## 2023 年度 濮阳市文化广电旅游体育局 部门汇总决算

## 目 录

## 第一部分 濮阳市文化广电旅游体育局部门概况

- 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 濮阳市文化广电旅游体育局 概况

#### 一、部门职责

- (一)、贯彻落实党和国家、省关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策,研究拟订全市有关政策并组织 实施,起草有关地方性草案。
- (二)、统筹规划全市文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展,推进体制机制改革。
- (三)、管理全市重大文化、旅游和体育活动,负责和指导全市重点文化、旅游和体育设施建设;负责全市文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广,促进对外交流合作;拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游;统筹规划全市文化、体育产业和旅游业;指导全市文化、体育和旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场进行行业监管;推进相关行业信用体系建设。
- (四)、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的 文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
- (五)、负责全市公共文化、体育事业发展,负责、指导村(社区)体育器材配备工作,推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。
- (六)、指导、推进全市文化、文化、广电、旅游和体育科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

- (七)、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和 利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
- (八)、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
- (九)、负责市场管理,指导全市文化市场综合执法,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
- (十)、负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管;负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。
- (十一)、负责全市文物保护与考古工作;负责全市文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作;审核并监督文物保护专项经费使用情况。
- (十二)、拟订全市文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施;协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。
- (十三)、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管;推进"三网融合";指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
- (十四)、统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展, 负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管理重大体

育竞赛的备战及参赛工作;组织举办全市综合性运动会;推 行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完 善全民健身公共服务体系。

(十五)、完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

濮阳市文化广电旅游体育局单位内设机构 19 个,包括办公室、政策法规科(行政审批科)、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、非物质文化遗产科、市场管理和执法监督科、广播电视管理科、宣传推广和对外交流科、竞训和青少年体育科、群众体育科、文物保护和考古科、博物馆和文物安全科、公共设施建设管理科(科技教育科)、机关党委、离退休干部工作科。

从决算部门构成看,濮阳市文化广电旅游体育局部门决 算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 13 个,其中二级预算单位包括:

- 1. 濮阳市文化广电旅游体育局本级
- 2. 濮阳市戏剧艺术传承保护中心
- 3. 濮阳市戚城文物景区管理处
- 4. 濮阳市极限运动服务中心
- 5. 濮阳市戏剧创作研究室
- 6. 濮阳市广播电视监测站

- 7. 濮阳市图书馆
- 8. 濮阳市文化馆
- 9. 濮阳市文化市场综合行政执法支队
- 10. 濮阳市体育场馆管理中心
- 11. 濮阳市博物馆
- 12. 濮阳市文物保护管理所
- 13. 濮阳市非物质文化遗产保护中心

第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位: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	9, 820. 45	一、一般公共服务支出	32	5. 13			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 560. 99	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	477. 25	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	10, 312. 56			
八、其他收入	8	1, 372. 44	八、社会保障和就业支出	39	1, 013. 25			
	9		九、卫生健康支出	40	165. 24			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	10.55			
	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	0.00
	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	1, 560. 99
	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	13, 231. 13	本年支出合计	58	13, 067. 72
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	123. 71	年末结转和结余	60	287. 12
	30			61	
总计	31	13, 354. 84	总计	62	13, 354. 84

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年收入决算表

金额单位:万元

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

公开 02 表

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 231. 13	11, 381. 44	0.00	477. 25	0.00	0.00	1, 372. 44
201	一般公共服务支出	5. 13	5. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5. 13	5. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5. 13	5. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10, 475. 97	8, 626. 28	0.00	477. 25	0.00	0.00	1, 372. 44
20701	文化和旅游	5, 910. 15	5, 415. 97	0.00	54. 95	0.00	0.00	439. 23
2070101	行政运行	1, 404. 46	1, 404. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	841.13	512. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	328.82
2070107	艺术表演团体	1,007.90	903.00	0.00	54.95	0.00	0.00	49. 96
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	396. 13	396. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	264.94	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2070112	文化和旅游市场管理	666.87	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2070199	其他文化和旅游支出	959.70	905. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	54. 35
20702	文物	3, 450. 70	2, 475. 17	0.00	422. 30	0.00	0.00	553. 23
2070204	文物保护	2, 244. 34	1,809.81	0.00	422.30	0.00	0.00	12. 23

2070205	博物馆	1, 206. 36	665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
20703	体育	968.46	588. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	379.98
2070301	行政运行	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	576. 61	196. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	379. 98
20708	广播电视	89. 43	89. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	89. 43	89. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57. 23	57. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	57. 23	57. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.25	1,013.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923. 86	923. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248. 75	248. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300. 25	300. 25	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	374. 86	374. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71. 37	71. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71. 37	71. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165. 24	165. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165. 24	165. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55. 07	55. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110. 17	110. 17	0.00	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	0.00
21203	城乡社区公共设施	10. 55	10. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 55	10. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1, 560. 99	1,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 560. 99	1,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 560. 99	1,560.99	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年支出决算表

公开 03 表

部门:濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13, 067. 72	6, 446. 56	6, 621. 16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5. 13	0.00	<b>5.</b> 13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5. 13	0.00	<b>5.</b> 13	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5. 13	0.00	5. 13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10, 312. 56	5, 268. 98	5, 043. 58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5, 883. 18	3, 218. 03	2, 665. 15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1, 404. 46	707. 92	696. 54	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	359. 02	0.00	359.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	810. 38	459. 12	351.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,007.90	879.00	128. 91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	396. 13	361.18	34. 95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	268. 74	195. 02	73. 72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	666. 86	606. 47	60.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	959. 70	9. 34	950.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3, 314. 25	1, 635. 56	1, 678. 69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2, 244. 34	1, 313. 92	930. 42	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	1, 069. 91	321.64	748. 27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	968.46	325. 95	642. 51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248. 80	149. 80	99.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	143.06	107. 15	35. 91	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	576.61	69.00	507.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	89.43	89. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	89. 43	89. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57. 23	0.00	57. 23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	57. 23	0.00	57. 23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 013. 25	1, 012. 80	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923. 86	923. 41	0.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.75	248. 75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300. 25	300. 25	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	374.86	374. 41	0.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71. 37	71. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71. 37	71. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165. 24	164. 78	0.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165. 24	164. 78	0.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55. 07	54. 60	0.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110. 17	110. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.55	0.00	10.55	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

229	其他支出	1, 560. 99	0.00	1, 560. 99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 560. 99	0.00	1,560.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 560. 99	0.00	1, 560. 99	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 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	9, 820. 45	一、一般公共服务支出	33	5. 13	5. 13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 560. 99	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	8,626.28	8, 626. 28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013.25	1, 013. 25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165. 24	165. 24	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	10.55	10. 55	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	0.00	0.00	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	1, 560. 99	0.00	1, 560. 99	0.00
	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	11, 381. 44	本年支出合计	59	11, 381. 44	9, 820. 45	1, 560. 99	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	11, 381. 44	总计	64	11, 381. 44	9, 820. 45	1, 560. 99	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年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:濮阳市文化广电旅游体育局 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	9, 820. 45	6, 431. 13	3, 389. 32				
201	一般公共服务支出	5. 13	0.00	5. 13				
20133	宣传事务	5. 13	0.00	5. 13				
2013399	其他宣传事务支出	5. 13	0.00	5. 13				
207	文化旅游体育与传媒支出	8, 626. 28	5, 253. 55	3, 372. 73				
20701	文化和旅游	5, 415. 97	3, 202. 61	2, 213. 36				
2070101	行政运行	1, 404. 46	707.92	696. 54				
2070102	一般行政管理事务	359.02	0.00	359.02				
2070104	图书馆	512. 31	459.12	53. 19				
2070107	艺术表演团体	903.00	879.00	24.00				
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00				
2070109	群众文化	396. 13	361.18	34. 95				
2070111	文化创作与保护	262. 88	192.96	69. 92				
2070112	文化和旅游市场管理	662. 82	602.44	60. 39				
2070199	其他文化和旅游支出	905. 35	0.00	905. 35				
20702	文物	2, 475. 17	1, 635. 56	839. 61				
2070204	文物保护	1, 809. 81	1, 313. 92	495. 89				

