

曾都区群众艺术馆 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活

动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

(三)认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

(四)完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

群艺馆内设 5 个机构，包括办公室、财务室、图书部、调研部、非物质文化遗产保护中心。

三、人员构成情况

区群艺馆是政府设立的公益性一类事业单位，编制 20 人。现有干部职工 54 人，其中退休 35 人，在职 19 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 454.10 万元(上年收入总计 366.96 万元,同比增加 87.14 万元,同比增加 23.75%)。

其中财政拨款收入 454.10 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是人员正常增资及项目新增了公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金。

（二）支出总计 507.44 万元（上年支出总计 369.66 万元，同比增加 137.78 万元，同比增加 37.27 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 437.95 万元：主要用于单位的基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出 26.13 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 卫生健康支出 26.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出 17.27 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 317.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 130.29 万元、津贴补贴 9.46 万元、奖金 86.69 万元、绩效工资 21.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.41 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 26.08 万元、住房公积金 17.27 万元）

2. 商品和服务支出 11.70 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.06 万元、差旅费 0.10 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 4.66 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.29 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助 26.29 万元）

4. 项目支出 152.43 万元。用于本单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支出中群众文化支出项目经费 152.43 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 137.78 万元，其中基本支出增加 72.46 万元，项目支出增加 65.32 万元。基本支出增加的主要原因是人员增资、抚恤金、五项奖励工资等人员支出增加；项目支出增加的主要原因是新增公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 471.70 万元，比年初预算 299.63 万元增加 172.07 万元，其中：基本支出 319.27 万元，比年初预算 215.63 万元增加 103.64 万元，项目支出 152.43 万元，比年初预算 84 万元增加 68.43 万元。一般公共预算支出比年初预算增加的主要原因是：基本支出年初预算没有预算人员增资和奖励工资增加部分，项目支出未预算公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金。基本支出比去年增加 36.72 万元，基本支出增加的主要原因是：人员增资、抚恤金、五项奖励工资等人员支出增加。项目支出比去年增加 65.35 万元，项目支出比去年增加的主要原因：新增公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.6 万元，与全年预算 2.1 万元相比减少 0.5 万元，降低 23.81%。决算中“三公”经费含基本公用支出及项目流动图书车运行维护费用，年初预算数“三公”经费含基本公用支出及项目流动图书车运行维护费用，流动图书车运行维护费用有所减少。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化。原

因：无因公出国（境）。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，与年初预算 1.1 万元相比减少 0.06 万元，降低 5.45%。原因：年初预算数“三公”经费含基本公用支出及项目流动图书车运行维护费用，流动图书车运行维护费用有所减少。（其中公务用车运行维护费 1.04 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆流动图书车）；（3）公务接待费支出决算 0.56 万元，与年初预算 1 万元相比减少 0.44 万元，降低 44%。原因：受新冠疫情影响，群众文化业务活动有所减少。国内公务接待的批次 10 批、人数 70 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于事业运行经费支出说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 11.70 万元，比年初预算数 21 万元减少 9.3 万元，减少 44.29%。主要原因是：厉行节约，控制公用支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 58.97 万元，其中：政府采购货物支出 33.03 万元、政府采购工程支出 22.88 万元、政府采购服务支出 3.06 万元。授予中小企业合同金额 58.13 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 30.61 万元，占政府采购支出总额的 51.91%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车是 1 辆，其他用车为流动图书车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，4 个项目均

完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效指标自评得分 99 分。完成的绩效目标：1、产出指标。完成数量指标 6 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 100%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。五是增加藏书量一批，完成值 100%。六是开展服务量、开放时间量，完成值 100%。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。2、效益指标。完成社会效益指标 2 个：一是群众精神文化生活参与度，完成值 100%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 100%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。三是街道社会认知度及社会影响力，有所提升，完成值 90%。

附件 1：《2021 年度曾都区群众艺术馆整体绩效自评结果》

《2021 年度曾都区群众艺术馆整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“流动图书车”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共35次。二是开展服务量。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。三是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间24天以上。四是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达90%。

非物质文化遗产保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是“六进”展示展演活动。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计14次；二是非遗传承人及相关人员培训。2021年非遗传承人及相关人员培训总计200人；三是省、市、区级非遗名录申报。2021年全年共申报省、市、区级非遗名录8个。四是申报传承人数量8人；五是活动观看人数。2021年活动观看人数（含线上、线下）共计12000人。六是非遗保护

