

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：357004

单位名称：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）位于石家庄市新华区虹光街10号，为河北省文化和旅游厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，事业编制93名，设馆长1名，副书记1名，副馆长3名，经费形式为财政性资金基本保证。

主要职责为：

（一）组织开展群众文化辅导、创作、培训、演出、展览等全民艺术普及工作，开展从业人员、业余文艺骨干培养；组织开展文化志愿服务活动；编辑文艺刊物。

（二）具体组织全省非物质文化遗产抢救、普查、保护、传承和创新发展工作。

（三）组织开展全省性群众文化和非物质文化遗产宣传、交流、理论研究以及全省文化馆和非物质文化遗产数字化建设。

（四）搜集、挖掘、整理群众文化艺术和非物质文化遗产资料，建立和管理全省群众文化和非物质文化遗产实物及档案资料库。

（五）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省群众艺术馆(河北省非物质文化遗产保护中心)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 年度

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	4405.67	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	
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	4425.53
八、其他收入	8	3.3	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4408.97	<b>本年支出合计</b>	58	4425.53
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	41.49	年末结转和结余	60	24.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	4450.46	<b>总计</b>	62	4450.46

注：1. 本表反映单位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：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产  
保护中心）

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4408.97	4405.67					3.3
207	文化旅游体育与传媒支出	4408.97	4405.67					3.3
20701	文化和旅游	4402.97	4399.67					3.3
2070109	群众文化	3596.77	3593.47					3.3
2070111	文化创作与保护	806.2	806.2					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6	6					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6	6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） 2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4425.53	2270.87	2154.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	4425.53	2270.87	2154.66			
20701	文化和旅游	4419.53	2270.87	2148.66			
2070109	群众文化	3613.33	2270.87	1342.46			
2070111	文化创作与保护	806.2		806.2			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6			

注：本表反映单位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：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 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	4405.67	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	4405.67	4405.67		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4405.67	<b>本年支出合计</b>	59	4405.67	4405.67		
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				
<b>总计</b>	32	4405.67	<b>总计</b>	64	4405.67	4405.67		

注：本表反映单位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：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 年度

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		4405.67	2270.87	2134.8
207	文化旅游体育与传媒支出	4405.67	2270.87	2134.8
20701	文化和旅游	4399.67	2270.87	2128.8
2070109	群众文化	3593.47	2270.87	1322.6
2070111	文化创作与保护	806.2		806.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6

注：本表反映单位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 06 表

单位：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 年度

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	1707.99	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.62	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.97	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	34.85	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	232.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.43	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	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	85.48	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.45	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	46.77	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	488.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.57	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	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.9	30229	福利费	22.3	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	7.07	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	5.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.54			
	人员经费合计	2196.96		公用经费合计				73.91

注：本表反映单位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：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

2023 年度

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			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）2023 年度

