随州市曾都区群众艺术馆2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区群众艺术馆概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　2024年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、　收入决算表 5

三、　支出决算表 6

四、　财政拨款收入支出决算总表 6

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8

七、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

九、　财政拨款“三公”经费支出决算表 10

第三部分　2024年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、机关运行经费支出说明.....19
十一、政府采购支出说明.....19
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....20
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。
.....22
第四部分 其他需要说明的情况.....22
第五部分 名词解释.....22
第六部分 附件.....26

第一部分　曾都区群众艺术馆概况

一、部门主要职责

（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

（三）认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区群众艺术馆部门决算由实行独立核算的随州市曾都区群众艺术馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区群众艺术馆内设5个机构，包

括:

1.办公室

2.财务室

3.图书部

4.调研部

5.非物质文化遗产保护中心

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	586.25	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	353.41
八、其他收入	8	9.85	八、社会保障和就业支出	38	166.10
	9		九、卫生健康支出	39	29.91
	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	34.03
	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	12.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	

			支出		
	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	596.11	**本年支出合计**	57	596.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	596.11	**总计**	60	596.11

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		**596.11**	**586.25**					**9.85**
2070109	群众文化	295.41	285.56					9.85
2070111	文化创作与保护	58.00	58.00					
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85					
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.03	34.03					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					

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		**596.11**	**457.55**	**138.55**			
2070109	群众文化	295.41	252.46	42.95			
2070111	文化创作与保护	58.00		58.00			
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
2080801	死亡抚恤	3.57		3.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91				
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.03		34.03			
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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	586.25	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	343.56	343.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.10	166.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	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	34.03	34.03		
	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	12.66	12.66		
	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	586.25	**本年支出合计**	59	586.25	586.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				

			结余					
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	586.25	**总计**	64	586.25	586.25		

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		**586.25**	**447.70**	**138.55**
2070109	群众文化	285.56	242.61	42.95
2070111	文化创作与保护	58.00		58.00
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
2080801	死亡抚恤	3.57		3.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.03		34.03
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

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	319.51	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.26	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	35.65	30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	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	0.29	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	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	106.97	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	106.97	30217	公务接待费	0.10	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	5.39	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	1.90	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	1.61	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	6.03			

				品和服务支出				
人员经费合计		426.48	公用经费合计					21.22

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。

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。

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

1.71		1.61		1.61	0.10	1.71		1.61		1.61	0.10

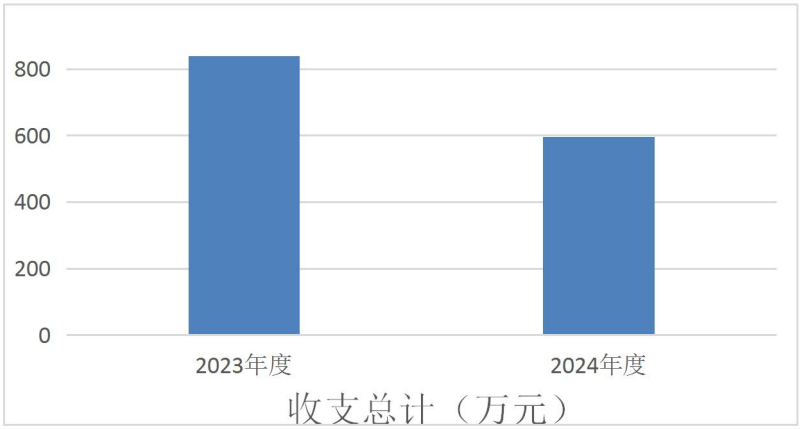
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 596.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 243.5 万元，下降 29%，主要原因是人员经费及项目收入减少。

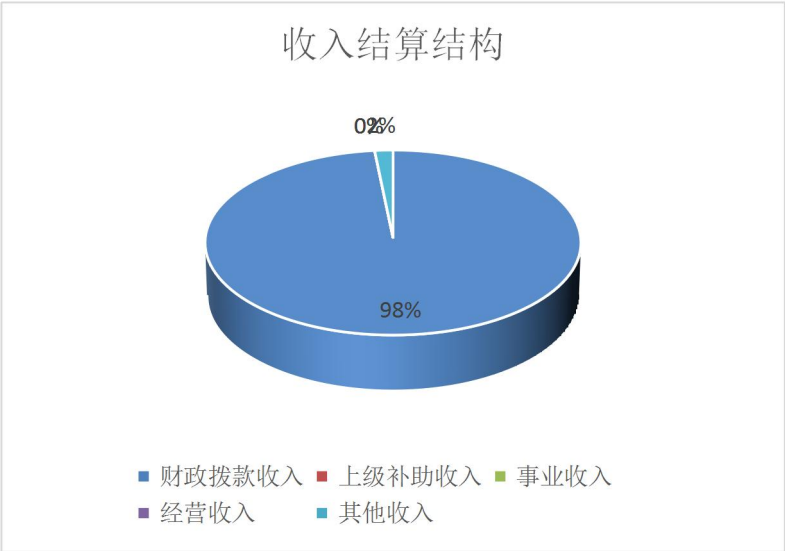
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 596.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 243.39 万元，下降 29 %。其中：财政拨款收入 586.25 万元，占本年收入 98.35 %；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 9.85 万元，占本年收入 1.65 %。

