

贺州市群众艺术馆
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市群众艺术馆 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市群众艺术馆 2025 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市群众艺术馆 2025 年度部门决算情况

说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

负责承担全市大中型、公益性群众文化活动的组织策划与实施；负责开展群众文艺创作与辅导及其人才培养，开展公共文化艺术师资培训；负责开展群众文化理论研究和现代公共文化服务体系建设；负责挖掘、整理、研究和开发全市民间民俗文化资源，保护与传承优秀传统文化；协助行业主管部门做好非物质文化遗产的传承保护和开发利用；负责开展文化艺术创作交流研讨活动并完成市委、市人民政府和市文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

下设机构设置：综合事务部、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、后勤管理部、数字文化工作室共6个职能部室。人员编制情况：编制总数为61人（含随军家属专项编制1人），其中行政编制0人，事业编制61人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数60人，其中行政在职0人，事业在职60人，随军家属专项编制1人，离退休人员39人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	贺州市群众艺术馆	事业单位	是

第二部分：贺州市群众艺术馆 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
栏目	行次	1	栏目	行次	2
项 目		决算数	项 目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.71	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	0.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	964.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.43
	9		九、卫生健康支出	39	46.02
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

	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	72.32
	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	1,237.71	本年支出合计	57	1,237.71
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	
收入总计	30	1,237.71	支出总计	60	1,237.71

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
金额单位：万元

部门名称：贺州市群众艺术馆

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		1,237.71	1,237.71					
2060299	其他基础研究支出	0.35	0.35					
2070109	群众文化	876.04	876.04					
2070199	其他文化和旅游支出	68.82	68.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.74	19.74					
2080502	事业单位离退休	21.87	21.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37					
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79					
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：贺州市群众艺术馆

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		1,237.71	1,237.71					
2210201	住房公积金	72.32	72.32					

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

部门：贺州市群众艺术馆

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		1,237.71	1,118.82	118.89			
2060299	其他基础研究支出	0.35		0.35			
2070109	群众文化	876.04	846.06	29.98			
2070199	其他文化和旅游支出	68.82		68.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.74		19.74			
2080502	事业单位离退休	21.87	21.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37				
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79				
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	72.32	72.32				

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

部门：贺州市群众艺术馆

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	1,237.71	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	0.35	0.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	964.60	964.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.43	154.43		
	9		九、卫生健康支出	41	46.02	46.02		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

	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	72.32	72.32		
	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	1,237.71	本年支出合计	59	1,237.71	1,237.71		
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				
合计	32	1,237.71	合计	64	1,237.71	1,237.71		

注：【本表反映部门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

部门：贺州市群众艺术馆

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		1,237.71	1,118.82	118.89
2060299	其他基础研究支出	0.35		0.35
2070109	群众文化	876.04	846.06	29.98
2070199	其他文化和旅游支出	68.82		68.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.74		19.74
2080502	事业单位离退休	21.87	21.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	72.32	72.32	

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贺州市群众艺术馆

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	996.94	302	商品和服务支出	60.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.93	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.98	30206	电费	3.85	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30209	物业管理费	0.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30211	差旅费	11.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.32	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务招待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贺州市群众艺术馆

30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.63	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30299	其他商品和服务支出	36.27			
人员经费合计		1,058.02	公用经费合计					60.80

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

部门：贺州市群众艺术馆

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
功能分类 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：【本部门 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：【本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 贺州市群众艺术馆

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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

注：【本表反映部门本年度“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：贺州市群众艺术馆 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 1,237.71 万元，其中本年收入 1,237.71 万元，较 2024 年度决算数增加 36.04 万元，增长 3.00%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,237.71 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数增加 61.84 万元，增长 5.26%，主要原因是：支付 2024 年已完成未付项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数减少 25.80 万元，减少 100.00%，主要原因是：2025 年会计差错调整 5.60 万元，上缴本级财政结余资金 20.20 万元。

（二）本部门 2025 年度总支出 1,237.71 万元，其中本年支出 1,237.71 万元，较 2024 年度决算数增加 36.04 万元，增长 3.00%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）0.35 万元，主要用于：发放高级专业技术资格补贴。较 2024 年度决算数增加 0.35 万元，主要原因是：新增发放高级专业技术资格补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）964.60 万元，主要用于：发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。较 2024 年度决算数增加 65.78 万元，增长 7.32%，主

要原因是：支付 2024 年已完成未付项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）154.43 万元，主要用于：我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费及机职业年金缴费方面的支出。较 2024 年度决算数增加 7.70 万元，增长 5.25%，主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）46.02 万元，主要用于：我馆按国家规定的事事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较 2024 年度决算数减少 13.72 万元，减少 22.97%，主要原因是：人员工资变动，医疗保险缴费基数变动。

