

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357011

单位名称：沧州市群众艺术馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

本单位职责：组织开展公共性群众文化活动；承担群众文化作品创作和群众文艺理论调查、研究工作；挖掘、整理、保护地方民间优秀文化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	沧州市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市群众艺术馆

2022 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	756.11	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	799.23
八、其他收入	8	59.26	八、社会保障和就业支出	39	16.14
	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	815.37	本年支出合计	58	815.37
使用非财政拨款结余	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	815.37	总计	62	815.37

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：沧州市群众艺术馆

2022 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		815.37	756.11					59.26
207	文化旅游体育与传媒支出	799.23	739.98					59.26
20701	文化和旅游	752.42	693.16					59.26
2070109	群众文化	741.92	682.66					59.26
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.81	46.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.81	46.81					
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20808	抚恤	16.14	16.14					
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14					

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：沧州市群众艺术馆

2022 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		815.37	741.94	73.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	799.23	725.80	73.43			
20701	文化和旅游	752.42	725.80	26.62			
2070109	群众文化	741.92	725.80	16.12			
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.81		46.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.81		46.81			
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20808	抚恤	16.14	16.14				
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14				

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：沧州市群众艺术馆

2022 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	756.11	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	739.98	739.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.14	16.14		
	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	756.11	本年支出合计	59	756.11	756.11		
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				
总计	32	756.11	总计	64	756.11	756.11		

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：沧州市群众艺术馆

2022 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		756. 11	682. 68	73. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	739. 98	666. 55	73. 43
20701	文化和旅游	693. 16	666. 55	26. 62
2070109	群众文化	682. 66	666. 55	16. 12
2070199	其他文化和旅游支出	10. 50		10. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 81		46. 81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 81		46. 81
208	社会保障和就业支出	16. 14	16. 14	
20808	抚恤	16. 14	16. 14	
2080801	死亡抚恤	16. 14	16. 14	

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：沧州市群众艺术馆

2022 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	511.33	302	商品和服务支出	39.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.24	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.76	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	115.22	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	46.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	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	7.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	132.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.05	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.31	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	0.99	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.88			
人员经费合计		643.51	公用经费合计					39.17

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：沧州市群众艺术馆

2022 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：本单位本年度无相关收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沧州市群众艺术馆

2022 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：本单位本年度无相关收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市群众艺术馆

2022 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
2.66		2.20		2.20	0.46	0.99		0.99		0.99	

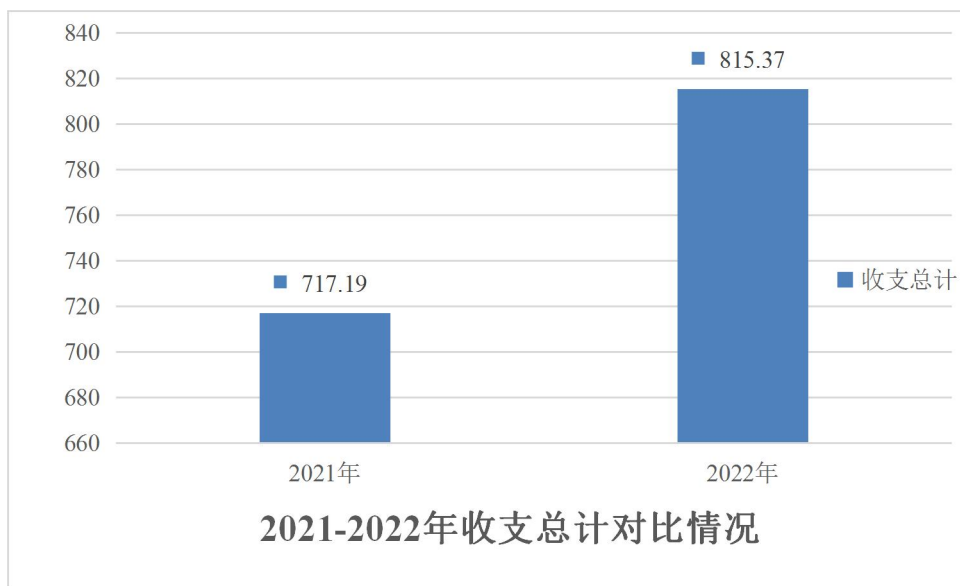
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