单位：万元

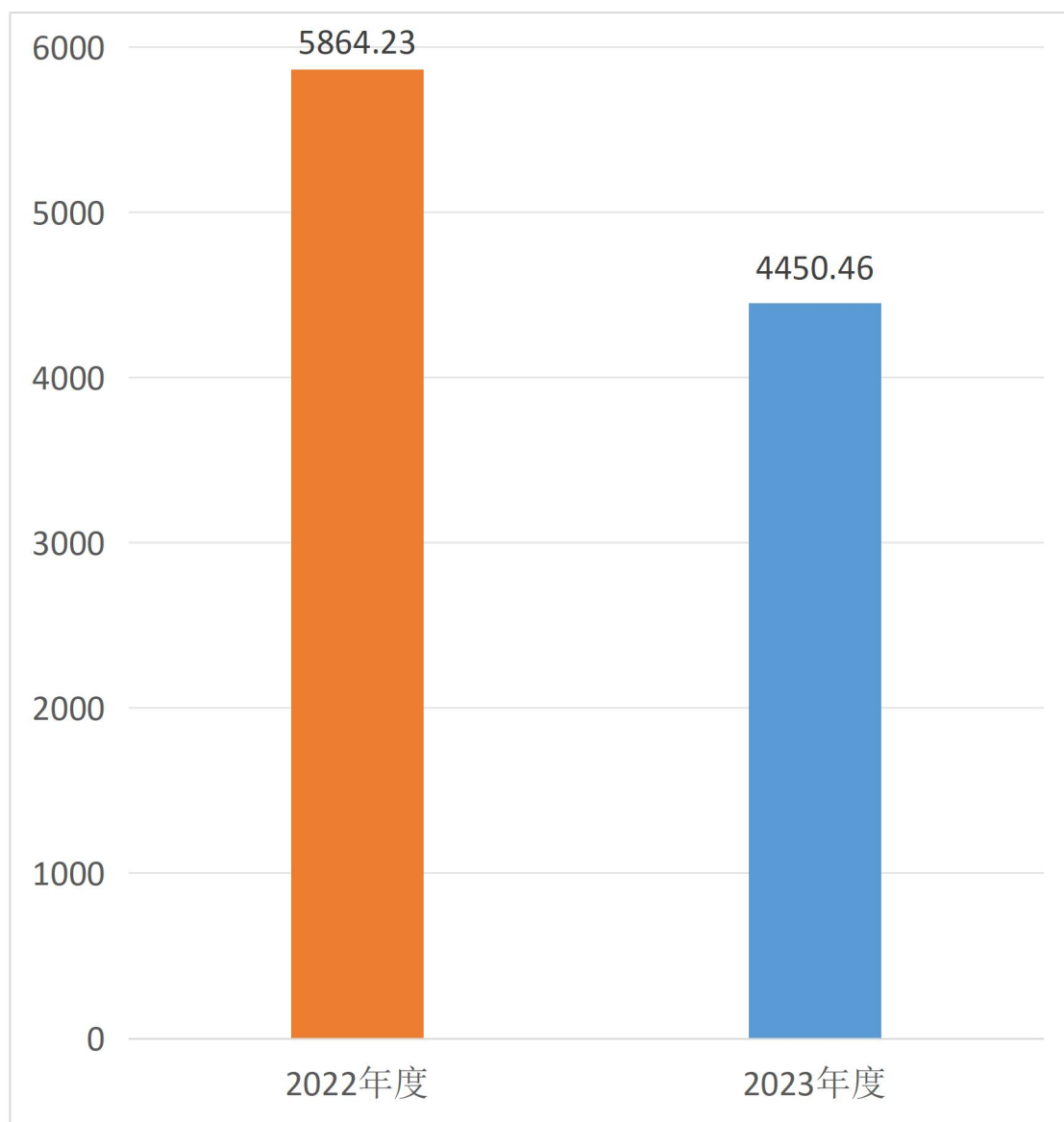
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.07		7.07		7.07		7.07		7.07		7.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

