

2022 年度
濮阳市文化馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 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、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 濮阳市文化馆概况

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。群众业余文艺创作组织辅导，群众业余文化艺术娱乐活动组织辅导，本地民间文学、艺术遗产搜集整理。

二、机构设置

濮阳市文化馆内设机构 9 个，包括办公室、财务室、后勤部、活动部、少儿部、培训部、美书影部、数字资源部、志愿者服务部。

从决算单位构成看，濮阳市文化馆决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市文化馆

单位：万元

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	558.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	465.20

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.54
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	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	
	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	558.26	本年支出合计	58	558.26
使用非财政拨款结余	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	558.26	总计	62	558.26

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市文化馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	450.20	450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59	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	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市文化馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.26	473.25	85.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.20	380.19	85.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游	450.20	380.19	70.00	0.00		0.00
2070109	群众文化	420.20	380.19	40.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00	0.00		0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市文化馆

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	558.26	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	465.20	465.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.54	79.54		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	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				
	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	558.26	本年支出合计	59	558.26	558.26		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	558.26	总计	64	558.26	558.26		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市文化馆

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		558.26	473.25	85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.20	380.19	85.00
20701	文化和旅游	450.20	380.19	70.00
2070109	群众文化	420.20	380.19	40.00
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	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00

208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73	
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市文化馆

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	419.22	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.64	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	92.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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	2.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	45.20	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	39.44	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	5.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.21	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	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	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		464.42	公用经费合计					8.83

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市文化馆

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市文化馆

2

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		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市文化馆

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
0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 558.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.34 万元，下降 16.38%。主要原因是 2022 年财政紧张，各项收入减少；疫情给演出造成持续的压力，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 558.26 万元，其中：财政拨款收入 558.26 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 558.26 万元，其中：基本支出 473.25 万元，占 84.77%；项目支出 85.00 万元，占 15.23%。

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、支总计均为 558.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.87 万元，下降 8.65%。主要原因是 2022 年财政紧张，各项收入减少；疫情给演出造成持续的压力，各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 558.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.87 万元，下降 8.65%。主要原因是疫情给演出造成持续的压力，各项支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 558.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 465.20 万元，占 83.33%；社会保障和就业（类）支出 79.54 万元，占 14.25%，卫生健康（类）支出 13.52 万元，占 2.42%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.40 万元，支出决算为 558.26 万元，完成年初预算的 100.94%。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 394.20 万元，支出决算为 420.20 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加了建党 100 周年文艺比赛经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆国家免费开放经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位运转类经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因奖金增加。

5.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 32.10 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年社保基数上调。

6.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 1.80 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保基数上调。

7.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 13.10 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保技术上调。

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 473.25 万元。其中：人员经费 464.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 21.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

（二）“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 0.86 万元，完成预算的 23.89%，占 100.00%；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，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 23.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理。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 0.86 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

我单位不是行政机关，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

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 558.26 万元，其中人员经费支出 464.42 万元，公用经费支出 8.83 万元；支出项目共 7 个，支出金额 63.70 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 35.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出金额 35 万元。其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 35 万元，是单位运转类、特定目标类，用于群众文化活动、群众业余文化艺术娱乐活动组织辅导，共有绩效 38 项指标，完成 38 项。

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		文化馆免费开放补助资金							
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20.00	20.00	20.00	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			优秀		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间民俗传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，不断提升群众文化素养，提高群众文化储备量和生活质量。			举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间民俗传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，不断提升群众文化素养，提高群众文化储备量和生活质量。					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	公益性群众文化活动每场经费		≤1000 元	1000 元	2.5	2.5	0.00	
		普及性文化艺术类培训每场经费		≤2000 元	2000 元	2.5	2.5	0.00	
		公益性讲座每场经费		≤1500 元	1500 元	2.5	2.5	0.00	
		民间文化传承活动每场经费		≤1000 元	1000 元	2.5	2.5	0.00	
产 出 指 标	数量 指标	民间文化传承活动		≥20 场次	20 场次	2.5	2.5	0.00	
		公益性群众文化活动		≥100 场次	100 场次	2.5	2.5	0.00	
		普及性文化艺术类培训		≥25 场次	25 场次	2.5	2.5	0.00	