2070205	博物馆	665. 36	321.64	343.72
20703	体育	588. 49	325. 95	262. 53
2070301	行政运行	248. 80	149.80	99.00
2070304	运动项目管理	143.06	107. 15	35. 91
2070307	体育场馆	196.63	69.00	127. 63
20708	广播电视	89. 43	89. 43	0.00
2070899	其他广播电视支出	89. 43	89. 43	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57. 23	0.00	57. 23
2079902	宣传文化发展专项支出	57. 23	0.00	57. 23
208	社会保障和就业支出	1,013.25	1, 012. 80	0.45
20805	行政事业单位养老支出	923. 86	923.41	0.45
2080501	行政单位离退休	248. 75	248.75	0.00
2080502	事业单位离退休	300. 25	300. 25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374. 86	374. 41	0.45
20808	抚恤	71. 37	71. 37	0.00
2080801	死亡抚恤	71. 37	71. 37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 02	18. 02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 02	18. 02	0.00
210	卫生健康支出	165. 24	164. 78	0.46
21011	行政事业单位医疗	165. 24	164. 78	0.46
2101101	行政单位医疗	55. 07	54. 60	0.46
2101102	事业单位医疗	110. 17	110. 17	0.00
212	城乡社区支出	10. 55	0.00	10. 55
21203	城乡社区公共设施	10. 55	0.00	10.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.55	0.00	10.55

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: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

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	5, 314. 39	302	商品和服务支出	277. 98	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	1, 995. 06	30201	办公费	23. 22	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	609.38	30202	印刷费	5. 44	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	840.70	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	2.76		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	1, 108. 76	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	2.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1 430 18		电费	13. 03	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6. 13	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	183.68	30208	取暖费	2.41	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	38. 70	30211	差旅费	6.81	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	0.05	30213	维修 (护) 费	10.76	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	107.88	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	836.00	30215	会议费	2. 22	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00		

30302	退休费	503.34	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13. 39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	93.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	235.85	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	85. 58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2. 28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47. 88	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	14. 33	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	16.30	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	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.92	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支 出	20. 48			
	人员经费合计	公用经费合计					280. 74	

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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位:万元

项	年初 结转 和结 余	本年收入					
科目代码 科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结	
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	भे	0.00	1, 560. 99	1, 560. 99	0.00	1, 560. 99	0.00
229	229 其他支出			1, 560. 99	0.00	1,560.99	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			1, 560. 99	1, 560. 99	0.00	1,560.99	0.00
2296003	0.00	1, 560. 99	1, 560. 99	0.00	1, 560. 99	0.00	

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。

## 2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位: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

部门: 濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位:万元

	预算数						决算数					
		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计	+		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1.59	0.00	57.85	0.00	57.85	3. 74	34. 99	0.00	33.00	0.00	33.00	1.99

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。

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年度收、支总计均为 13354.84 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 9031.72 万元,下降 40.34%。主要原因是本年度项目资金支出有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 13231.13万元,其中:财政拨款收入 11381.44万元,占 86.02%;上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;事业收入 477.25万元,占 3.61%;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 1372.44万元,占 10.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13067.72 万元, 其中: 基本支出 6446.56 万元,占 49.33%;项目支出 6621.16 万元,占 50.67%; 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 11381.44万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9441.48万元,下降 45.34%。主要原因是本年度项目资金支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 9820.45 万元,占 支出合计的 75.15%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 支出增加1125.94万元,增长12.95%。主要原因是本年度支付上年度应付未付款项。

### (二)结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 9820. 45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5.13 万元,占 0.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出 8626. 28 万元,占 87.84%;社会保障和就业(类)支出 1013. 25 万元,占 10.32%;卫生健康(类)支出 165. 24 万元,占 1.68%;城乡社区(类)支出 10.55 万元,占 0.11%。

## (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8284.49万元,支出决算为9820.45万元,完成年初预算的103.78%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金支出。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(项)。年初预算为817.13万元,支出决算为1404.46 万元,完成年初预算的171.88%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是上年度结转项目资金在本年度追加支出。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 195.00 万元,支出

决算为 359.02 万元,完成年初预算的 184.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转项目资金在本年度追加支出。

- 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为511.37万元,支出决算为512.31 万元,完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是是上年度应付未付项目资金在本年度进 行支出。
- 5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 艺术表演团体(项)。年初预算为850.09万元,支出决算为903.00万元,完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出未及时进行支出。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)。年初预算为 592.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 1.69%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是部分项目资金调整功能分类科目拨付。
- 7. 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 425. 24 万元,支出决算为 396. 13 万元,完成年初预算的 93. 15%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目资金支出未及时进行支出。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)。年初预算为 208. 40 万元,支出决 算为 262. 88 万元,完成年初预算的 126. 14%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

- 9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游市场管理(项)。年初预算为792.73万元,支 出决算为662.82万元,完成年初预算的83.61%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金未及时进 项支出。
- 10. 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 310.00 万元,支 出决算为 905.35 万元,完成年初预算的 292.05%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年 度进行支出。
- 11. 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 1570.16 万元,支出决算为 1809.81 万元,完成年初预算的 115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 419.92 万元,支出决算为 665.36 万元, 完成年初预算的 158.45%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为153.21万元,支出决算为248.80万

- 元,完成年初预算的162.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为137.12万元,支出决算为143.06万元,完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 15. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为121.51万元,支出决算为196.63万元,完成年初预算的161.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 16. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为88.57万元,支出决算为89.43万元,完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 17. 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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 57.23 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目资金支出。
- 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 248.94 万元, 支出决算为 248.75 万元,完成年初预算的 99.57%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时进行支出。

- 19. 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 284.04 万元, 支出决算为 300.25 万元,完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。
- 20. 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377.59万元,支出决算为374.86万元,完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算有所偏差,社保基数调整。
- 21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 71.37 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是年初无相关测算,年中追 加资金支出。
- 22. 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 19.79 万元,支出决算为 18.02 万元,完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算有所偏差,社保基数调整。
- 23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.00万元,支出决算为55.07

万元,完成年初预算的117.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算有所偏差,社保基数调整。

- 24. 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114.68万元,支出决算为110.17万元,完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算有所偏差,社保基数调整。
- 25. 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 0.00 万元,支出决算为 10.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

#### 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 6431.13万元。其中:人员经费 6150.39万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支;公用经费 280.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1366.10万元,支出决算为1560.99万元,完成年初预算的114.27%。主要用于全民建设经费、青少年体育训练等相关经费支出,无年末结转和结余资金。

#### 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、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 61.59 万元, 支出决算为 34.99 万元,完成预算的 56.81%。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厉行节 俭三公经费支出。

## (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 33.00万元,完成预算的57.04%,占 94.31%;公务接待费支出决算 1.99万元,完成预算的53.21%,占 5.69%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 57.85 万元,支出决算为 33.00 万元,完成预算的 57.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节俭三公经费支出。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 33.00 万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 3. 74 万元,支出决算为 1. 99 万元, 完成预算的 53. 21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 例行节俭三公经费支出。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 1.99 万元。主要用于接待省里专家来我市省级文明旅游示范单位现场检查、中智集团来我市考察等相关费用。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 153 人次(不包括陪同人员)。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 47.13万元, 比 2022年度减少 4.25万元,下降 8.27%。主要原因是本年度支出有所减少。

# 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 273.10万元,其中:政府采购货物支出 55.63万元、政府采购工程支出 0.00万元、

政府采购服务支出 217. 47 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,我部门共有车辆21辆,其中:公务用车14辆、机要通信用车4辆、应急保障车1辆、其他用车2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13067.72万元,其中人员经费支出6157.40万元,公用经费支出289.16万元;支出项目共110个,支出金额6621.16万元。其中,进行项目绩效自评53个,自评金额1935.26万元;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。