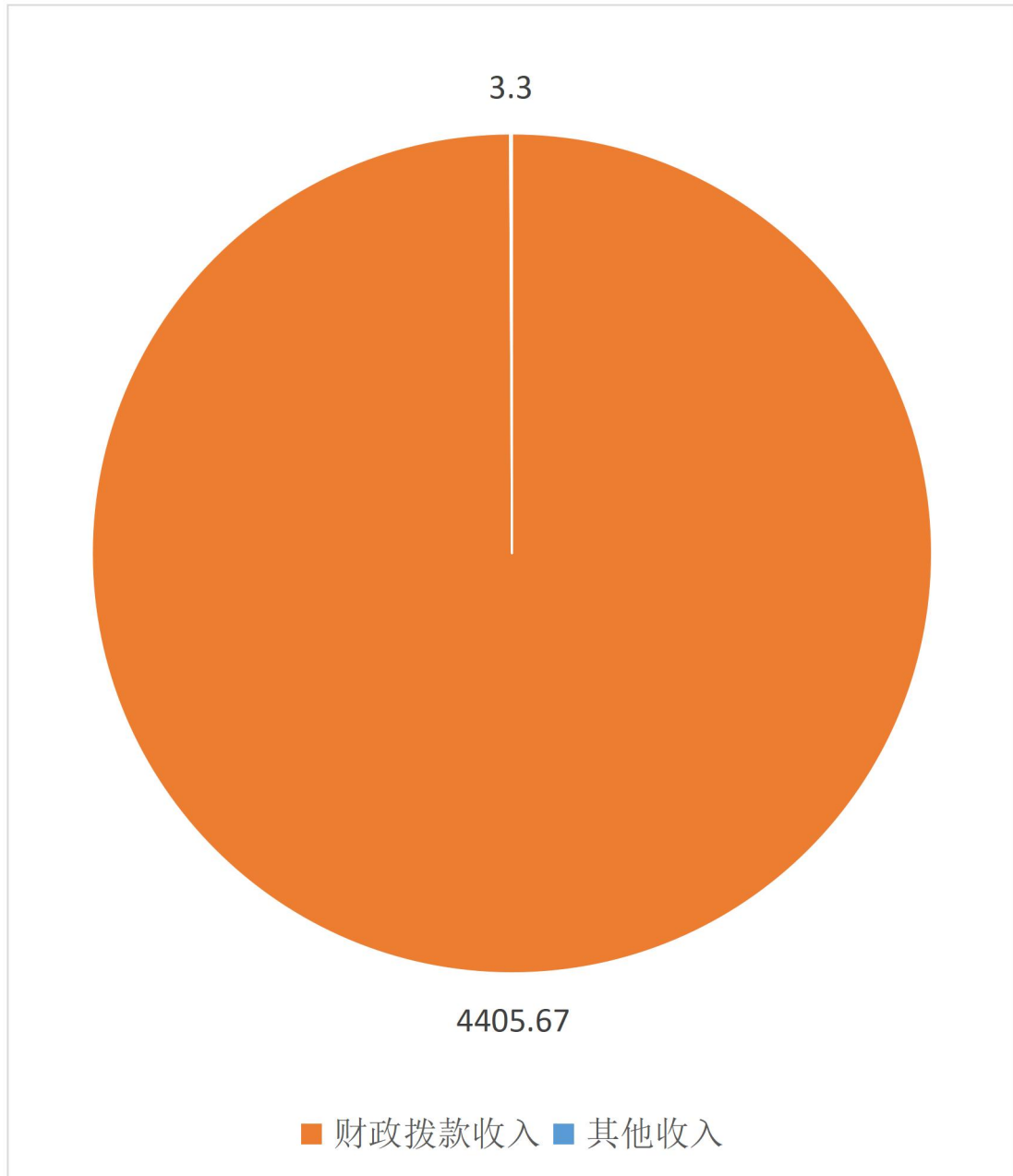
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4450.46 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1413.77 万元，下降 24.1%，主要原因是减少了基本经费、项目经费。