传承和展示推广。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加藏书量。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。二是馆藏图书正版率 100%。三是购置达标率 100%。四是确保阅读空间，全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升。六是环保达标率 100%。

公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。三是免费开放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

附件 2:

《2021 年度“流动图书车”工作经费项目自评结果》

《2021 年度“流动图书车”工作经费项目自评表》

《2021 年度“非物质文化遗产保护”工作经费项目自评结果》

《2021 年度“非物质文化遗产保护”工作经费项目自评表》

《2021 年度图书购置经费项目自评结果》

《2021 年度图书购置经费项目自评表》

《2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评结果》

《2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，项目绩效目标都已完成，进一步加强项目管理：一是按照区委、区政府、主管部门有关工作部署，在常态化疫情防控前提下，以实干求实效，结合工作实际，坚持党建引领，量力而行、尽力而为，充分发挥群艺馆职能，全力做好民生服务，有效提升居民生活品质，为品质随州

示范区建设作出新贡献。二是持续做好公共服务文化惠民工作。加强文艺精品创作，加大对国家级非遗项目青铜编钟制作技艺和省级非遗项目曾都皮影的扶持力度，做好非遗进校园等工作任务。三是持续做好群众文化活动工作，认真开展好重大文艺活动，着力办好大型文艺演出活动。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计3.06万元，购买的服务内容主要有：免费开放辅导老师培训费3.06万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 机关运行经费支出：是指为保障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。

(六) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(七) 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。

(八) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九) 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）费用。

(十) 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。

(十一) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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	454.10	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	437.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	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	17.27
	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	454.10	本年支出合计	58	507.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	136.79	年末结转和结余	60	83.45
	30			61	
总计	31	590.89	总计	62	590.89

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.10	454.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	384.62	384.62					
20701	文化和旅游	384.62	384.62					
2070109	群众文化	347.62	347.62					
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08					
221	住房保障支出	17.27	17.27					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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		507.44	355.01	152.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	437.95	285.53	152.43			

20701	文化和旅游	437.95	285.53	152.43			
2070109	群众文化	407.33	285.53	121.80			
2070111	文化创作与保护	30.62		30.62			
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08				
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本经

	次				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	454.10	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	402.21	402.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.13	26.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08		
	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	17.27	17.27		
	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	454.10	本年支出合计	59	471.70	471.70	
年初财政拨款结转和结余	28	78.05	年末财政拨款结转和结余	60	60.46	60.46	
一般公共预算财政拨款	29	78.05		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	532.16	总计	64	532.16	532.16	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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		471.70	319.27	152.43

207	文化旅游体育与传媒支出	402.21	249.78	152.43
20701	文化和旅游	402.21	249.78	152.43
2070109	群众文化	371.58	249.78	121.80
2070111	文化创作与保护	30.62		30.62
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区群众
艺术馆

公开 06 表
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	281.27	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.29	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.94	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	21.10	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	22.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	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		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国		310	土地补偿	

				(境)费用		09	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	26.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		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		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.66	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		39999	其他支出

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.29	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.06		
人员经费合计		307.56	公用经费合计				11.70

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1		1.1		1.1	1	1.60		1.04		1.04	0.56

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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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。本部门 2021 年度无政府性基金支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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

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。本部门 2021 年度无国有资本经营预算支出。

附件 1:

2021 年度曾都区群众艺术馆整体支出绩效自评报告

一、基本情况

随州市曾都区群众艺术馆（以下简称群艺馆）2021 年初经批复部门预算收入 317.83 万元，2021 年实际总支出 507.44 万元，预算执行率 100%。人员编制数 20 名，现有在职在编人员 19 名。

随州市曾都区群艺馆根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好辖区内文化，非物质文化遗产保护、发掘、协调，图书工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我馆积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由王义彬同志任组长，乾丽、戢婷婷同志任副组长，万鑫同志为成员，领导负责群艺馆绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择 1. 公共图书馆、文化馆免费开放项目，总计评价资金

20 万元；2. 非物质文化遗产保护工作经费，总计评价资金 4 万元；3. “流动图书车”工作经费，总计评价资金 4 万元；4. 图书购置工作经费，总计评价资金 10 万元。开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2021 年，公共图书馆、文化馆免费开放项目计划资金 20 万元，已到位资金 20 万元。

