咸阳市群众艺术馆
2024年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市群众艺术馆承担着全市对外文化宣传、重大文化活动的策划组织工作、非物质文化遗产保护工作及文学艺术创作研究和专业艺术教育培训工作。

（1）全市群众文化的组织、辅导、研究、创作及民间文化的收集、整理、保护、利用。

（2）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（3）指导下一级艺术中心、文化馆、文化站和其它基层文化机构的公共文化服务体系的建设工作；

（4）辅导培训全市业余文艺骨干和群众文化艺术团队。组织开展公共文化、群众文化的基础理论及应用理论研究；

（5）组织实施场馆的免费开放。

（6）进行全民艺术普及线上线下培训。

（7）举办和承办全市各类文化大中小型活动。

（8）编审和出版《秦都》杂志。

（二）内设机构

根据文化体制改革，单位合并及三定方案，我馆内设综合办公室、群众文化活动中心、艺术教育培训中心、文学艺术创

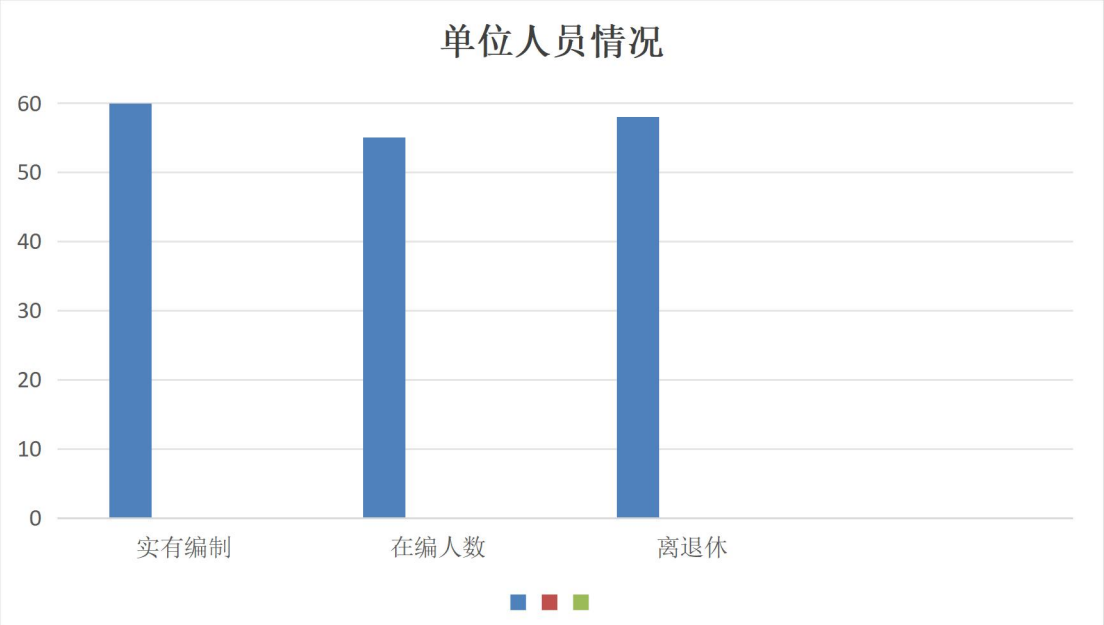
作研究中心、非物质文化遗产保护中心和数字化信息中心共六个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员58人。