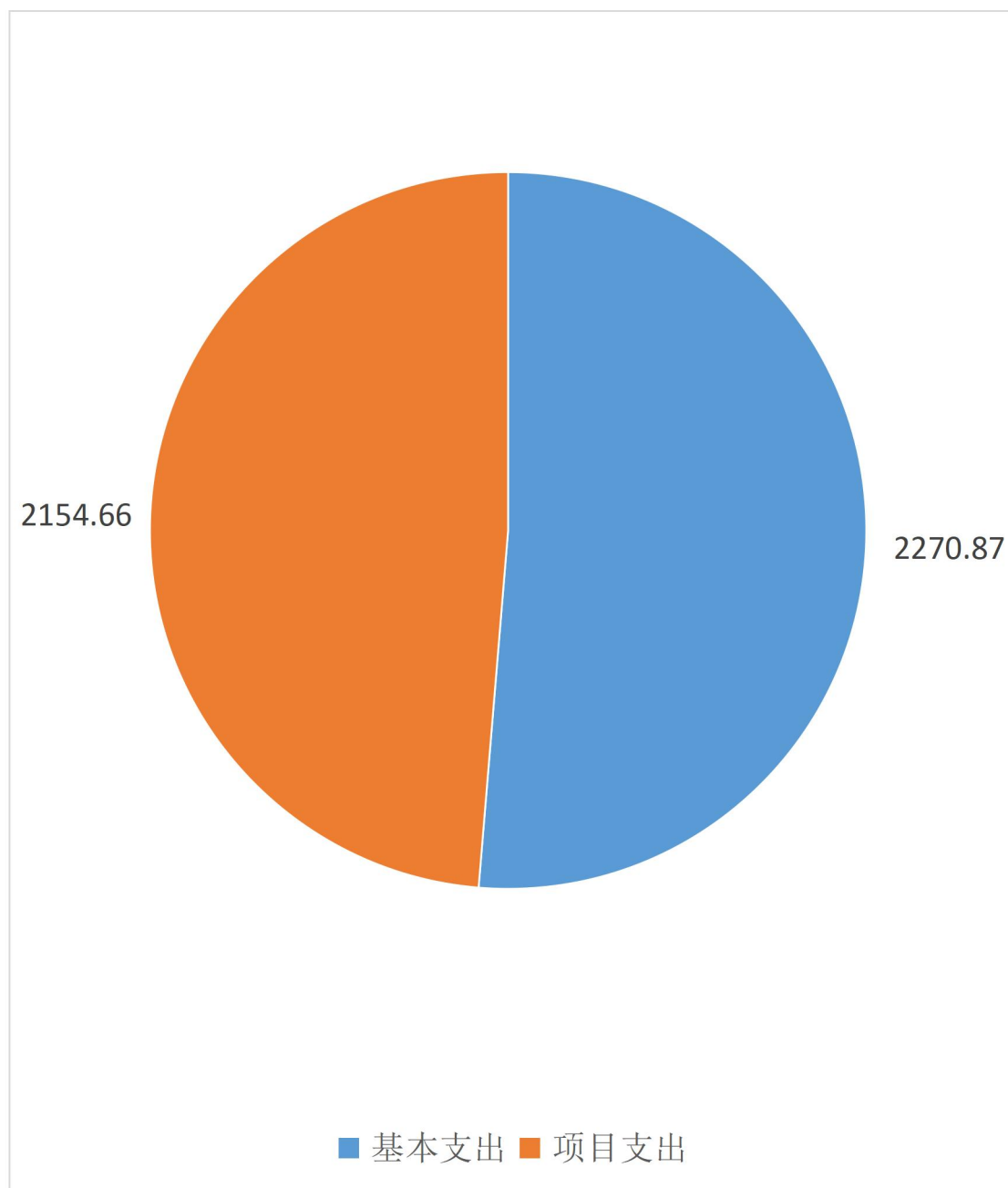
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4408.97万元，其中：财政拨款收入4405.67万元，占99.9%；其他收入3.3万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4425.53万元，其中：基本支出2270.87万元，占51.3%；项目支出2154.66万元，占48.7%。

