

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市群众艺术馆  
预算代码：357009

二〇二六年八月

# 石家庄市群众艺术馆 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市群众艺术馆  
二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺活动组织及相关培训，文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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  | 石家庄市群众艺术馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

石家庄市群众艺术馆为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

金额单位：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  | 2,120.79 | 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 | 1,518.80 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 454.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 55.39    |
|                  | 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 | 92.07    |
|                  | 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 | 2,120.79 | 本年支出合计          | 58 | 2,120.79 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,120.79 | 总计              | 62 | 2,120.79 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 2,120.79   | 2,120.79   |                |          |          |                  |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,518.80   | 1,518.80   |                |          |          |                  |          |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,228.96   | 1,228.96   |                |          |          |                  |          |
| 2070109 | 群众文化             | 1,192.80   | 1,192.80   |                |          |          |                  |          |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 6.16       | 6.16       |                |          |          |                  |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 30.00      | 30.00      |                |          |          |                  |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84     | 289.84     |                |          |          |                  |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84     | 289.84     |                |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 454.52     | 454.52     |                |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.52     | 454.52     |                |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 325.50     | 325.50     |                |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42     | 109.42     |                |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.61      | 19.61      |                |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.39      | 55.39      |                |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.39      | 55.39      |                |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.63      | 41.63      |                |          |          |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76      | 13.76      |                |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 92.07      | 92.07      |                |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.07      | 92.07      |                |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.07      | 92.07      |                |          |          |                  |          |

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：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

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      |                  | 2,120.79 | 1,642.35 | 478.44 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,518.80 | 1,040.36 | 478.44 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,228.96 | 1,040.36 | 188.60 |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化             | 1,192.80 | 1,040.36 | 152.44 |        |      |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 6.16     |          | 6.16   |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 30.00    |          | 30.00  |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84   |          | 289.84 |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84   |          | 289.84 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 454.52   | 454.52   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.52   | 454.52   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 325.50   | 325.50   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42   | 109.42   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.61    | 19.61    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.39    | 55.39    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.39    | 55.39    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.63    | 41.63    |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76    | 13.76    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 92.07    | 92.07    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.07    | 92.07    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.07    | 92.07    |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

| 收入                 |    |          | 支出                  |    |          |                |                     |                      |
|--------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次 | 金 额      | 项目                  | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 2,120.79 | 一、一般公共服务支出          | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出              | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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<br>支出   | 39 | 1,518.80 | 1,518.80       |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支出         | 40 | 454.52   | 454.52         |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出            | 41 | 55.39    | 55.39          |                     |                      |
|                    | 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<br>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<br>等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 92.07    | 92.07          |                     |                      |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 52 |          |                |                     |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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 | 2,120.79 | 本年支出合计          | 59 | 2,120.79 | 2,120.79 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,120.79 | 总计              | 64 | 2,120.79 | 2,120.79 |  |  |

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：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

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      |                  | 2,120.79 | 1,642.35 | 478.44 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,518.80 | 1,040.36 | 478.44 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,228.96 | 1,040.36 | 188.60 |
| 2070109 | 群众文化             | 1,192.80 | 1,040.36 | 152.44 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 6.16     |          | 6.16   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 30.00    |          | 30.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84   |          | 289.84 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 289.84   |          | 289.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 454.52   | 454.52   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.52   | 454.52   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 325.50   | 325.50   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42   | 109.42   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.61    | 19.61    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.39    | 55.39    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.39    | 55.39    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.63    | 41.63    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76    | 13.76    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 92.07    | 92.07    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.07    | 92.07    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.07    | 92.07    |        |

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,219.23 | 302    | 商品和服务支出   | 96.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 395.48   | 30201  | 办公费       | 13.32 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.56    | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 10.11    | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.82  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 3.07  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 466.90   | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.32  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.42   | 30207  | 邮电费       | 0.56  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.61    | 30208  | 取暖费       | 20.30 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.63    | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 7.09  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.76    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 92.07    | 30213  | 维修（护）费    | 9.77  | 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       | 14.69    | 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      | 325.60   | 30216  | 培训费       | 0.59  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 3.74     | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 321.76   | 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             | 0.50  |
| 30305  | 生活补助           | 0.10     | 30226  | 劳务费       | 2.25  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     | 0.86  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 9.92  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 7.10  | 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 | 1.78  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.17  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.93 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,544.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 97.52 |

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：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本表反映单位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。本单位年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市群众艺术馆

2025 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位年度无收支及结转结余情况，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  
金额单位：万元

