

# 贵州省贵阳市群众艺术馆 2022 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市群众艺术馆概况**

### **（一）部门职责**

贵州省贵阳市群众艺术馆是贵阳市委、市政府设立的国家公益性文化事业单位，承担政府公共文化事业、繁荣我市群众文化主导性业务职能部门，担负着组织全市群众文化活动、繁荣群众文化事业、组织文艺演出、美术摄影展览、文艺比赛活动、对业余文艺团体进行业务辅导、组织业余文艺创作及理论研究和文化交流、收集整理与保护民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产保护、对区（市、县）文化馆（站）及社区文化室专职人员进行业务培训的职能。

### **（二）机构设置**

我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位，是贵阳市文化和旅游局的二级机构。单位内设办公室、文艺部、美术部、培训部、调研室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市群众艺术馆部门决算包括：本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件 1。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 811.84 万元，与 2021 年相比，减少 160.46 万元，下降 16.5%。主要原因是：2022 年一次性项目支出减少造成。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 805.68 万元，其中：财政拨款收入 805.68 万元，占 100%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 808.46 万元，其中：基本支出 657.24 万元，占 81.29%；项目支出 151.22 万元，占 18.71%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 811.84 万元，与 2021 年相比，减少 160.46 万元，下降 16.5%。主要原因是：22 年一次性项目支出减少造成。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 808.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.68 万元，下降 16.32%。主要原因是：2022 年一次性项目支出减少造成。

#### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207 文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出 572.80 万元，占 70.8%；208 社会保障和就业支出科目（类）支出 161.36 万元，占 20%；210 卫生健康支出科目（类）支出 29.40 万元，占 3.6%；221 住房保障支出科目（类）支出 44.90 万元，占 5.6%。

#### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.8万元，支出决算为808.46万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数，主要原因是：新增人员三名，新增退休人员一名，增加基本支出，以及增加项目支出造成。其中：

(1) 207 文化旅游体育与传媒支出。当年预算为492.16万元，支出决算为572.80万元，完成当年预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员三名，新增退休人员一名，增加基本支出，增加项目支出58万元，包括：2022年免费开放中央补助资金40万元；2022年省级公共文化服务体系专项建设专项资金10万元；2022年文化人才专项经费8万元。

(2) 208 社会保障和就业支出。当年预算为126.93万元，支出决算为161.36万元，完成当年预算的127.13%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员三名，增加了基本养老保险缴费支出、工伤、失业保险等；新增退休人员一名，增加了事业单位离退休费用和退休人员职业年金。

(3) 210 卫生健康支出。当年预算为29.36万元，支出决算为29.40万元，完成当年预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员三名，增加了医疗保险等。

(4) 221 住房保障支出。当年预算为39.36万元，支出决算为44.90万元，完成当年预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员三名，增加了住房公积金。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.24 万元，其中：人员经费 589.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 67.47 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 4.56 万元，决算数小于预算数，主要原因是根据馆实际用车需求，费用严格控制在预算范围内。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.56 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 17.23%，增加原因是由于 2022 年疫情逐步放开，活动增加，公车使用率增加；车辆老化严重，维修保养费用增长；另外 22 年油价上涨。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元，占 100%，比上年增加 0.67 万元，增长 17.23%，增加原因是由于 2022 年疫情逐步放开，活动增加，公车使用率增加；车辆老化严重，维修保养费用增长；另外 22 年油价上涨；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 99.13%，主要原因是根据馆实际用车需求，费用严格控制在预算范围内。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.56 万元。主要用于送文化进基层到乡村、社区、军营等群众文化活动的开展的车辆使用及维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

我单位 2022 年无政府采购支出。

#### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：日常办公）；无 100 万元以上专用设备。

#### **(十三) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评, 共计 7 项, 涉及资金 139.17 万元, 自评覆盖率达到 100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 免费开放中央补助资金市级匹配专项经费项目完成情况综述: 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看平台技术安全与维护扣了 2 分。存在的问题主要是网站页面偶尔会出现响应慢、视频点播慢等情况, 下一步改进措施是督促运维公司优化提高网站响应速度。

2. 馆舍运行维护经费项目完成情况综述: 项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看治安、维护管理工作中治安管理工作存在不足, 扣 2 分。存在的问题主要是治安管理工作还不够细化。下一步改进措施是优化考核体系, 进一步细化治安管理工作, 加强治安、保洁、水电维护人员的培训, 加强沟通等。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