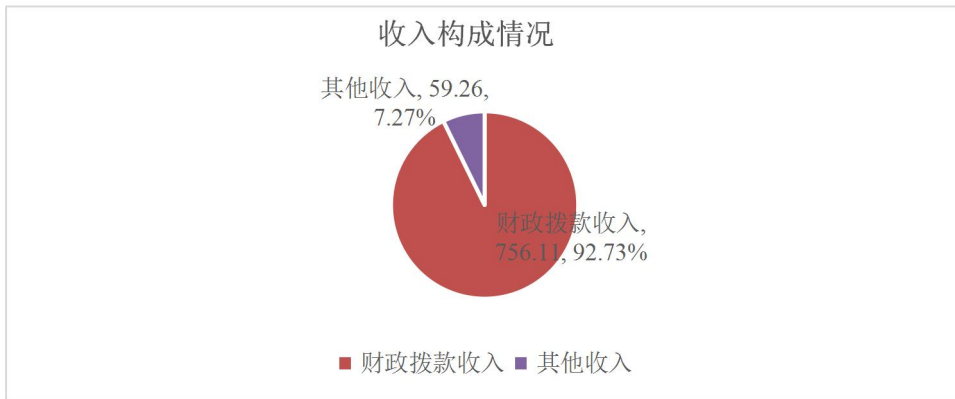
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）815.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 98.18 元，增长 13.69%，主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费增加，造成 2022 年全年收、支都随之增加。



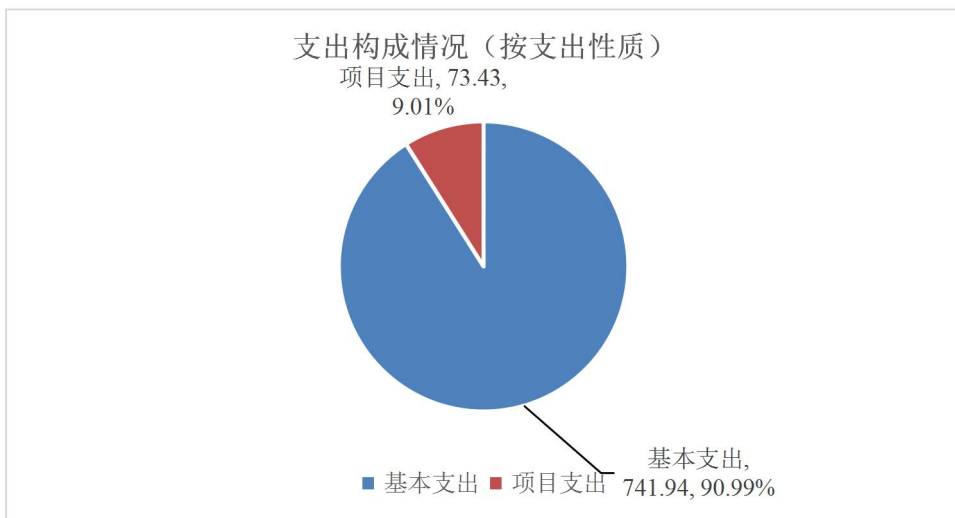
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计815.37万元，其中：财政拨款收入756.11万元，占92.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入59.26万元，占7.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计815.37万元，其中：基本支出741.94万元，占90.99%；项目支出73.43万元，占9.01%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2021年度决算对比情况

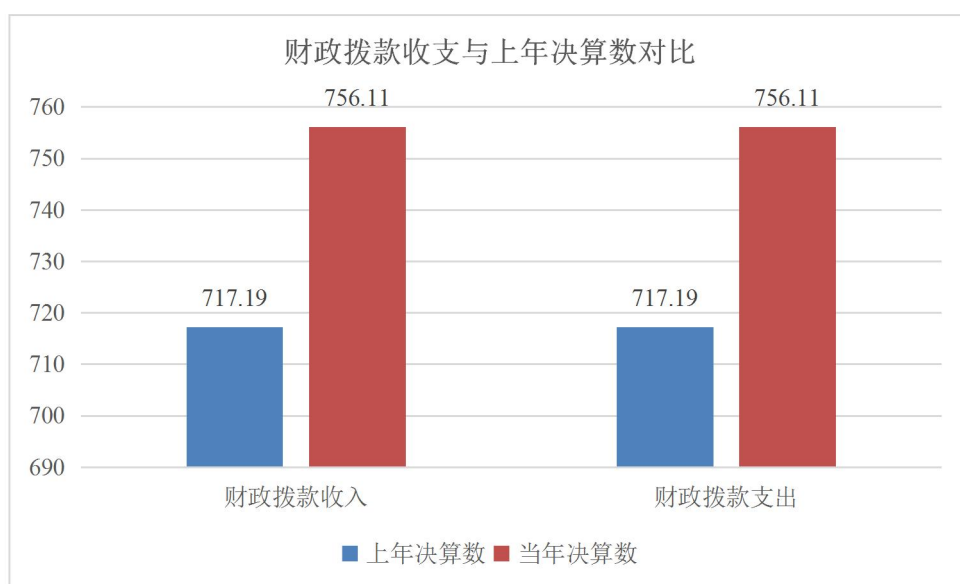
本单位2022年度财政拨款本年收入756.11万元，比2021年度增加38.92万元，增长5.43%，主要是2022年人员工资调整，人员经费收入增加，财政拨款收入随之增加；本年支出756.11