单位：石家庄市群众艺术馆  
2025 年度

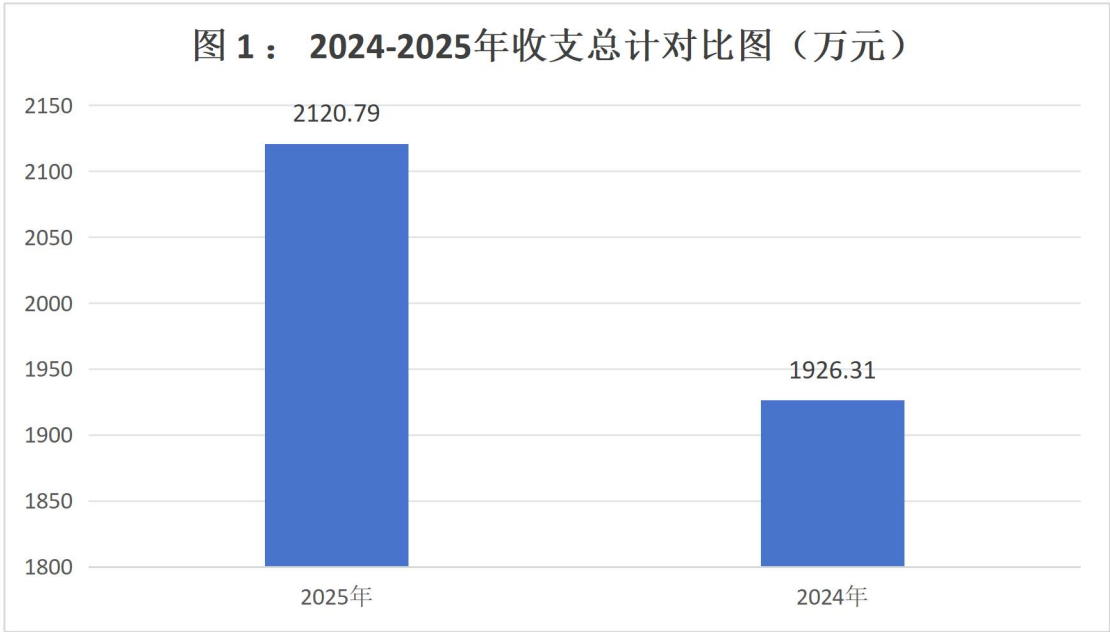
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00              |           | 1.78 |              | 1.78         |             | 1.78              |           |

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 2025 年度单位决算情况说明

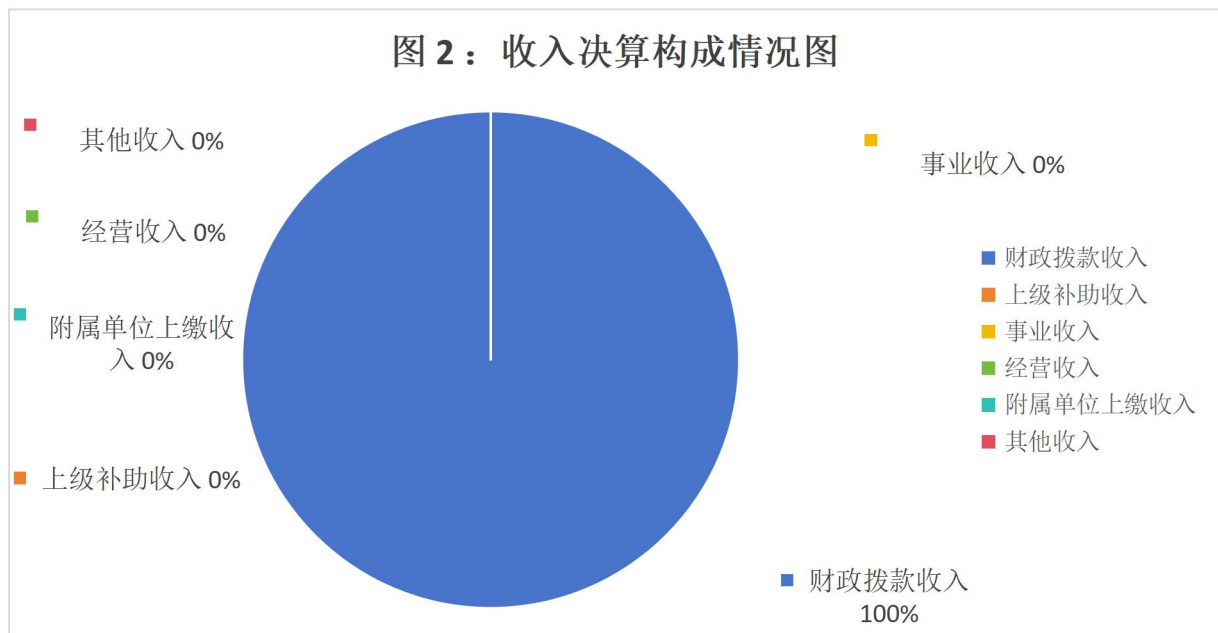
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,120.79 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加。



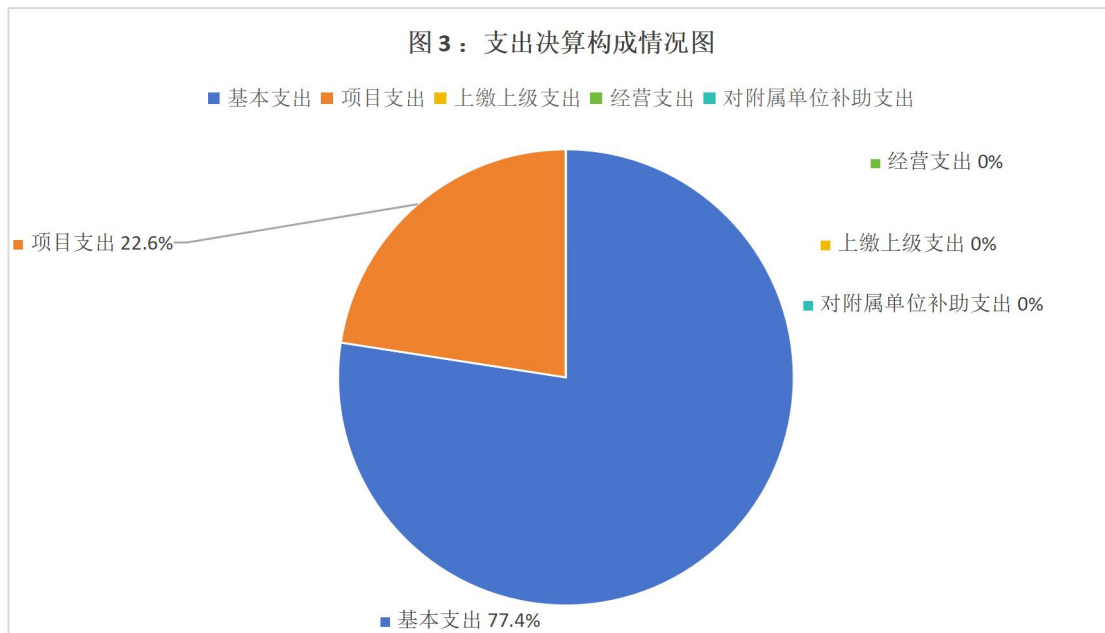
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,120.79 万元，其中：财政拨款收入 2,120.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2025 年度本年支出合计 2,120.79 万元，其中：基本支出 1,642.35 万元，占 77.4%；项目支出 478.44 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 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