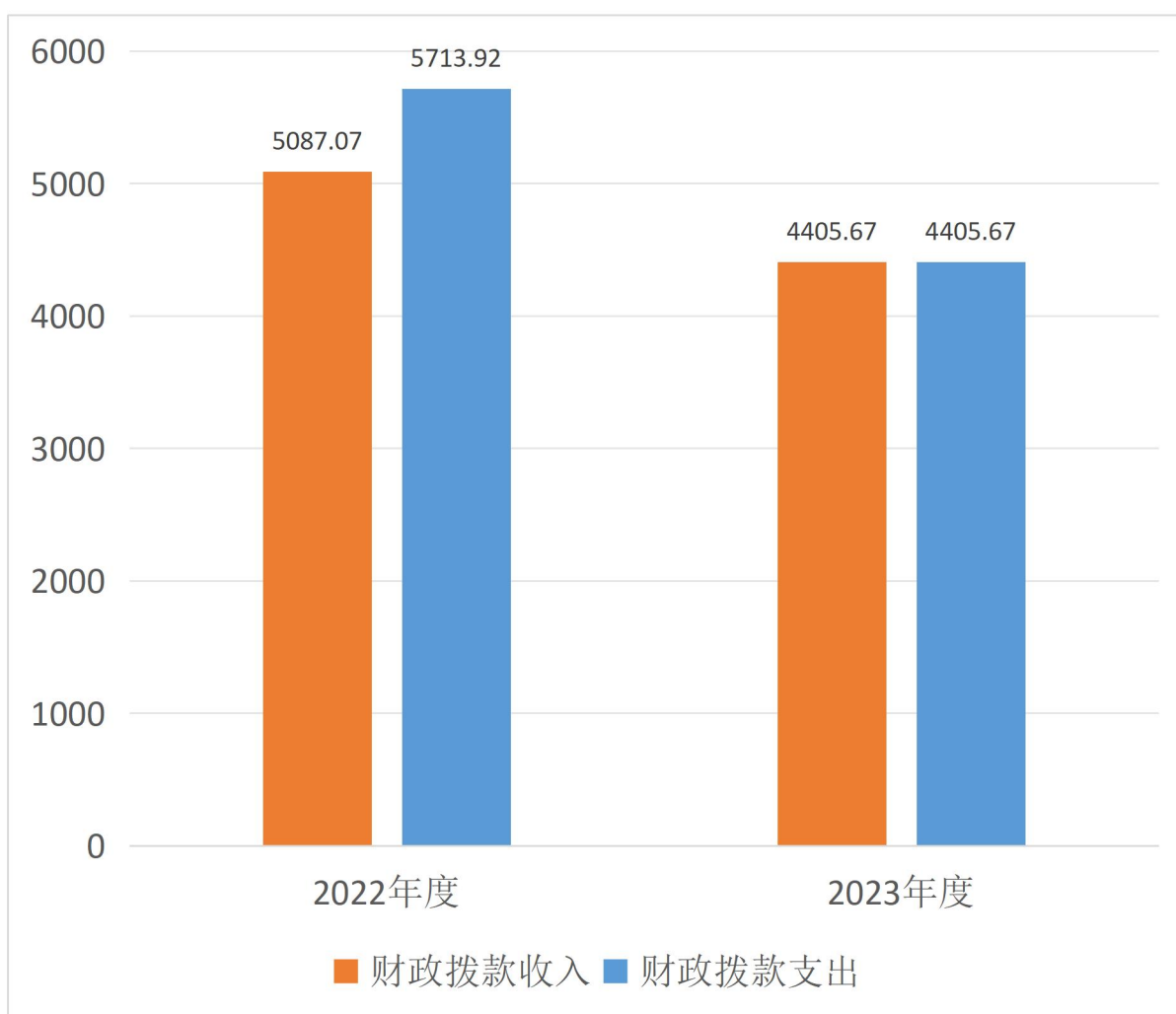


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4405.67 万元，比 2022 年度减少 681.4 万元，降低 13.4%，主要是减少了基本经费、项目经费；本年支出 4405.67 万元，减少 1308.25 万元，降低 22.9%，主要是减少了基本经费、项目经费。具体情况如下：