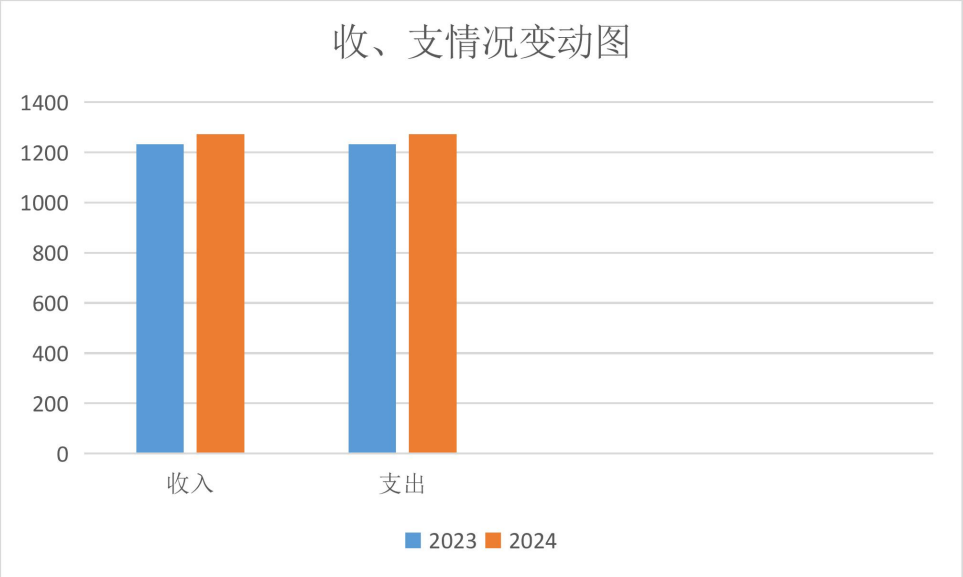


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

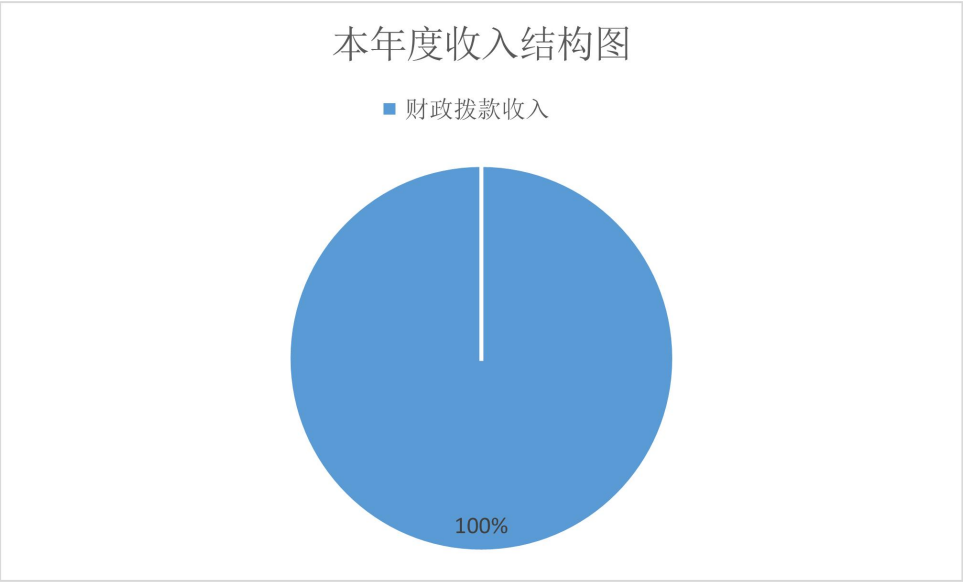
2024年度收入总计、支出总计均为1,273.31万元，与上年相比收入总计、支出总计增加40.41万元，增长3.28%。主要是公共数字文化建设项目收支增加。2024年公共数字文化建设

（公共文化云）项目资金较去年增加较多，把四个县区资金也拨入我馆。



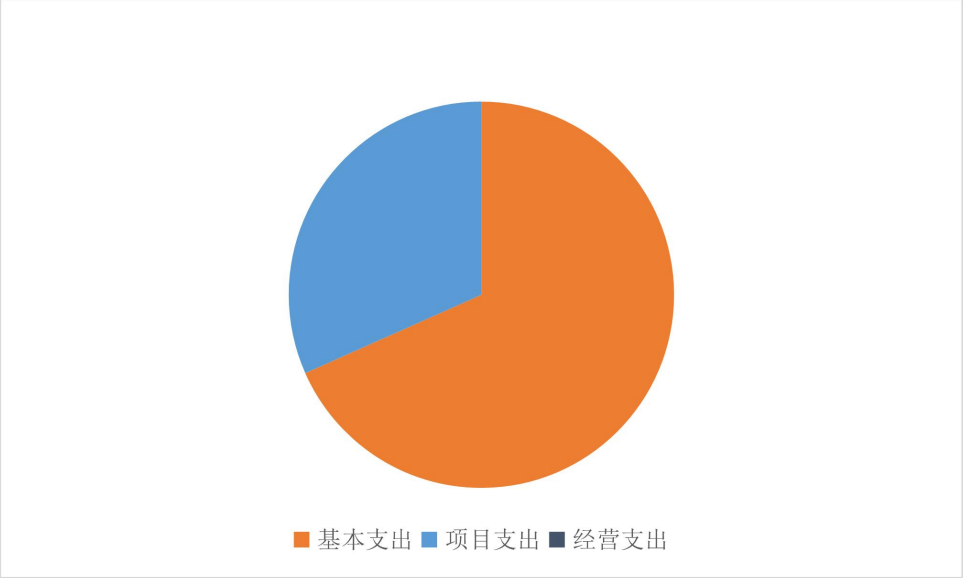
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1273.31元，其中：财政拨款收入1273.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



