



2021 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

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省群众艺术馆
二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

河北省群艺馆是政府设立的公益性文化事业单位，承担着全民艺术普及的重要职能任务。河北省群众艺术馆，隶属于河北省文化和旅游厅，位于石家庄市新华西路虹光街10号，相当于处级事业单位，事业编制为80名，领导职数为2正3副，经费形式为财政性资金基本保证，分类类别为公益一类。

主要职责为：组织开展全省性群众文化艺术活动；组织开展群众文化艺术创作和理论研究工作；组织开展全省群众文化艺术辅导活动；指导各市开展群众文化活动和交流工作；搜集、挖掘、整理群众文化艺术资料；培养群众文化艺术人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3380.44	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	2754.12
八、其他收入	8	86.87	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	
	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	
本年收入合计	27	3467.31	本年支出合计	58	2754.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.57	年末结转和结余	60	720.77
	30			61	
总计	31	3474.88	总计	62	3474.88

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3467.31	3380.44					86.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3467.31	3380.44					86.87
20701	文化和旅游	3339.71	3252.84					86.87
2070109	群众文化	2715.08	2628.21					86.87
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	622.63	622.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60	127.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60	127.60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：河北省群众艺术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2754.12	1181.29	1572.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	2754.12	1181.29	1572.83			
20701	文化和旅游	2626.52	1181.29	1445.23			
2070109	群众文化	2001.89	1181.29	820.60			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	622.63		622.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60		127.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60		127.60			

注：本表反映部门（或单位）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

单位名称：河北省群众艺术馆

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	3380.44	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	2753.59	2753.59		
	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				
	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	3380.44	本年支出合计	59	2753.59	2753.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	626.85	626.85		
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	3380.44	总计	64	3380.44	3380.44		

注：本表反映部门（或单位）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

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2753.59	1180.76	1572.83
207	文化旅游体育与传媒支出	2753.59	1180.76	1572.83
20701	文化和旅游	2625.99	1180.76	1445.23
2070109	群众文化	2001.36	1180.76	820.60
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	622.63		622.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60		127.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.60		127.60

注：本表反映部门（或单位）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

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：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	938.85	302	商品和服务支出	74.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.65	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	256.12	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	91.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	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	31.12	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.37	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	40.63	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	167.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.11		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	3.05	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	13.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09			
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	22.45			
人员经费合计		1106.37	公用经费合计					74.39

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.34		8.34		8.34	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.78		1.78		1.78	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：河北省群众艺术馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位名称：河北省群众艺术馆

