



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：711002

单位名称：石家庄人民会堂

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄人民会堂是“全市政治文化活动中心、省会精神文明建设窗口、职工的学校和乐园”。

（一）承担全市重要政治会议活动服务：

1. 承担市委、市政府、民主党派、市工青妇重要会议、活动的服务接待工作。

2. 做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。

3. 做好承办国家、省市重大活动内外宾礼仪服务接待工作。

（二）承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能：

1. 举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸活动、对外交流活动。

2. 举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。

3. 承办企事业单位和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等公共文化服务活动。

（三）承担面向基层、面向职工的文化宫功能：

1. 承担全市职工文化建设主阵地功能。

2. 组织开展丰富多样的职工文化活动，承办社会各类群众性文化活动。

3. 引进和承办国内外高雅经典艺术演出活动。

4. 承办社会各类专业、专题培训活动。

（四）场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担各类政治、文化、公益和职工文体活动提供必要的服务保障。对场地、设备、动力系统等设施进行维护保养和安检，

确保各系统安全正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄人民会堂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

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	2,383.68	一、一般公共服务支出	32	1,960.78
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	99.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.87
	9		九、卫生健康支出	40	84.68
	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	97.36
	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	2,383.68	本年支出合计	58	2,383.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,383.68	总计	62	2,383.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,383.68	2,383.68					
201	一般公共服务支出	1,960.78	1,960.78					
20129	群众团体事务	1,960.78	1,960.78					
2012950	事业运行	1,960.78	1,960.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99	99.99					
20701	文化和旅游	99.99	99.99					
2070199	其他文化和旅游支出	99.99	99.99					
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87					
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94					
210	卫生健康支出	84.68	84.68					
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68					
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68					
221	住房保障支出	97.36	97.36					
22102	住房改革支出	97.36	97.36					
2210201	住房公积金	97.36	97.36					

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
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

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		2,383.68	2,283.12	100.56			
201	一般公共服务支出	1,960.78	1,960.21	0.57			
20129	群众团体事务	1,960.78	1,960.21	0.57			
2012950	事业运行	1,960.78	1,960.21	0.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99		99.99			
20701	文化和旅游	99.99		99.99			
2070199	其他文化和旅游支出	99.99		99.99			
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87				
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.93	90.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.94	49.94				
210	卫生健康支出	84.68	84.68				
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68				
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				
221	住房保障支出	97.36	97.36				
22102	住房改革支出	97.36	97.36				
2210201	住房公积金	97.36	97.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,383.68	一、一般公共服务支出	33	1,960.78	1,960.78		
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	99.99	99.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.87	140.87		
	9		九、卫生健康支出	41	84.68	84.68		
	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	97.36	97.36		
	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	2,383.68	本年支出合计	59	2,383.68	2,383.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,383.68	总计	64	2,383.68	2,383.68		

注：本表反映单位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：石家庄人民会堂

2022 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		2,383.68	2,283.12	100.56
201	一般公共服务支出	1,960.78	1,960.21	0.57
20129	群众团体事务	1,960.78	1,960.21	0.57
2012950	事业运行	1,960.78	1,960.21	0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99		99.99
20701	文化和旅游	99.99		99.99
2070199	其他文化和旅游支出	99.99		99.99
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87	
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	卫生健康支出	84.68	84.68	
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68	
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	
221	住房保障支出	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄人民会堂

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,418.27	302	商品和服务支出	32.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.57	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.10	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	90.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.94	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	6.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.33	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	832.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	7.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	829.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,250.56	公用经费合计					32.56

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
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。本单位本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
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄人民会堂

2022 年度

单位：万元

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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,383.68 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 1072.07 万元，增长 81.74%，支出增加 925.48 万元，增长 63.47%，主要原因是人员经费中新增在职人员补充绩效工资和退休人员月度生活补贴。