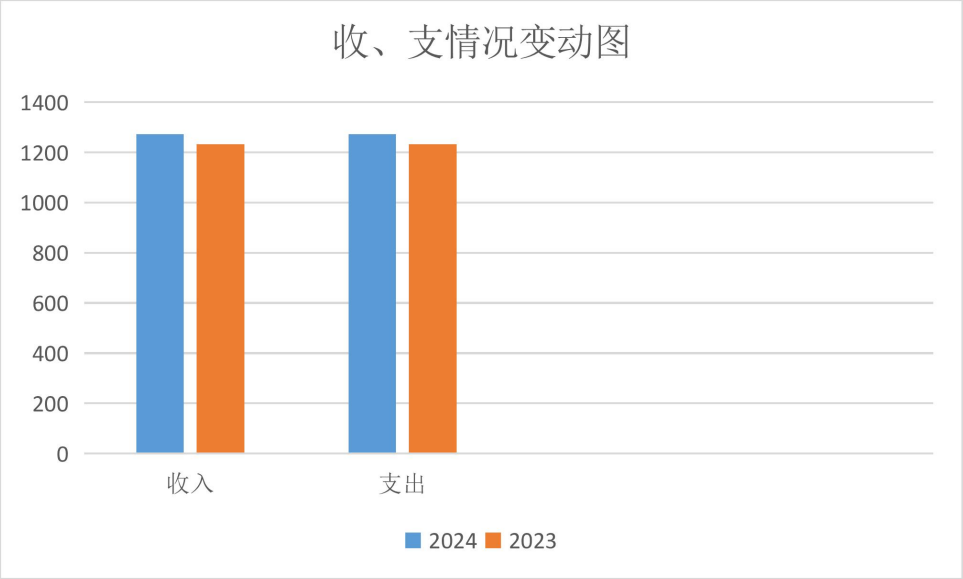
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1273.31万元，其中：基本支出870.35万元，占68.35%；项目支出402.96万元，占31.65%；经营支出0万元，占0%。



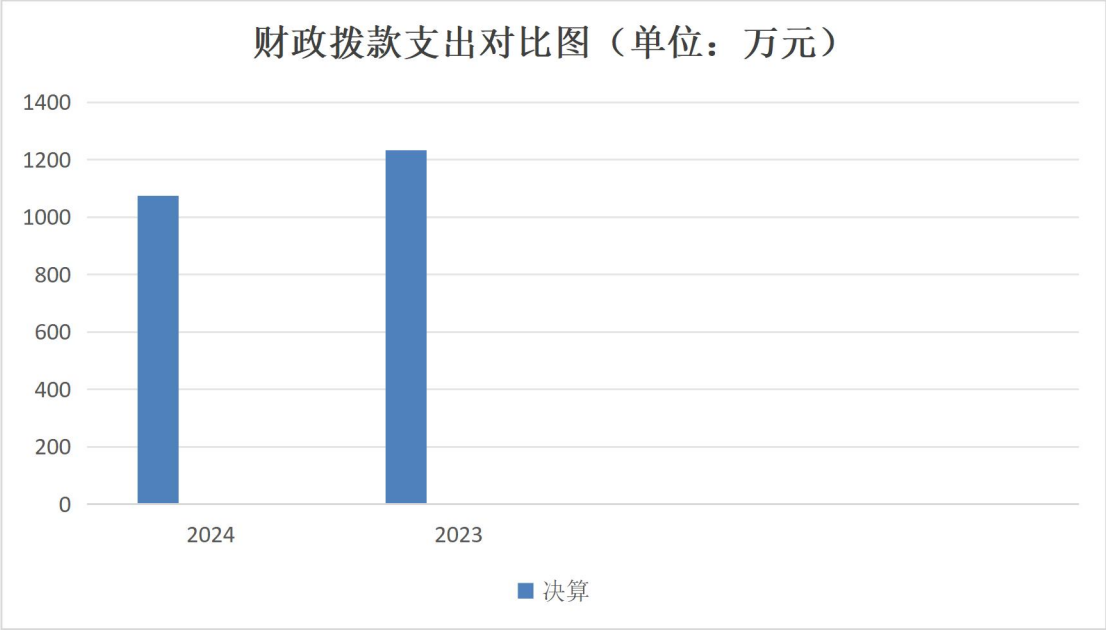
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1273.31万元，与上年相比收入总计、支出总计增加40.41万元，增长3.28%。主要原因是公共数字文化建设项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1002.70万元，支出决算1273.31万元，完成年初预算的126.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少40.41万元，增长3.28%，主要原因是公共数字文化建设项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

2.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726.51万元，支出决算为807.72万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政单位追加本单位基本支出和项目支出预算数，用于公用经费政策性增长和非遗中心场馆运行等项目。