2023年投入管理指标完成情况良好:工作目标管理:年度履职目标相关性完成度 90%、工作任务科学性完成度 90%、 绩效指标合理性完成度 90%;预算和财务管理:预算编制完整性完成度 100%、专项资金细化率完成 90%、预算调整率完成小于 20%、结转结余率 21%、"三公经费"控制率完成小于 95%、政府采购执行率完成大于 95%、决算真实性 100%、资金使用合规性完成度 95%、管理制度健全性完成度 95%、 预决算信息公开性完成率 100%、资产管理规范性完成率 95%。绩效管理: 绩效目标编制完成率 90%、绩效监控完成率 100%、绩效自评完成率 100%、部门绩效评价完成率 100%、评价结果应用率 100%。

# 2. 产出指标完成情况分析

产出指标完成情况:重点工作任务完成情况良好,保障部门正常运转完成 98%、加快文旅文创融合完成 80%、积极备战十四运会,运动人员积极准备,争取完成目标;履职目标实现完成 95%。

# 3. 效益指标完成情况分析

效益指标完成情况:履职效益完成情况良好,加强管理全市文化、旅游和体育市场和活动完成90%;加强指导管理全市文艺工作完成90%、加快全市文化、体育、旅游事业发展完成90%。满意度情况:部门职工满意度完成95%、群众满意度完成95%。

			项	目支出绩效自	目评情况表					
J	项目名称		濮财	· 预[2022]436 号: 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
	主管部门	濮阳市	f 文化广电旅游体育局	实施	<b>施单位</b>		濮阳市文化广电旅	<b>、游体育局</b>		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	-SE 17 3/2	年度资金总额:	0	37. 2	32. 2	10	86. 56 %	8. 66		
J	项目资	财政拨款	0	37. 2	32. 2	_	86. 56 %	_		
	金(万	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%	_		
	元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_		
				情况	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学		5	5			
资金	金管理情况		拨付合规性	合规		5	5			
			使用规范性	夫	- 現范	5	5			
		<b></b>	<b>页</b> 算绩效管理情况	绩效管	管理合理	5	5			
		预期目	标			实际完成情况				
*	精 神,深入贯彻	落实习近平总书记关于	想为指导,全面贯彻落实党的二十大 体育的重要论述和省委省政府有关体 可中心"的体育,以增强人民体质、提		圆满完成濮阳市"奔跑吧少年"主题活动以及社区运动会和行走大运河全民健身肩部走活动,大力推动自康 深度融合,传播积极健康的生活方式,促进全民健身事业高质量发展。					

总 体 高全民健 身水平为根本目的,深入实施全民健身国家战略,加快推进体育河 南、体育强省 建设,按照《全民健身计划(2021—2025 年)》《体育强国建 设纲要》《关于构 建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件精神, 大力推动全民健身与 全民健康深度融合,传播积极健康的生活方式,促进全 民健身事业高质量发展。

绩		

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
		濮阳市"奔跑吧?少年"儿童青少年 主题健身系列活动经费	≥8.2万元	8.2万元	3	3	0.00	
成本指标	经济成本指标	濮阳市第四届社区运动会	≥24 万元	24 万元	3	3	0.00	
		2023 年全国"行走大运河"全民健身 健 步走活动	≥5 万元	5 万元	4	4	0.00	
	数量指标	比赛参与人次	≥10万	0.5万	5	0. 25	-95.00	比赛续加大宣传力度,增加 参加人次
÷ 10.48.4=	<u> </u>	比赛项目	≥6 个	35 个	5	3	453. 33	根据比赛需求,增加比赛项
产出指标	2011	赛事完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目规划完整性、合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年年底	100%	10	10	0.00	
71 77 11 1-	21 V 34 34 12 1-	公共体育服务质量	有效提升	90%	15	13. 5	-10.00	公共体育服务质量需进一 步 提升
效益指标	社会效益指标	青少年体育竞技水平	有效提升	90%	10	9	-10.00	青少年体育竞技水平需进 一 步提升
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	89.41		

			Į	页目支出绩效自	评情况表			
	项目名称			濮财预[2023]223 号	号: 2023 年省级非物质文	化遗产保护专项		
	主管部门	濮阳市	7文化广电旅游体育局	实方	<b></b> 色单位		濮阳市文化广电旅	<b>、游体育局</b>
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	16 口次	年度资金总额:	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	项目资	财政拨款	0	4.8	4.8	_	100.0 %	_
	金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	=
	元)	单位资金 0		0 0		 分值(20)	0.00%	=
		安排科学性		情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施
				<b>利</b>	科学		5	
Ž.	资金管理情况		拨付合规性	É	う规	5	5	
			使用规范性	<b>大</b>	<b>见范</b>	5	5	
		<b></b>	<b>负算绩效管理情况</b>	绩效管	<b>管理合规</b>	5	5	
		预期目	标			实际完成情况		
年 度 总 体 目标	省级传承	《人完成本年度传承工作》	,进行非遗项目的宣传保护。		省级传承人完	成本年度传承工作,进行	厅非遗项目的宣传 <b>仍</b>	<b>录护。</b>

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	非遗传承人保护费	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
	数量指标	省级非遗传承人人数	=8 人	8人	5	5	0.00	
→b. He 1=	<b>数里指</b> 标	代表性非遗传承人活动场次	≥6 次	6次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	传承人传承任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	增长	90%	25	22. 5	-10.00	非遗传承人群有待进一步 增 长
<b>洪</b>	四夕过分进名库拉拉	非遗传承人满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		总分	100	97.5				

			项目	支出绩效日	自评情况表				
项目名			濮财预【2	2023】274 号,中身	央补助地方公共文化服务	体系建设(公共文	化活动)		
主管部	13.	濮阳市文化广电旅游体育局			施单位			· 电旅游体育局	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目	年度资金	L.		15	13. 2	10	88.0 %		8. 80
金	/工 対政が			15	13. 2		88.0 %		_
元)				0	0	=	0.00% 0.00%		
, 2,	单位资	金 0		0	0		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			和资金管理办法要求	5	2 1471		存任何處布以近指施
资金管理	田佳况	拨付合规性		45.1	中支付制度有关规定	<u>5</u>	3	tır.	快完善转账手续并支付
贝亚目与	上月九	使用规范性			照预算执行	<u>5</u>	5	741	
		预算绩效管理情况	资	金纳入绩效管理,	设置绩效管理, 开展绩效	5	5		
	'	预期目标				实际完成	情况		
年 度   M 点 体   立景区 日 括									
总 体 立景区 目标 活		动设施提升			示				
目标	二级指标	动设施提升 三级指标	年度指标		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标=15万	际值	实际值完成值	分值 10	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				际值 元	·				偏差原因分析及改进措施加快完善转账手续并支付
一级指标	经济成本指标	三级指标公共文化服务费用	=15 万	<ul><li> 示值</li><li> 元</li></ul>	实际值完成值	10	10	0.00	
一级指标成本指标	经济成本指标 数量指标	三级指标 公共文化服务费用 文化服务资金	=15 万;	示值 · 元 · 元	实际值完成值 13.2万元 13.2万元	10	10 8.8	0.00	
一级指标成本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	三级指标 公共文化服务费用 文化服务资金 设施提升项目验收	=15 万;	示値 :元 :元 :	实际值完成值 13.2万元 13.2万元 100%	10 10 10	10 8.8 10	0. 00 -12. 00 0. 00	
一级指标成本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 公共文化服务费用 文化服务资金 设施提升项目验收 市民和游客体验度	=15 万 =15 万 合格 满意 提高	示値 :元 :元 :	实际值完成值 13.2万元 13.2万元 100%	10 10 10 10	10 8.8 10	0. 00 -12. 00 0. 00 0. 00	
一级指标成本指标产出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	三级指标 公共文化服务费用 文化服务资金 设施提升项目验收 市民和游客体验度 提高旅游业经济	=15 万 =15 万 合格 满意 提高	示値 一元 一元 ・ ・ ・	实际值完成值 13.2万元 13.2万元 100% 100%	10 10 10 10 10	10 8.8 10 10	0. 00 -12. 00 0. 00 0. 00 0. 00	

