

潜江市群众艺术馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市群众艺术馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市群众艺术馆 2024 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 潜江市群众艺术馆 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，市群众艺术馆部门决算实行独立核算，属市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款公益性一类事业单位，内设 7 个部门：办公室、政工科、财务室、活动部、培训部、数字媒体部、调研部。市群艺馆地址位于殷台路 5 号曹禺大剧院 A 区，馆所属单位办公用房面积共计 5840 平方米。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	342.84
八、其他收入	8	178.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	370.96	本年支出合计	57	342.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	5.10
年初结转和结余	29	8.01	年末结转和结余	59	31.02
总计	30	378.97	总计	60	378.97

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		370.96	192.53					178.43
2070109	群众文化	370.96	192.53					178.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	342.84	282.70	60.14			
2070109	群众文化	342.84	282.70	60.14			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	192.53	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	198.72	198.72		
	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				
	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	192.53	本年支出合计	59	198.72	198.72		
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	6.24		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	198.77	总计	64	198.77	198.77		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		198.72	182.72	15.99
2070109	群众文化	198.72	182.72	15.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.56	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.22	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.76	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	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	0.86	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.27	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	12.02	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.56	公用经费合计					11.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位本年度无该项收支，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91	

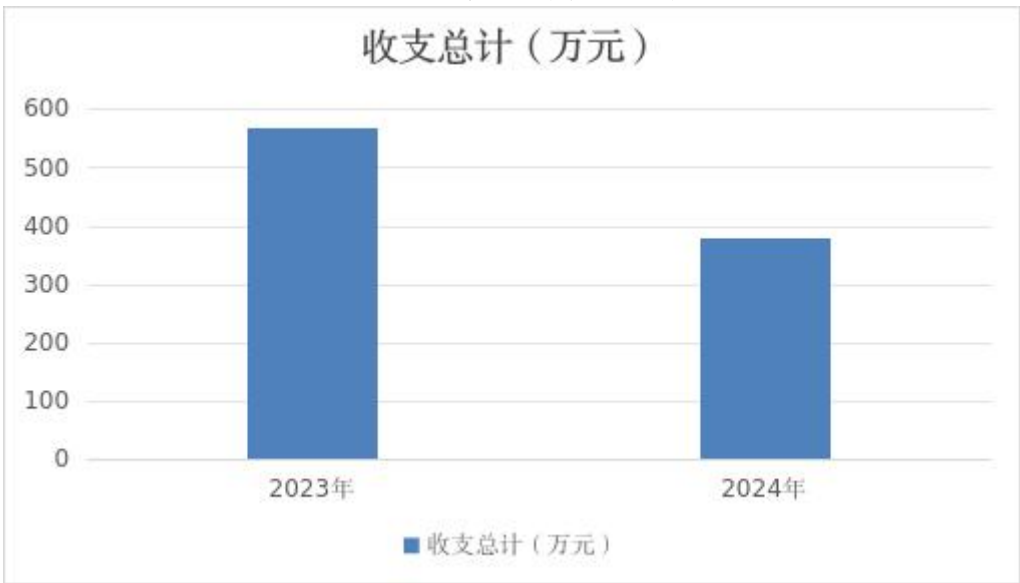
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 378.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 189.25 万元，减少 49.94 %，主要原因是 2023 年打造精品节目参加省级赛事活动。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 370.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 147.53 万元，下降 39.77 %，主要原因是活动经费减少。其中：财政拨款收入 192.53 万元，占本年收入 51.90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 178.43 万元，占本年收入 48.10 %。

图 2：收入决算结构

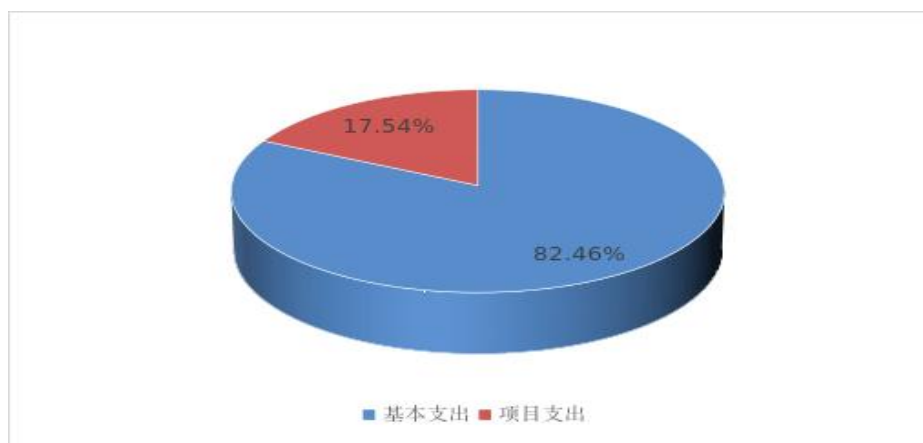


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 342.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 206.74 万元，减少 60.3%，主要原因是 2023 年打造精品节目参加省级赛事活动。

其中：基本支出 282.70 万元，占本年支出 82.46%；项目支出 60.14 万元，占本年支出 17.54%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 198.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.64 万元，减少 86.85%。主要原因是 2023 年打造精品参加省级赛事活动，2024 年 4 人退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.53 万元，比 2023 年度决算数减少 172.54 万元。主要原因是 2023 年打造精品参加省级赛事活动，2024 年 4 人退休。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 198.72 万元，占本年支出合计的 57.96 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.45 万元，减少 83.76%。主要原因是 2023 年打造精品参加省级赛事活动，2024 年 4 人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 198.72 万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出 198.72 万元，占比 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.81 万元，支出决算为 198.72 万元，完成年初预算的 106.38%。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 186.81 万元，支出决算为 198.72 万元，完成年初预算的 106.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资正常晋级。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.72 万元，其中：