3.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)。

支出决算为54万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加本单位本级项目支出预算数，用于2024年非物质文化遗产创作与保护工作。

4.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)。

支出决算为50万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加本单位项目支出预算数，用于场馆对外免费开放举办活动和场馆维修维护等工作。

5.文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算为84.7万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加本单位项目支出预算数，用于2024年公共数字文化建设（公共文化云）直录播工作。

6.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33.41万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，所以离退人员公用经费减少。

7.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83.45万元，支出决算为81.36万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，按国家统一规定缴纳基本养老保险，所以实际支出数减少。

8.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41.73万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，按国家统一规定缴纳职业年金，所以实际支出数减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤(款）死亡抚恤(项)。

支出决算为9.01万元，年初预算为零，新增主要原因是有两名退休人员去世，按规定追加发放丧葬费抚恤金。

10.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)。

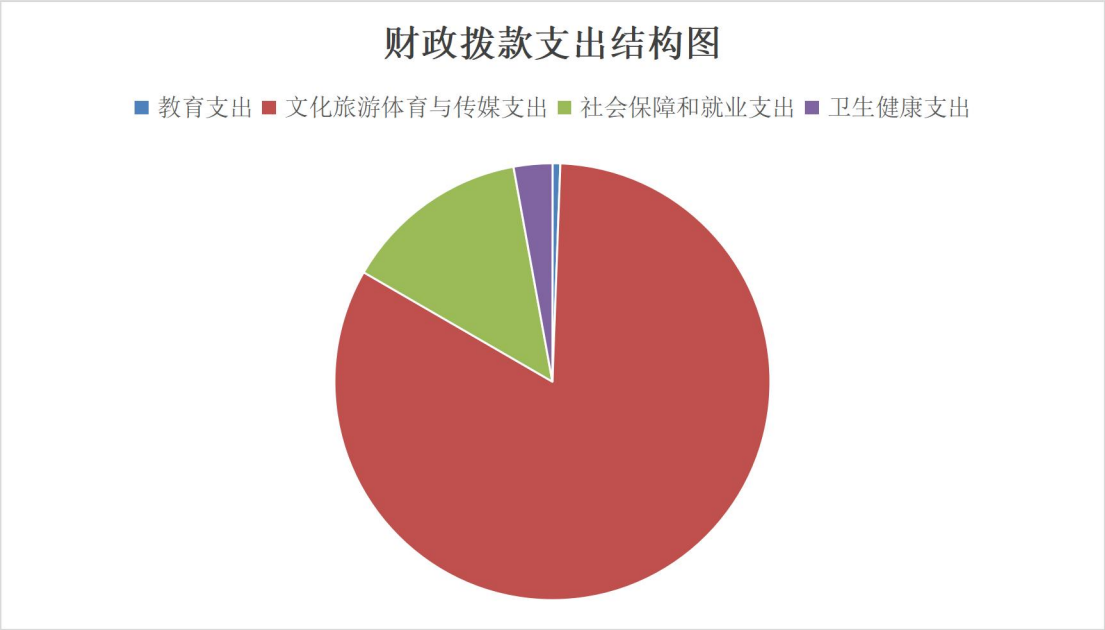
年初预算为4.62万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，按国家统一规定缴纳其他社会保险，所以实际支出数减少。

11.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35.47万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，按国家统一规定缴纳医疗保险，所以实际支出数减少。

12.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70.51万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，按国家统一规定缴纳住房公积金，所以实际支出数减少。



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870.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费839.34**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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 31.01** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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支，已公开

空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2023年有因公出国（境）经费，2024年无出国出（境）人员及活动安排。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于按规定保留车辆正常运行产生的油费、保险费、维修费。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算18.37万元，支出决算18.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较

上年增加1.37万元，主要原因是举办培训活动费用比预期增加，主要用于免费开放中的书画培训活动和咸阳茯茶制作技艺项目里产生的培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共111.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购服务支出109万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109万元，占政府采购支出合同总额的97.95%，其中服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要完成以下工作：一是做好宣传工作。以传统节假日为重要节点，组织开展了各类群众喜闻乐见的文化活动，巡演、展览活动。提高公共文化建设法治化、规范化水平，扎实推进公共文化服

务设施提升改造。加强弦板腔、旬邑彩贴剪纸、咸阳茯茶制作技艺、乞丐酱驴肉等非物质文化遗产的传播推广。二是加大创作力度。开展了系列文化艺术精品展演创作。加大了《秦都》杂志创编质量，宣传力度，将《秦都》双月刊打造成我市文学创作高地。三是加强培训力度。城区老馆与市民文化中心非遗馆进行升级维修改造后，加大了对外免费培训力度，向市民开设免费的舞蹈、声乐、合唱、钢琴、古筝、古琴、扬琴、板胡、美术、摄影、书法等培训课程，丰富市民文化生活。四是坚持免费开放。市民文化中心设置有非遗展厅、茶文化展厅、数字馆展示厅、摄影书画展示墙等各类文化展览，全年对外免费开放。