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

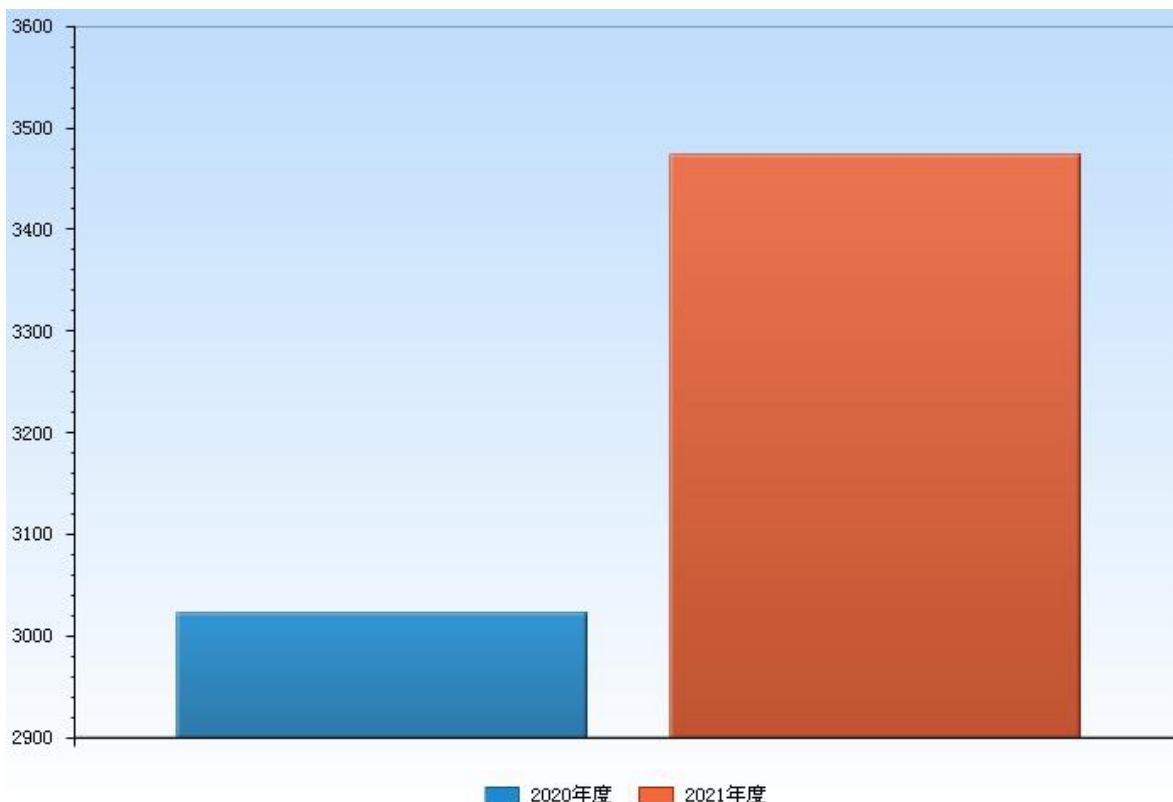
注：本单位无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

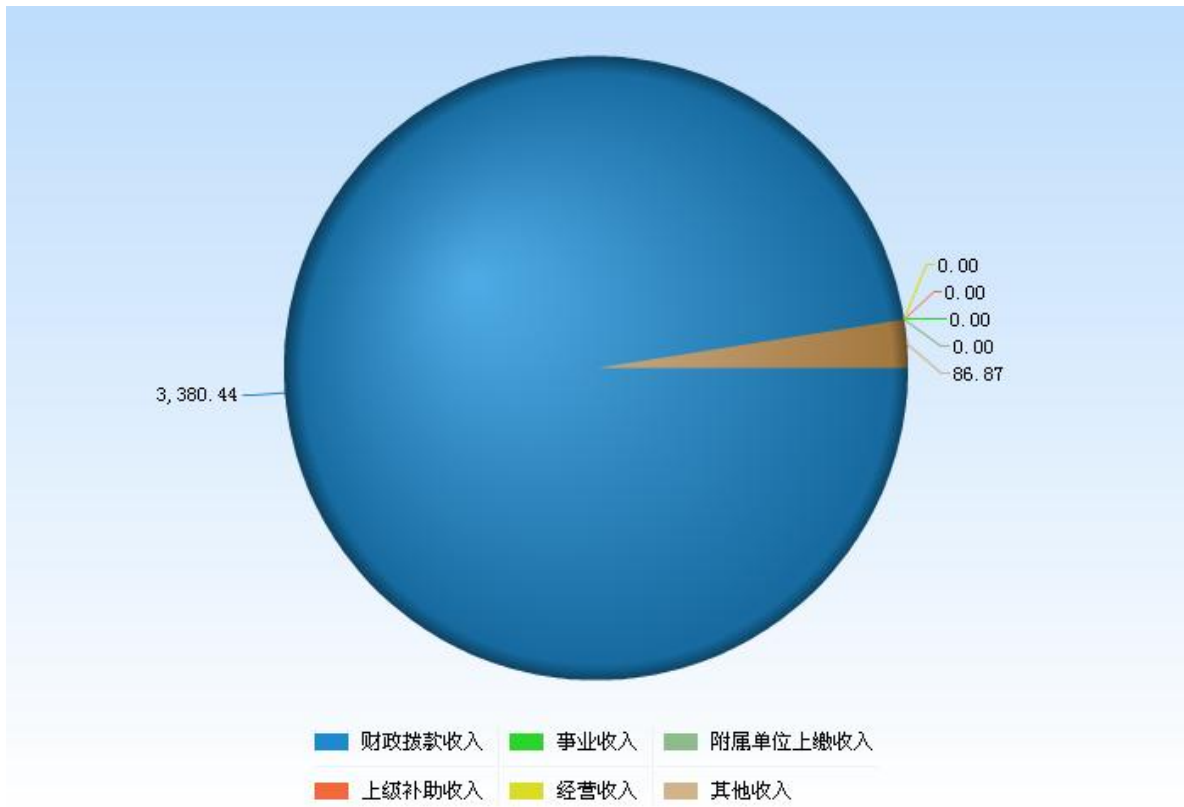
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3474.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 451.1 万元，增长 14.9%，主要原因是增加了基本经费、项目经费。



