

2023 年度
濮阳县文化馆部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县文化馆概况

一、部门职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；负责开展业余文艺创作、文化艺术娱乐活动的组织辅导（培训）工作；承担本地非物质文化遗产的搜集、整理、保护工作，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县文化馆内设机构 7 个，包括：办公室、群众文化、书法美术、文学创作、非物质文化遗产保护、培训室、少儿室等服务部门。

从决算部门构成看，本部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；负责开展业余文艺创作、文化艺术娱乐活动的组织辅导（培训）工作；承担本地非物质文化遗产的搜集、整理、保护工作，完成上级交办的其他任务。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县文化馆

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	271.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	227.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	271.47	本年支出合计	58	271.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	271.47	总计	62	271.47

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

2023年度收入决算表

部门：濮阳县文化馆

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化馆

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		271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县文化馆

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	271.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	227.46	227.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.97	19.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县文化馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	271.47	本年支出合计	59	271.47	271.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	271.47	总计	64	271.47	271.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度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

部门：濮阳县文化馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.47	271.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.46	227.46	0.00
20701	文化和旅游	227.46	227.46	0.00
2070109	群众文化	227.46	227.46	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.81	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.20	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.92	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县文化馆

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	5.00			
人员经费合计		232.62	公用经费合计					38.85

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。

2023年度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

部门：濮阳县文化馆

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度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

部门：濮阳县文化馆

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县文化馆

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

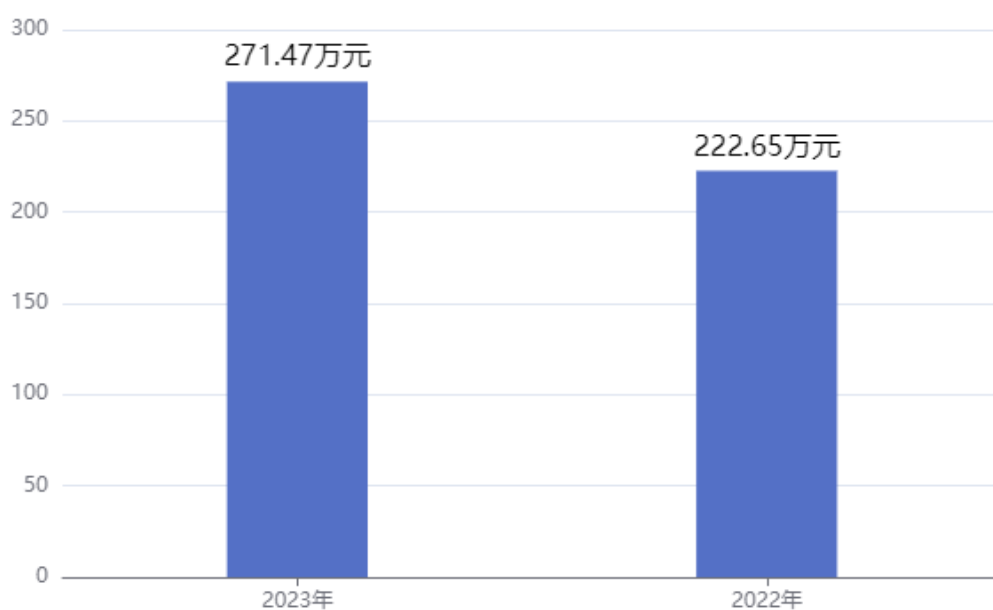
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 271.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.82 万元，增长 21.93%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

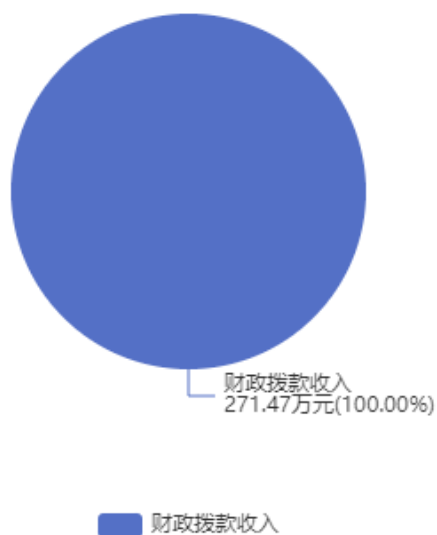
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 271.47 万元，其中：财政拨款收入 271.47 万元，占 100.00%。