		公益性讲座	≥20 场次	20 场次	2.5	2.5	0.00	
	质量 指标	公益性文化活动群众参与率	提升	100%	2.5	2.5	0.00	
		公益性讲座知识普及率	提高	100%	2.5	2.5	0.00	
		普及性文化艺术类培训达标率	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00	
		民间文化群众知晓率	提高	100%	2.5	2.5	0.00	
		普及性文化艺术类培训完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效 指标	公益性文化活动完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		公益性讲座完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		民间文化传承活动完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	群众文化素养	提升	100%	8.4	8.4	0.00	
		群众文化知识储备量	提高	100%	8.4	8.4	0.00	
		群众文化生活质量	提高	100%	8.2	8.2	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项 目 名 称	广场文化活动经费						
主 管 部 门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
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：	8.00	7.25	7.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	8.00	7.25	7.25	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资 金 管 理 情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理 情况		优秀		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	每年组织开展广场文化活动不下百场,包括戏曲专场演出、舞蹈专场演出		每年组织开展广场文化活动不下百场,包括戏曲专场演出、舞蹈专场演出以及综合性演出并响应国家号召开展下军营、进养老院等各类慰问演出。极大的丰富了全市市民的业余文化生活,提高市民的精神文明程度,促进社会和谐				

以及综合性演出并响应国家号召开展下军营、进养老院等各类慰问演出。极大的丰富了全市市民的业余文化生活,提高市民的精神文明程度,促进社会和谐								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	广场文化活动每场经费	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广场文化活动	≥100 场次	100 场次	10	10	0.00	
	质量指标	广场文化活动群众参与率	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	广场文化活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	度指标	度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项 目 名 称	业务人员深造						
主 管 部 门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
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：	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0 %	10.00
	财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资 金 管 理 情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理 情况		优秀		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	文化馆有活动部、志愿服务部、培训部、少儿部四个专业业务部门，主要职责为开展全市各类文艺活动，指导和培训县、区文化馆（站）及市直各单位群众文化艺术骨干，并定期面向社会免费举办各类少儿、成年艺术培训班。为了更好的组织开展各类文艺活动和培训班，文化馆业务人员的专业知识、专业技能必须与时俱进。		文化馆有活动部、志愿服务部、培训部、少儿部四个专业业务部门，主要职责为开展全市各类文艺活动，指导和培训县、区文化馆（站）及市直各单位群众文化艺术骨干，并定期面向社会免费举办各类少儿、成年艺术培训班。为了更好的组织开展各类文艺活动和培训班，文化馆业务人员的专业知识、专业技能必须与时俱进。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	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	业务人员深造每次经费	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	全年业务人员专业培训	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量指标	业务人员	≥90%	100%	10	10	0.00	

		专业 培训 达标 率						
	时效 指标	业务 人员 专业 培训 完成 及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	业务 人员 专业 知识 储备 量	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受训 人员 满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项 目 名 称	民间民俗调研							
主 管 部 门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.0 %	10.00	
	财政	2.00	2.00	2.00	-	100.0 %	-	

		拨款		0				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	濮阳市是龙的故乡，有着浓厚的民俗文化底蕴，文化馆在创作各类文艺作品都需要民俗文化来获取创作灵感。民俗文化的挖掘在文化馆创作各类文艺作品都具有重中之重的意义。我馆专业业务人员需定期进行民俗文化采风及走访挖掘，确保更好的为我市文艺事业创作出优良的文艺作品。			民俗文化的挖掘在文化馆创作各类文艺作品都具有重中之重的意义。我馆专业业务人员需定期进行民俗文化采风及走访挖掘，确保更好的为我市文艺事业创作出优良的文艺作品。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	下基层民间民俗调研每场经费	≤ 1000 元	1000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下基层民间民俗调研	≥ 20 场次	20 场次	10	10	0.00	
	质量指标	民间民俗推广率	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下基层民间民俗调研完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众民俗知识储备量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。