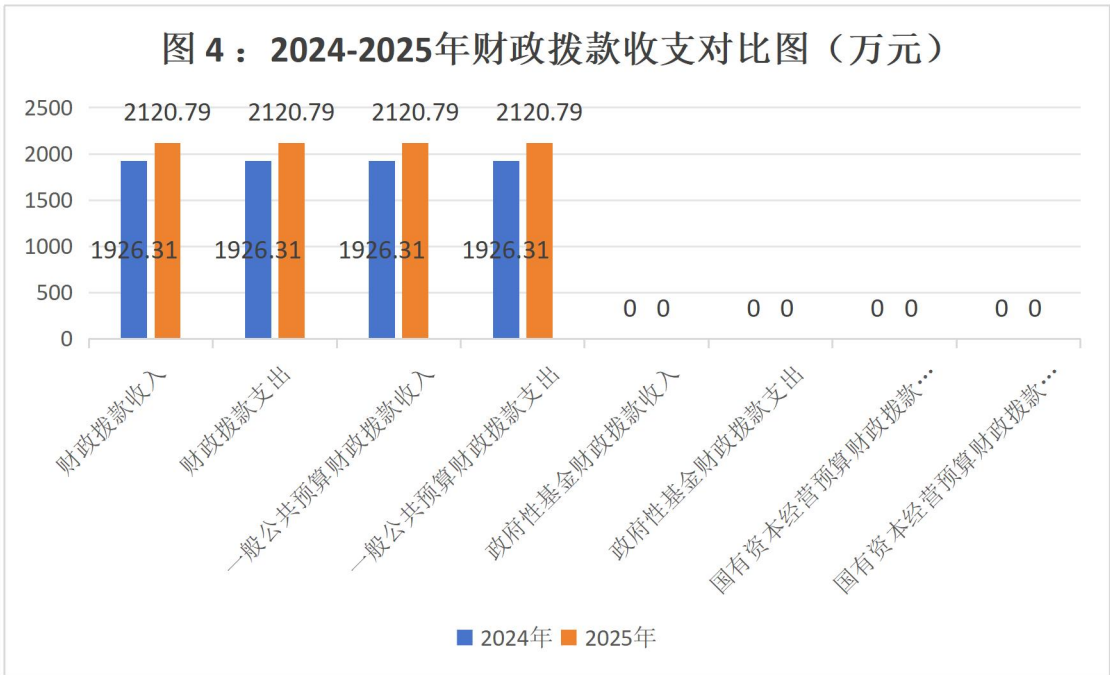
##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,120.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,120.79 万元,比上年增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加；本年支出 2,120.79 万元，比上年增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 2,120.79 万元,比上年增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加；本年

支出 2,120.79 万元，比上年增加 194.48 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度人员经费增加。

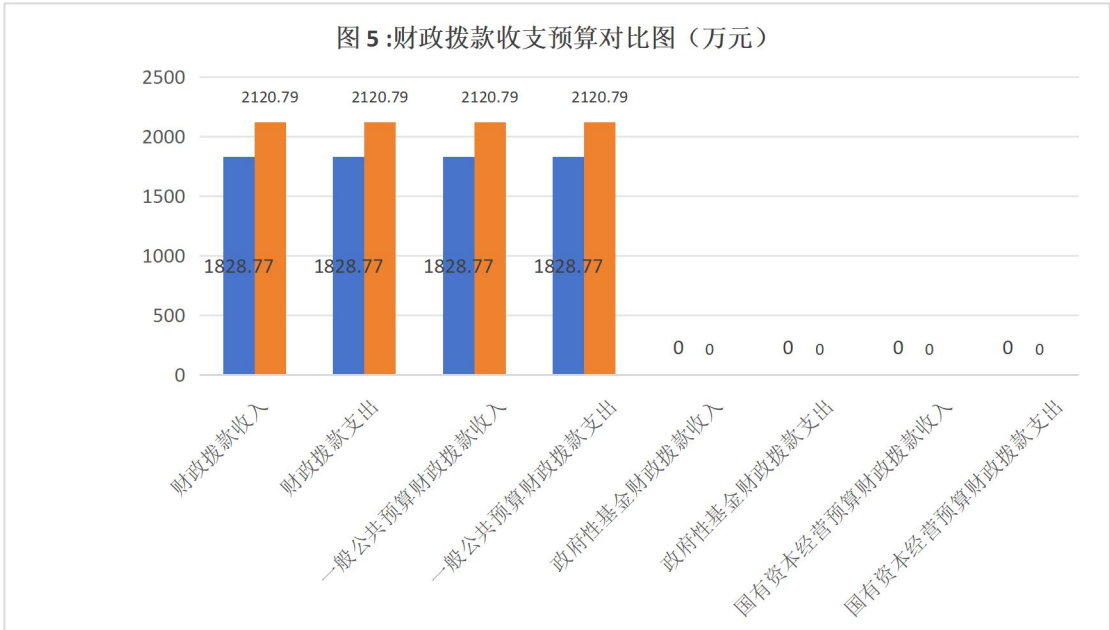


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,120.79 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 292.02 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加经费；本年支出 2,120.79 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 292.02 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加经费。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的 116%，比年初预算增加 292.02 万元，主要原因是本年度有追加经费；支出完