2021 年，非物质文化遗产保护工作经费计划资金 4 万元，已到位资金 4 万元。

2021 年，“流动图书车”工作经费计划资金 4 万元，已到位资金 4 万元。

2021 年，图书购置工作经费计划资金 10 万元，已到位资金 10 万元。

2、项目资金执行情况分析。

群艺馆，公共图书馆、文化馆免费开放项目、非物质文化遗产保护工作经费、“流动图书车”工

作经费、图书购置工作经费均按照其《资金管理办法》合理使用，安全规范。

3、项目资金管理情况分析。

通过内部控制制度建设，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，保证了专项业务费的合理使用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标 6 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 100%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。五是增加藏书量一批，完成值 100%。六是开展服务量、开放时间量，完成值 100%。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是群众精神文化生活参与度，完成值 100%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 100%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。三是街道社会认知度及社会影响力，有所提升，完成值 90%。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施。

从总体上来讲，2021年群艺馆项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我馆将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

群艺馆 2021 年年初预算数 317.83 万元，实际执行数 507.44 万元。主要原因是：2021 年 2 月新

进人员 5 人，人员经费未纳入年初预算及增加了总分馆建设项目经费，导致执行数增加。

(三)拟公开情况。

2021 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明，接受社会监督。财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

五、2021 年度曾都区群艺馆部门整体支出绩效自评表(附后)

2021 年度随州市曾都区群众艺术馆部门整体绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称		2021 年度随州市曾都区群众艺术馆部门整体绩效				
基本支出总额		355.01		项目支出总额		152.43
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
		部门整体支出总额	317.83	507.44	100%	20
年度目标 1: (50 分)		丰富公益性培训辅导内容, 满足人民群众的精神文化需求				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	展演展示活动次数 (10 分)	8 场/年	8 场/年	10
		数量指标	免费开放人数 (10 分)	2 万人	2.1 万人	10
		数量指标	出版群文风采 (10 分)	2 期	2 期	10

		数量指标	接受培训人数、 阅读分享活动 (10分)	2.5万余人次/年	2.5万余人次/ 年	10
		数量指标	增加藏书量(10 分)	1批	1批	10
年度目标 2: (30分)		加大免费开放宣传度, 提高群艺馆知名度				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	开展服务量、开放 时间量(10分)	多功能厅、图书馆 每周开放时间分别 32.5小时、39小时 以上	多功能厅、图书馆 每周开放时间分 别 32.5小时、39 小时以上	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众精神文化生 活参与度(5分)	参与度达 95%	参与度达 95%	5
		社会效益指标	群众满意率、群众 投诉率(10分)	满意率达 99%, 对群 众投诉处理意见满 意率 101%	满意率达 99%, 对 群众投诉处理意 见满意率 101%	10
		社会效益指标	街道社会认知度 及社会影响力(5 分)	有所提升	有所提升	4
总分		99				
偏差大或目标未完成 原因分析		21年2月新进人员5人, 人员经费未纳入年初预算及增加了总分馆建设项目 经费, 导致执行数增加。				

改进措施及结果应用 方案	无
-----------------	---

附件 2:

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车” 工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共35次。二是开展服务量。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。三是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间24天以上。四是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达90%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。

2. 项目资金情况。

本年度“流动图书车”工作经费 4 万元，纳入区级部门预算管理，已全部用于“流动图书车”送

图书到各社区、村组。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对“流动图书车”工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费 4 万元，曾都区财政已拨付到位，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：“流动图书车”送图书下乡活动，完成值 100%。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是开展服务量，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。二是“流动图书车”开放时长，完成值 100%。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。三是社会公众或服务对象满意度 90%。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

2021 年度“流动图书车”工作经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称	“流动图书车”工作经费					
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	送图书下乡次数(40分)	35次	35次	40
	效益指标 (40分)	社会效益指标	“流动图书车”到社区、村组等地送图书,基本文化服务项目健全(20分)	“流动图书车”到社区、村组等地送图书,基本文化服务项目健全。	“流动图书车”到社区、村组等地送图书,基本文化服务项目健全。	20
		社会效益指标	“流动图书车”每年开放时间24天以上(10分)	“流动图书车”每年开放时间24天以上	“流动图书车”每年开放时间24天以上	10
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度(10分)	满意度达95%	满意度达90%	9
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费本级预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是“六进”展示展演活动。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 14 次；二是非遗传承人及相关人员培训。2021 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人；三是省、市、区级非遗名录申报。2021 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。四是申报传承人数量 8 人；五是活动观看人数。2021 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。六是非遗保护传承和展示推广。传播和弘扬了中华

优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。完成非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整理，非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写的工作，每年举办非遗展演展示活动，更好的对非遗项目的宣传、保护和传承。