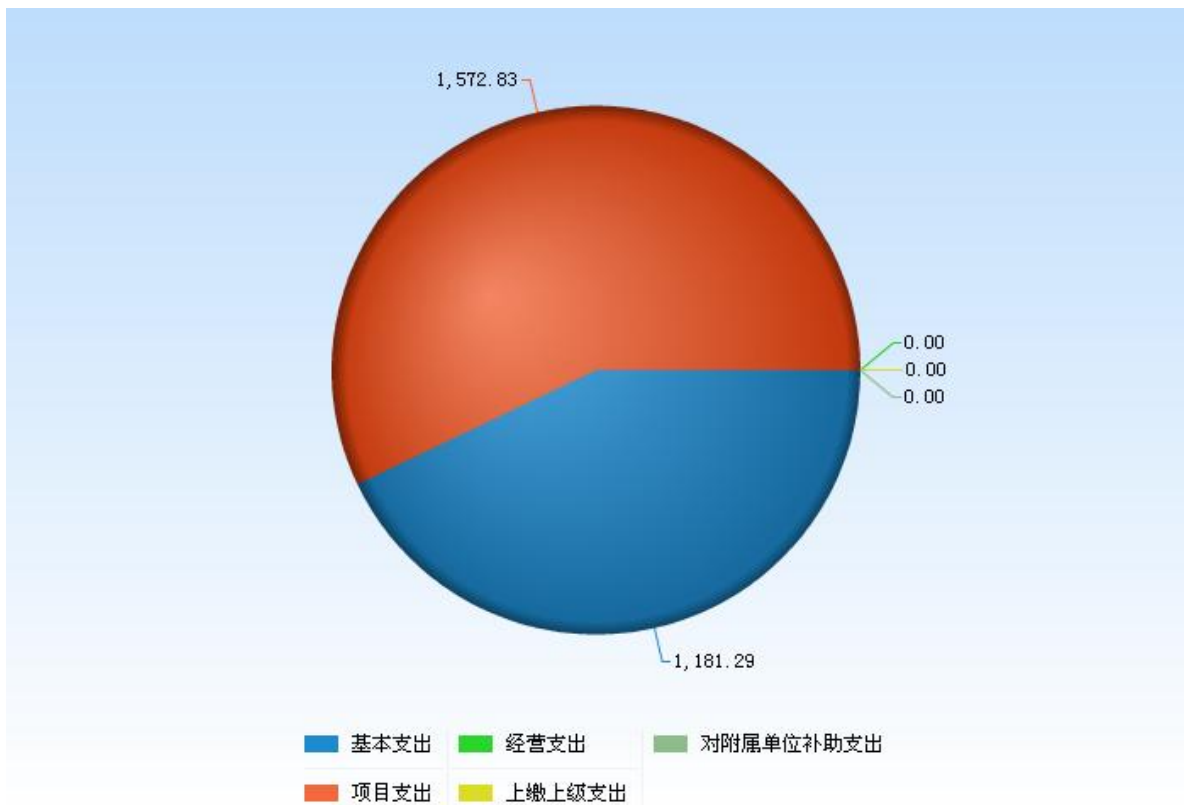
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3467.31 万元，其中：财政拨款收入 3380.44 万元，占 97.5%；其他收入 86.87 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2754.12 万元，其中：基本支出 1181.29 万元，占 42.9%；项目支出 1572.83 万元，占 57.1%。