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目、公共文化场馆运行项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金402.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数1273.67万元，全年执行数1273.31万元，预算执行率为99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，在2024年里，我馆发挥自己的职能，丰富群众文化生活，提高文化修养，满足广大人民群众的精神文化生活，提升咸阳文旅形象。全方位多角度向广大人民群众宣传非遗知识，全面重视非遗保护与传承工作。做好非物质文化遗产发展、保护与传承工作。发现的问题及原因：文化活动没有覆盖全面，文化内容没有多元化，可能造成的原因是群众的生活水平提高，

对文化活动的需求与高度日益增长。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大活动的影响力，提高群文工作人员的业务能力，定期开展相关培训学习交流活动，丰富文化活动的形式与内容，满足群众对文化生活的需求。

咸阳市群众艺术馆部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			咸阳市群众艺术馆								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	用于预算单位在职人员工资为主的工资福利性支出	已完成	839.34	839.34		839.34	839.34		—	100%	—
	任务2	用于预算单位公用经费支出	已完成	31.03	31.03		31.01	31.01		—	99.94%	—
	任务3	用于单位专用项目支出	已完成	403.3	403.3		402.96	402.96		—	99.92%	—
	金额合计			1273.67	1273.67		1273.31	1273.31		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：一是做好宣传工作。以传统节假日为重要节点，组织开展各类群众喜闻乐见的文化活动，巡演、展览活动。提高公共文化建设法治化、规范化水平，扎实推进公共文化服务设施提升改造。加强弦板腔、旬邑彩贴剪纸、咸阳茯茶、乞丐酱驴肉等非物质文化遗产的传播推广。 目标2：二是加大创作力度。开展系列文化艺术精品展演创作。加大《秦都》杂志出版质量，宣传力度，将《秦都》双月刊打造成我市文化宣传书籍中的佼佼者。 目标3：三是加强培训力度。城区老馆与市民文化中心非遗馆进行升级维修改造后，加大对外免费培训力度，向市民开设免费的舞蹈、声乐、合唱、钢琴、古筝、古琴、扬琴、板胡、美术、摄影、书法等各类培训课程，丰富市民艺术文化生活。 目标4：四是坚持免费开放。市民文化中心设置有非遗展厅、茶文化展厅、数字馆展示厅、摄影书画展示墙等各类文化展，全年对外免费开放。 目标5：保障职工工资及社保按时发放和缴纳，确保职工权益。						（1）全市群众文化的组织、辅导、研究、创作及民间文化的收集、整理、保护、利用。（2）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。咸阳茯茶入选第五批国家级非物质文化遗产代表性名录。（3）辅导培训全市业余文艺骨干和群众文化艺术团队。组织开展公共文化、群众文化的基础理论及应用理论研究。（4）出版并发行《秦都》双月刊，丰富人民群众的精神文化需求。（5）组织实施场馆的免费开放，开放茶艺展厅、数字化展厅及非遗展示厅等，群众喜爱度较高，好评不断。（6）对城区馆进行升级维修改造，竣工后开展了声乐、古筝、古琴、二胡、扬琴、钢琴等线上线下培训，期末进行了线上汇报演出，得到群众一致好评。（7）组织开展各类群众文化活动，群众参与度很高，满意度也高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	用于单位在职人员的人均工资福利支出成本			15.26万元/人	15.26万元/人			4	4	
			用于单位日常办公人均支出的商品和服务支出成本			5600元/人	5600元/人			3	2	
			用于单位专用举办活动等项目支出成本			40.33万元/部门	40.33万元/部门			3	2	
	产出指标（40分） 效益指标（30分）	数量指标	在职工资发放人数			55人	55人			10	10	
			履职专项业务费项目个数			5个	5个			10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%			20	20	
		时效指标	职工工资社保发放及时率			100%	100%			5	5	
			项目进度年度完成率			≥99%	≥99%			5	4	
		社会效益指标	满足群众对我市文化活动的丰富性需求			较去年增长2%	较去年增长2%			10	9	
		可持续影响指标	开展文艺活动丰富我市群众的文化生活			长期	一年及以上			10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对我馆群众服务工作满意度			≥90%	≥90%			10	9	
总分										100	**92**	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目、公共文化场馆运行项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数334.3万元，全年执行数334万元，预算执行率为99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展“文化到一线 欢乐送群众”文艺轻骑兵进基层、文化“五送六进”等群众文化活动，举办公共数字文化建设（公共文化云）“全民艺术普及相关直录播”一场，永寿县、长武县、旬邑县、淳化县全民艺术普及高质量发展演出各一场，推动全市公共文化服务水平高质量发展等。发现的问题及原因：重点项目扶持数不够，还需提高宣传力度，展示活动丰富性有待加强。下一步改进措施：增加重点项目扶持数，加大宣传力度，丰富展示活动的形式与内容。