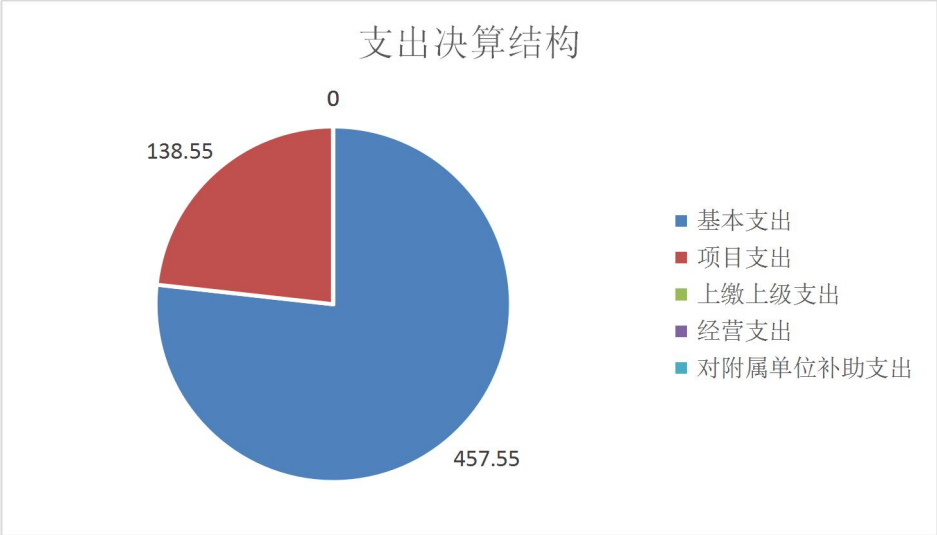
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 596.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计下降 243.5 万元，下降 29%。其中：基本支出　457.55 万元，占本年支出 76.76 %；项目支出 138.55 万元，占本年支出 23.24 %；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

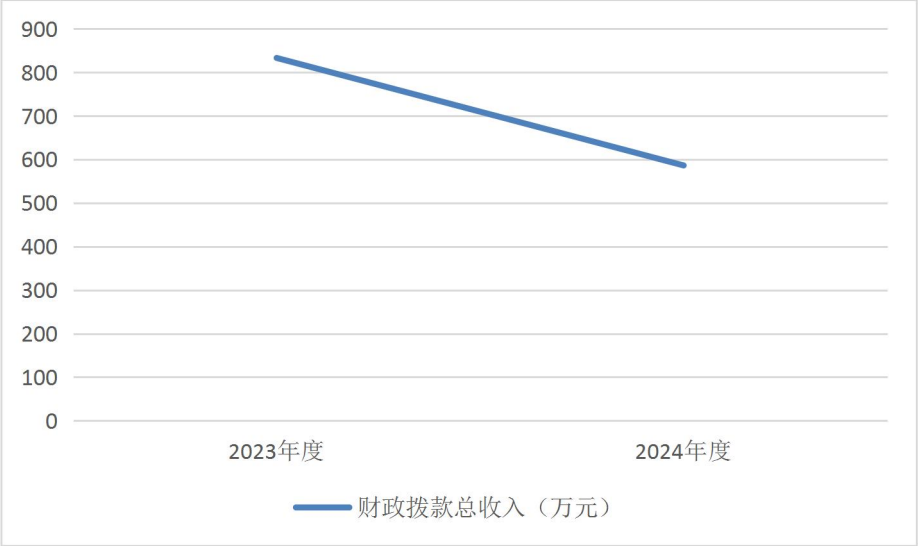


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 586.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.98 万元，下降 29.64%。主要原因是人员经费及项目支出均减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 586.25 万元，比 2023 年度决算数减少 246.87 万元。减少主要原因是人员经费及项目支出均减少。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 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 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 586.25 万元，占本年支出合计的 98.35 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.98 万元，下降 29.64%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

（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 586.25 万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)343.56 万元,占 58.6%。主要是用于人员经费及群众文化、文化创作与保护项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）166.1 万元，占 28.33%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）29.91 万元，占 5.1%，主要是

用于事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）34.03万元，占5.8%，主要是用于其它农村综合改革支出。

5.住房保障支出（类）12.66万元，占2.15%，主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算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529.8万元，支出决算为 586.25万元，完成年初预算的110.65%。其中:

1.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265.34万元，支出决算为285.56万元，完成年初预算的107.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年群众文化活动费用增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为55万元，支出决算为58万元，完成年初预算的105.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级非遗项目补助资金。

3.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）。年初预算为108.42元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的98.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休人员去世，故养老支出减少。

4.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）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 112.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常增资导致养老保险增加。

5.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）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 159%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年增加职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有退休同志去世，增加了死亡抚恤。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员医保基数未及时调整。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合

改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未预算此项，本年增加以钱养事项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.05 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 48.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金调减所致。

