动经费	实施(主管)单位	石家庄市群众艺术馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位	8	执行数：	8	100%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政	8	其中： 财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过举办省会第七届清明诗会、文化和自然遗产日非遗展演活动、石家庄市民间故事展演，并组织本市非遗项目和民间艺人开展进农村或社区活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗人民共享。			完成良好，举办了种类丰富的非遗宣传展示活动，促进了非遗保护文化的传承和发展，让人民共享非遗成果。			98.4%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	活动次数		5 次	5 次	10
		质量指标	活动宣传率		≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	活动成本		8 万	8 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	非遗传承发展		进一步传承	进一步传承	12.8
		社会效益指标	传播非遗，薪火相传		愈加展示	愈加展示	13
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，推进文化自信		较上年推动	较上年推动	13.2
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与活动群众满意度		≥90%	94%	9.4
总分							98.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	彩色周末公益文化艺术活动经费		实施(主管)单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过策划、组织、举办彩色周末公益活动活动，提升彩色周末公益活动品牌影响力，从而丰富和活跃省会群众的业余文化生活，使人民群众更多的享受文化惠民的丰厚成果。			圆满举办了彩色周末公益文化活动，提升了彩周的品牌影响力，丰富了群众的精神文化生活。		98.8%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	节目数量		≥8 个	12 个	10
		质量指标	活动水平实现率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目成本		10 万	10 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升品牌影响力		进一步打造	进一步打造	12.9
		社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享		显著提高	显著提高	13.2
		可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围		较上年提升	较上年提升	13.1
满意度指标	满意度指标	基层百姓满意度		≥90%	96%	9.6	
总分						98.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

兔开-四季村晚活动

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	免开-四季村晚活动		实施(主管)单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.61	到位	13.15	执行数：	13.15	90%
	其中： 财政资金	14.61	其中： 财政资金	13.15	其中： 财政资金	13.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展四季村晚活动，以“村晚”文化活动为载体，全面展现艰苦边远地区巩固拓展脱贫攻坚成果，展示文化支边工作良好成效，引导新时代的美丽乡村建设。			完成良好，成功举办了多个村晚活动。推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。		98.5%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	节目数量		≥3 个	8 个	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目成本		14.61 万	13.15 万	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升品牌影响力		进一步提升	进一步提升	13.2
		社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享		愈加提高	愈加提高	13.3
		可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围		较上年营造	较上年营造	13.3
	满意度指标（10 分）	满意度指标	观众评价		≥90%	97%	9.7
总分						98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

公务用车购置资金

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置资金		实施 (主管) 单位	石家庄市群众艺术馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100%
	其中： 财政资金	7.58	其中： 财政资金	7.58	其中： 财政资金	7.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过公务用车购置，满足单位工作需求及业务需要。			通过公务用车购置，满足单位工作需求及业务需要。		98.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公车数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	公务用车质量		车况良好	车况良好	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		7.58 万	7.58 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保证公务正常出行		公务正常运行	公务正常运行	12.8
		社会效益指标	保障业务活动顺利开展		业务顺利开展	业务顺利开展	12.8
		可持续影响指标	车辆可持续使用		可持续使用	可持续使用	12.9
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	97%	9.7
总分						98.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。