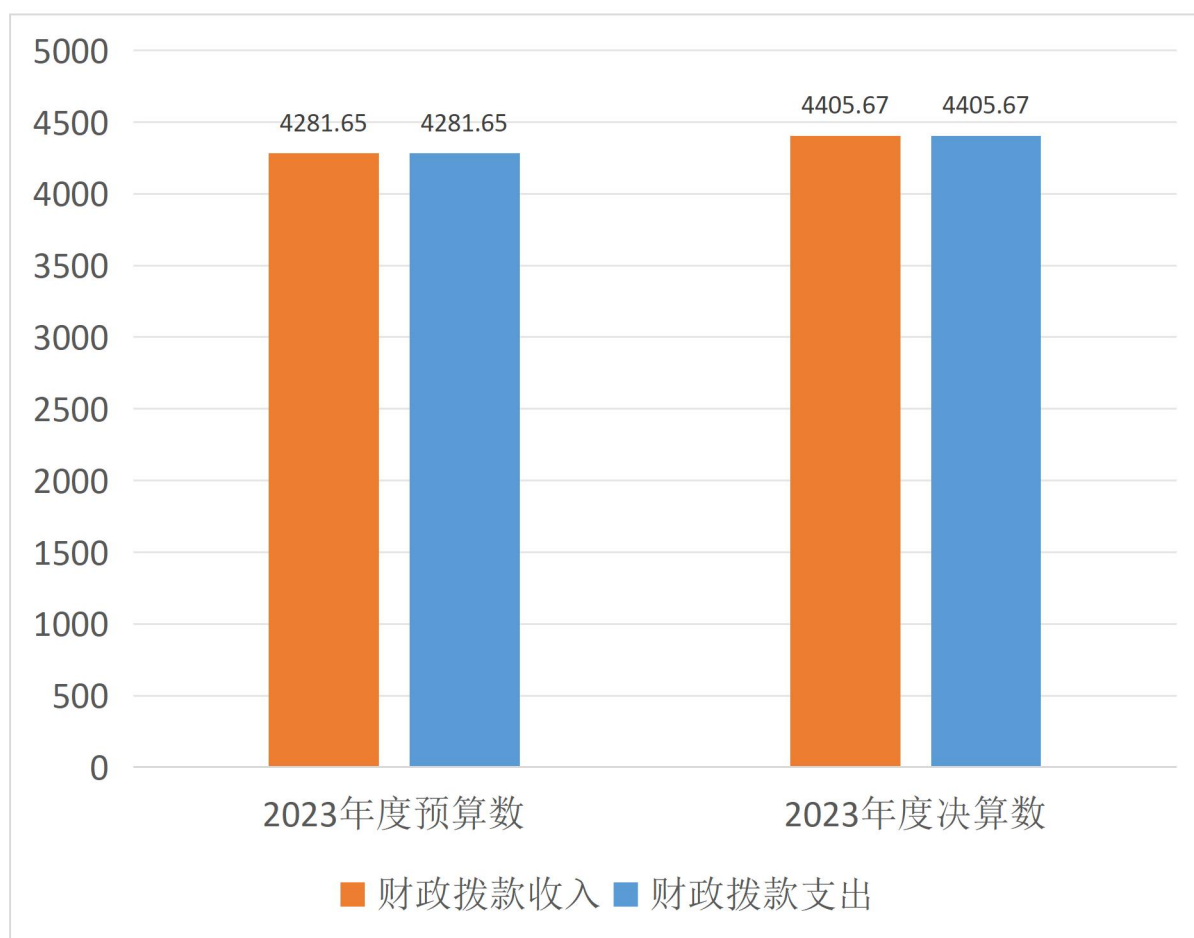
一般公共预算财政拨款本年收入 4405.67 万元，比上年减少 681.4 万元，降低 13.4%，主要是减少了基本经费、项目经费；本年支出 4405.67 万元，比上年减少 1308.25 万元，降低 22.9%，主要是减少了基本经费、项目经费。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4405.67 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 124.02 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了基本经费、项目经费；本年支出 4405.67 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 124.02 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了基本经费、项目经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 124.02 万元，主要是增加了基本经费、项目经费；支出完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 124.02 万元，主要是增加了基本经费、项目经费。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4405.67 万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出 4405.67 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2270.87 万元，其中：

人员经费 2196.96 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.91 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100%，较与预算持平；较 2022 年度决算增加 2.62 万元，增长 58.9%，主要是增加了公务用车运行维护费。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 100%。较与预算持平；较上年增加 2.62 万元，增长 58.9%，主要是增加了公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较与预算持平；较与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 7.07 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较与预算持平；较上年增加 2.62 万元，增长 58.9%，主要是增加了公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较与预算持平；较与上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1154.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.48 万元、政府采购服务支出 1137.14 万元。授予中小企业合同金额 1154.43 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中授予小微企业合同金额 1015.43 万元，占政府采购支出总额的 87.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，共涉及资金 2164.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省群艺馆免费开放运行经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。从评价情况来看：

