

贵阳市群众艺术馆2024年度部门决算公 开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市群众艺术馆概述

一、部门职责

贵阳市群众艺术馆的主要职责是：组织群众文化活
动，繁荣群众文化事业。组织群众文艺演出，美术摄影展览，文
艺比赛活动。对业余文艺团体进行业务辅导，组织业余文艺创作
及理论研究和文化交流。收集整理与保护民族民间文化艺术遗
产。对区（市、县）文化馆（站）及社区文化室专职人员进行业
务培训。

二、机构设置

贵阳市群众艺术馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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	975.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	700.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.63
	9		九、卫生健康支出	40	33.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	975.40	本年支出合计	58	980.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.17	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	981.56	总计	62	981.56

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	975.40	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	699.36	699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	699.36	699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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	
科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	980.76	719.19	261.57	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	700.37	438.81	261.57	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	700.37	438.81	261.57	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	506.79	438.81	67.99	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	193.58	0.00	193.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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	975.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	700.38	700.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.63	203.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.50	43.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	975.40	本年支出合计	59	980.76	980.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	981.56	总计	64	981.56	981.56	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	980.76	719.19	261.57
207			文化旅游体育与传媒支出	700.37	438.81	261.57
20701			文化和旅游	700.37	438.81	261.57
2070109			群众文化	506.79	438.81	67.99
2070199			其他文化和旅游支出	193.58	0.00	193.58
208			社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.80	188.80	0.00
2080502			事业单位离退休	115.29	115.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00
20808			抚恤	8.62	8.62	0.00
2080801			死亡抚恤	8.62	8.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
210			卫生健康支出	33.26	33.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101102			事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.01	15.01	0.00
221			住房保障支出	43.50	43.50	0.00
22102			住房改革支出	43.50	43.50	0.00
2210201			住房公积金	43.50	43.50	0.00

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07表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

单位：万元

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	540.32	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.25	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.62	30221	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30222	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30223	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30224	委托业务费	37.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30225	工会经费	5.24	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30226	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30232	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30241	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		661.85	公用经费合计					57.34

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08表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市群众艺术馆

2024年度

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

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。

<H1>第三部分 2024年度部门决算 情况说明</H1>

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市群众艺术馆 2024 年度收入、支出决算总计 981.56 万元。2023 年度收入、支出决算总计 891.81 万元。与 2023 年度相比，增加 89.75 万元，增长 10.06%，主要原因是：项目经费增幅较大，2024 年除常规项目外，还申请专项经费举办大型文艺展演、美术创作和艺术大赛等活动和项目。

二、收入决算情况说明

贵阳市群众艺术馆2024年度收入决算合计975.40万元。其中：财政拨款收入975.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市群众艺术馆2024年度支出决算合计980.76万元。
其中：基本支出719.19万元，占73.33%；项目支出261.57万元，占26.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市群众艺术馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 981.56 万元。2023 年度收、支决算总计 891.81 万元。与 2023 年度相比，增加 89.75 万元，增长 10.06%，主要原因是：项目经费增幅较大，2024 年除常规项目外，还申请专项经费举办大型文艺展演、美术创作和艺术大赛等活动和项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市群众艺术馆2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市群众艺术馆非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市群众艺术馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计980.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.11万元，增长10.74%，主要原因是项目经费增幅较大，2024年除常规项目外，还申请专项经费举办大型文艺展演、美术创作和艺术大赛等活动和项目。

(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980.76万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）700.38万元，占71.41%；社会保障和就业支出（类）203.63万元，占20.76%；卫生健康支出（类）33.26万元，占3.39%；住房保障支出（类）43.50万元，占4.44%。

（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777.31万元，支出决算为980.76万元，完成年初预算的126.17%，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509.47万元，支出决算为506.79万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，调减项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为8.00万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的2,419.75%，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增幅较大，包含申请专项经费举办大型文艺展演、美术创作和艺术大赛等活动和项目。

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116.29万元，支出决算为115.29万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增死亡人员一名，虽也新增退休人员一名，但单位离退休费用仍有部分结余。