## 四、名词解释

(一) **一般公共预算财政拨款收入:** 指同级财政当年拨付的资金。



**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**(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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**(六) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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) 年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**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。

**(九) 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) 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。

**(十一) “三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表  
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位:万元

部门:贵州省贵阳市群众艺术馆

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	805.68	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	572.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	805.68	<b>本年支出合计</b>	58	808.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.17	年末结转和结余	60	3.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	811.84	<b>总计</b>	62	811.84

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.68	805.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	572.66	572.66					
20701	文化和旅游	572.66	572.66					
2070109	群众文化	481.44	481.44					
2070199	其他文化和旅游支出	91.22	91.22					
208	社会保障和就业支出	156.70	156.70					
20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52					
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	29.36	29.36					
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36					
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
221	住房保障支出	46.96	46.96					
22102	住房改革支出	46.96	46.96					
2210201	住房公积金	46.96	46.96					

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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

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		808.46	657.24	151.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	572.80	421.58	151.22			
20701	文化和旅游	572.80	421.58	151.22			
2070109	群众文化	481.58	421.58	60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	91.22		91.22			
208	社会保障和就业支出	161.36	161.36				
20805	行政事业单位养老支出	158.12	158.12				
2080502	事业单位离退休	118.75	118.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
221	住房保障支出	44.90	44.90				
22102	住房改革支出	44.90	44.90				
2210201	住房公积金	44.90	44.90				

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

公开04表

部门：贵州省贵阳市群众艺术馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	805.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	572.81	572.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.36	161.36		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	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	44.90	44.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	805.68	<b>本年支出合计</b>	59	808.46	808.46		
年初财政拨款结转和结余	28	6.17	年末财政拨款结转和结余	60	3.38	3.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.17		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				
<b>总计</b>	32	811.84	<b>总计</b>	64	811.84	811.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		808.46	657.24	151.22
207	文化旅游体育与传媒支出	572.80	421.58	151.22
20701	文化和旅游	572.80	421.58	151.22
2070109	群众文化	481.58	421.58	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.22		91.22
208	社会保障和就业支出	161.36	161.36	
20805	行政事业单位养老支出	158.12	158.12	
2080502	事业单位离退休	118.75	118.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
221	住房保障支出	44.90	44.90	
22102	住房改革支出	44.90	44.90	
2210201	住房公积金	44.90	44.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 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

部门：贵州省贵阳市群众艺术馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.73	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	399	其他支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39999	其他支出	
人员经费合计		589.77	公用经费合计					67.47

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 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
4.60		4.60		4.60		4.56		4.56		4.56	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