#### **1. 高站位示范引领，以重点项目全力服务重大战略、重要任务**

同频共振，提升京津冀文旅协同发展能级。坚持将推进京津冀文化协同发展作为落实京津冀协同发展战略的具体举措，与京津两地群艺馆一道，统筹三地群众文化发展布局，着力提升区域文化的内生动力和发展活力。一是用活形式。积极与京津两地加强沟通协调，强化顶层设计，创新交流方式，策划举办了“金秋文化配送月”京津冀专家下基层辅导、京津冀专家座谈研讨、人才交流培养等活动。二是彰显特色。组织参加首届北京国际非遗周、京津冀非遗文化嘉年华等活动，彰显了京津冀优秀传统文化及地域特色。

#### **2. 高质量优化供给，以守正创新赋能乡村文化建设提档升级** 充分发挥文化馆服务乡村文化振兴主力军作用，推动乡村文

化建设。主要是以文育才，释放乡村文化人才潜力。分三期对全省近 200 名市、县（区）级文化馆馆长进行了全员轮训。

### **3. 高水平机制创新，以美育体系建设打造终身美育学校**

秉持“以美育人，以文化人”的理念，全力推动文化馆服务向“全民、全域、全时、全龄”拓展，重点答好青少年美育时代命题。一是多方协作，联动共建美育课堂。利用场馆阵地开设青少年艺术培训课程 20 门，组建少儿艺术团 3 个，少年星璨民乐团荣获第七届河北省“百花齐放·焕新杯”比赛金奖。积极深化各类场馆、校、企合作，与省体育局社会体育中心共同开展“河北省首届街舞项目推广主题活动”，与企业合作在石家庄高铁站西广场仓南社区建立文艺辅导和研学体验空间等，拓展美育实践空间。二是优化服务，践行全民服务宗旨。通过延时闭馆、错时开放，针对中青年人群开展各门类公益培训夜校、周末班、公益音乐会等，打造中青年美育新空间。

### **4. 高效能创新驱动，以提质增效实现文化发展成果全民共享**

（1）坚持普惠共享，场馆阵地服务扩面提质。全年开设线下全民艺术普及公益文化艺术培训班 78 个，授课近 2000 节，培训群众 5 万余人次；对 12 支馆办艺术团队辅导 128 次；聘请 52 位文艺名家开展“放飞冀艺”艺术大讲堂活动 250 期，11 位专家录制“百姓讲堂”30 期，业务骨干录制线上“微课堂”79 期。

（2）坚持精品引领，文艺创作再攀高峰。着力打造群众文艺精品，创办了馆国乐团，新创国乐作品 11 首，举办迎新年音乐会等国乐专场演出 3 场；组织创作“这么近 那么美，周末到

河北”主题作品 6 首，其他作品 10 余部；与海南文昌发射中心合作编创《发射场上那条路》在 163 家媒体发表；与河北传媒学院签约打造创客空间；舞蹈、音乐作品在 10 余项大赛中获得佳绩。

（3）坚持宣传赋能，推动服务向优向新。一是用好媒体平台推进宣传。在微信公众号发布宣传信息 1158 件，在人民网、中国新闻网、中国文化报等多家媒体发布宣传报道 600 余次。二是用好理论载体打造标杆。编辑出版《大众文艺》24 期，省群艺馆《2022 年度工作年报》获评全国文化馆行业十佳年报榜单首位。改版上线全省性群文电子季刊《冀艺》。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映省群艺馆免费开放运行经费项目等 23 个项目绩效自评结果。