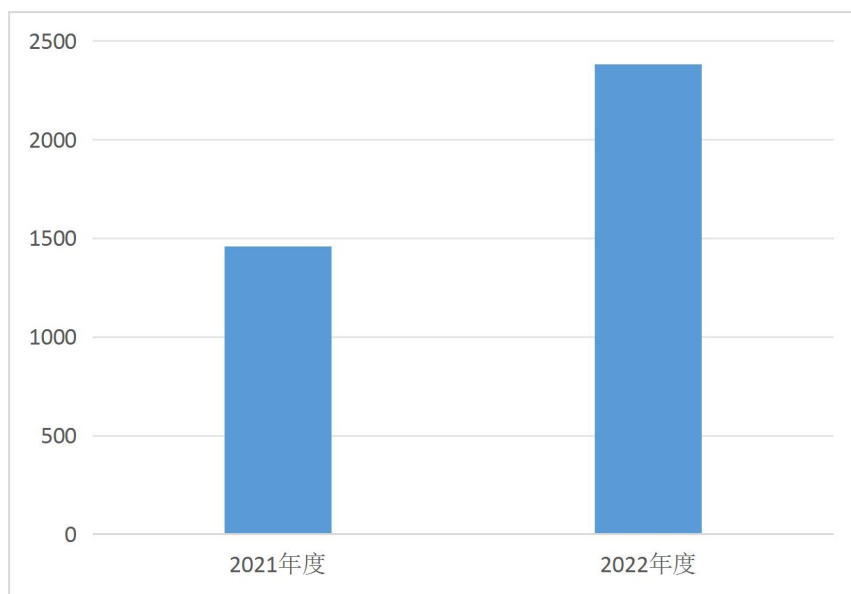


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2,383.68 万元，其中：财政拨款收入 2,383.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2,383.68 万元，其中：基本支出

2,283.12 万元，占 95.78%；项目支出 100.56 万元，占 4.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

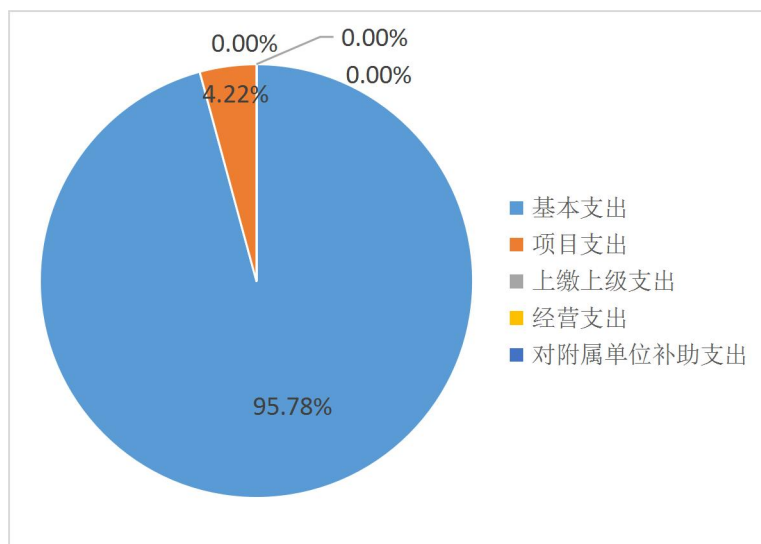


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,383.68 万元，比 2021 年度增加 1,072.07 万元，增长 81.74%，主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；本年支出 2,383.68 万元，增加 925.48 万元，增长 63.47%，主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,383.68 万元，比上

年增加 1,072.07 万元；主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；本年支出 2,383.68 万元，比上年增加 925.48 万元，增长 63.47%，主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。

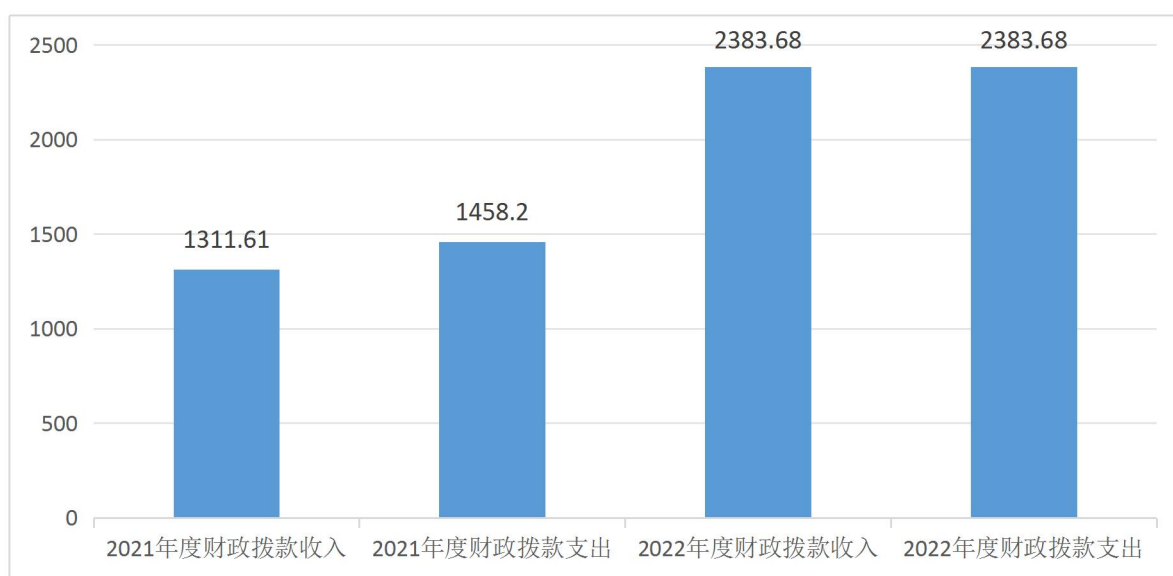


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,383.68 万元，完成年初预算的 146.54%，比年初预算增加 756.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人