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45.60万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员一名，虽也新增在职人员一名，但基本养老保险缴费支出仍有部分结余。

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8.10万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的356.75%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年按人社局要求,职业年金单位缴纳部分,由人员退休后一次性缴纳变为在职期间按月缴纳,由于缴费方式改变,造成职业年金增幅较大。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年新增死亡人员一名。

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4.85万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的128.04%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年工资计算方式改变,造成残保金增幅较大。

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21.47万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年新增退休人员一名,虽也新增在职人员一名,但基本养老保险缴费支出仍有部分结余。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.45万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的97.15%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年新增退休人员一名,虽也新增在职人员一名,但基本养老保险缴费支出仍有部分结余。

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48.08万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员一名，虽也新增在职人员一名，但基本养老保险缴费支出仍有部分结余。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市群众艺术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 719.19 万元，其中：

（一）人员经费：661.85万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、社保、医保、离退休费等。

（二）公用经费：57.34万元，主要包括 办公费、维修（护）费、委托业务费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市群众艺术馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平. 主要原因是：。

贵阳市群众艺术馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：。

具体情况如下：。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市群众艺术馆 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：。

具体情况如下：。

十、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

贵阳市群众艺术馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算数的95.45%。支出决算较上年减少0.71万元，下降16.15%。主要原因是：根据过紧日子要求，压降相关支出，并按实际用车需求，费用严格控制在预算范围内。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.86万元，支出决算3.69万元，完成预算的95.60%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.71万元，下降16.14%。

决算数小于预算数的主要原因是按实际用车需求，费用严格控制在预算范围内；决算数较上年减少的主要原因是根据过紧日子要求，压降相关支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.69万元，主要用于： 公务车辆的日常维修保养、保险、油费以及过桥过路、停车、洗车等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括： 。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市群众艺术馆2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是： 。

（二）政府采购支出情况

贵阳市群众艺术馆2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市群众艺术馆共有车辆2辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括公共文化流动服务车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市群众艺术馆组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

自评项目5个，涉及资金258.94万元，自评覆盖率达到99%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			免费开放市级匹配经费						
主管部门及代码			[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市群众艺术馆			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100000	100000	49886	10	49.89	4.99
			财政拨款：	100000	100000	49886	-	-	-
			-----本级安排：	100000.00	100000.00	49886.00	-	-	-
			-----其中：上级补 助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障馆内官网、微信公众号、数字体验机及活动开展 的日常运维，丰富群众的精神文化生活，提升贵阳市公共文化服务效能，保证馆舍正常运行。 。				全年完成运维1个系统，3台数字体验机，平台服务类型达 8种以上，平台用户，满意度达到90%，持续保障馆舍正常 运行。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标（50 分）	数量 指标	运维数字化体验机数	=3台	=3台	10	10		
			运维平台数量	=1个	=1个	10	10		
		质量 指标	运维服务质量	良好	达成年度指 标	10	10		
			服务类型	≥8种	≥8种	10	10		
		时效 指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5		
		成本 指标	免费开放中央补助资 金市级匹配专项经费	≤10万元	≤5万元	2.5	2.5		
			项目或定额成本控制	=100%	=100%	2.5	2.5		
	效益指 标（30 分）	可持 续影 响指 标	保证馆舍正常运行	持续保障	达成年度指 标	30	30		
	满意度 指标 （10分）	满意 度指 标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	94.99		
自 评 结 论	项目基本达成预期目标。项目保障贵阳市群众艺术馆官网和三台数字体验机正常运行，持续为群众开展线上 公共文化服务。不足方面是官网展示性内容偏多，与群众互动性内容较少，下一步将增加线上互动的内容， 更好地服务群众。自评结果为良好。								