省群艺馆免费开放运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省群艺馆免费开放运行经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是多方协作，联动共建美育课堂。全年利用场馆阵地开设青少年艺术培训课程 20 门，组建少儿艺术团 3 个，少年星璨民乐团荣获第七届河北省“百花齐放·焕新杯”比赛金奖。二是优化服务，践行全民服务宗旨。通过延时闭馆、错时开放，针对中青年人群开展各门类公益培训夜校、周末班、公益音乐会等，打造中青年美育新空间。三是以文育才，释放乡村文化人才潜力。

分三期对全省近 200 名市、县（区）级文化馆馆长进行了全员轮训。四是坚持普惠共享，场馆阵地服务扩面提质。全年开设线下全民艺术普及公益文化艺术培训班 78 个，授课近 2000 节，培训群众 5 万余人次；对 12 支馆办艺术团队辅导 128 次；聘请 52 位文艺名家开展“放飞冀艺”艺术大讲堂活动 250 期，11 位专家录制“百姓讲堂”30 期，业务骨干录制线上“微课堂”79 期。五是坚持精品引领，文艺创作再攀高峰。着力打造群众文艺精品，创办了馆国乐团，新创国乐作品 11 首，举办迎新年音乐会等国乐专场演出 3 场；组织创作“这么近 那么美，周末到河北”主题作品 6 首，其他作品 10 余部；在微信公众号发布宣传信息 1158 件，在人民网、中国新闻网、中国文化报等多家媒体发布宣传报道 600 余次。六是用好理论载体打造标杆。编辑出版《大众文艺》24 期，省群艺馆《2022 年度工作年报》获评全国文化馆行业十佳年报榜单首位。改版上线全省性群文电子季刊《冀艺》。

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

省群艺馆免费开放运行经费项目绩效自评得分 100 分。

一、基本情况	项目名称	省群艺馆免费开放运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	357004 - 河北省群众艺术馆 (河北省非物质文化遗产保护中心)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	700	到位数	700	执行数	700		100			
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过免费开放馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放,组织开展群众文化辅导、培训等活动,进一步丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平,更好满足群众日益增长的精神文化需求。				通过免费开放馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放,组织开展群众文化辅导、培训等活动,进一步丰富了群众文化生活,提升了公共文化服务水平,更好地满足群众日益增长的精神文化需求。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	免费开放率	省群艺馆内服务空间、基本服务项目设施场地等免费开放率。	5	≥	90	%	90%	完成	5
		数量指标	开展群众文化辅导培训演出数量	组织开展的群众文化辅导、培训等活动数量。	5	≥	100	场次	105 场次	完成	5

	数量指标	年度免费开放天数	年度向公众免费开放天数	5	≥	300	天	313 天	完成	5
	质量指标	场馆正常运行情况	群艺馆免费开放水电暖物业等基本保障正常运行比率	5	≥	90	%	90%	完成	5
	质量指标	省群艺馆服务环境	省群艺馆内各场所及设施服务环境情况	5	文字描述		环境整洁、布局合理、标识清楚	环境整洁、布局合理、标识清楚	完成	5
	质量指标	各门类基本服务项目	音乐、舞蹈、美术等艺术门类辅导培训等基本服务项目情况	5	文字描述		基本服务项目齐全，服务质量良好	基本服务项目齐全，服务质量良好	完成	5
	时效指标	各免费开放项目开展时间情况	及时开展各项服务情况	10	文字描述		按照上级部门要求和工作计划，及时开展各项服务	按照上级部门要求和工作计划，完成开展各项服务	完成	10
	成本指标	人均服务经费	年免费开放经费/服务总人次	5	≤	200	元	140 元	完成	5
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	5	≤	700	万元	700 万元	完成	5

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	服务群众人次	开展的辅导培训、调研等系列群众文化活动，服务群众人次	15	≥	35000	人次	50000 人次	完成	15
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平，进一步丰富群众文化生活	15	文字描述		进一步提升	进一步提升了公共文化服务水平，丰富了群众文化生活	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对开展的各项群众文化活动满意情况。	10	≥	90	%	90%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施											

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费)。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类