

2023 年度
濮阳市戚城文物景区管理处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市戚城文物景区管理处概况

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

濮阳市戚城文物景区管理处 概况

一、单位职责

主要职能：依法保护文化遗产，丰富市民文化生活。戚城遗址、子路墓祠、蒯聩台遗址保护利用及研究、景区内项目合理布置、旅游设施经营管理、讲解员、导游员培训及导游服务、景区内行政管理及活动组织协调、景区内园林绿化及环境卫生管理。

二、机构设置

1、濮阳市戚城文物景区管理处内设机构6个，包括：办公室、宣传科、园艺科、文物保护管理科、子路墓祠管理科、保卫科。

2、从决算单位构成看，濮阳市戚城文物景区管理处单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

单位：万元

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	1649.82	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		20	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	1425.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	22	176.77
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	19	37
	9		十一、城乡社区支出	23	10.55
	10			24	0.00
本年收入合计	11	1649.82	本年支出合计	25	1649.82
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
	14			28	
总计	15	1649.82	总计	30	1649.82

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

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		1649.82	1649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.41	0.00	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	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121102	其他城乡社区公共设施支出	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

单位：万元

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		1649.82	1370.36	279.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1425.51	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1422.94	1156.59	266.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1422.94	1156.59	266.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.41	84.41	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	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

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	1649.82	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		……	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1425.51	1425.51	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	176.77	176.77	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	37	37	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	22	10.55	10.55	0.00	0.00
本年收入合计	9	1649.82	本年支出合计	23	1649.82	1649.82	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	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1649.82	总计	28	1649.82	1649.82	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		1649.82	1370.36	279.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1425.51	0.00	2.57
20701	文化和旅游	2.57	0.00	2.57
2070199	其他文化和旅游支出	2.57	0.00	2.57
20702	文物	1422.94	1156.59	266.35
2070204	文物保护	1422.94	1156.59	266.35
208	社会保障和就业支出	176.77	176.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83	0.00
2080502	事业单位离退休	84.41	84.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.42	86.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	10.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.55	10.55	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.55	10.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

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	1035.52	302	商品和服务支出	20.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336.54	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	179.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	356.96	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.42	30206	电费	9.38	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	37	30208	取暖费	1.29	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	5.94	30211	差旅费	0.53	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	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.53	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	71.1	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	4.36	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	12.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	230.44	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	0.87	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	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01	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		1350.05	公用经费合计					20.31

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。

2023 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：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

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。

2023 年财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2023 年度

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度濮阳市戚城文物景区管理处
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 1649.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.77 万元，增长 3%。主要原因是项目经费结转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1649.82 万元，其中：财政拨款收入 1649.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1649.82 万元，其中：基本支出 1370.36 万元，占 83%；项目支出 279.47 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1649.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.77 万元，增长 3%。主要原因是项目经费结转。

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 1649.82 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 50.77 万元，增长 3%。主要原因是项目经费结转。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1425.51 万元，占 86.40%；社会保障和就业（类）支出 176.77 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 37.00 万元，占 2.24%；城乡社区（类）支出 10.55 万元，占 0.64%。

（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 1649.82 万元，支出决算为 1649.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 1156.59 万元，支出决算为 1156.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出(项)。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 84.41 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 86.42 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 5.94 万元, 支出决算为 5.94 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 37 万元, 支出决算为 37 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 10.55 万元, 支出决算为 10.55 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1370.36 万元。其中: 人员经费 1350.05 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 20.31 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 10 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 10%。2023 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业务减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 10%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务减少。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 10 万元。主要用于汽油、维修、保险等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
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 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

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 2 辆、其他用车 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1649.82 万元，其中人员经费支出 1350.05 万元，公用经费支出 20.31 万元；支出项目共 5 个，支出金额 279.47 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 114.90 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。

加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）我单位进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，我单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	运转类项目（部门专款）						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市戚城文物景区管理处		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		预算编制安排科学		5	4	
	拨付合规性		资金拨付完全符合规定、有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		资金使用完全符合财务管理制度和相关规定、专项资金管理办法		5	5	

		预算绩效管理情况	绩效目标设定清晰，通过比较、分析指标值来反映和考核项目绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	社会稳定，景区工作正常开展		非税返还资金用于临时人员保险、办公费等支出，促使社会稳定，景区工作正常开展。					
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	运行成本	50	100%	5	5	0.00	

	社会成本指标	维修维护	及时维修更换	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥365	365 天	20	20	0.00	
	质量指标	景区工作运转秩序	良好	95%	10	9.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高游客对景区知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	门票补助经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市戚城文物景区管理处		
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：	70	70	55	10	78.57%	7.86
	财政拨款	70	70	55	—	78.57 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5	
	拨付合规性		资金拨付完全符合规定、有完整的的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		资金使用完全符合财务管理制度和相关规定、专项资金管理办法		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定清晰，通过比较、分析指标值来反映和考核项目绩效		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标		(1) 景区内亭子、厕所、垃圾箱、标识牌、道路、房屋等每年维修维护费用 40 万元。(2) 园林维护专项材料费约 30 万元。工作运转，更换设施、设备，提供优质服务。	对损坏的设备设施及时维修更换和绿植花卉更新换代，为广大市民和游客提供优质服务。					
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	专项材料费用	=30 万元	30 万元	5	5	0.00	
		维修维护费用	=40 万元	25 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	景区维修完成率	100%	85%	10	10	0.00	年底有笔 15 万元的维修款未支出去
	质量指	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	景区维修完成及时性	及时	85%	10	10	0.00	年底有笔 15 万元的维修款未支出去
效益指标	社会效益指标	提升景区服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	国有资产有偿使用收入						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市戚城文物景区管理处		
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:	70	70	9.9	10	14.14 %	1.41
	财政拨款	70	70	9.9	—	14.14 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

	单位资金	0	0	0	—	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		预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5	
	拨付合规性		资金拨付完全符合规定、有完整的的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		资金使用完全符合财务管理制度和相关规定、专项资金管理办法		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定清晰，通过比较、分析指标值来反映和考核项目绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社会稳定，景区工作正常运转		非税返还资金用于临时人员保险、办公费等支出，促使社会稳定，景区工作正常运转。				
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	运转成本	≤70 万元	9.9 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	景区运行工作完成率	≥100%	9.9%	10	0.99	-90.10	非税 返还 经费 年底 才拨 付到 位
	质量指标	运转秩序	正常	100%	10	10	0.00	

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。