成年初预算的 116%，比年初预算增加 292.02 万元，主要原因是本年度有追加经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,120.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,518.8 万元，占 71.6%，主要用于人员工资、公用经费、项目活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 454.52 万元，占 21.4%，主要用于养老保险、离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 55.39 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 92.07 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,642.35 万元，其中：

人员经费 1,544.83 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、生活补助。

公用经费 97.52 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 89%，较预算减少 0.22 万元，降低 11%，主要原因是公务用车维保费、保险费未全部支出；较 2024 年度决算减少 9.7 万元，降低 84.5%，主要原因是上年度购置一辆公车。

### **（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较

预算持平,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费支出;较上年持平,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费支出。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 1.78 万元,完成预算的 89%,较预算减少 0.22 万元,降低 11%,主要原因是公务用车维保费、保险费未全部支出;较上年减少 9.7 万元,降低 84.5%,主要原因是上年度购置一辆公车。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是本年度未购置公车;较上年减少 7.58 万元,降低 100%,主要原因是上年度购置一辆公车。

**公务用车运行维护费支出 1.78 万元:**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元,降低 11%,主要原因是公务用车维保费、保险费未全部支出;较上年减少 2.12 万元,降低 54.4%,主要原因是上年度公车运维费预算数按照 2 辆公车测算。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度持平,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 249.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.16 万元、政府采购工程支出 161.55 万元、政府采购服务支出 70.65 万元。授予中小企业合同金额 249.09 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 249.09 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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

干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 478.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 478.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映电梯运行费、彩色周末公益文化艺术活动经费、春节系列活动经费、刊物编辑制作经费、免开-全民艺术普及文化活动、免开-四季村晚活动、基层文艺骨干辅导经费、群众文艺精品创作经费、设施设备更换及维修维护经费、非遗宣传展示活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.电梯运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过更换电梯配件及电梯维保费，维持我馆工作正常运转，保障业务活动顺利开展，为群众提供更加优质丰富的公共文化服务。未发现问题。

2.彩色周末公益文化艺术活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.04 万元，执行数为 7.04 万元，完成预算的 100%。通过开展彩周开、闭幕式及惠民演出，提升彩色周末公益活动的品牌影响力，从而丰富和活跃省会群众的业余文化生活，实现文化惠民。未发现问题。

3.春节系列活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100%。通过举办鼓王争霸赛活动及全国鼓王大会，提升鼓王争霸赛的品牌影响力，提升城市庆祝传统节日的喜庆气氛，传承民族文化，从而推动传统文化的传承。未发现问题。

4.刊物编辑制作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。根据上级工作部署及相关要求，对刊物编制工作予以调整，将原馆办

刊物优化为《年报》编制，编印数量随之调整，页数、内容质量均实现大幅提升，通过总结推介公共文化服务实践经验，传递公共文化服务信息，进一步繁荣群众文化生活，持续推进省会公共文化服务体系建设发展，年内获评“全国优秀年报”。未发现问题。

5.免开-全民艺术普及文化活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。通过开展公益文化辅导课程和青年文化夜校等，进一步让广大文艺爱好者能够提升艺术审美能力，扩大业余文艺骨干队伍，提升群艺馆文化服务能力。未发现问题。

6.免开-四季村晚活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.61 万元，执行数为 13.149 万元，完成预算的 90%。通过开展四季村晚活动，以“村晚”文化活动为载体，展示文化支边工作良好成效，引导新时代的美丽乡村建设。推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。未发现问题。

7.基层文艺骨干辅导经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。通过开展各类文化辅导课,进一步加强全民艺术普及工作,建设文化人才高素质队伍,提升全市整体创作水平。未发现问题。

8.群众文艺精品创作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。通过创作优秀文艺作品,繁荣基层文艺演出,把更多群众喜闻乐见的文艺作品奉献给广大的群众。未发现问题。

9.设施设备更换及维修维护经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.04万元,执行数为7.04万元,完成预算的100%。通过购置智慧黑板、视频制作剪辑设备,改善文化辅导教学设施,提供更加丰富优质的公共文化服务。未发现问题。

10.非遗宣传展示活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.16万元,执行数为6.16万元,完成预算的100%。通过举办清明诗会、文化和自然遗产日非遗展演、石家庄市民间

故事展演，并组织本市非遗项目和民间艺人开展进农村或社区活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗人民共享。未发现问题。