项目名称		濮贝	財预【2023】274 号,中央	【2023】274号,中央支持地方公共文化服务体系建设(公共文化建设)						
主管部门	濮阳市	<b>市文化广电旅游体育局</b>	实方	<b></b>		濮阳市文化广电旅	<b></b> 游体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项 目 资 金 (万	年度资金总额:	0	52	52	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	52	52	_	100.0 %	_			
	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%	_			
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	_			
				情况说明		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5				
资金管理情况		拨付合规性	É	合规		5				
71-1-11-11-11		使用规范性	力	规范		5				
	f	页算绩效管理情况		良好	5	4				
预期目标				实际完成情况						

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。

年 度 总 目标

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。

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
		音乐会系列活动	≤8 万元	16 万元	2	0	100.00	音乐会系列活动 16 万元
		美育启蒙系列活动	≤3 千元	6 千元	2	0	100.00	美育启蒙系列活动 6 千
成本指标	经济成本指标	乡村合作社系列活动	≤2 万元	5 万元	2	0	150.00	乡村合作社系列活动 5 万元
		全民文化惠民系列活动	≤5 千元	5 千元	2	2	0.00	
		进军营系列活动	≤4 千元	4 千元	2	2	0.00	
		全民文化惠民活动	≥60 场	60 场	6	6	0.00	
		乡村合作社活动	≥2 场	2 场	4	4	0.00	
	数量指标	音乐会活动	≥1 场	1场	4	4	0.00	
产出指标		美育启蒙活动	≥20 场	20 场	4	4	0.00	
		进军营活动	≥10 场	10 场	4	4	0.00	
	质量指标	群众文化活动群众参与率	提高	90%	4	3.6	-10.00	群众文化活动群众参与率 提 高
	时效指标	群众文化活动完成及时性	及时	90%	4	3. 6		群众文化活动完成及时性 90%

效益指标	社会效益指标	群众文化生活质量	提高	90%	25	22. 5	-10.00	群众文化生活质量提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	89. 7		

		项	目支出绩效自	评情况表			
项目名称		濮财预	【2023】274号,中央5	支持地方公共文化服务体	本系建设(公共文化建设	(1)	
主管部门	濮阳市	文化广电旅游体育局	实施	i单位		濮阳市文化广电旅	<b>E游体育局</b>
		年初预算数 年度资金总额: 0		全年执行数	分值	执行率	得分
75 U 1/2	年度资金总额:			93	10	100.0 %	10.00
项目资	财政拨款	0	93	93	=	100.0 %	_
金 (万 元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	=
兀)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	=
				.说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	比较科学		5	4 市书	5房实际装饰装修金额较指标设置 [
贝亚吕垤旧仉		拨付合规性	台	·规	5	5	
		使用规范性	规	!范	5	5	
	预算	算绩效管理情况	Ė	L好	5	5	
	预期目标	<u> </u>			实际完成情况		
E 度 社会参与、统一		E愿者服务乡村活动、按照政府主导、 各站、丰富人民生活、开展二月二兴 提高市民精神文明程度。					参与、统一管理扎该原则建立了 2 比赛,提高市民精神文明程度。
			·				

汝指枋	

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	公共文化建设活动经费	=93 万元	93 万元	10	10	0.00	
		艺术广场舞和百姓戏迷大赛	≥4 场	8 场	3	1.8	70.00	实际开展活动次数较多
	W. E. II. I	志愿者服务活动	≥10 场	20 场	3	1.8	70.00	实际开展志愿者服务活动 20 场
	数量指标	城市书房自助借还办证一体机、RFID 安全门 智能控制系统等设备	=2 套	2 套	4	4	0.00	
		春雨工程边疆活动	≥1 场	1场	4	4	0.00	
产出指标	质量指标	大型比赛活动群众参与率	提升	98%	4	3. 92	-2.00	实际群众参与率 98%
		城市书房自助借还办证一体机、RFID 安全门 智能控制系统等设备质量 及售后	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	城市书房内部环境改造提升、外部门头 标识设计制作时长	≤40 天	50 天	4	3	25.00	装饰装修过程中出现项目 增 项 实际完成时间是 50 天
		文化活动完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	,
		满足人名群众对文化生活的需求	有效满足	88%	6	5. 28	-12.00	满足人民群众对文化生活的 需求 90%
AL V. H. 1-	VI A 24. VA HA I=	促进学习型社会创建	促进	87%	6	5. 22	-13.00	促进学习型社会创建 91%
效益指标	社会效益指标	提升文化影响力、增强文化自信	显著	89%	6	5. 34	-11.00	提升文化影响力 增强文化自信 90%
		促进文化表演水平	明显	90%	7	6.3	-10.00	促进文化表演水平 90%

满意	度指标	服务对象满意	(度指标	人民群众满意度	≥90%		91%	5	5	0.00				
17.72	21111	7417 53 7 14 53 1 1 1 1 7 1		总分	2 0010		0.170	100	92.66	+				
					项目:	古出结效:	自评情况表	100						
	项目名称	ζ Ι					中央支持地方公共文化	服务休系建设(瓠子	- 歌)					
	主管部门		濮	阳市文化广电旅游体育局	IKAJIK K		施单位	濮阳市文化广电旅游体育局						
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资	:	年度资金总额:	0		60	30	10	50.0 %		5. 00			
	金(万	_	财政拨款	0		60	30	-	50.0 %		_			
	元)	, //	政专户管理资金			0	0	-	0.00%		_			
	74/		单位资金	0		0 /生	<u>0</u> 况说明	- 分值 (20)	0.00%					
				安排科学性			<u> </u>	5	1号次		存任 问题 和 以 赶 拍 施			
2	资金管理情	5 VIII		拨付合规性			<del>有子</del> 合规	5	5					
5	八 並 日 垤 用	101		使用规范性			规范	5	5					
				预算绩效管理情况		有效 5 5								
			预期	期目标				实际完成		I				
年 度		挖掘黄河ブ	化蕴含的时代	价值,弘扬传承黄河治水文化			目前包	己完成响联排,具备	搬上舞台的演出实力	J.				
总体														
目标														
						绩效指	<del></del>							
一组	及指标	二级指	沶	三级指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	<b>本指标</b>	经济成本	指标 主创人	.员劳务费、舞美设计、服装设计	≤60万		30万	10	10	0.00				
		数量指	标	舞台演出剧目	≥1 部		0 部	10	0	-100.00	资金到位晚,12月到位,没 有支出			
产出	出指标	质量指	标	项目年度计划完成率	≥100%		100%	10	10	0.00				
		时效指	标	剧目搬上舞台周期	≤12月		12 月	10	10	0.00				
效主	益指标	经济效益	指标	促进艺术表演增收	明显		0%	5	0	-100.00	资金到位晚,已完成响联 排 具备搬上舞台的演出 实			
		社会效益	指标	繁荣文艺创作	显著		100%	20	20	0.00	,			
满意	度指标	服务对象满意	意度指标 右	社会公众对文艺创作满意度	≥95%		95%	5	5	0.00				
				总分				100	80					

项目名称			目支出绩效自 [【2023】274 是 申	サイト リース マップ マップ リース マップ サイン マップ	冬休			
主管部门	濮阳市	i 文化广电旅游体育局		を単位 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	方 伊尔廷 以 (主 以 周 庆 /	濮阳市文化广电	旅游体育局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
五 口 次	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
项目资	财政拨款	0	100	100	_	100.0 %	-	
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_	
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_	
			情》	7.说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		比结	<b>交科学</b>	5	4	读者活动三级指标设置较低	
资金管理情况		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
	<b></b>	[算绩效管理情况	良好		5	5		
	<u> </u>	标	实际完成情况					
为图书馆老馆、 度 体	恢期目标 内图书馆老馆、新馆、51 个分馆新增图书 22000 余册共计 80 万元,完成 51 个 分馆建 设维护,顺利完成全民阅读系列活动。			全年采购图书 27945 册,	开展全民阅读活动 50 次	, 为 51 个社区分	馆维修维护项目3项。	