2. 项目资金情况。

非物质文化遗产保护经费本级预算4万元，已纳入区级部门预算管理。曾都区财政局已将此笔资金拨付到我馆，已全部用于开展非物质文化遗产保护工作。通过非遗保护传承和展示的宣传推广，传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了我区非遗项目知名度。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展2021年度财政支出绩

绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对非物质文化遗产保护工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 4 万元，本级预算项目资金 4 万元曾都区财政已拨付到位，已全部用于非物质文化遗产保护工作，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 5 个：一是“六进”展示展演活动，完成值 100%。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 14 次，完成全年目标。二是非遗传承人及相关人员培训，完成值 100%。2021 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人。三是四是省、市、区级非遗名录申报，完成值 100%。2021 年全年共申报

省、市、区级非遗名录 8 个。四是申报传承人数量，完成值 100%。2021 年全年共申报非遗传承人 8 人。五是活动观看人数，完成值 100%。2021 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1 个：非遗保护传承和展示推广工作。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

（五）其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评表

2021 年度非物质文化遗产保护工作经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称		非物质文化遗产保护工作经费				
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位		曾都区群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	4	4	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	“六进”展示展演活动 (10 分)	12 次	14 次	10
		数量指标	非遗培训人数 (10 分)	200 人	200 人	10

	数量指标	省、市、区级非遗名录申报数量（10分）	8个	8个	10	
		数量指标	申报传承人数量（10分）	8人	8人	10
		数量指标	活动观看人数（20分）	12000人	12000人	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	非遗保护传承和展示推广工作（20分）	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是增加藏书量。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。二是馆藏图书正版率 100%。三是购置达标率 100%。四是确保阅读空间，全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升。六是环保达标率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我区实际，推进图书馆免费开放工作。增加图书阅览、电子阅览量，数字图书馆推广，互联互通

应用，增加报刊，杂志、图书藏书数量，推动网络基础设施建设等。

2. 项目资金情况。

本年度图书馆图书购置工作经费 10 万元，其中本级预算经费 10 万元，纳入区级部门预算管理，已全部用于图书馆图书购置工作。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对图书馆图书购置工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全

部用于图书馆图书购置工作，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：增加藏书量，完成值 100%。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。

质量指标 2 个：一是馆藏图书正版率，完成度 100%，二是购置达标率，完成度 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是确保阅读空间，完成值 100%。全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。二是提升街道图书馆社会认知度及社会影响力，完成值 100%。提供人性化服务，很好的满足了人民群众的精神文化需求，赢得了群众的一致好评。

生态效益指标 1 个：环保达标率达 100%。

(四) 上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地

学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

（五）其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评表

2021 年度图书馆图书购置经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	图书馆图书购置经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	增加藏书量1批 (20分)	100%	100%	20
		质量指标	馆藏图书正版率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标	购置达标率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	确保阅读空间 (15分)	全力提供读书环境	全力提供读书环境	15
		社会效益指标	街道图书馆社会认知度及社会影响力 (10分)	有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	环保达标率(15分)	100%	100%	15
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2021 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放配套资金本级预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。三是免费开放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。全年绩效目标一是免费开展全民艺术普及。二是举办美术、书法、摄影等展览。三是举办公益性群众文化艺术展演展示活动。四是开展图书馆的免费借阅。五是增加图书馆藏书量。

2. 项目资金情况。

2021 年本级预算公共图书馆、文化馆免费开放经费 20 万元，已到位资金 20 万元。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对公共图书馆、文化馆免费开放工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放工作经费 20 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于公共图书馆、文化馆免费开放工作，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是接受培训人数、阅读分享活动，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人；二是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场；三是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 100%；四是编辑出版刊物，完成值 100%。本年度编辑出版内部刊物《群文风采》两期。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是开展服务量、开放时间量。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上；二是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 99%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩

效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

(五) 其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表

2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放专项资金项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放专项资金				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

		年度财政资金总额	20	20	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	接受培训人数、阅读分享活动(10分)	2.5万余人次/年	2.5万余人次/年	10
		数量指标	展演展示活动次数(10分)	8场/年	8场/年	10
		数量指标	免费开放参加人数(10分)	2万人	2.1万人	10
		数量指标	编辑出版刊物(10分)	2期	2期	10
	效益指标 (40分)	效益指标	开展服务量、开放时间量(20分)	多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上。	多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上。	20
		社会效益指标	群众满意率、群众投诉率(20分)	满意率达99%，对群众投诉处理意见满意率100%。	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%。	19
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用 方案	无
-----------------	---