2.公共文化场馆运行项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，全年执行数为68.96万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市群艺馆场2024年全年在运行开放期间举办各类书画、剪纸、摄影等文化展览及活动，各类文化展演活动，包含两场书法展览、一场国画展示等活动，展示我市文化队伍水平，丰富人民群众文化生活。为了更好的便于市民在群众艺术馆参观、体验与学习,同时保障场馆正常运转，聘用6名员工，场馆运行中产生的人员工资31万元，6人每

人每月4300元，全年309600元，保障员工的工资及各项社保权益发放。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市群艺馆公共文化服务体系建设专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市群众艺术馆</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>334.3</td><td>334</td><td>10</td><td>99.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>334.3</td><td>334</td><td>—</td><td>99.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（1）全市群众文化的组织、辅导、研究、创作及民间文化的收集、整理、保护、利用；
（2）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；
（3）指导下一级艺术中心、文化馆、文化站和其它基层文化机构的公共文化服务体系的建设工作；
（4）辅导培训全市业余文艺骨干和群众文化艺术团队。组织开展公共文化、群众文化的基础理论及应用理论研究；
（5）组织实施场馆的免费开放。
（6）进行声乐、古筝、古琴、扬琴、钢琴、舞</td><td colspan="4">（1）通过项目实施，做好干部艺术教育培训工作，包含单位职工专业技术继续教育深造学习以及开展春季和秋季声乐、古筝、古琴、扬琴、钢琴、舞蹈、书法、美术、茶艺等艺术课程培训，丰富群众文化生活，提高文化修养，活跃群众文化生活，提升咸阳文旅形象。（2）做好非物质文化遗产发展、保护与传承工作，征集陈列品包含花馍、刺绣、剪纸、皮影、农具脸谱等以及设备更新和设备维护，全方位多角度向广大人民群众宣传非遗知识，重视非遗保护与传承工作。（3）《秦都》双月刊杂志创刊，是我市唯一的纯文学期刊，由市群艺馆主办，全年出版6期及增刊1期，提升我市文学期刊宣传度与知晓率。（4）组织开展“文化到一线 欢乐送群众”文艺轻骑兵进基层、文化“五送六进”等群众文化活动，积极开展对外群众文化交流，丰富人民群众日常生活，烘托文化氛围，丰富广大人民群众精神文化生活。（5）组织开展广场舞大赛和锣鼓大赛文化活动，创作群众文化艺术作品，积极开展对外群众文化交流，丰富人民群众日常生活，烘托文化氛围，提升咸阳文化品味。提升我市公共文化服务效能，打造群众广场舞、锣鼓大赛精品节目，更好满足城乡群众多元多样的文化需求。（6）我馆进社区、进广场在全市范围内举办系列文化活动，包</td></tr>
</table>

	蹈、书法、美术、茶艺等全民艺术普及线上线下培训。 （7）举办和承办全市各类文化大中小型活动。				含秦汉文学馆文化活动，全面满足广大人民群众的精神文化生活。（7）开展“秦风汉韵 印证咸阳”名句名家篆刻展活动，创作群众文化艺术作品，积极开展对外群众文化交流烘托文化氛围。（8）做好非遗条例宣传，线下在公交车上展示宣传，线上直播宣传，让群众更深入了解到非物质文化遗产相关知识。（9）我馆在2024年建立了咸阳的非物质文化遗产档案及数据库，非遗数据库数据采集项目实时信息化管理。（10）咸阳非物质文化遗产传承人记录工程拍摄用于非物质文化遗产传承人记录工程，将传承人对文化传统的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录。包含木轮大车制作技艺、二弦演奏技艺、五陵原黑陶制作技艺的视频宣传片拍摄等。对继承和弘扬中华民族优秀传统文化，构建中华民族优秀传统文化传承体系，具有重要意义。（11）在活体传承中完整保留传统制作技艺和茯茶文化，通过生产加工、人才培训、销售渠道、品牌宣传、传承人梯队定期培训等让咸阳茯茶制作技艺发扬光大。包含茯茶制作技艺培训、茯茶茂陵展馆和029艺术区展馆展品购买、茯茶制作技艺及传承的宣传活动展演和视频宣传片等,用于咸阳非物质文化遗产咸阳茯茶制作技艺的研究与传承。（12）用于场馆免费开放过程中举办普及文化艺术类培训项目，公益性讲座、展览、活动.我馆加强公共文化软硬件设施建设，提高配置，开展文化惠民活动、培训等丰富人民群众文化生活。存在的问题及原因：支出小细节还需更合理，还需提高宣传力度，服务有待加强。下一步改进措施：细化支出的合理性，加大宣传力度，提高工作人员的服务意识。（13）2024年公共数字文化建设（公共文化云）项目为了进一步加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务和产品的供给，我馆举办公共数字文化建设（公共文化云）“全民艺术普及相关直录播”一场，永寿县、长武县、旬邑县、淳化县全民艺术普及高质量发展演出各一场，推动全市公共文化服务水平高质量发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10	经济成本	群艺馆群众文化活动项目人	2181元/人	2181元/人	10	9	