员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；本年支出 2,383.68 万元，完成年初预算的 146.54%，比年初预算增加 756.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.54%，比年初预算增加 756.99 万元，主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；支出完成年初预算 146.54%，比年初预算增加 756.99 万元，主要是人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。

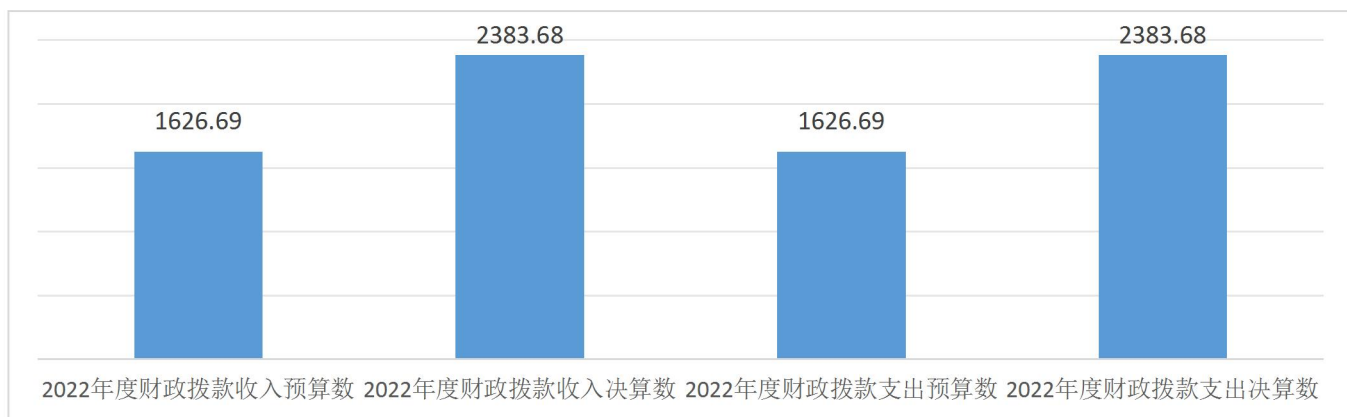


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年度持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年度持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与上年度持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,383.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,960.78 万元，占 82.26%，主要用于人员经费及公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 99.99 万元，占 4.19%，主要用于职工大舞台剧场项目资金；社会保障和就业（类）支出 140.87 万元，占 5.91%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 84.68 万元，占 3.55%，主要用于职工基本医疗保险缴费、事业单位补充医疗保险费支出；住房保障（类）支出 97.36 万元，占 4.08%，主要用于住房公积金支出。