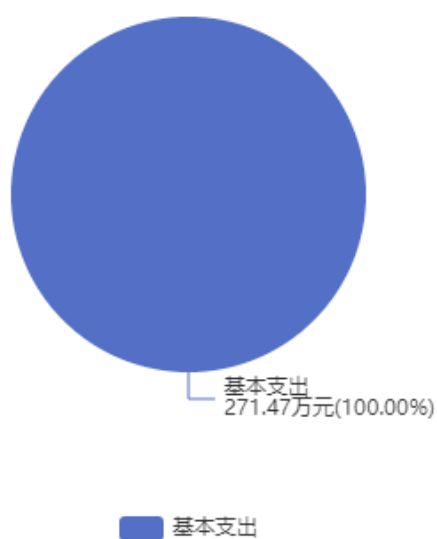
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 271.47 万元,其中:基本支出 271.47 万元,占 100.00%。

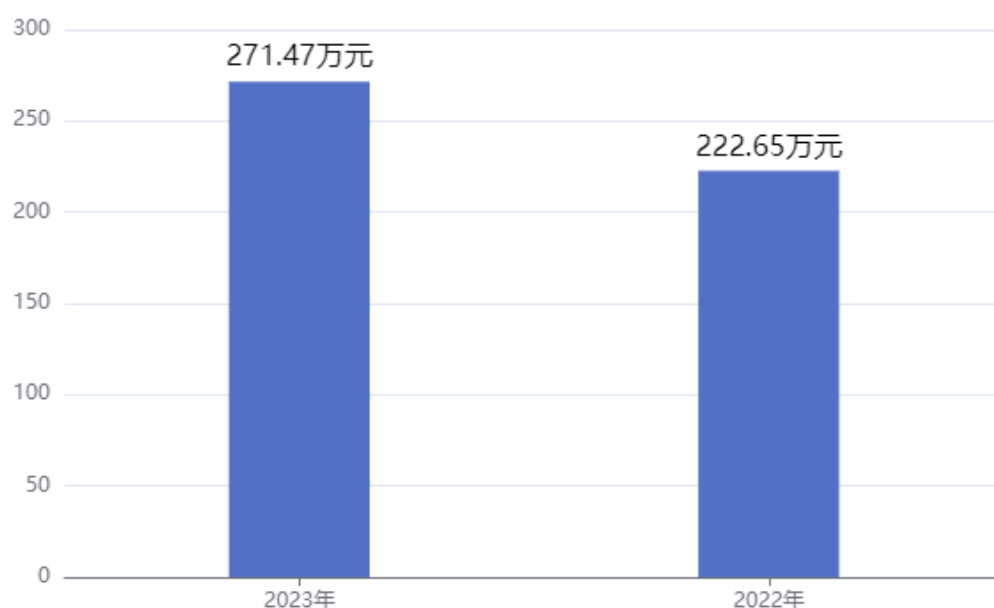
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 271.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.82 万元，增长 21.93%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

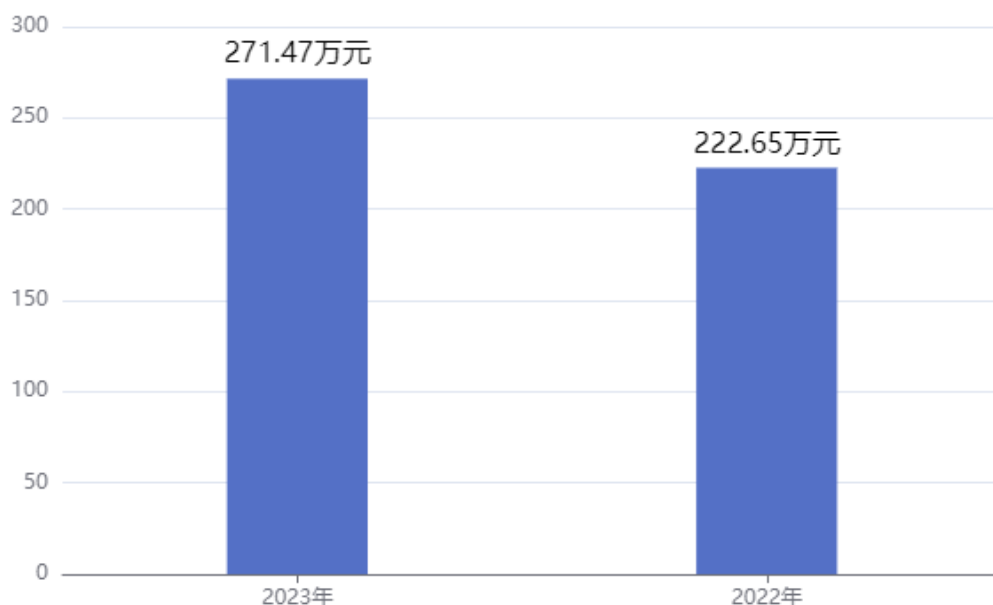


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.82 万元，增长 21.93%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

