

2023 年度
濮阳市文学院决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分濮阳市文学院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 濮阳市文学院概况

一、单位职责

- （一）组织开展全市文学交流、研讨工作；
- （二）编辑出版文学刊物《时代》；
- （三）开展文学创作，挖掘整理地域民俗文学，促进我市文学繁荣。

二、机构设置

濮阳市文学院单位没有内设机构。

从决算单位构成看，濮阳市文学院决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市文学院

2023 年度

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	114.50	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	96.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	14.69
	9		九、卫生健康支出	24	3.2
	10			25	
本年收入合计	11	114.50	本年支出合计	26	114.50
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	114.50	总计	30	114.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市文学院

2023 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		114. 50	114. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 87	6. 87	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	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 20	3. 20	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。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：濮阳市文学院

2023 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		114. 50	114. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 61	96. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 87	6. 87	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	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市文学院

2023 年度

公开 04 表
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	114.50	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	96.61	96.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	14.69	14.69	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		3.2	3.2	0.00	0.00
本年收入合计	9	114.5	本年支出合计	23	114.50	114.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	114.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	114.50	总计	28	114.50	114.50	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市文学院

2023 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		114.50	114.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.61	96.61	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.61	96.61	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.61	96.61	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	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。

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：濮阳市文学院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.96	302	商品和服务支出	3.25	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	30.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.6	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.67	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.2	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		109.83	公用经费合计					4.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市文学院

2023 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市文学院

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市文学院

2023 年度

公开 09 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位未安排“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 114.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.66 万元，增长 12.46%。主要原因 2022 年度年终奖金在 2023 年才发放到位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114.50 万元，其中：财政拨款收入 114.50 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 114.50 万元，其中：基本支出 114.50 万元，占 100%。项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 114.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.66 万元，增长 12.46%。主要原因是承办的活动增加。

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 114.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.66 万元，增长 12.46%。主要原因是承办活动增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 114.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 96.61 万元，占 84.38%；社会保障和就业（类）支出 14.69 万元，占 12.83%；卫生健康（类）支出 3.2 万元，占 2.79%。

（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 108.5 万元，支出决算为 114.50 万元，完成年初预算的 105.53%。其中：

1. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 90.22 万元，支出决算为 96.61 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 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 14.57 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加、社保系数变动。

3. 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 3.26 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数和缴费系数的变动。

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 114.50 万元。其中：人员经费 109.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.67 万元，主要包括：办公费、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存无差异，我单位没有公务用车，也没有新购置。

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。我单位没有公务用车，也没有新购置。

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%。决算数与预算数无差异：

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。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

2023 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 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 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 114.50 万元，其中人员经费支出 109.83 万元，公用经费支出 4.67 万元；支出项目共 2 个，支出金额 4.80 万元；其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 4.80 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。

2023 年，濮阳市文学院在市委宣传部的大力指导和市文联党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想文

艺思想为指导，解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，在完成上级交办的任务、开展文学创作、促进我市文学繁荣发展方面做出了积极贡献。

2023 年 3-9 月，为深入贯彻党的二十大精神，大力弘扬公安英模精神，展现全市公安机关广大民警辅警在新时代新征程上新担当新作为，濮阳市公安局、濮阳市文学艺术界联合会联合举办“忠诚护航新时代·濮阳公安故事”主题文学征文活动。

按市文联工作安排部署，市文学院持续承担“濮阳文艺”编撰和推广工作，每天更新编发国家和省级文艺媒体的精品力作和发展动向，通过推出一系列有价值取向的文艺宣传精品，扩大我市文艺系统公众号的影响力和公信力。

202 年市文学院承担市文联习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育办公室工作，立足单位职能和工作实际，持续加大红色文化传播力度，积极推动学习教育常态化、长效化。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表			
2023 年度			
项目名称	杂志印刷费（部门专款）		
主管部门	濮阳市文学艺术界联合会	实施单位	濮阳市文学院

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:	4	4	3.2	10	80. 0 %	8.00
		财政拨款	4	4	3.2	—	80. 0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格落实预算绩 效管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度杂志作品任 务			完成年度目标任务。				
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	杂志电 印成本	=30000 元	24000 元	5	5	0.00	
	社会成本指 标	宣传成 本	=10000 元	8000 元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	杂志数 量	=2000 册	2000 册	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	采风费（部门专款）						
主管部门	濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市文学院		
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	2	1.6	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	2	2	1.6	—	80.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格落实预算管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成主管部门安排的工作任务		完成年度目标任务					
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	出行成本	=20000 元	20000 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量 指标	出行人数	>5 人	5 人	10	10	0. 00	
		出行人次	=2 次/ 人	2 次/ 人	10	10	0. 00	
	质量 指标	出行率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	作品满意度	≥90%	90%	25	25	0. 00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	98		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。