万元，增加 38.92 万元，增长 5.43%，主要是 2022 年人员工资调整，人员经费支出增加，本年支出随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 756.11 万元，比上年增加 38.92 万元，增长 5.43%；主要是 2022 年人员工资调整，人员经费收入增加；本年支出 756.11 万元，增加 38.92 万元，增长 5.43%，主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费支出增加，本年支出随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

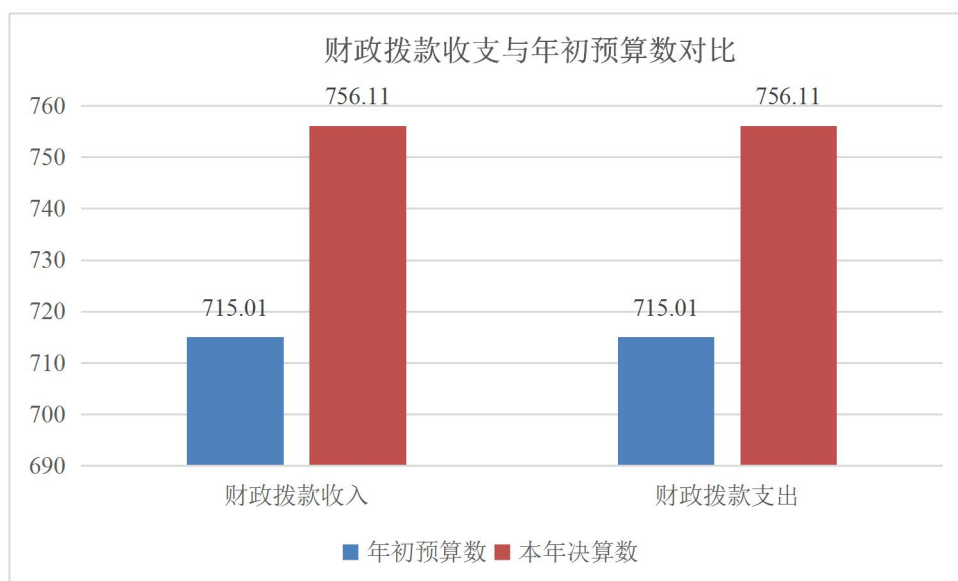
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 756.11 万元，完成年初

预算的 105.75%，比年初预算增加 41.1 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费收入增加；本年支出 756.11 万元，完成年初预算的 105.75%，比年初预算增加 41.1 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费支出增加，本年支出随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 756.11 万元，完成年初预算 105.75%，比年初预算增加 41.1 万元，主要是 2022 年人员工资调整，人员经费收入增加；本年支出 756.11 万元，完成年初预算 105.75%，比年初预算增加 41.1 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费支出增加，本年支出随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本单位无相关收入支出情况，与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本单位无相关收入支出情况，与年初预算无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 756.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 739.98 万元，占 97.87%，主要用于基本支出（不包括死亡抚恤）666.55 万元，占 88.16%，其中：人员经费（不包括死亡抚恤）627.37 万元，占 82.97%，公用经费 39.17 万元，占 5.18%；各项目支出 73.43 万元，占 9.71%；社会保障和就业支出（死亡抚恤）16.14 万元，占 2.13%，主要用于当年去世同志死亡抚恤金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 682.68 万元，其中：

人员经费 643.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.17 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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等。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 37.22%，较预算减少了

1.67 万元，降低 62.78%，主要是尽量节约各项“三公”开支；较 2021 年度决算增加 0.68 万元，增长 219.35%，主要是公务用车维护费增加了，是因为本年度非遗工作增加，下县较多，增加了公务用车频率，油耗和高速费都有所增加，由此增加了公务用车运行维护费的开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支与预算持平；其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组，未发生“因公出国（境）”经费支出。与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 45%。较预算减少 1.21 万元，降低 55%，主要是节约公务车辆运行维护费；较上年增加 0.68 万元，增加 219.35%，主要是是非遗工作增加，下县较多，增加了公务用车频率，油耗和高速费都有所增加，由此增加了公务用车运行维护费的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，