附绩效自评表如下：

# 1.电梯运行费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                                  |         |          |                                                           |           |           |        |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                             | 电梯运行费   |          | 实施(主管)单位                                                  | 石家庄市群众艺术馆 |           |        |
| 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：                                             | 1       | 到位数：     | 1                                                         | 执行数：      | 1         | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                          | 1       | 其中：财政资金  | 1                                                         | 其中：财政资金   | 1         |        |
|                   | 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     |        |
|                   | 通过电梯运行维护，维持我馆工作正常运转，保障业务活动顺利开展，为群众提供更加优质的公共文化服务。 |         |          | 完成良好，更换电梯配件及电梯维保费，维持我馆工作正常运转，保障业务活动顺利开展，为群众提供更加优质的公共文化服务。 |           | 98.50%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                             | 二级指标    | 三级指标     |                                                           | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）                                     | 数量指标    | 保障电梯数量   |                                                           | 2 部       | 2 部       | 10     |
|                   |                                                  | 质量指标    | 故障率      |                                                           | ≤5%       | 0%        | 10     |
|                   |                                                  | 时效指标    | 保障时限     |                                                           | 1 年       | 1 年       | 10     |
|                   |                                                  | 成本指标    | 运维总成本    |                                                           | ≤1 万      | 1 万       | 5      |
|                   |                                                  | 成本指标    | 平均运维成本   |                                                           | ≤0.5 万    | 0.5 万     | 5      |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分）                                | 预算执行率   | 执行数/预算数  |                                                           | 100%      | 100%      | 10     |
|                   | 效益指标<br>（40）                                     | 社会效益指标  | 维护馆舍安全   |                                                           | 进一步维护馆舍安全 | 进一步维护馆舍安全 | 19.5   |
|                   |                                                  | 可持续影响指标 | 维持基本运转   |                                                           | 较上年稳步维持运转 | 较上年稳步维持运转 | 19.3   |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）                                  | 满意度指标   | 电梯使用者满意度 |                                                           | ≥90%      | 97%       | 9.7    |
| 总分                |                                                  |         |          |                                                           |           | 98.5      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                |         |          |                                                           |           |           |        |

## 2.彩色周末公益文化艺术活动经费

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称                                                                     | 彩色周末公益文化艺术活动经费 | 实施(主管)单位    | 石家庄市群众艺术馆                                                         |          |          |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 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：                                                                     | 7.04           | 到位数：        | 7.04                                                              | 执行数：     | 7.04     | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                  | 7.04           | 其中：财政资金     | 7.04                                                              | 其中：财政资金  | 7.04     |        |
|                   | 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    |        |
|                   | 通过策划、组织、举办彩色周末公益活动及业余歌手大赛等演出,提升彩色周末公益活动的品牌影响力,从而丰富和活跃省会群众的业余文化生活,实现文化惠民。 |                |             | 完成良好,通过开展彩周开、闭幕式及惠民演出,提升彩色周末公益活动的品牌影响力,从而丰富和活跃省会群众的业余文化生活,实现文化惠民。 |          | 98.40%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                     | 二级指标           | 三级指标        |                                                                   | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                 | 数量指标           | 活动场次        |                                                                   | ≥2 场     | 5 场      | 10     |
|                   |                                                                          | 质量指标           | 活动水平实现率     |                                                                   | ≥95%     | 98%      | 10     |
|                   |                                                                          | 时效指标           | 完成及时率       |                                                                   | ≥95%     | 95%      | 10     |
|                   |                                                                          | 成本指标           | 活动总成本       |                                                                   | ≤7.04 万  | 7.04 万   | 5      |
|                   |                                                                          | 成本指标           | 平均活动成本      |                                                                   | ≤3.52 万  | 1.408 万  | 5      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                            | 预算执行率          | 执行数/预算数     |                                                                   | 100%     | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                                                 | 社会效益指标         | 提升品牌影响力     |                                                                   | 进一步打造品牌  | 进一步打造品牌  | 19.5   |
|                   |                                                                          | 可持续影响指标        | 实现文化惠民、文化利民 |                                                                   | 逐年实现文化惠民 | 逐年实现文化惠民 | 19.3   |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                              | 满意度指标          | 基层百姓满意度     |                                                                   | ≥90%     | 96%      | 9.6    |
| 总分                |                                                                          |                |             |                                                                   |          |          | 98.4   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                        |                |             |                                                                   |          |          |        |

### 3.春节系列活动经费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                    |                                                                                           |          |             |                                                                             |             |          |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                                                      | 春节系列活动经费 |             | 实施(主管)单位                                                                    | 石家庄市群众艺术馆   |          |        |
| 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：                                                                                      | 35.2     | 到位数：        | 35.2                                                                        | 执行数：        | 35.2     | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                                                                               | 35.2     | 其中：<br>财政资金 | 35.2                                                                        | 其中：<br>财政资金 | 35.2     |        |
|                    | 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    |        |
|                    | 通过举办鼓王争霸赛活动及全国鼓王大会，提升鼓王争霸赛的品牌影响力，提升城市庆祝传统节日的喜庆气氛，传承民族优秀文化，从而推动传统文化的传承，使人民群众更多享受文化惠民的丰厚成果。 |          |             | 完成良好，通过举办鼓王争霸赛活动及全国鼓王大会，提升鼓王争霸赛的品牌影响力，提升城市庆祝传统节日的喜庆气氛，传承民族优秀文化，从而推动传统文化的传承。 |             | 97.80%   |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 三级指标        |                                                                             | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                                                                  | 数量指标     | 活动数量        |                                                                             | ≥2 场        | 2 场      | 10     |
|                    |                                                                                           | 质量指标     | 活动完成率       |                                                                             | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                    |                                                                                           | 时效指标     | 完成及时率       |                                                                             | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                    |                                                                                           | 成本指标     | 鼓赛成本数       |                                                                             | ≤30.2 万     | 35.2 万   | 9      |
|                    |                                                                                           | 成本指标     | 元宵节活动成本数    |                                                                             | ≤5 万        | 0 万      | 0      |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                                                             | 预算执行率    | 执行数/预算数     |                                                                             | 100%        | 100%     | 10     |
|                    | 效益指标（40）                                                                                  | 社会效益指标   | 提升鼓赛品牌影响力   |                                                                             | 进一步擦亮品牌     | 进一步擦亮品牌  | 19.6   |
|                    |                                                                                           | 可持续影响指标  | 实现文化惠民、文化利民 |                                                                             | 逐年实现文化惠民    | 逐年实现文化惠民 | 19.4   |
|                    | 满意度指标（10 分）                                                                               | 满意度指标    | 基层百姓满意度     |                                                                             | ≥90%        | 98%      | 9.8    |
| 总分                 |                                                                                           |          |             |                                                                             |             | 97.8     |        |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                         |          |             |                                                                             |             |          |        |