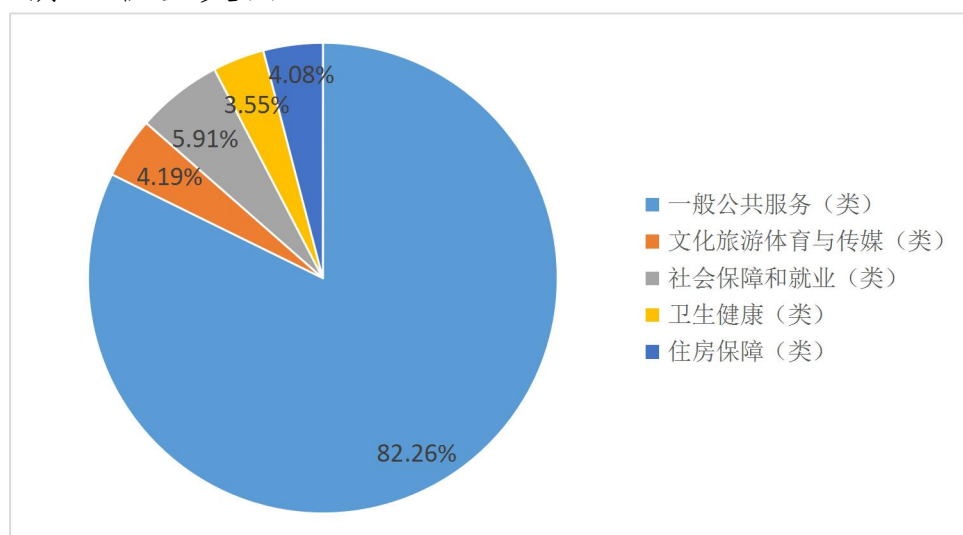


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,283.12 万元，其中：

人员经费 2,250.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.56 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算无增减变化，与预算持平；较 2021 年度决算无增减变化，与 2021 年度持平，未发生三公经费。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年决算支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算无增减变化，与预算持平；较上年支出持平，未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，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，无增减变化；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，未发生“公务接待”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年度无增减变化，与上年度决算支出持平，未发生“公务接待”经费支出。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年保持一致无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 100.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2022 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

2022 年度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“石家庄人民会堂职工大舞台”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，石家庄市第一工人文化宫以服务职工，服务工运事业为宗旨，立足履行和强化文化宫“职工的学校和乐园”功能，准确把握市总工会对职工服务阵地建设管理“两性两化”的指示要求，创新职工服务阵地管理模式，用心搭建服务职工多样化平台，推进职工服务阵地改革创新和塑建第一工人文化宫品牌上做出了不懈努力和探索。“职工大舞台”系列活动是公益惠民活动，以职工喜闻乐见的文艺演出为主，为广大职工送上集音乐、舞蹈、戏曲等表演形式于一体的文化盛宴，并在各传统节日和重大政治节点推出主题演出活动。2022 全年“职工大舞台”共演出 17 场活动，总计惠及职工 4 千多人次，从范围和数量上营造了职工文化建设的欣欣向荣，丰富了“职工大舞台”的内涵和外延。

（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石家庄人民会堂职工大舞台项目及党组织活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）石家庄人民会堂职工大舞台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄人民会堂职工大舞台项目绩效自评得分

为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.99 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成职工大舞台设备购置；完成剧场设施维修等。未发现问题。

（2）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党组织活动教育相关培训讲座；完成“七一”“十一”等重大活动党务宣传工作。未发现问题。

（3）项目支出绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄人民会堂职工大舞台项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄人民会堂		
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：	99.9946	到位数：	99.9946	执行数：	99.9946	100%
	其中：财政资金	99.9946	其中：财政资金	99.9946	其中：财政资金	99.9946	
	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
	定期进行公益演出、群众性文艺汇演、			圆满完成年初预期目标和全年资金执行			100%

	文化赛事等文化活动，满足职工和群众的文化需求，将人民会堂打造成为一个“互联网+群众文化”的全市职工文化建设成果展示的阵地，发挥更大的社会效益。			进度		
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	文化演出场次	文化演出场次	≥12	10
		质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥4000	10
		时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	90%	9
		成本指标	成本控制	成本控制	99.99 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	99%	9
		社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥90	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	10
		可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≥90	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，施工方多次停工，致使工程进度拖延，今后在绩效目标设定中要更加积极而审慎地研判内外部各方面的情况和条件，增强科学性、预见性和可行性，使绩效目标的设定积极而又留有余地。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄人民会堂 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市总工会		
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：	0.57	到位数：	0.57	执行数：	0.57	100%	
	其中： 财政资金	0.57	其中： 财政资金	0.57	其中： 财政资金	0.57		
	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	
	组织安排好 2022 年党组织活动，丰富党员生活，提高党员修养。			已按年初预算规划，组织安排党员学习。			100%	
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	举办活动场次		举办活动场次		≥1	10
		质量指标	五四青年活动和七一党员活动		五四青年活动和七一党员活动		≥1	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工		开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例		≥1	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支		党员学习考察、开展培训等的开支标准		=0.57	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按预算目标已完成		完成预期指标		100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	成本节约		成本节约		=0.57	15
		社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班		党组织书记培训班和党务工作者培训班		≥1	10
		可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围		营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围		≥1	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率		参加各类活动的党员对活动安排满意率		100%	10
	总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	三会一课贯穿始终，组织安排好今后的工作，提高全员党性素养。
-------------------	-------------------------------

（三）单位评价项目绩效评价结果

专项资金主要用于会堂职工大舞台项目工程。项目实施后，设施功效提升达到了预期绩效目标：学术交流厅的升级改造进一步提升了会堂设备设施硬件功能，提高了对外接待服务的能力和品质，拓宽了接待服务领域，提升了人民会堂的形象，对促进会堂社会效益和经济效益的提高，提升人民会堂省会窗口形象，提高人民会堂服务能力和水平发挥了重要作用。

项目整体实施后，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2022 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）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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）以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。