联系人：李永杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		馆舍运行维护费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市群众艺术馆			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	550000	550000	10	100%	10
		财政拨款：	0	550000	550000	-	-	-
		-----本级安	0	550000	550000	-	-	-
		-----其中：上 级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为使我馆（场馆面积5954平方米）消防、安全、卫生、秩序及停车场管理正规化、秩序化，经费使用更加公开化、透明化，我馆就馆内保安、保洁、值班值守人员、水电维修维护人员进行统一规划和安排，按月对物管项目进行打分评定，加强物业管理水平，保证物业服务质量和物业管理的有效开展。			基本完成全年目标。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物管服务人数	=9人	=9人	2.5	2.5	
		质量指标	水电维修维护达	≥90分	≥93分	10	10	
			保洁服务合格率	≥90分	≥92分	10	10	
			秩序维护达标率	≥90分	≥92分	10	10	
			值班值守合格率	≥90分	≥92分	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	2.5	2.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证馆舍正常运行	保证	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群艺馆职工满意 度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	该项目基本达成预期目标，保安、保洁等全年正常有序工作，保障我馆全年正常开放，服务来馆群众有序开展活动。同时也存在水电工处理故障不及时、秩序员上班玩手机和未及时给员工缴纳社保等问题，我们将加强监督，完善考评体系，优化管理方式，确保该项目完全达到预期目标。自评结果为良好。							