#### 4.刊物编辑制作经费

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                    |                                                          |          |                  |                                                                                        |           |         |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 一、基本情况             | 项目名称                                                     | 刊物编辑制作经费 |                  | 实施(主管)单位                                                                               | 石家庄市群众艺术馆 |         |        |
| 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：                                                     | 1.76     | 到位数：             | 1.76                                                                                   | 执行数：      | 1.76    | 100%   |
|                    | 其中：财政资金                                                  | 1.76     | 其中：财政资金          | 1.76                                                                                   | 其中：财政资金   | 1.76    |        |
|                    | 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   |        |
|                    | 通过编辑制作馆办刊物，介绍公共文化服务经验，传递公共化信息，繁荣群众文化生活，推进省会公共文化服务体系建设发展。 |          |                  | 完成良好，根据上级工作部署及相关要求，对刊物编制工作予以调整，将原馆办刊物优化为《年报》编制，页数、内容质量均实现大幅提升，传递公共文化服务信息，年内获评“全国优秀年报”。 |           | 95.60%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况       | 一级指标                                                     | 二级指标     | 三级指标             |                                                                                        | 预期指标值     | 实际完成值   | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                                 | 数量指标     | 刊物数量             |                                                                                        | ≥1600 册   | 100 本   | 8      |
|                    |                                                          | 质量指标     | 刊物制作合格率          |                                                                                        | ≥95%      | 100%    | 10     |
|                    |                                                          | 时效指标     | 工作即时完成率          |                                                                                        | ≥95%      | 95%     | 10     |
|                    |                                                          | 成本指标     | 设计制作总成本          |                                                                                        | ≤1.76 万   | 1.76 万  | 5      |
|                    |                                                          | 成本指标     | 平均制作成本           |                                                                                        | ≤11 元     | 176 元   | 4      |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                            | 预算执行率    | 执行数/预算数          |                                                                                        | 100%      | 100%    | 10     |
|                    | 效益指标（40）                                                 | 社会效益指标   | 展现行业形象           |                                                                                        | 逐年展现形象    | 逐年展现形象  | 19.6   |
|                    |                                                          | 可持续影响指标  | 推进省会公共文化服务体系建设发展 |                                                                                        | 较上年推广传播   | 较上年推广传播 | 19.2   |
|                    | 满意度指标（10 分）                                              | 满意度指标    | 受众满意度            |                                                                                        | ≥90%      | 98%     | 9.8    |
| 总分                 |                                                          |          |                  |                                                                                        |           |         | 95.6   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                        |          |                  |                                                                                        |           |         |        |

## 5. 免开-全民艺术普及文化活动

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                                                    |               |             |                                                                         |             |         |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                               | 免开-全民艺术普及文化活动 |             | 实施(主管)单位                                                                | 石家庄市群众艺术馆   |         |        |
| 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:                                                               | 2.64          | 到位数:        | 2.64                                                                    | 执行数:        | 2.64    | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                        | 2.64          | 其中:<br>财政资金 | 2.64                                                                    | 其中:<br>财政资金 | 2.64    |        |
|                   | 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   |        |
|                   | 通过开展公益文化辅导课程和群众文化活动等,进一步让广大文艺爱好者能够提升艺术审美能力,扩大业余文艺骨干队伍,提升群艺馆文化服务能力。 |               |             | 完成良好,通过开展公益文化辅导课程和青年文化夜校等,进一步让广大文艺爱好者能够提升艺术审美能力,扩大业余文艺骨干队伍,提升群艺馆文化服务能力。 |             | 98.40%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                               | 二级指标          | 三级指标        |                                                                         | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)                                                           | 数量指标          | 辅导课程种类      |                                                                         | ≥3类         | 10类     | 10     |
|                   |                                                                    | 质量指标          | 文化辅导课程完成率   |                                                                         | ≥95%        | 100%    | 10     |
|                   |                                                                    | 时效指标          | 课程及活动完成时间   |                                                                         | 2025年底前完成   | 11月完成   | 10     |
|                   |                                                                    | 成本指标          | 文化辅导总成本     |                                                                         | ≤2.64万      | 2.64万   | 5      |
|                   |                                                                    | 成本指标          | 文化辅导平均成本    |                                                                         | ≤0.88元      | 0.264万  | 5      |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                       | 预算执行率         | 执行数/预算数     |                                                                         | 100%        | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标(40)                                                           | 社会效益指标        | 提升群众艺术审美    |                                                                         | 进一步提升审美     | 进一步提升审美 | 19.6   |
|                   |                                                                    | 可持续影响指标       | 丰富精神文化生活    |                                                                         | 增强文化自信      | 增强文化自信  | 19.3   |
|                   | 满意度指标(10分)                                                         | 满意度指标         | 文艺爱好者满意度    |                                                                         | ≥90%        | 95%     | 9.5    |
| 总分                |                                                                    |               |             |                                                                         |             | 98.4    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                  |               |             |                                                                         |             |         |        |