	分）		均费用					
			群艺馆群众文化普及调研创作与培训工作	11万元，培训费7万元，培训1272元/人	11万元，培训费7万元，培训1272元/人			
			群艺馆每期《秦都》杂志编审出版费用	2万元/期	2万元/期			
			群艺馆非遗保护与传承	10万元	10万元			
			24年国家非物质文化遗产项目（咸阳茯茶制作技艺）	44万元	44万元			
			2024年公共数字文化建设（公共文化云）	总经费≤85万元，其中公共文化云“全民艺术普及相关直录播”≤5万元，永寿县、长武县、旬邑县、淳化县全民艺术普及高质量发展任务≤80万元	84.7万元			
			群艺馆免费开放	50万元	50万元			
			非遗传承人记录工程补助	10万元	10万元			
			市非遗馆非遗条例宣传活动	10万元	10万元			
			市群艺馆广场舞大赛、锣鼓大赛项目	25万元	25万元			
			市群艺馆非遗数据库数据采集项目	29万元	29万元			
			市群艺馆篆刻展项目	20万元	20万元			
			市群艺馆文艺轻骑兵进基层、五进	16.3万元	16.3万元			

			六送等群众文化活动项目					
	产出指标（40分）	数量指标	开展群众性文化活动	≥5场	10场	20	18	
			创作文艺作品数	≥2个	3个			
			全年举办各类艺术培训场次	≥5场	5场			
			全年出版《秦都》杂志	6期，双月刊	6期，双月刊			
			“非遗”宣传活动	≥5场	5场			
			咸阳茯茶制作技艺培训班次	≥3次	3次			
			非遗茯茶相关展演活动举办场次	≥4场	4场			
			拍摄非遗宣传片个数	1个	1个			
			非遗宣传展演活动线上线下传播受众数量	≥1万人	1.2万人			
			市群艺馆公共文化云全民艺术普及相关直录播场次	1场	1场			
			永寿县、长武县、旬邑县、淳化县全民艺术普及高质量发展演出场次	≥4场	4场			
			场馆全年免费对外开放个数	1个	1个			
			支持省级非遗代表	≥1个	1个			

			性项目个数					
			完成市级非遗项目采集数量	146个	146个			
			举办展览场次	≥2场	3场			
		质量指标	举办活动安全性	100%	100%	10	10	
			举办活动完整性	100%	100%			
			业务干部参加培训完成度	100%	100%			
			扶持重点非遗项目	稳定率≥95%	95%			
			非遗茯茶制作技艺保护与传承项目覆盖面	逐年提升	提升			
			公共文化软硬件服务设施设备改善情况	设备及时维护更新	及时更新维护			
		时效指标	项目完成时效	2024年有效期内及时完成	及时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效增强	增强	15	14	
			群众文化艺术培训业务水平	逐年提高	提高			
			杂志出版后对咸阳文学的社会效益	有效提升	提升			
			节假日期间惠民非遗展示活动	提升我市非遗知晓率，普及推广非遗	知晓			
		可持续影响指标	提升群众业余文化生活的幸福指数	提升咸阳文学水平，丰富读者精神世界。	长期	15	14	
			对提升非遗传承人技能的影响	≥1年	≥1年			
			对提升非遗社会关	长期	长期			

			注度的影响					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加活动的演员和群众观看活动的满意度	≥90%	≥92%	10	9	活动种类形式较为单一，要多考察学习，取长补短，丰富活动内容
			业务干部及广大群众受培训的满意度	≥90%	≥92%			
总分						100	93	