	指		

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
		51 个分馆建设维护经费	≤10 万元	8.16 万元	3	3	0.00	
成本指标	经济成本指标	全民阅读系列活动开展经费	≤10 万元	13.59 万元	3	1.92	35. 90	实际开展读者活动次数 较 多,费用支出较多
		采购图书经费	≤80 万元	78.25 万元	4	4	0.00	
		全民阅读系列活动开展读者活动次数	≥40 次	50 次	3	3	0.00	
	数量指标	书刊采购册数	≥22000 册	27945 册	3	3	0.00	
		51 个分馆建设维护项目数	=5 项	3 项	3	1.8	-40.00	实际完成维修维护项目数 3 项
产出指标		采购书刊正版、内容积极向上	=100%	100%	3	3	0.00	
) ш161/л	质量指标	读者活动内容符合社会主义核心价值 观	=100%	100%	3	3	0.00	
		51 个分馆维修维护后正常运转	≥95%	100%	3	3	0.00	
		图书加工上架	≤15 天	12 天	4	4	0.00	
	时效指标	51 个分馆维修维护及时率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		每周举办读者活动次数	≥3 次	6次	4	2. 4	70.00	实际每周举办读者活动次数6
		促进学习型社会创建	促进	88%	12	10. 56	-12.00	促进学习型社会创建 88%
效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	89%	13	11. 57	-11.00	满足人民群众对文化生活 的 需求 89%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
		总分			100	92. 25		

			目支出绩效自				
项目名称		濮财预	【2023】274号,中央	支持地方公共文化服务	体系建设 (群众文化活动	)	
主管部门	濮阳市	文化广电旅游体育局	实施	<b>奄单位</b>		濮阳市文化广电方	<b></b> 依游体育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
75 U 79	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00
项目资	财政拨款	0	15	15	_	100.0 %	_
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
			情》	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		7	斗学	5	5	
资金管理情况		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	4	
	预期目:	标			实际完成情况		
		化艺术类培训项目,举办公益性讲座、 传承活动,流动文化服务。	组织公益性群众文化动,		之艺术类培训项目,举办公 流动文化服务,群众文化		, 开展宣传活动, 民间民俗传承

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
		公益性群众文化活动	≤1 万元	5 万元	5	0	400.00	公益性群众文化活动5万
成本指标	经济成本指标	演出比赛	≪3 万元	9 万元	4	0	200.00	演出比赛 9 万元
		演出设备维护	≤0.5万元	1 万元	1	0	100.00	演出设备维护1万元
		演出设备维修	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
	数量指标	群众文化活动	≥5 场	5 场	6	6	0.00	
		比赛演出	≥3 项	3 项	3	3	0.00	
		演出比赛获奖率	提升	90%	3	2.7	-10.00	演出比赛获奖率 90%
产出指标	质量指标	公益性群众文化活动群众参与率	提升	91%	3	2.73	-9.00	公益性群众文化活动群众 参 与率 91%
,		演出运行正常率	提高	92%	3	2.76	-8.00	演出运行正常率 92%
	n l ->4. Ho 1-	公益性群众文化活动完成及时性	及时	93%	3	2.79	-7.00	公益性群众文化活动完成 及 时性 93%
	时效指标	演出设备维护及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00	演出设备维护及时性 90%
		演出比赛完成及时性	及时	93%	3	2.79	-7.00	演出比赛完成及时性 93%
W W III I =	71 V <del>7</del> 7 77 11/2 T-	群众文化知识储备量	提升	98%	15	14.7	-2.00	群众文化知识储备量 98%
效益指标	社会效益指标	群众文化素养	提升	98%	10	9.8	-2.00	群众文化素养 98%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	86 97		

		项	目支出绩效日	自评情况表					
项目名称		濮财务	预【2023】274 号,□	中央支持地方公共文化服	务体系建设(英雄无名)				
主管部门	濮阳	市文化广电旅游体育局	实施单位				k广电旅游体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
<b>商 口 次</b>	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00		
项目资	财政拨款	0	40	40	_	100.0 %	_		
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_		
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	=		
				况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	无		
资金管理情况		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		<b>预算绩效管理情况</b>	预算绩效管理有效		5	5	无		
年 度	预期目	目标			实际完成情况				
	勾更合理,情节更流畅,	矛盾更突出; 舞美、服装、人物造型	精炼了剧情,结构引	更合理,情节更流畅,矛	·盾更突出;舞美、服装、	人物造型等方面	ī, 强化了效果, 突出了人物, 贴近		
目标	等 方面,强化效果,				了剧 情。				

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	直接成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
	数量指标	市、县(区)演出	=13 场	13 场	4	4	0.00	
	FBKL	戏曲质量	较好	80%	9	7.2	-20.00	偏差原因:戏曲质量还有待加强部分。改进措施:加工 提升。
产出指标	质量指标	群众满意度	≥90%	70%	9	7	-22. 22	偏差原因:群众文化需求多元。改进措施:收集观众意见对戏曲加强提升。
	时效指标 一	展巡任务按时完成	按时	100%	4	4	0.00	
	的双指你	按时间节点	按时	100%	4	4	0.00	
	经济效益指标	推动文化消费	推动	60%	15	9	-40.00	偏差原因:戏曲周边产品 少。改进措施:开发周边 产品
效益指标	社会效益指标	增强文化自信	增强	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因:戏曲观众单一, 多为中老年人,年轻人对戏 曲有偏见,认为晦涩难懂。 改进措施:对剧目进行创 新,吸引青年人群。
	生态效益指标	人文生态文化	提高	75%	5	3.75	-25. 00	偏差原因:群众文化需求多元。改进措施:收集观众意见对戏曲加强提升。
		社会公众满意度	≥90%	75%	2	1.67	-16. 67	偏差原因:群众文化需求多元。改进措施:收集观众意见对戏曲加强提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	75%	3	2. 5	-16. 67	偏差原因:群众文化需求多元。改进措施:收集观众意见对戏曲加强提升。
		总分			100	86.87		

		项	目支出绩效日	自评情况表				
项目名称		濮财务	页【2023】308 号: 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
主管部门	濮阳市	<b>市文化广电旅游体育局</b>	实	施单位	ì	僕阳市文化广。	<b>电旅游体育局</b>	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
语 D 次	年度资金总额:	0	17	13.99	10	82. 29 %	8. 23	
项目资	财政拨款	0	17	13.99	_	82. 29 %	_	
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	=	
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%		
			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		
资金管理情况		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		<b>页算绩效管理情况</b>	绩	效合理	5	5		
	预期目	标			实际完成情况			

目标

| 总 体 | 体育强省建 设,按照《全民个健身计划》《体育强国建设纲要》《关于构建 | 合,传播积极健康 更高水平的全民 健身公共服务体系的意见》等文件精神,大力推动全民健身 与全民健康深度融

合,传播积极健康的生活方式,促进全民健身事业高质量发展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精┃以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于体育的┃ 神, 深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和省委省政府有关体育 | 重要 论述和省委省政府有关体育工作的决策部署,坚持发展"以人民为中心"的体育,以增强人民体质,提高全民健身 工作的决 策部署,坚持发展"以人民为中心"的体育,以增强人民体质,提高 水平为根 本目的,深入实施全面健身国家战略,加快推进体育河南、体育强省建设,按照《全民个健身计划》《体育强 年 度 | 全民健身水 平为根本目的,深入实施全面健身国家战略,加快推进体育河南、 | 国建设纲要》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件精神,大力推动全民健身与全民健康深度融

的生活方式,促进全民健身事业高质量发展。

#### 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
3X 10 44	→3X 1E 1/V							两 <u></u>
		场地建设资金	≪3.5万元	0 万元	2	0	0.00	
		裁判员、场地、器材消耗等	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00	
		人员、车辆、会场等	≤2.5 万元	2.3 万元	2	2	0.00	
成本指标	经济成本指标	乒乓球台资金	≤3.5万元	6.99 万元	2	0.01	99. 71	根据工作实际需求,调整购 买的设施
		资金使用总额	=17 万元	13.77 万元	2	1. 62	-19.00	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
		总体件数	≤14 件	30 件	1	0	114. 29	根据工作实际需求,调整购 买的设施
		服务次数	≪8 次	0 次	1	1	0.00	
	数量指标	志愿服务人次	≥50 人	0人	1	0	-100.00	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
		参赛队数	≤20 队	30 队	1	0.5	50.00	宣传力度加大,参赛队伍增
		观众人次	≥500 人	2200 人	1	0.6	310.00	宣传力度加大,观众人数多
		实施套数	≤7 套	0 套	2	2	0.00	
÷ 11. 11. 1-		志愿服务参与率	≥100%	0%	3	0	-100.00	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
产出指标		项目规划完整性、合规性	≥100%	100%	3	3	0.00	
	 	器材合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	