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 447.7 万元，其中：

人员经费 426.48 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、退休费。

公用经费 21.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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”经费财政拨款支出全年预算为 3.52 万元，支出决算为 1.71 万元，完成全年预算的 48.58%。较上年减少 0.57 万元，下降 25%。决算数小于全年预算数的主要原因: 严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行费减少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 53.67%; 较上年减少 0.47 万元，下降 22.60%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.61 万元，主要用于流动图书车运行。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 19.23%，较上年减少 0.1 万元，下降 50。决算数小于全年预算数的主要原因: 严控“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此项工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是外地来访调研交流人员，主要是开展文化交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 6（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.6 万元。授予中小企业合同金额 6.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车；单位价值 100

万元以上设备 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 2 个，资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.05%。从评价情况来看，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年在区文旅局的正确领导下，我队充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

图书馆图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是增加藏书量 1 批；二是馆藏图书正版率 100%；三是购置达标率 100%；四是全力提供读书环境；五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升；六是环保达标率 100%。七是满意率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

“流动图书车（舞台车）”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是送图书下乡次数35次；二是“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全；三是“流动图书车”每年开放时间30天；四是满意率达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合2024年工作计划、重要工作安排和工作开展，对2024年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质

和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

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。

群艺馆当年专项转移支付支出为80万元，其中免费开放专项资金支出13.68万元，主要用于群艺馆、图书馆、文化站免费开放工作。国家、省级非物质文化遗产保护资金51万元，主要用于国家非物质文化遗产代表性项目、省级代表性项目、省级代表性传承人等支出。公共文化服务体系建设补助资金15.32万元，主要用于“阅见长江，读懂中国”全民阅读活动、春节期间群众文化活动、群众广场舞展演活动等支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无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：指省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：指省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：指省级财政国

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。**（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）**

（八）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。

（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)。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

3.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）。

4.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）。

5.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）。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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 年度曾都区群众艺术馆整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度曾都区群众艺术馆部门整体绩效自评表

单位名称		随州市曾都区群众艺术馆				
基本支出总额		457.55 万元			项目支出总额	138.55 万元
年度目标		丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求，加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100.00%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	无	无
		“三公”经费变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本型	100%	25.07%
		……				
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效创新型	20%	12.51%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	无	无
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	无	无
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%	无	无	无

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效创新型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效创新型	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效创新型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整

		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效创新型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效创新型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	核心业务产出1	公共文化服务体系进一步健全	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	积极打造公共文化服务活动新内容	一是文化惠民，开展丰富多彩的群文活动；二是创新形式，打造群众文化免费开放新阵地；三是数字建设，加快推进公共文化云建设；四是文明实践，强化推进文化志愿服务。
	核心业务产出2	文化遗产保护传承进一步加强		绩效基本型	扎实推进非遗保护传承与发展	一是激发活力，助推非遗传承保护；二是走访调研，挖掘、保护非遗资源。
	核心业务产出3	图书馆工作质量进一步提升		绩效基本型	提升图书事业服务效能和智慧化水平建设	一是阅读服务，推进全民阅读服务开展；二是联动发展，促进总分馆制资源共建共享。
	核心业务产出4	党建工作主体责任进一步加		绩效基本型	履行党建工作主体责任	一是夯实基础，提高党员队伍的思想政治素质；二组织建设，强化基层党组织战斗

		强				力；三是作风建设，提高反腐倡廉能力。
	社会效益	开展群文活动、免费开放阵地打造	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	开展丰富多彩的群文活动	通过开展群文活动，打造群众文化免费开放新阵地，加强群众文化阵地建设，大力开展群众文化活动，做好文艺辅导工作，加强文化队伍建设，发扬民族优秀传统文化
		非遗保护传承与发展		绩效基本型	激发活力，助推非遗传承保护	通过激发活力，助推非遗传承保护，走访调研，挖掘、保护非遗资源，发扬和保护曾都区非物质文化遗产。
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文化事业持续稳定健康发展	公共文化服务体系进一步健全
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据区委办公室区政府办公室关于印发《区机构编制委员会关于区文化体育新闻出版广电局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%

		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
		……				
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	90%	95%
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。				
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2024年度图书购置经费项目绩效评价自评表或（报

告）

2024 年度图书馆图书购置经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">图书馆图书购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">随州市曾都区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">随州市曾都区群众艺术馆</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">增加藏书量 1 批</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">馆藏图书正版率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保阅读空间</td><td>全力提供读书环境</td><td>全力提供读书环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">街道图书馆社会认知度及社会影响力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>满意率达 100%</td><td>满意率达 100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

三、2024 年度“流动图书车（舞台车）”工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度“流动图书车（舞台车）”工作经费项目绩效自评表

项目名称		“流动图书车（舞台车）”工作经费			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区群众艺术馆
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2	2	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产	数量指标	送图书下乡次数	35 次	35 次

	出指标	社会效益指标	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。
		社会效益指标	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 30 天
	满意度指标	社会效益指标	群众满意率	满意率达 90%	满意率达 95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					