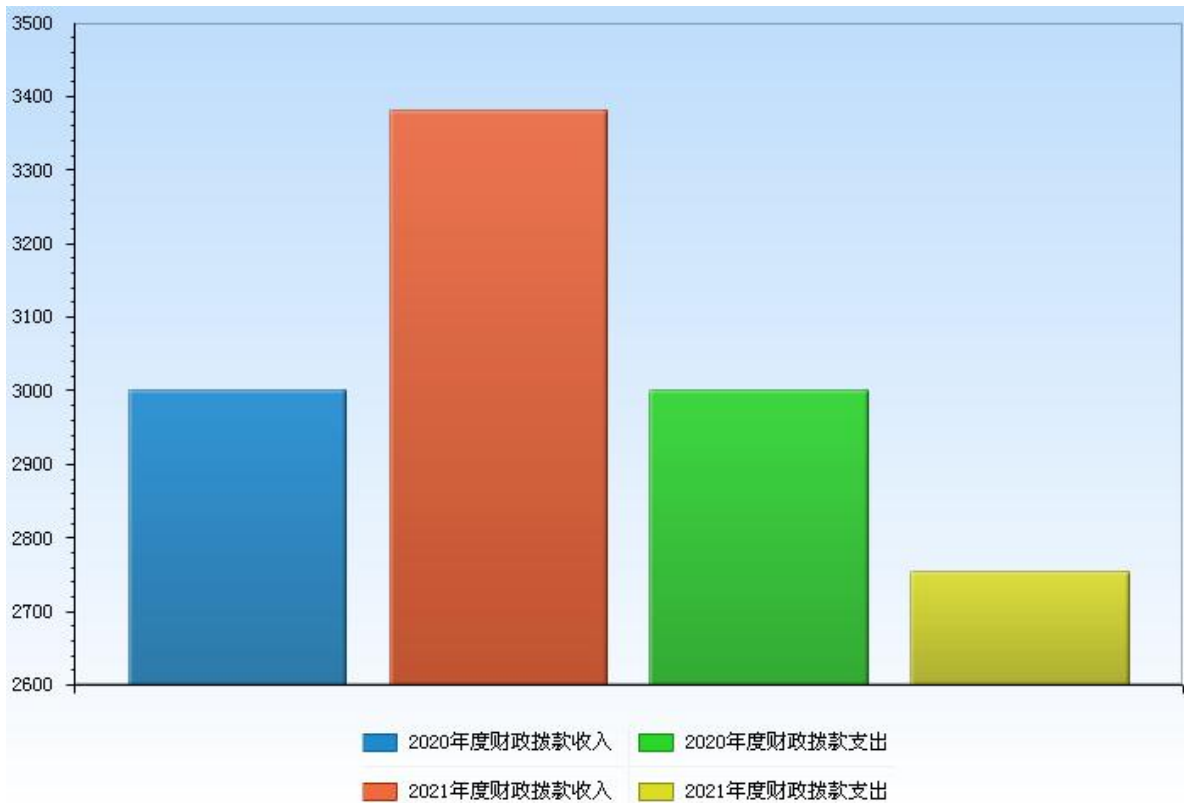


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3380.44 万元,比 2020 年度增加 380.16 万元,增长 12.7%,主要是增加了基本经费、项目经费;本年支出 2753.59 万元,减少 246.69 万元,降低 8.2%,主要是涉及财政应返还额度。具体情况如下:

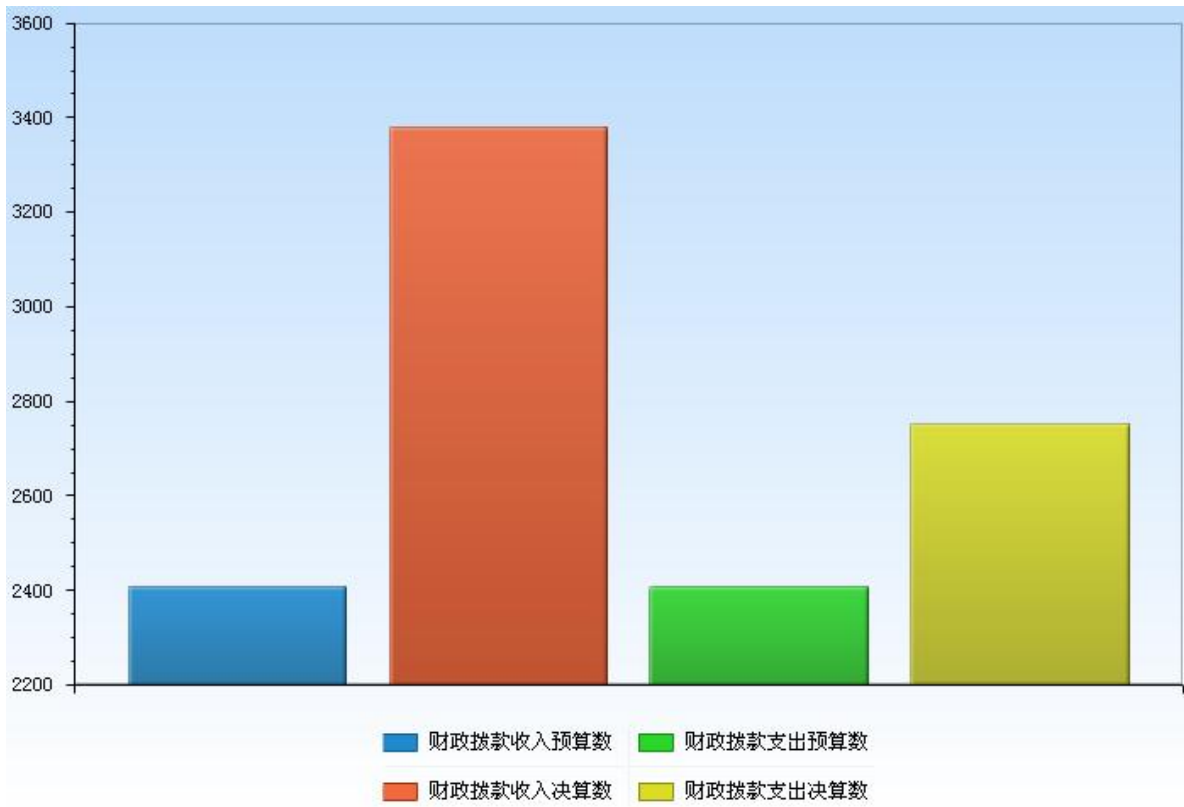
一般公共预算财政拨款本年收入 3380.44 万元,比上年增加 380.16 万元;主要增加了基本经费、项目经费;本年支出 2753.59 万元,比上年减少 246.69 万元,降低 8.2%,主要是涉及财政应返还额度。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