质量指标

	质量指标	志愿服务人员等级	国家二级	О%	3	0	-100.00	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
		器材国际率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		赛事安全率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	n.4. <del>2</del> /2. 4/2. 4/2.	完成天数	≥60 天	2天	3	0. 1	-96. 67	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
	时效指标	时间跨度	10-12 月	80%	2	1.6	-20.00	全民健身志愿服务活动尚 未 开展
		全民健身宣传力度	提升	90%	15	13. 5	-10.00	全民健身宣传力度仍需加大
效益指标	社会效益指标	基层公共体育服务质量	提升	90%	10	9	-10.00	基层公共体育服务质量需 进 一步提高
V# 35 F2 H5 1=	四 4 31 4 米 文 改 18 17	群众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
	<u> </u>	总分		·	100	79. 16		

			项目支出	出绩效自	评情况表				
项目名称			濮贝	预 [2023]360	号: 省级公共文化服	务体系建设资金			
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施	单位		濮阳市文化广	电旅游体	育局
		年初预算数	全年	三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
-SE 17 1/2	年度资金总	·额: 0		46	19	10	41.3 %		4. 13
项目资	财政拨款			46	19	_	41.3 %		_
金(万	财政专户管理	投资金 0		0	0	_	0.00%		_
元)	单位资金	0		0	0	-	0.00%		-
				情况		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		科学 5		5			
资金管理情况	况	拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规	-	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管	理合规	5	5		
		预期目标				实际完成	情况		
动	积极性,保障广大群众参	收善基层公共文化设施条件,提。 参与文化艺术欣赏开展文化罗送 :美取向,推动舞台艺术繁荣发展	的权益,满足		又化 服务, 改善基层 术欣赏开展文化罗边				
				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
32 10 41									
32 10 10		群众文化活动	=104 万元		0 万元	2	0	0.00	

				3次,从10-77.				
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
		群众文化活动	=104 万元	0 万元	2	0	0.00	
		新型文化空间建设项目(城市书房建	=5 万元	0 万元	2	0	-100.00	暂未收到该专项资金
成本指标	经济成本指标	公共文化人才培训	=6 万元	3 万元	2	1	-50.00	公共文化人才培训逐步开展
		戏曲汇报演出	=16 万元	16 万元	2	2	0.00	
		戏曲进乡村	=15 万元	0 万元	2	0	-100.00	戏曲进乡村项目在谋划阶段
		戏曲巡演场次	>20 场	0 场	5	0	-100.00	戏曲进乡村项目在谋划阶段
→1. 4k.1-	数量指标	城市书房建设	=2 个	2 个	10	10	0.00	
产出指标		优秀剧目表演	≥15 种	15 种	10	10	0.00	
	质量指标	文化活动内容	内容新颖	0%	5	0	-100.00	文化活动还在谋划阶段
效益指标	社会效益指标	文化活动受益群体	增长	90%	25	22. 5	-10.00	受益群体需进一步增多
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	-	总分			100	74 62		

				币	日古山结	数自评情况表				
	75 D <i>b</i> 16			— 坝			17 + ±4.\			
	项目名称		<b>潍四十之儿户山光光</b> (4 本日		<u> </u>	化广电旅游体育支出(部	1] 专款)	海 7n ナ ナ // , 亡	· + ++ :\+	女 日
	主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		人左茲符點	实施单位 人名杜尔斯	八店	濮阳市文化广	电旅游体	
		<b>左</b>	年初预算数		全年预算数		分值	执行率		得分
J	项目资	年度资金 财政初			195	195	10	100.0 % 100.0 %		10.00
	金 (万		130		195 195			0.00%	+	<del>_</del>
	元)				0	0	_	0.00%		
			<b>分金</b> 0		0	0 情况说明		得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			安排科学	5	2 147)		行任何赵祁以近泪旭
3/17	A 66: 7□ k± 1	мп	拨付合规性			拨付合规	5	5		
资金管理情况			使用规范性			使用规范				
			预算绩效管理情况			合规	<u>5</u>	<u>5</u>		
度			预期目标			F 7/4				
目标		素 养,占领宣传[	库地,满足人民日益增长的文化需求。		造"行走河南 新进展	读懂中国"和"中华龙源	地 世纪杂技城"品牌	,大力推进黄河文化位	保护传承引	丛扬,文化/旅游体育工作取
					绩多	效指标		,		
一级打	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
			文化支出	≥64	1万元	64 万元	2	2	0.00	
			广电支出		万元	25 万元	2	2	0.00	
成本打	指标	经济成本指标	旅游支出		) 万元	40 万元	2	2	0.00	
			体育支出		) 万元	50 万元	2	2	0.00	
			文物支出		5万元	16 万元	2	2	0.00	
		数量指标	工作覆盖文化广电体育等方面		5 个	5 个	2	2	0.00	
			保护开发旅游资源	有效保	<b>!</b> 护开发	90%	6	5. 4	-10.00	旅游资源需进一步开发
产出扌	指标	~ B W.I-	监管全市广播电视机构	有力	) 监管	90%	4	3.6	-10.00	全是广播电视机构需进 步 监管
·•		质量指标	改善提升文化氛围		:提升	90%	6	5. 4	-10.00	全市文化氛围需再提升
			做好文物保护和考古工作		(保护	90%	6	5. 4	-10.00	
			增加体育活动及设施		:增加	90%	6	5. 4	-10.00	体育设施及活动需进一步
			增强群众体质		7增强	90%	5	4. 5	-10.00	群众体育需进一步增强体
			保护当地文物	1477	(保护	90%	5	4. 5	-10.00	文物需进一步保护利用
<del>2</del> 4. 24. 1	TP T-	71 V 74 74 11/1-	丰富群众文化生活	丰	富	90%	5	4.5	-10.00	文化活动需进一步增多
效益扌	指你	社会效益指标	改善旅游景区环境及服务	有效	改善	90%	5	4.5	-10.00	旅游环境需进一步改善。 务质量需进一步提升
			净化全市广播电视环境	逐渐	净化	90%	5	4. 5	-10, 00	广播电视环境需进一步汽
			群众对体育工作的满意度		95%	95%	1	1	0.00	
			**************		0.50/		1	1	0, 00	
			游客对我市旅游景区的满意度	=	95%	95%	1		1 0.00	
满意度	5指标	服务对象满意度指标	游客对我巾旅游景区的满意度 群众为文物保护及展览的满意度		95%	95% 95%	1	1	0.00	
满意度	<b></b>	服务对象满意度指标		≥			1 1 1	1 1		