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。

表9 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

编制单位：贵州省贵阳市群众艺术馆

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):贵阳市群众艺术馆

填报日期:2023年7月25日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		免费开放中央补助资金市级匹配专项经费							
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局422		实施单位	贵阳市群众艺术馆				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	10	10	10	100%	10
		财政拨款		10	10	10	—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排		10	10	10	—	—	—
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障贵阳市群众艺术馆官网、微信公众号、数字体验机安全有效运行,及时进行文艺数据更新,对外及时发布群文活动、艺术欣赏、艺术培训、馆办刊物、文化慕课、活动预约等信息,每年数字服务类型达到8种以上,数字化体验达到4种以上,线上线下相结合的服务活动数达到10个以上。通过线上开展各种文化活动,将服务面覆盖到贵阳市各区(市、县)乡镇街道等基层,方便群众线上参与群众文化活动,不断提高群众的文化艺术水平,丰富群众的精神文化生活,提高群众的文艺鉴赏力,提高贵阳市公共文化服务效能。2、馆内对外免费开放的数字体验馆、公共教室和文化活动场馆等日常水电保障。			贵阳市群众艺术馆官网、微信公众号、数字体验机全年安全有效运行,及时进行文艺数据更新,对外及时发布群文活动、艺术欣赏、艺术培训、馆办刊物、文化慕课、活动预约等信息,官网全年发布信息145条,公众号全年发布信息345条,线上活动达35余次,数字服务类型达到9种,数字化体验达到5种。通过线上开展各种文化活动,将服务面覆盖到贵阳市各区(市、县)乡镇街道等基层,方便群众线上参与群众文化活动,不断提高群众的文化艺术水平,丰富群众的精神文化生活,提高群众的文艺鉴赏力,提高贵阳市公共文化服务效能。2、完成馆内对外免费开放的数字体验馆、公共教室和文化活动场馆等日常水电保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	运维平台数量	1个	1个	10	10		
			服务类型	8种	9种	10	10		
		质量指标	运维服务质量	0.95	0.95	10	9	平台技术安全与维护扣了1分,因为网站页面偶尔会出现响应慢、视频点播慢等情况,下一步将督促运维公司将网站响应速度提高。	
			时效指标	平台运维时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益1						
			经济效益2						
		社会效益指标	提升平台运维效果	每年数字服务类型达到8种以上,数字化体验达到4种以上,线上线下相结合的服务活动数达到10个以上,服务面覆盖到贵阳市各区(市、县)乡镇街道等基层。	官网全年发布信息145条,公众号全年发布信息345条,线上活动达35余次,数字服务类型达到9种,数字化体验达到5种。通过线上开展各种文化活动,将服务面覆盖到贵阳市各区(市、县)乡镇街道等基层,方便群众线上参与群众文化活动,不断提高群众的文化艺术水平,丰富群众的精神文化生活,提高群众的文艺鉴赏力,提高贵阳市公共文化服务效能。	30	30		
			社会效益2						
生态效益指标		生态效益1							
		生态效益2							
可持续影响指标	可持续影响1								
	可持续影响2								
满意度指标(10分)	满意度指标	用户满意度	95分	95分	10	9	平台技术安全与维护扣了1分,因为网站页面偶尔会出现响应慢、视频点播慢等情况,下一步将督促运维公司将网站响应速度提高。		
总分						98			
自评结论	贵阳市群众艺术馆官网资源更新与运维服务项目全年运维情况较好,平台安全有效运行、资源更新及时、未出现重大网络安全事故,成本控制率为100%,运维服务合格率及满意度均达到满意水平,同时平台服务面覆盖到贵阳市各区(市、县)乡镇街道等基层,方便群众线上参与群众文化活动,不断提高了群众的文化艺术水平,丰富了群众的精神文化生活,提高了群众的文艺鉴赏力,提高了贵阳市公共文化服务效能。								

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):贵阳市群众艺术馆

填报日期:2023年7月25日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		馆舍运行维护经费							
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局422		实施单位	贵阳市群众艺术馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		50	50	50	10	100%	10
		财政拨款		50	50	50	—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排		50	50	50	—	—	—
其他资金					—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标 我馆物业服务目标如下:1、安保秩序管理 引导工作(包含人员进出管理、物资进出管理、安检服务、门岗区域秩序维护、公共区域秩序维护等工作)。2、保洁服务 对公共区域办公室、各楼层厅室、通道等室内保洁,停车场、公共区域的环境保洁,清扫保洁率95%以上。3、水电维修维护 负责全部电气设备,涉水管线及设备进行保养,维修。4、值班值守 每天到岗提前交接班,着装整齐,食宿仪表规范,工作岗位卫生干净,物资用品摆放整齐,交接记录记录清晰完整,负责晚间场馆管理。				1、完成日常安保秩序管理 引导工作。2、对公共区域办公室、各楼层厅室、通道等室内保洁,停车场、公共区域的环境保洁,清扫保洁率95%以上。3、我馆的电气设备,涉水管线及设备进行保养,维修。4、值班值守全天24小时在岗,院内停车场、大门秩序得到维护,工作岗位卫生干净,物资用品摆放整齐,交接记录记录清晰完整。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	保洁服务质量情况	大于等于90分	96	10	10		
			秩序维护达标情况	大于等于90分	90	10	8	治安、维护管理工作中治安管理工作存在不足,扣2分。	
			值班值守合格情况	大于等于90分	98	10	10		
			水电维修维护达标情况	大于等于90分	96	10	10		
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益1						
			经济效益2						
		社会效益指标	保证馆舍正常开展	定性	效果显著	10	10		
		生态效益指标	生态效益1						
			生态效益2						
可持续影响指标		可持续影响1							
可持续影响2									
满意度指标 (10分)	满意度指标	群艺管职工满意度	大于等于90分	95	10	10			
总分						98			
自评结论	综上2022年绩效考核,治安、维护管理工作中治安管理工作存在不足,在后期工作中应优化考核体系,加强治安、保洁、水电维护人员的培训,加强沟通等。								