联系人：杨桓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（黔财教[2023]146号）						
主管部门及代码			[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市群众艺术馆			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总	400000	400000	302345.07	10	75.59	7.56
			财政拨款：	400000	400000	302345.07	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	400000.00	400000.00	302345.07	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 以“强国复兴有我——培育和践行社会主义核心价值观进万家”、“我们的节日”、“我们的中国梦——文化进万家”、送文化下基层为主题，组织开展文艺演出、培训、展示活动，增强公共文化服务效能，提升公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益，丰富人民精神文化生活。 2. 以“学习宣传贯彻党的二十大精神”“我们的节日 文化进万家”“新时代文明实践”等为主题，组织开展美术、摄影展览活动，送文化下乡系列活动，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 3. 完成2024群众艺术馆培训部7项文化从业人员培训7期，及老年、未成年人艺术培训2期。助力“乡村振兴”，完善基层文化队伍结构、强化队伍建设、提升基层文化从业人员综合素质和专业能力、丰富公共文化服务供给、拓展公共文化服务领域、弘扬文化志愿服务精神。实现公共文化产品和服务有效服务基层群众，促进文化事业繁荣发展增强基层公共文化阵地服务功能，提升公共文化服务水平。 4. 展示业余文艺爱好者创作的作品，丰富群众文化生活，让社会公众了解我市群众文化的风貌以及贵阳市群众艺术馆提供公共文化服务的情况。探讨、交流我市公共文化服务新思路、新途径、新成果，进一步提高我市文化馆（站）从业人员理论研究水平。				1、组织完成修文县元旦迎新音乐会、“我们的中国梦——文化进万家”新时代文明实践文艺演出（云岩专场）、“我们的中国梦——文化进万家”2024年“我们的节日·清明”文艺演出、“强国复兴有我——培育和践行社会主义核心价值观进万家”欢庆“五一”2024年文化进景区文艺演出活动（三场）、2024年贵阳市群众艺术馆服务宣传周暨机关党建“六进”行动——美育浸润·高雅艺术进校园文艺演出活动、2024年“我们的节日——端午”绿丝带新时代文明实践文艺演出、“抒伟大梦想·诵时代华章”庆祝新中国成立75周年全市朗诵大赛、贵阳贵安2024年非物质文化遗产展示乡村文化擂台赛展演、“爽爽贵阳 群艺共赏”贵阳贵安2025年元旦迎新文艺演出等十余场活动。 2、以“学习宣传贯彻党的二十大精神”“我们的节日 文化进万家”“新时代文明实践”等为主题，开展美术展览活20余场，展出作品100余件；开展摄影展览活动6期，展出作品200余件。开展送文化下乡系列活动15场，为市民群众现场免费书写春联8000余副，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 3、培训部完成2024群众艺术馆培训部7项文化从业人员培训7期：①2024年贵州省文化和旅游厅乡村振兴文化人才骨干（声乐表演）培训。②“妙笔绘团结，筑牢共同体”2024年贵阳市文旅系统农民画创作培训。③贵阳贵安各区市县文化馆站业务骨干文艺志愿者专业技能提升（越剧培训）。④主题讲座——阳明文化融入新时代群众文化工作思考。⑤贵阳贵安乡镇新群文系统国家级非物质文化遗产苗族蜡染培训。⑥贵阳市老干活动中心老年书画培训基地开展书画培训。⑦清镇市白泥村青少年艺术培训基地，开展舞蹈，书法，美术培训。 4. 全年完成《林城群艺》四期和《贵阳市群众艺术馆年报》的印制工作，并同时在网站、微信公众号向公众免费提供《林城群艺》的电子版，展示业余文艺爱好者创作的作品，丰富群众文化生活，让社会公众了解我市群众文化的风貌以及贵阳市群众艺术馆提供公共文化服务的情况。开展2024年贵阳市第三届公共文化论坛专题研讨会，探讨、交流我市公共文化服务新思路、新途径、新成果，进一步提高我市文化馆（站）从业人员理论研究水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
			开展理论研讨	=1次	=1次	1	1		
			文艺活动次数	≥5次	≥5次	5	5		
			送文化下乡系	≥5次	≥5次	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化馆站培训	≥9期	≥9期	5	5	
			印制《林城群	=4期	=4期	5	5	
			印制《贵阳市	=1期	=1期	1	1	
			美术展览活动	≥5次	≥5次	2	2	
			摄影展览活动	≥5期	≥5期	2	2	
		质量指标	活动类型	≥3种	≥3种	5	5	
			文化馆站培训	≥600人	≥600人	5	5	
			印制刊物质量	合格	达成年度	5	5	
		时效指标	完成时段	1月-12月	达成年度	2	2	
			项目或定额成	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众精神	效果显著	达成年度	15	15	
			提升群众文化素养	效果显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	97.56	
自评结论	1、开展的文艺演出活动完全达成预期绩效目标，活动策划周密、执行高效，群众参与度高，社会反响热烈，圆满完成了年度公共文化服务任务，有效提升了区域文化活力与群众满意度。产出指标超额完成，举办文艺演出十余场，覆盖观众人次近两万人，场次与参与人数均超额完成；活动形式多样，涵盖戏曲、歌舞、非遗展演等，充分彰显了地域文化特色；群众满意度较高，多数反馈活动“贴近生活、艺术性强”，文化惠民成效突出。但宣传覆盖面不足，偏远乡镇群众参与率较低；部分场次演出团队重复，节目创新性后期有所下降，影响观众新鲜感。后期会进一步优化宣传与覆盖，联合区县文化馆开展定向宣传，加强与偏远乡镇的文化联动；加强新媒体推送（如短视频平台），提升年轻群体参与度；与高校、社会艺术团体合作，引入多元化演出资源。 2、美术、摄影展览活动、送文化下乡系列活动完全达成预期目标。活动营造了喜庆祥和的节日氛围和团结稳定的社会氛围，丰富广大人民群众的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，巩固贵阳市公共文化服务体系。同时存在活动种类较少的问题，下一步将增加活动种类，丰富活动内容，提高活动效益。 3、培训项目完全达成预期目标。培训部在馆领导的正确引领和各部室的大力支持配合下，以全面优化群众文化培训工作水平，进一步完善培训项目，开展了音乐、美术、戏曲、阳明文化思想、非遗和针对未成年人的艺术培训工作。切实提升全民文化艺术素质和文化从业人员业务效能为目标，积极进取、开拓创新、不断强化培训工作，丰富培训内容，完善培训保障机制，推动全民艺术培训和文化从业人员专业技术和业务能力提升作出了应有的贡献。 4、《林城群艺》和《贵阳市群众艺术馆年报》的出刊完全达成预期目标。通过《林城群艺》和《贵阳市群众艺术馆年报》丰富群众文化生活，让社会公众了解我市群众文化的风貌以及贵阳市群众艺术馆提供公共文化服务的情况。开展2024年贵阳市第三届公共文化论坛专题研讨会探讨、交流我市公共文化服务新思路、新途径、新成果，进一步提高我市文化馆（站）从业人员理论研究水平。 自评结果为优秀。							

联系人：李碧玉、罗毅、毛彦、王玉洁