94.7

总分

			项目支出	绩效自评情况表				
项目名	称		21172417	文旅文创经费				
主管部	门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广	电旅游体	育局
		年初预算数	全年预	算数 全年执行数	分值	执行率		得分
项目	年度资金点		30	30	10	100.0 %		10.00
ッ 日 3 金 ( i			30	30	_	100.0 %		_
元)			0		-	0.00%		
, Ju)	单位资金	金 0	0		- (00)	0.00%		- 
		<b>克排到</b> 处体		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
V- 4 44	ld ve	安排科学性 拨付合规性		安排科学 拨付合规	5	5		
资金管理'	情况	放刊			<u>5</u>	5		
					5 5	<u>5</u>		
	I							
14 15 人		工程项目为抓手,以文化创意、科						
标 面	田 矢 旭 又 派 又 切 融 百 以 哈	, 分离开创我市文化旅游高质量转	型及展新局	/# <del>2</del> /4 <b>!</b> /4 !- "				
标 面				绩效指标				
<u></u>   段,	二级指标	, 分离开刨我印义化旅游高质重转 三级指标	型	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
标	二级指标 经济成本指标	三级指标文旅文创资金	年度指标值=30 万元	实际值完成值 30 万元	分值 10	得分 10	偏差度	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值				媒体推广矩阵积极筹备
一级指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升	实际值完成值 30万元 2个 90%	10	10	0.00	媒体推广矩阵积极筹备
校面	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年	实际值完成值 30万元 2个 90% 100%	10 10	10	0.00 -92.00 -10.00	媒体推广矩阵积极筹备 文旅文创产品质量需进 步 提升
校面   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划 文化产业增加值	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年 显著增多	实际值完成值 30万元 2个 90% 100% 90%	10 10 10 10 5	10 0.8 9	0. 00 -92. 00 -10. 00 0. 00 -10. 00	媒体推广矩阵积极筹备 文旅文创产品质量需进 步 提升 文化产业增加值需进一步
校面	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年	实际值完成值 30万元 2个 90% 100%	10 10 10 10	10 0.8 9	0.00 -92.00 -10.00	媒体推广矩阵积极筹备 文旅文创产品质量需进 步 提升 文化产业增加值需进一步 旅游年收入需进一步增
校面	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划 文化产业增加值	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年 显著增多	实际值完成值 30万元 2个 90% 100% 90%	10 10 10 10 5	10 0.8 9 10 4.5	0. 00 -92. 00 -10. 00 0. 00 -10. 00	媒体推广矩阵积极筹备 文旅文创产品质量需进步 提升 文化产业增加值需进一步 旅游年收入需进一步增 文旅文创产业品牌影响 需 进一步提升
一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划 文化产业增加值 旅游年收入	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年 显著增多 显著增多	实际值完成值 30 万元 2 个 90% 100% 90% 90%	10 10 10 10 5 10	10 0.8 9 10 4.5	0.00 -92.00 -10.00 0.00 -10.00 -10.00	媒体推广矩阵积极筹备 文旅文创产品质量需进 步 提升 文化产业增加值需进一步 旅游年收入需进一步增 文旅文创产业品牌影响 需 进一步提升
不	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划 文化产业增加值 旅游年收入 文旅文创产业强市品牌 文旅文创产业强市品牌	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年 显著增多 显著增多	实际值完成值 30 万元 2 个 90% 100% 90% 90% 90% 90%	10 10 10 10 5 10 5	10 0.8 9 10 4.5 9	0. 00 -92. 00 -10. 00 -10. 00 -10. 00 -10. 00	文化产业增加值需进一步 旅游年收入需进一步增 文旅文创产业品牌影响 需 进一步提升 五年律文创发展态势需
一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 文旅文创资金 打造媒体推广矩阵 文旅文创产品质量 年度实施计划 文化产业增加值 旅游年收入 文旅文创产业强市品牌	年度指标值 =30 万元 ≥25 个 提升 全年 显著增多 显著增多 影响力提升 持续向好	实际值完成值 30 万元 2 个 90% 100% 90% 90% 90%	10 10 10 10 5 10 5	10 0.8 9 10 4.5 9 4.5	0.00 -92.00 -10.00 0.00 -10.00 -10.00 -10.00	媒体推广矩阵积极筹备。 文旅文创产品质量需进步提升 文化产业增加值需进一步旅游年收入需进一步增 文旅文创产业品牌影响需进一步提升 五年律文创发展态势需

体     技術工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				项目支出绩效	自评情况表			
項目 资金(万,	项目名	3称			文旅文创经费 2			
□ 日 資金 (万元)	主管部	11.1	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电	旅游体育局
□ 日 会 会 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
金 (万 財政を产管理资金 0 0 0 0 - 0.00% - 0.00	16 🗆			24	16.6	10	69. 17 %	6. 92
元    元    元    元    元    元    元    元		/ 七	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24	16.6	_	69. 17 %	<del>-</del>
Puly		対政マル日生		0	0	-	0.00%	-
安全管理情况         安排科学性 接付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 紧紧围绕中央、省委、和市委决策部署,完善、准确全面贯彻新发展理念,紧 抓 构建发展格局战略机遇,以重大项目工程为抓手,以文化创意、科技创新为手 段,全面实施文旅文创融合发展,开创我市文化旅游高质量发展         實際围绕中央、省委、和市委决策部署,完善、准确全面贯彻新发展理念,紧 抓手,以文化创意、科技创新为手段,全面实施文旅文创融合发展,开创我市文化旅游高质量发展           一级指标         二级指标         年度指标值 成本指标         实际值完成值 经济成本指标         分值 会派成本指标 文旅文创资金         得分 高差度 高差原因分析及改进 为经有方元         信息有方元 10 6.92 -30,83 项目正在走报销程 为值 数量指标         项目正在走报销程 为值 为值 有关 可以实的产品质量介 为值         一90,00 如果作用更降还在关 为的产品质量介 为成文创产品质量有 为成文创产品质量有 为成文创产品质量有 为成文创产品质量有 为成文创产品质量 是升         10 95%         9,5 10         9,5 9,5         -50,00 9,5         -50,00 9,5         -50,00 9,5         -50,00 9,5         -50,00 9,5         -50,00 9,5         -50,00         次款文创产品质量介 20,00         20,	元)	单位资金	0			-		-
接付合規性   合規   5   5   5				,		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
使用规范性						5	5	
預算绩效管理情况   管理合理   5   5	资金管理	1情况				5	5	
预期目标						5	5	
緊緊围绕中央、省委、和市委決策部署,完善、准确全面贯彻新发展理念,緊抓构建发展格局战略机遇,以重大项目工程为抓手,以文化创意、科技创新为手段,全面实施文旅文创融合发展,开创我市文化旅游高质量发展,			3131 3131 H = 117 2	:	管理合理			
振   大			预期目标			实际完成情	<b></b>	
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     偏差度     偏差原因分析及改进       成本指标     经济成本指标     文旅文创资金     ≥24万元     16.6万元     10     6.92     -30.83     项目正在走报销程       数量指标     打造媒体推广矩阵     ≥20 个     2 个     5     0.5     -90.00     媒体推广矩阵还在复产出指标       产出指标     页量指标     文旅文创产品质量     提升     95%     10     9.5     -5.00     文旅文创产品质量有常				技创新为手	加于, 以人化 凹息、 科技	<u>剧</u>	<b>她</b>	· , 丌 凹 找 II
成本指标     至济文创资金     ≥24万元     16.6万元     10     6.92     -30.83     项目正在走报销程       数量指标     打造媒体推广矩阵     ≥20 个     2 个     5     0.5     -90.00     媒体推广矩阵还在复产出指标       产出指标     文旅文创产品质量     提升     95%     10     9.5     -5.00     文旅文创产品质量有积								
数量指标 打造媒体推广矩阵 ≥20 个 2 个 5 0.5 -90.00 媒体推广矩阵还在第 产出指标 质量指标 文旅文创产品质量 提升 95% 10 9.5 -5.00 文旅文创产品质量有符	体			绩效打	旨标			
产出指标     质量指标     文旅文创产品质量     提升     95%     10     9.5     -5.00     文旅文创产品质量有	体		三级指标			分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措
	体 示 	经济成本指标	文旅文创资金	年度指标值	实际值完成值			-30.83 项目正在走报销程序
	体 示 一级指标	经济成本指标 数量指标	文旅文创资金 打造媒体推广矩阵	年度指标值 ≥24 万元 ≥20 个	实际值完成值 16.6万元 2个	10	6.92	-30.83 项目正在走报销程序 -90.00 媒体推广矩阵还在筹