人员经费 171.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.91 万元，完成年初预算的 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、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，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 19.9 万元，其中：政府采购服务支出 15.05 万元。授予中小企业合同金额 14.19 万元，占政府采购支出总额的 94.29%，其中：授予小微企业合同金额 14.19 万元，占政府采购支出总额的 94.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆，流动舞台车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.3536 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.48%。从评价情况来看，围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对 2024 年度各项目的策划、创作、实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。圆满完成年初设定绩效，绩效自评分为 100 分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.3536 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算 103%。主要产出和效益：一是提高公共文化服务水平；二是促进全民健身和文化繁荣发展。发现的问题及原因：一是对于绩效管理的经验不足；二是项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：根据项目情况进一步量化设置指标值。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 09 群众文化

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

本单位为市文化和旅游局下属二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度“综合事务管理经费”项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《潜江市财政局关于开展 2025 年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2025〕1 号）精神，我馆对 2024 年潜江大舞台、“灵秀湖北四季村晚”等品牌文化活动、“艺术之窗”公益课堂培训项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排 5.3536 万元，我馆年度实际已支付项目活动资金 5.54 万元，完成率达 103%。

2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标。开展培训班期数年初指标 ≥ 30 期，实际培训 32 期，完成率 106%；举行展览次数年初指标 ≥ 5 次，实际完成 6 次，完成率 120%；举行讲座次数年初指标 ≥ 6 次，实际讲座开展 6 次，完成率 100%；培训人次年初指标 ≥ 0.5 万人次，实际培训 0.52 万人次，完成率 104%；维修维护车辆数量年初指标 2 台，实际为 2 台，完成率 100%；协会举办活动次数年初指标 ≥ 12 次，实际完成 12 次，完成率 100%。

（2）质量指标。经费使用合规率年初指标达到 100%，实际达到 100%，完成率为 100%。

（3）时效指标。当年 12 月底前完成，实际在当年年底完成，完成率 100%。

（4）成本指标。经费使用限额年初指标为 ≤ 5.3536 万

元，实际支出 5.54 万元，完成率 103%。

（5）社会效益。年初指标为提高公共文化服务水平，实际已完成，完成率 100%；社会公众满意度年初指标 $\geq 90\%$ ，实际达到 100%，完成率 111%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，根据“综合事务管理经费”项目实际需求分设项目指标值。

附件：潜江市项目支出绩效目标评分表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。通过各类多样的艺术培训和丰富多彩的各种更具特色的免费活动，更加合理的利用文化设施，让更多的市民在文化惠民中受益。

2. 项目资金情况。该项目资金 5.3536 万元，为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市群众艺术馆，项目资金年初已纳入财政预算。

（二）部门自评工作开展情况

该项目由市文化和旅游局进行监督管理，具体组织实施

为市群众艺术馆。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。潜江市群众艺术馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对2023年“群艺馆文化事务综合管理经费”项目的策划、创作、实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

经费使用限额年初指标为 ≤ 5.3536 万元，实际支出5.54万元，完成率103%。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标。开展培训班期数年初指标 ≥ 30 期，实际培训32期，完成率106%；举行展览次数年初指标 ≥ 5 次，实际完成6次，完成率120%；举行讲座次数年初指标 ≥ 6 次，实际讲座开展6次，完成率100%；培训人次年初指标 ≥ 0.5 万人次，实际培训0.52万人次，完成率104%；维修维护车辆数量年初指标2台，实际为2台，完成率100%；协会举办活动次数年初指标 ≥ 12 次，实际完成12次，完成率100%。

质量指标。经费使用合规率年初指标达到100%，实际达到100%，完成率为100%。

时效指标。当年12月底前完成，实际在当年年底完成，

完成率 100%。

（3）效益指标完成情况分析。

年初指标为提高公共文化服务水平，实际已完成，完成率 100%；社会公众满意度年初指标 $\geq 90\%$ ，实际达到 100%，完成率 111%。

（4）满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度年初指标 $\geq 90\%$ ，实际达到 100%，完成率 111%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1、2023 年免费开放工作方案、免费开放课程安排表、公益课堂报名汇总表、发票等。

2、调查问卷 20 份。

三、2021 年项目支出绩效目标评分表

潜江市项目支出绩效自评表									
填报单位: 潜江市		主管部门: 潜江市文化和旅游局				日期: 2025.6.23			
项目名称		综合事务管理经费		资金总额	5.3536万元	实施单位		潜江市群众艺术馆	
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	5.3536万元	5.54万元	8	103%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值(A)	实际完成值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标(8分)	经济成本指标(8分)	经费使用限额	8	≤5.3536万元	5.54万元	103%	8	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	开展培训期数	4	≥30期	32期	106%	4	
			举行展览次数	4	≥5次	6期	120%	4	
			举行讲座次数	3	≥6次	6次	100%	3	
			培训人数	3	≥5000人	5200人	104%	3	
			维修维护车辆数量	3	2台	2台	100%	3	
			协会举办活动次数	3	≥12次	12次	100%	3	
			质量指标(10分)	经费使用合规率	10	100%	100%	100%	10
	时效指标(10分)	工作完成时限	10	当年12月底前	当年13月底前	100%	10		
	效益指标(30分)	社会效益(30分)	提高公共文化服务水平	30	提高	提高	100%	30	
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	社会公众满意度	2	≥90%	100%	111%	2	
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计			100						

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。