与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元，降低 55%，主要是节约公务车辆运行维护费；较上年增加 0.68 万元，增加 219.35%，主要是是非遗工作增加，下县较多，增加了公务用车频率，油耗和高速费都有所增加，由此增加了公务用车运行维护费的开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位未发生“公务接待”经费支出情况，公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 100%，主要是节约公务接待经费的开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。2022 年度机关运行经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.23 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 0.23 万元。授予中小企业合同金 0.23 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 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2022 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 73.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对本项目开展绩效评价。从评价情况来看，本单位完成了本项目的年度总体目标：举办各类公益性展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，组织公益性文化

活动，开展文化服务，指导群众文艺团队建设，免费辅导和培训文艺骨干。公益活动参与覆盖率达 95%以上，产生了较好的社会效益，群众服务满意度在 95%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门单位决算公开中反映“提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”项目及“提前下达 2022 年省级‘三馆一站’免费开放补助资金项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：年初预期目标：免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识。本单位完成了年初设定的各项绩效目标任务，全年具体完成情况：免费开放活动部室 21 间，指导辅导文化队伍 93 支，举办各类大型公益性文艺演出、展览、讲座、培训 11 场等，开展文化服务，普及科学文化知识，公益活动参与覆盖率达 95%以上，产生了较好的社会效益，群众服务满意度在 95%以上。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算		项目级次	本 级	实施主管单位	357011 - 沧州市群众艺术馆		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.820000		99.4		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.820000				
	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(%)		
	免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识				免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化				100.00		
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	免费开放活动部室	免费开放活动部室房间数	5.00	>=	21	间	21	完成	5
		数量指标	指导辅导文化队伍	指导辅导群众文化活动队伍数量	5.00	>=	93	支	93	完成	5
		数量指标	公益演出展览数量	大型公益演出展览数量	5.00	>=	6	场	6	完成	5
		质量指标	免费开放房间使用率	免费开放房间使用率	5.00	>=	90	%	0.95	完成	5
		质量指标	公益演出展览完成率	举办公益群文演出及展览活动完成率	5.00	>=	95	%	0.95	完成	5
		时效指标	各项公益活动完成及时率	各项公益活动完成及时率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5

		成本指标	公益演出展览 单场成本	公益演出展览 单场成本	10.0 0	<=	5	万元	5	完成	10
		成本指标	公益演出展览 总成本	公益演出展览 总成本	10.0 0	<=	30	万元	29.82	完成	9
	效益指标	社会效益指标	公益活动参与 人员覆盖率	丰富广大人民 群众精神文化 生活,各项公益 活动参与人员 覆盖率	30.0 0	>=	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	10.0 0	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	张艳梅			联系电话:	2105190						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%:“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

(2) “提前下达 2022 年省级'三馆一站'免费开放补助资金项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

年初预期目标：免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识。本单位完成了年初设定的各项绩效目标任务，全年具体情况：免费开放活动部室 21 间，重点指导辅导文化骨干队伍 10 支，举办大型公益性文艺展览 2 场等，开展文化服务，普及科学文化知识，公益活动参与覆盖率达 90%以上，产生了较好的社会效益，群众服务满意度在 90%以上。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	357011 - 沧州市群众艺术馆		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000					
	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(%)			
	目标内容 1 免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识				免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等				100.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标		举办公益展览数量	举办公益展览数量	5.00	≥	2	场	2	完成	5
		数量指标		免费指导群众队伍数量	免费指导群众队伍数量	5.00	≥	10	支	10	完成	5
质量指标			举办公益展览活动完成率	举办公益展览活动完成率	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	

		质量指标	指导群众完成率	指导群众完成率	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		时效指标	各项公益活动完成及时率	各项公益活动完成及时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	公益展览单场成本	公益展览单场成本	10.00	≤	2.5	万元	2.5	完成	10
		成本指标	公益展览总成本	公益展览总成本	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公益活动参与人员覆盖率	丰富广大人民群众精神文化生活，各项公益活动参与人员覆盖率	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张艳梅			联系电话:		2105190					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位组织对 2022 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 73.43 万元。“提前下达 2022 年省级‘三馆一站’免费开放补助资金”项目，自评分：100 分，评价等级：优。“提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”项目，自评分：99 分，评价等级：优。“2022 年初预算 GF “三馆一站”免费开放市级配套资金”项目，自评分：95 分，评价等级：优。“2022 年度非物质文化遗产经费”项目，自评分：96 分，评价等级：优。“2022 年度元旦春节国庆节及其他公益性演出培训”项目，自评分：93 分，评价等级：良。“提前下达 2022 年省级公共文化服务体系补助资金”项目及“提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算”项目由于疫情原因，工作任务已完成，资金未执行，未做评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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