## 6.免开-四季村晚活动

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                                                                                  |           |             |                                                                                                       |             |          |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                             | 免开-四季村晚活动 |             | 实施(主管)单位                                                                                              | 石家庄市群众艺术馆   |          |        |
| 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：                                                                                             | 14.61     | 到位数：        | 13.149                                                                                                | 执行数：        | 13.149   | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金                                                                                      | 14.61     | 其中：<br>财政资金 | 13.149                                                                                                | 其中：<br>财政资金 | 13.149   |        |
|                   | 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    |        |
|                   | 通过开展四季村晚活动，以“村晚”文化活动为载体，展示文化支边工作良好成效，引导新时代的美丽乡村建设。推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。 |           |             | 完成良好，通过开展四季村晚活动，以“村晚”文化活动为载体，展示文化支边工作良好成效，引导新时代的美丽乡村建设。推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。 |             | 98.70%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                             | 二级指标      | 三级指标        |                                                                                                       | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                                         | 数量指标      | 活动场次        |                                                                                                       | ≥3 场        | 4 场      | 10     |
|                   |                                                                                                  | 质量指标      | 活动水平实现率     |                                                                                                       | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                   |                                                                                                  | 时效指标      | 完成及时率       |                                                                                                       | ≥95%        | 95%      | 10     |
|                   |                                                                                                  | 成本指标      | 活动总成本       |                                                                                                       | ≤14.61 万    | 13.149 万 | 5      |
|                   |                                                                                                  | 成本指标      | 活动开展平均成本    |                                                                                                       | ≤4.87 万/场   | 3.29 万/场 | 5      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                                                    | 预算执行率     | 执行数/预算数     |                                                                                                       | 100%        | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                                                                         | 社会效益指标    | 活动人数参与率     |                                                                                                       | ≥95%        | 97%      | 39     |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                                                      | 满意度指标     | 观众评价        |                                                                                                       | ≥90%        | 97%      | 9.7    |
|                   | 总分                                                                                               |           |             |                                                                                                       |             |          | 98.7   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                |           |             |                                                                                                       |             |          |        |

7.基层文艺骨干辅导经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                                  |            |             |                                                        |             |           |        |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                             | 基层文艺骨干辅导经费 |             | 实施(主管)单位                                               | 石家庄市群众艺术馆   |           |        |
| 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：                                             | 4.4        | 到位数：        | 4.4                                                    | 执行数：        | 4.4       | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金                                      | 4.4        | 其中：<br>财政资金 | 4.4                                                    | 其中：<br>财政资金 | 4.4       |        |
|                   | 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     |        |
|                   | 通过开展各类文化辅导课,进一步加强全民艺术普工作,建设文化人才高素质队伍,提升全市整体创作水平。 |            |             | 完成良好,通过开展各类文化辅导课,进一步加强全民艺术普及工作,建设文化人才高素质队伍,提升全市整体创作水平。 |             | 98.60%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                             | 二级指标       | 三级指标        |                                                        | 预期指标值       | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                         | 数量指标       | 课程种类        |                                                        | ≥5 类        | 10 类      | 10     |
|                   |                                                  | 质量指标       | 辅导合格率       |                                                        | ≥95%        | 100%      | 10     |
|                   |                                                  | 时效指标       | 完成及时率       |                                                        | ≥95%        | 95%       | 10     |
|                   |                                                  | 成本指标       | 辅导总成本       |                                                        | ≤4.4 万      | 4.4 万     | 5      |
|                   |                                                  | 成本指标       | 课程平均成本      |                                                        | ≤0.88 元     | 0.44 万    | 5      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                    | 预算执行率      | 执行数/预算数     |                                                        | 100%        | 100%      | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                         | 社会效益指标     | 提高群众艺术水平    |                                                        | 较上年提高文艺水平   | 较上年提高文艺水平 | 19.6   |
|                   |                                                  | 可持续影响指标    | 展示省会城市形象    |                                                        | 逐年展示城市形象    | 逐年展示城市形象  | 19.2   |
|                   | 满意度指标（10 分）                                      | 满意度指标      | 基层百姓满意度     |                                                        | ≥90%        | 98%       | 9.8    |
| 总分                |                                                  |            |             |                                                        |             | 98.6      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                |            |             |                                                        |             |           |        |

8.群众文艺精品创作经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                    |                                                      |            |             |                                         |             |          |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                 | 群众文艺精品创作经费 |             | 实施(主管)单位                                | 石家庄市群众艺术馆   |          |        |
| 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：                                                 | 8.8        | 到位数：        | 8.8                                     | 执行数：        | 8.8      | 100%   |
|                    | 其中：财政资金                                              | 8.8        | 其中：财政资金     | 8.8                                     | 其中：财政资金     | 8.8      |        |
|                    | 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    |        |
|                    | 通过继续打磨作品，开展群众文艺精品创作，繁荣基层文艺演出，把更多群众喜闻乐见的文艺作品奉献给广大的群众。 |            |             | 完成良好，通过创作优秀文艺作品，把更多群众喜闻乐见的文艺作品奉献给广大的群众。 |             | 97.60%   |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                 | 二级指标       | 三级指标        |                                         | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                             | 数量指标       | 作品数量        |                                         | ≥2 个        | 2 个      | 10     |
|                    |                                                      | 质量指标       | 演出实现率       |                                         | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                    |                                                      | 时效指标       | 完成时效        |                                         | 2025 年年底前完成 | 12 月完成   | 10     |
|                    |                                                      | 成本指标       | 小戏创作成本      |                                         | ≤7 万        | 6.45 万   | 4.5    |
|                    |                                                      | 成本指标       | 石家庄主题元素作品成本 |                                         | ≤1.8 元      | 2.35 万   | 4.5    |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                        | 预算执行率      | 执行数/预算数     |                                         | 100%        | 100%     | 10     |
|                    | 效益指标（40）                                             | 社会效益指标     | 用文艺作品宣传正能量  |                                         | 逐年创作文艺精品    | 逐年创作文艺精品 | 19.4   |
|                    |                                                      | 可持续影响指标    | 满足广大群众精神需求  |                                         | 较上年稳步提高     | 较上年稳步提高  | 19.5   |
|                    | 满意度指标（10 分）                                          | 满意度指标      | 基层百姓满意度     |                                         | ≥90%        | 97%      | 9.7    |
|                    | 总分                                                   |            |             |                                         |             |          | 97.6   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                    |            |             |                                         |             |          |        |