5. 住房保障支出（类）72.32 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2024 年度决算数增加 1.75 万元，增长 2.48%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数变动。

6. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数减少 25.80 万元，减少 100.00%，主要原因是：2025 年会计差错调整 5.60 万元，上缴本级财政结余资金 20.20 万元。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.71 万元，较 2024 年度决算数增加 61.84 万元，增长 5.26%。其中：基本支出 1,118.82 万元，项目支出 118.89 万元。

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,045.15 万元，支出决算 1,237.71 万元，完成年初预算的 118.42%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增发放高级专业技术资格补贴。

（二）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 733.54 万元，支出决算为 876.04 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，下达了送戏下基层项目。

（三）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 5.00 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 1,376.40%。决算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，下达了免费开放资金和非物质文化遗产保护资金。

（四）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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.74 万元。决

算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，下达了公共数字文化建设资金。

（五）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 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 92.91 万元，支出决算为 92.19 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数低于预算数的主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

（七）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 46.46 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数低于预算数的主要原因是：人员工资变动，职业年金缴费基数变动。

（八）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 37.99 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 59.99%。决算数低于预算数的主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

（九）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 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 100%。

（十）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 84.15 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数低于预算数的主要

原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数变动。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,118.82 万元，其中：人员经费 1,058.02 万元，公用经费 60.80 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 880.89 万元，支出决算为 996.94 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，调整了薪级工资。

（二）商品和服务支出年初预算为 68.38 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数低于预算数的主要原因是：响应节俭政策，减少了部分公用经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 60.89 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，追加了高级专业技术资格补贴。

（四）资本性支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 5.63%。决算数低于预算数的主要原因是：响应节俭政策，减少了办公设备购置的支出。

四、2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.35 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，

无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展群众文化活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2025 年，贺州市群众艺术馆、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2025 年度事业单位运行经费年初预算为 68.38 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 88.26%，决算数低于预算数的主要原因是：响应节俭政策，减少了部分公用经费的支出。较 2024 年决算数增加 7.53 万元，增长 14.26%，主要原因是：下乡工作任务增加，差旅费支出增长。

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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，其他用车主要是下乡开展活动用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评与部门绩效评价。

（二）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出绩效自评总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.46%；从自评情况来看，2025 年度我单位积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标。在资金紧缺的情况下，保证质量的前提下，我馆始终坚持着节约资金、控制成本的原则，严格按照规定的程序开展活动，活动效果显著，社会各界认可度高，收获了多项荣誉。

2. 部分重点项目绩效自评情况：我部门根据年初设定的绩效目标，共对 1 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金项目自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 31.51 万

元，执行率为 70.02%，自评得分为 97.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是基础设施不足，满足不了群众更高的文化需求。场馆问题是当前我馆开展免费开放工作中存在的突出问题。现如今我馆的部分办公场所及免费开放场所为租赁房屋，免费开放项目受到了极大的制约，跟不上群众的需求；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是积极加强与主流媒体的项目合作，探索群众文化与媒体共建的新思路，开展更丰富的线上文化活动，以弥补场馆不足的问题；二是进一步完善好绩效指标，使得指标与实际相符，具有可行性。

（三）部门绩效评价情况

2025 年度共组织对“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金”“公共数字文化建设（公共文化云）”“非物质文化遗产保护专项资金”等 5 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自行成立部门评价小组对“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金”“公共数字文化建设（公共文化云）”“非物质文化遗产保护专项资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2025 年度我馆较好的完成了年度工作任务目标。

2025年度预算项目绩效自评表											
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金			项目编码		451100230420400008099				
项目实施单位		204003-贺州市群众艺术馆			主管部门		204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		0		45	45	31.5074	70.02%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		45.0	45.0	31.5074	70.02%		
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		按文件要求完成工作									
自评得分(满分100分)				97		预算执行(10分)		7.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织群众性文化活动		≥5次	10	5	10	已完成		
			免费开放培训学生学时		≥300课时	10	300	10	已完成		
			培训学生合格率		≥95%	5	95	5	已完成		
			培训学员数		≥800人次	5	800	5	已完成		
	成本指标	成本	各项工作按期完成率		≥90%	10	90	10	已完成		
									部分完成，剩余资金用于2026年迎新年优秀舞台艺术作品展演活动	2026年支付剩余资金	
	效益指标	社会效益	活动惠及群众数		≥400000元	10	315074.46	15	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	被培训学员演出节目数		≥8个	15	8	15	已完成		
被培训学员满意度			≥90%	5	92	5	已完成				
自评分析	全年目标完成情况		部分完成，剩余资金用于2026年迎新年优秀舞台艺术作品展演活动								
	绩效目标偏离原因分析		剩余资金用于2026年迎新年优秀舞台艺术作品展演活动，2026年支付完成支付工作。								
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。