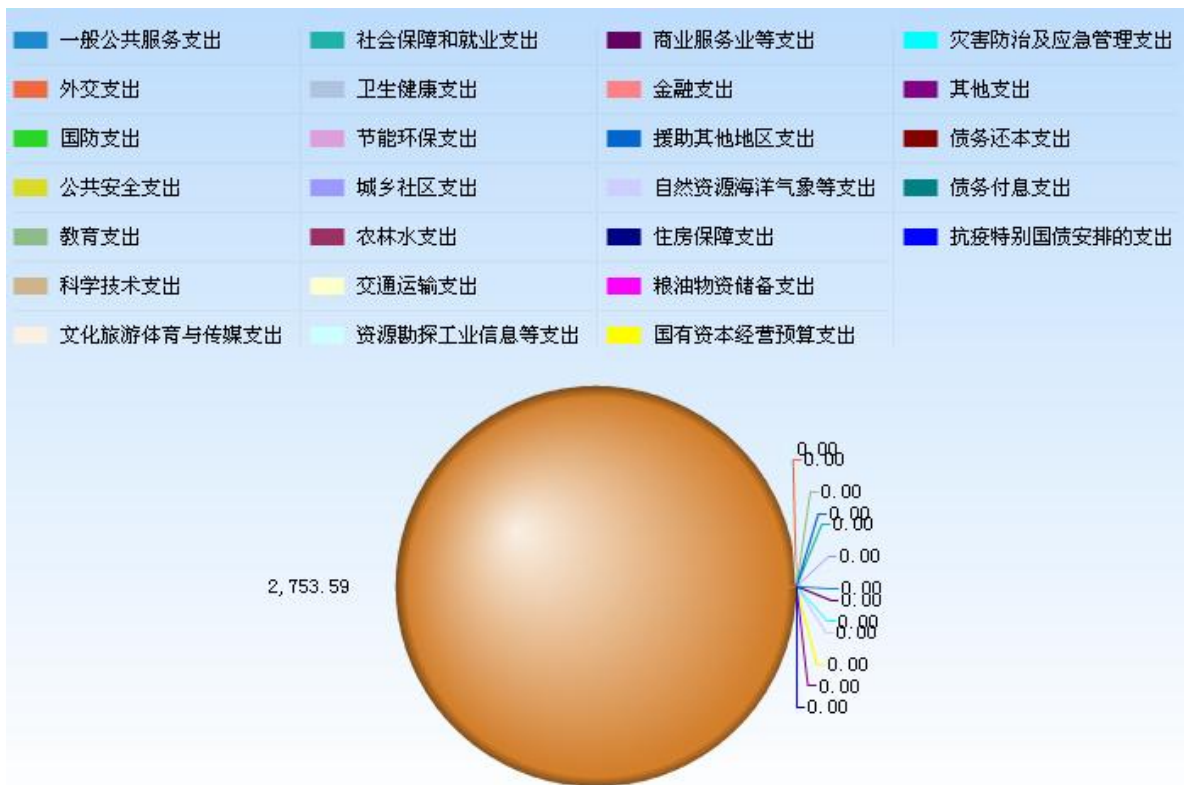
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3380.44 万元，完成年初预算的 140.5%，比年初预算增加 974.05 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了基本经费、项目经费；本年支出 2753.59 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 347.20 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了基本经费、项目经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.5%，比年初预算增加 974.05 万元，主要是增加了基本经费、项目经费；支出完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 347.20 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。

2021 年度财政拨款支出 2753.59 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 2753.59 万元，占 100%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1180.76 万元，其中：

人员经费 1106.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 74.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.34 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 21.3%，较预算减少 6.56 万元，降低 78.7%，主要是减少了公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 0.47 万元，增长 35.9%，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 2021 年因公出国（境）费支出 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；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.34 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 21.3%。较预算减少 6.56 万元，降低 78.7%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年增加 0.47 万元，增长 35.9%，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 2021 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预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.56 万元，降低 78.7%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年增加 0.47 万元，增长 35.9%，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 2021 年公务接待费支出 0 万元，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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 2021 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 13 个，共涉及资金 1572.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.1%。

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. 公益展览和讲座活动丰富多彩。常年开设舞蹈、声乐、器乐和青年文学等多个艺术门类培训，组织举办培训班次 58 个，全年培训千余人次，录制并上传公众号平台艺术讲堂 43 期。以庆祝建党 100 周年为主题，组织举办了“奋斗百年路 启航新征程”——庆祝中国共产党成立 100 周年河北省群众美术书法优秀作品展、“劳动开创未来 奋斗成就梦想”——庆“五一”国际劳动节群众摄影优秀作品展等展览展示活动 14 项。