## 9.设施设备更换及维修维护经费

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                               |               |              |                                                    |            |           |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                          | 设施设备更换及维修维护经费 |              | 实施(主管)单位                                           | 石家庄市群众艺术馆  |           |        |
| 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：                                          | 7.04          | 到位数：         | 7.04                                               | 执行数：       | 7.04      | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                       | 7.04          | 其中：财政资金      | 7.04                                               | 其中：财政资金    | 7.04      |        |
|                   | 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     |        |
|                   | 通过购置智慧黑板、视频制作剪辑设备，改善文化辅导教学设施，提供更加丰富优质的公共文化服务。 |               |              | 完成良好，通过购置智慧黑板、视频制作剪辑设备，改善文化辅导教学设施，提供更加丰富优质的公共文化服务。 |            | 99.00%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                          | 二级指标          | 三级指标         |                                                    | 预期指标值      | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                      | 数量指标          | 新增资产数量       |                                                    | 2个         | 2个        | 10     |
|                   |                                               | 质量指标          | 设备采购合格率      |                                                    | 100%       | 100%      | 10     |
|                   |                                               | 时效指标          | 采购完成时间       |                                                    | 2025年年底前完成 | 4月完成      | 10     |
|                   |                                               | 成本指标          | 购置智慧黑板经费     |                                                    | ≤2.54万     | 2.54万     | 5      |
|                   |                                               | 成本指标          | 购置视频制作剪辑设备经费 |                                                    | ≤4.5元      | 4.5万      | 5      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                  | 预算执行率         | 执行数/预算数      |                                                    | 100%       | 100%      | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                      | 社会效益指标        | 提供优质公共文化服务   |                                                    | 较上年提供优质服务  | 较上年提供优质服务 | 19.6   |
|                   |                                               | 可持续影响指标       | 改善文化辅导设施     |                                                    | 较上年改善设施    | 较上年改善设施   | 19.6   |
|                   | 满意度指标（10分）                                    | 满意度指标         | 社会公众满意度      |                                                    | ≥90%       | 98%       | 9.8    |
|                   | 总分                                            |               |              |                                                    |            |           | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                             |               |              |                                                    |            |           |        |

10.非遗宣传展示活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市群众艺术馆

单位：万元

|                   |                                                                                            |            |                |                                                                                       |           |           |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                       | 非遗宣传展示活动经费 |                | 实施(主管)单位                                                                              | 石家庄市群众艺术馆 |           |        |
| 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：                                                                                       | 6.16       | 到位数：           | 6.16                                                                                  | 执行数：      | 6.16      | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                    | 6.16       | 其中：财政资金        | 6.16                                                                                  | 其中：财政资金   | 6.16      |        |
|                   | 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     |        |
|                   | 通过举办省会第七届清明诗会、文化和自然遗产日非遗展演活动、石家庄市民间故事展演，并组织本市非遗项目和民间艺人开展进农村或社区活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗人民共享。 |            |                | 完成良好，通过举办清明诗会、文化和自然遗产日非遗展演、石家庄市民间故事展演，组织非遗项目和民间艺人开展进农村或社区活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗人民共享。 |           | 96.70%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                       | 二级指标       | 三级指标           |                                                                                       | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                                   | 数量指标       | 活动次数           |                                                                                       | ≥5 次      | 5 次       | 10     |
|                   |                                                                                            | 质量指标       | 活动宣传率          |                                                                                       | ≥95%      | 97%       | 10     |
|                   |                                                                                            | 时效指标       | 按期完成率          |                                                                                       | ≥95%      | 95%       | 10     |
|                   |                                                                                            | 成本指标       | 清明诗会故事会节日展演成本数 |                                                                                       | ≤4.4 万    | 0.176 万   | 8      |
|                   |                                                                                            | 成本指标       | 非遗进校园进高校进社区成本数 |                                                                                       | ≤1.76 万   | 0 万       | 0      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                                              | 预算执行率      | 执行数/预算数        |                                                                                       | 100%      | 100%      | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                                                                   | 社会效益指标     | 非遗传承发展         |                                                                                       | 进一步传承非遗发展 | 进一步传承非遗发展 | 19.6   |
|                   |                                                                                            | 可持续影响指标    | 弘扬非遗文化         |                                                                                       | 较上年弘扬非遗文化 | 较上年弘扬非遗文化 | 19.3   |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                                                | 满意度指标      | 参与活动群众满意度      |                                                                                       | ≥90%      | 98%       | 9.8    |
|                   | 总分                                                                                         |            |                |                                                                                       |           |           | 96.7   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                          |            |                |                                                                                       |           |           |        |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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。