市级公共文化场馆运行项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市群艺馆公共文化场馆运行项目						
实施单位	咸阳市群众艺术馆			主管部门		咸阳市文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	69	68.96	10	99.94%	10
	其中：当年财政拨款	50	69	68.96	—	99.94%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.咸阳市群众艺术馆市民文化中心非遗馆运行维护：用于日常办公及维修维护，举办文化系列展览活动，保证市民文化中心非遗馆运行。 2.编内临聘人员工资和社保：根据《关于核定咸阳市群众艺术馆聘用名额的批复》（咸编办发〔2022〕45号），依据工作需要，核定我馆聘用名额6名额，发放编内临聘人员工资，缴纳编内临聘人员社保，保障员工基本福利。			1.在运行开放期间举办各类书画、剪纸、摄影等文化展览及活动，各类文化展演活动，包含两场书法展览、一场国画展示等活动，展示我市文化队伍水平，丰富人民群众文化生活； 2.为了更好的便于市民在群众艺术馆参观、体验与学习,同时保障场馆正常运转，聘用6名员工，场馆运行中产生的人员工资31万元，6人每人每月4300元，全年309600元，保障员工的工资及各项社保权益发放。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	咸阳市群众艺术馆编内临聘人员工资和社保成本	31万元，4300元/人/月	31万元，4300元/人/月	5	5	
			咸阳市群众艺术馆	38万元	38万元	5	5	

			市民文化中心非遗馆运行维护成本					
	产出指标（40分）	数量指标	群艺馆临聘人员工资发放保障人数	6人	6人	5	5	
			群艺馆运行期间举办文化活动次数	≥2场	5场	5	5	
		质量指标	临聘人员工资发放覆盖率	100%	100%	10	9	
			文化活动举办过程中安全性	100%	100%	10	9	
		时效指标	工作任务完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障临聘人员工资、社保及相关权益	有效保障	有效保障	10	10	
			群众对场馆运行过程中举办的各项活动参观与学习率	显著提升	提升	10	7	宣传力度不够，要线上线下提高宣传力度
		可持续影响指标	临聘人员工资发放效益持续时限	1年	1年	5	5	
			提升群众对我市文化旅游事业的了解	长期	长期	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用职工对我馆的满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			参加场馆的群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33171775。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：咸阳市群众艺术馆

公开01表　　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	1,273.31	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	7.00
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	996.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.10
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	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	69.34
	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	1,273.31	**本年支出合计**	58	1,273.31
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	1,273.31	**总计**	62	1,273.31

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

单位：咸阳市群众艺术馆　　公开02表

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		1,273.31	1,273.31					
205	教育支出	7.00	7.00					
20508	进修及培训	7.00	7.00					
2050803	培训支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	996.42	996.42					
20701	文化和旅游	911.72	911.72					
2070109	群众文化	807.72	807.72					
2070111	文化创作与保护	54.00	54.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70	84.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70	84.70					
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10					
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57					
2080502	事业单位离退休	30.54	30.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68					
20808	抚恤	9.01	9.01					
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01					
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45					
221	住房保障支出	69.34	69.34					

22102	住房改革支出	69.34	69.34					
2210201	住房公积金	69.34	69.34					

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：咸阳市群众艺术馆　　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		**1,273.31**	**870.35**	**402.96**			
205	教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培训	7.00		7.00			
2050803	培训支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	996.42	600.46	395.96			
20701	文化和旅游	911.72	600.46	311.26			
2070109	群众文化	807.72	600.46	207.26			
2070111	文化创作与保护	54.00		54.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70		84.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70		84.70			
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10				
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57				
2080502	事业单位离退休	30.54	30.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68				
20808	抚恤	9.01	9.01				
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01				
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				
221	住房保障支出	69.34	69.34				
22102	住房改革支出	69.34	69.34				
2210201	住房公积金	69.34	69.34				

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：咸阳市群众艺术馆　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,273.31	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	7.00	7.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	996.42	996.42		
	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	34.45	34.45		
	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	69.34	69.34		
	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	1,273.31	**本年支出合计**	59	1,273.31	1,273.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	1,273.31	**总计**	64	1,273.31	1,273.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市群众艺术馆　　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		**1,273.31**	**870.35**	**402.96**
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	996.42	600.46	395.96
20701	文化和旅游	911.72	600.46	311.26
2070109	群众文化	807.72	600.46	207.26
2070111	文化创作与保护	54.00		54.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70		84.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.70		84.70
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10	
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	
2080502	事业单位离退休	30.54	30.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	
20808	抚恤	9.01	9.01	
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	

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表

公开06表

单位：咸阳市群众艺术馆　　单位：万元

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	799.05	302	商品和服务支出	31.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.44	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.55	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44			
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	3.03			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		839.34	公用经费合计					31.01

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07表

单位：咸阳市群众艺术馆　　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

公开08表

单位：咸阳市群众艺术馆　　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			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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市群众艺术馆　　单位:万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.28		2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	18.37
决算数	2.28		2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	18.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。