2. 文艺辅导基地建设稳步推进。选派了 15 名业务骨干赴衡水故城县、安平县、承德围场县等全省近 60 个市县区及艰苦边远地区进行群众文艺辅导，累计下乡 500 余人次，服务群众达 1.5 万余人次。并分别对重点文艺作品《承诺》《人生》《坝上美青年》《我家门前那条路》《咱庄户人今儿高兴》《小手拉大

手》《赵县扇鼓》《金箎篋》等 20 多件作品进行重点辅导提高。

3. 人才队伍建设扎实推进。广泛开展业务培训，组织举办了 2021 年全省文化站站长培训班、2021 年全省群众合唱指挥交流提高班、2021 年全省群文理论骨干信息员培训班、2021 年全省群文音乐骨干业务交流培训班、2021 河北省群众戏剧（青年人）培训班、全省群文系统舞蹈师资提高（昌黎地秧歌）培训班、“革命老区 旧貌绘新颜”——暨河北省群文美术重点作者创作培训班等 10 余个，培训学员千余人。支持基层一线文化人才队伍建设，在张家口、邢台内丘、承德隆化、石家庄平山、灵寿五个地市开展二胡、广场舞专业培训 14 期，培训当地文艺骨干 600 余人次，有效提高了基层公共文化服务队伍的专业能力。

4. 群众文化活动广泛开展。以建党百年为主题，以文化惠民为目的，组织举办了河北省群众广场舞优秀作品展演、河北省庆“八一”建军节专场文艺展演、河北省群众合唱展演、河北省传统曲艺相声展演、河北省非物质文化遗产优秀节目展演等演出活动共计 80 场。

参与组织完成了 2021 年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动（河北站）、“起航新征程·放歌新时代”——河北省学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神文艺宣讲暨雄安新区建设发展主题文艺创作启动式等活动。

5. 京津冀及对外交流亮点纷呈。组织参加了京津冀共同征集 2021 年广场舞示范教材活动、河北地区广场舞音乐及舞蹈征集

工作、京津冀广场舞展演规定剧目编创研讨会、“歌唱北京”——京津冀百姓歌手大赛活动、“追寻红色足迹·重温革命经典”六省十市群众艺术展演走进临沂文艺演出系列活动、“跟着画笔学党史——全国群文美术写生创作活动”、“百年初心 历久弥坚”2021 环渤海风采第六届京津冀鲁辽油画作品邀请展、首都市民系列文化活动——“影像北京”“抒怀冰雪情 绘梦新时代”北京冬奥会、冬残奥会全国群众美术摄影作品征集展示活动等，促进了省内外的文化交流与合作。

6. 群众文艺理论研究不断深入。配合馆内各类群众文化活动，编辑、印发《河北群文信息》15 期，在文旅中国、河北日报、学习强国平台、长城新媒体、河北新闻网等媒体宣传报道数十次。

“文化和旅游部全国公共文化发展中心 2021 年度课题研究项目”等 3 项课题获批立项。从全省遴选出 19 篇优秀论文参加了 2020 年中国文化馆协会年会征文活动。赴沙河市、内丘县、昌黎、山海关区、井陘、唐山市、晋州、赵县等地就文化馆、站基层服务效能提升、数字化服务、民间艺术之乡在乡村振兴中的作用，以及群众文化服务场地疫情防控等工作进行调研及辅导。《大众文艺》出版期刊 24 期，未出现意识形态问题以及违反学术伦理、出版规范的问题。

7. 数字文化馆建设初具规模。扎实推进数字文化馆平台建设，依托河北公共文化云开展了公益培训班报名、志愿者招募以及活动预约订票 50 余场。开展线上文化服务，发布演出视频和展览