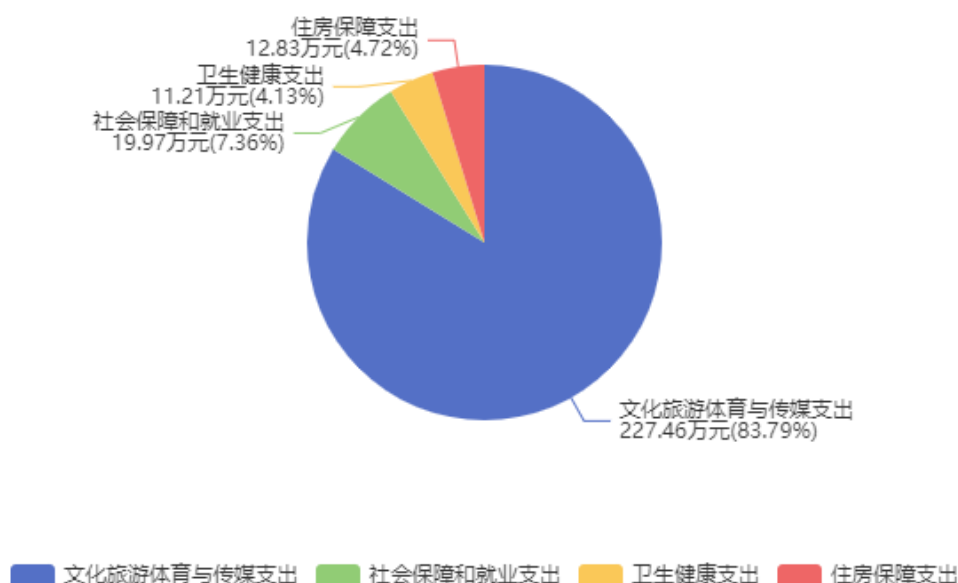
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）227.46 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出（类）19.97 万元，占 7.36%；卫生健康支出（类）11.21 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）12.83 万元，占 4.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.99 万元，支出决算为 271.47 万元，完成年初预算的 80.32%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 235.20 万元，支出决算为 227.46 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、公用经费变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业缴费基数减少。

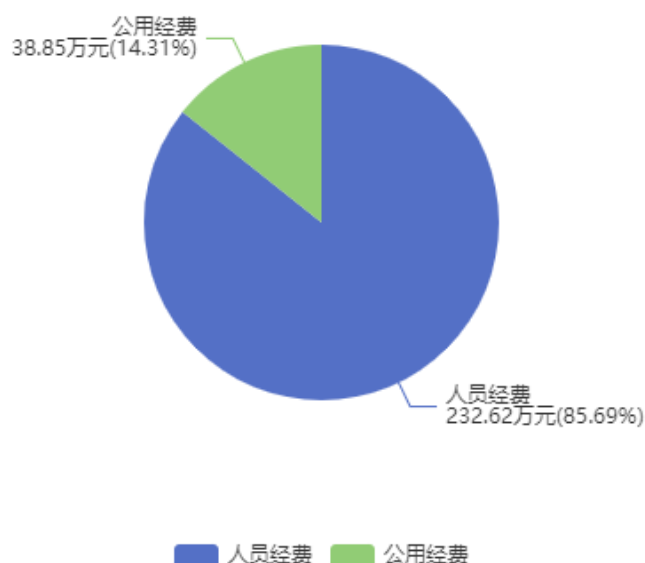
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗人员缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.47 万元。与上年度相比，增加 48.82 万元，增长 21.93%，主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：人员经费 232.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 38.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 271.47 万元，其中人员经费支出 232.62 万元，公用经费支出 38.85 万元；支出项目共 2 个，支出金额 8.00 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 8.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 2 个，支出总金额 8.00 万元。