100 余个，发布抗疫文艺作品连载 29 期，录制艺术讲堂近 50 期，已发布 23 期。开展“百姓大舞台”品牌活动直播工作，依托国家公共文化云平台、河北公共文化云平台，开展了 28 场品牌活动的直播工作，并参与各省联合直播活动 38 场。有序推进地方特色资源的建设，完成了 2021 年公共数字文化建设项目招标工作。坚持做好河北文化艺术服务云微信公众号、河北公共文化云平台及机房的日常运维工作，发布信息百余条。

（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项目等 13 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 99.75 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：常年开设舞蹈、声乐、器乐和青年文学等多个艺术门类培训，组织举办培训班次 58 个，全年培训千余人次，录制并上传公众号平台艺术讲堂 43 期。组织举办了 2021 年全省文化站站长培训班、2021 年全省群众合唱指挥交流提高班、2021 年全省群文理论骨干信息员培训班、2021 年全省群文音乐骨干业务交流培训班、2021 河北省群众戏剧（青年人才）培训班、全省群文系统舞蹈师资提高（昌黎地秧歌）培训班、“革命老区 旧貌绘新颜”——暨河北省群文美术重点作者创作培训班等 10 余个，培训学员千余人。

组织举办了河北省群众广场舞优秀作品展演、河北省庆“八一”建军节专场文艺展演、河北省群众合唱展演、河北省传统曲艺相声展演、河北省非物质文化遗产优秀节目展演等演出活动共计80场。配合馆内各类群众文化活动，编辑、印发《河北群文信息》15期，在文旅中国、河北日报、学习强国平台、长城新媒体、河北新闻网等媒体宣传报道数十次。“文化和旅游部全国公共文化发展中心2021年度课题研究项目”等3项课题获批立项。扎实推进数字文化馆平台建设，依托河北公共文化云开展了公益培训班报名、志愿者招募以及活动预约订票50余场。开展线上文化服务，发布演出视频和展览100余个，发布抗疫文艺作品连载29期，录制艺术讲堂近50期，已发布23期。同时为满足群众文化需求，做好新馆免费开放正常运行，水电暖等物业正常保障工作。

一、基本情况	项目名称	省群艺馆免费开放运行经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省群众艺术馆			
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			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、省群艺馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放 2、组织开展群众文化演出、辅导、培训、展览等活动 3、满足群众文化需求,做好新馆免费开放正常运行水电暖物业等保障工作				开设多个艺术门类培训,组织举办58个培训班次58个,录制艺术讲堂43期,人才队伍建设扎实推进。组织举办各种群众文化活动,促进了省内外的文化交流与合作。此外,有效保障水、电、暖正常运行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	公共设施、基本服务项目免费开放率	5	≥	90	%	100%	完成	5.00

			开展群众文化辅导、培训、演出数量	5	≥	300	次	780次	完成	5.00
			水电暖物业等基本保障正常运行情况	5	≥	90	%	100%	完成	5.00
			年度免费开放天数	5	≥	300	天	受疫情影响, 2021年免费开放天数为220天	未完成	4.75
		质量指标	省群艺馆服务环境	5	≥	2	环境整洁、布局合理、表示清楚	环境整洁、布局合理、表示清楚	完成	5.00
			基本服务项目	5	≥	2	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	5.00
		时效指标	各免费开放项目开展时间情	10	≥	2	按照上级部门要求和工作计划, 及时开展各项服	按照上级部门要求和工作计划, 及	完成	10.00

			况				务	时开展各项 服务		
	成本指标	人均服务 经费	10	≤	140	元/人	0.7 元/人	完成	10.00	
效益指标 (30)	社会效益 指标	服务群众 人次。	30	≥	5	万人次	现场及网络 服务人次约 1000 余万 人次	完成	30.00	
满意度指标 (10)	满意度指 标	群众满意 度。	10	≥	85	%	90%	完成	10.00	
预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行 进度	10	≥	90	%	100%	完成	10.00	
自评总分									99.75	
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施										

（三）部门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 99.75 分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.0%。主要原因是本单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1015.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1015.51 万元。授予中小企业合同金额 1015.51 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是无新购此价值资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

(十二) “三公”经费：指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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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。

（十七）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