1. 2023 年老艺人生活费项目预算安排 3.00 万元、实际执行 3.00 万元、执行率 100%。

2. 非遗项目“皮影戏专款”项目预算安排 5.00 万元、实际执行 5.00 万元、执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 2023 年老艺人生活费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.63 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 3 万元，资金到位 3 万元，实际使用 3 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。

2. 非遗项目“皮影戏专款”项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.44 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 2023 年老艺人生活费项目年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：2023 年老艺人生活费。目标完成 100%。

产出指标：补助老艺人数量、老艺人生活费发放覆盖率、工作开展及时性。目标完成 100%。

效益指标：保障老艺人生活质量。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，自评得分 9.6 分，扣分的原因是提高老艺人发放覆盖率。时效指标满分 10 分，自评得分 9.5 分，扣分的原因是加强老艺人发放工作开展及时行。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23.75 分，扣分的原因是保障老艺人生活质量。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 4.78 分，扣分的原因是提高老艺人满意度。

2. 非遗项目“皮影戏专款”项目年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：皮影戏成本。目标完成 100%。

产出指标：皮影戏保护宣传场次、皮影戏保护传承普及率、皮影戏宣传保护及时性。目标完成 100%。

效益指标：提高皮影戏宣传保护。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出

数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 9.47 分，扣分的原因是提高皮影戏保护传承普及率。时效指标满分 10 分，自评得分得分 9.5 分，扣分的原因是提高皮影保护及时性。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23.75 分，扣分的原因是提扣分的原因是提高皮影保护高皮影宣传保护。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 4.72 分，扣分的原因是提升群众满意度。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

通过绩效自评，发现我单位项目绩效设置科学性有待提高，指标设置不够全面。明确绩效目标，更好的体现工作任务的产出和效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

通过绩效自评工作，严格按照程序拨付资金合规，严格按照预算绩效管理资金支付。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县文化馆							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	337.99	437.14	250.36	10	57.27	6.36		
	资金来源：（1）政府预算资金	337.99	413.08	250.36	-	60.61	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	24.06	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、积极开展各类群众文化活动；2、组织各类文化交流工作；3、努力推进文化馆免费开放工作，开展各种线上线下文化活动及展览；4、非物质文化遗产的保护与宣传。			1、完成了各类群众文化活动；2、组织各类文化交流工作；3、推进了文化馆免费开放工作，开展各种线上线下文化活动及展览；4、完成非物质文化遗产的保护与宣传工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、群众文化活动；	开展各种民俗文化活动；全民艺术周活动；书画作品展；少儿书画作品展，公益课堂；免费培训；广场文化活动。		开展各种民俗文化活动；全民艺术周活动；书画作品展；少儿书画作品展，公益课堂；免费培训；广场文化活动。					
	2、非物质文化遗产的保护及宣传。	文化和自然遗产日开展宣传及展览活动；非物质文化遗产的保护		文化和自然遗产日开展宣传及展览活动；非物质文化遗产的保护					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职能力提升	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.36		

项目单位自评表

项目名称		非遗项目“皮影戏”专款									
主管部门		濮阳县文化馆				实施单位		濮阳县文化馆			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立健全的非遗项目“皮影戏”的保护措施。				通过开展非遗项目“皮影戏”的保护工作，提高非遗项目“皮影戏”的传承与保护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	皮影戏	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	皮影戏保护宣传场次	≥10次	10次	10	10	0.00%			
		质量指标	皮影戏保护传承普及率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高皮影戏保护传承普及率		
		时效指标	皮影戏宣传保护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	提高皮影戏宣传保护及时性		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高皮影戏宣传保护	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高皮影戏宣传保护		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	提升群众满意度		
	总分						100	97.44			

项目单位自评表

项目名称		2023年老艺人生活费									
主管部门		濮阳县文化馆				实施单位		濮阳县文化馆			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	安严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年5名老艺人生活费					完成2023年5名老艺人生活费支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年老艺人生话费	≤3万元	3万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助老艺人数量	5人	5人		10	10	0.00%		
		质量指标	老艺人发放覆盖率	≥99%	95%		10	9.6	-4.04%	提高老艺人发放覆盖率	
		时效指标	工作开展及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00%	加强老艺人发放工作开展及时性	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障老医生质量	保障	95%		25	23.75	-5.00%	保障老艺人生活质量	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	老艺人满意度	≥93%	89%		5	4.78	-4.30%	提高老艺人满意度	
总分							100	97.63			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。