100%

95%

95%

95%

95%

95%

15

10

10

5

3

100

15

9.5

9.5

4.75

2

3

87.59

0.00

-5.00

-5.00

-5.00

0.00

0.00

旅游年收入有待提升

文化产业增加值有待提升

文旅文创发展态势有待进

一 步提升

全年

增加

增加

向好

≥95%

≥95%

年度实施计划

旅游年收入

文化产业增加值

文旅文创发展态势

群众满意度

主管行业满意度

总分

时效指标

经济效益指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

效益指标

满意度指标

				项目	支出绩效自	评情况表						
	目名称					舞台艺术送基层 1						
主管	管部门	濮阳	市文化广电旅游体育局		实方	<b></b>		濮阳市文化广电旅游体育局				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
1755	目 资	年度资金总额:	0		15. 6	15.6	10	100.0 %		10.00		
	□页	财政拨款	0		15. 6	15.6	_	100.0 %		_		
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		_		
元	E)	单位资金	0		0	0	-	0.00%		-		
						<b>记说明</b>	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		安排	非科学	5	5		无		
资金管	管理情况		拨付合规性			寸合规	5	5		无		
			使用规范性			月规范	5	5		无		
			预算绩效管理情况		预算绩多	效管理有效	5	5		无		
		预期	目标				实际完成性	青况				
E 度 k 体 l标												
					绩效指标	<u> </u>						
	1								1			
一级指标	· I	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		
一级指标	标 经济	齐成本指标	演出成本	≤15.6万	元	15.6万元	分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措		
	标 经济				元					偏差原因分析及改进措		
	标 经济	齐成本指标	演出成本	≤15.6万	元	15.6万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措偏差原因:戏曲质量有待强部分。改进措施:加工		
	标 经济	齐成本指标	演出成本 演出场次	≤15.6万 ≥15场	元	15.6万元 16场	10 5	10 5	0.00	偏差原因:戏曲质量有行强部分。改进措施:加 偏差原因:演出设备使		

100%

70%

70%

70%

80%

5

10

10

5

5

100

5

7

7

3.5

4.44

85.94

0.00

偏差原因:演出场次有待增

-30.00 偏差原因:戏曲观众单一。 改进措施:对剧目进行现代 化创新,吸引更多戏曲爱好

-30.00 偏差原因: 戏曲传承人少。 改进措施: 多开展戏曲文化 进校园活动。

偏差原因:演出场次有待增

-30.00 加。改进措施:增加预算投入和演出场次。

-11.11 加。改进措施:增加预算投入和演出场次。

按时

丰富

逐年增加

促进

≥90%

戏曲按时表演

丰富群众文化生活

戏曲爱好者

促进戏曲传承

观众满意度

总分

时效指标

社会效益指标

生态效益指标

服务对象满意度指标

效益指标

满意度指标

			项	目支出绩效自	自评情况表					
	项目名称			舞台艺术送基层经费						
	主管部门	濮阳市	<b>市文化广电旅游体育局</b>	实	施单位	Ý	僕阳市文化广电方	<b></b>		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目资	年度资金总额:	0	24	24	10	100.0 %	10.00		
	金(万	财政拨款	0	24	24	_	100.0 %	_		
	元)	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	_		
	)L)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	=		
					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			
Ě	资金管理情况		拨付合规性		合规	5	5			
			使用规范性	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	规范	5	5			
			<b>页算绩效管理情况</b>	绩效:	管理合理	5	5			
		预期目	标			实际完成情况				
	在全市挑选具有犯	由特艺术表现力和感染力	的优秀戏剧作品下基层演出,促进我	在全市开展"舞台	艺术送基层"演出活动,	通过 不断丰富演出内容,	提高演出质量,	让群众享受到最新艺术发展成果,		
总 目标	市 戏剧事	业的发展,满足人民群	众文化需求,增强人民精神力量。		这項	<b>顶活动的开展,极大的丰富</b>	了群众文化生活			

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	演出成本	≤24 万元	24 万元	10	10	0.00	
	数量指标	表演优秀剧目	≥20 种	20 种	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	在文化艺术中心广场展演剧目按计划	=100%	100%	10	10	0.00	
	- 1 M Hz I	元	77 = 1	1000				
	时效指标	展演完毕及时发放补助资金	及时	100%	10	10	0.00	
		戏曲知名度	提升	80%	15	12	-20.00	戏曲剧目仍需丰富
效益指标	社会效益指标	戏曲热爱人群	增多	80%	10	8	-20.00	活动应进一步加大宣传 力 度,提高观众人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	95		

		项	目支出绩效自	目评情况表				
项目名称				政府购买文艺演出				
主管部门	濮阳市	文化广电旅游体育局	实放	<b></b> <b> </b>	濮阳市文化广电旅游体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项 目 资	年度资金总额:	0	176. 4	134. 4	10	76. 19 %	7.62	
	财政拨款	0	176. 4	134. 4	_	76. 19 %	_	
金 (万 元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	=	
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	=	
				兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		非科学	5	5	无	
资金管理情况		拨付合规性	拨亻	寸合规	5	5	无	
		使用规范性		月规范	5	5	无	
	预	算绩效管理情况	预算绩多	效管理有效	5	5	无	
	预期目标	示		·	实际完成情况			
年 度 完成 135 场舞台 135 场舞台 135 場舞台	艺术送基层演出,弘扬中华 弘扬中华传统文化,丰?	传统文化,丰富群众文化生活。演出, 富群众文化生活。	完成了135场舞台艺术送基层演出,弘扬了中华传统文化,丰富了群众文化生活。					

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	演出成本	≤134.4 万元	134. 4 万元	10	10	0.00	
	数量指标	演出场次	≥135 场	135 场	10	10	0.00	
		戏曲质量	高质量	80%	5	4	-20.00	偏差原因:戏曲质量有待加强部分。改进措施:加工提
产出指标	质量指标	演出高质量完成	高质量	80%	5	4	-20.00	偏差原因:演出设备使用年限过长。改进措施:购入新设备。
	时效指标	戏曲表演完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	推动文艺消费	推动	70%	5	3. 5	-30.00	偏差原因:戏曲衍生产品少。改进措施:开发衍生产品
效益指标	41 <i>A # #</i> #4 #4	戏曲爱好者	逐年增加	70%	5	3. 5	-30.00	偏差原因:戏曲观众单一。 改进措施:对剧目进行创 新,吸引戏曲爱好者。
W.W. 11 11.	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	90%	10	9	-10.00	偏差原因:演出场次有待增加。改进措施:增加预算投入和演出场次。
	生态效益指标	促进戏曲传承	促进	70%	5	3.5	-30.00	偏差原因:戏曲传承人少。 改进措施:开展戏曲文化进 校园活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11	偏差原因:观众文化需求多元。改进措施:增加预算投入和演出场次。
		总分		<u> </u>	100	89. 56		

项目名称			项目支出绩效	023 年非税收入成本性支出			
主管部门	濮阳市	文化广电旅游体育局		实施单位	濮!	阳市文化市场综合	·行政执法支队
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
16 口次	年度资金总额:	19. 13	19. 13	6.04	10	31. 57 %	3. 16
项目资	财政拨款	19. 13	19. 13	6. 04	=	31.57 %	_
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	-
			1	青况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据省、市文件多	<b>F</b> 排相关资金。科学合理。	5	5	
资金管理情况		拨付合规性		照项目进度拨付,合法合规	5	5	
		使用规范性		务制度,规范支出。	5	5	
	<b></b>	[算绩效管理情况	及时跟进绩效管理,	顺利完成预设绩效指标。	5	5	
	预期目	标			实际完成情况		
度	保障单位顺利完成即	只能工作任务。		全年	工作顺利开展, 预期指标	示全部完成。	

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
-1-1-1-1-1-	77 NY IN IL 184 1-	执法办案经费	≤9.13万元	2 万元	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指标	日常保障经费	≤10 万元	4.04 万元	5	5	0.00	
		检查经营场所	≥1800 家次	1800 家次	4	4	0.00	
	数量指标	案件办理数	≥25 件	43 件	2	1.52	42.00	因市场经营活动较前几年增 多,执法办案数量大幅度提 升。
产出指标		案件办结率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	经营场所检查有效性	有效	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	€3%	0%	5	5	0.00	
	= 1 M, H5 I=	检查实施及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	案件办结及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	文化市场环境	干净卫生、整洁有	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	92. 68		

			项目支出绩效	自评情况表					
项目名称			文	(化执法专项(特定专项)					
主管部门	濮阳市	f 文化广电旅游体育局	9	<b>に施单位</b>	濮阳市文化市场综合行政执法支队				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
五 口 次	年度资金总额:	80	75	42.5	10	56. 67 %	5. 67		
项目资	财政拨款	80	75	42.5	=	56. 67 %	_		
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%	_		
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	_		
			信	<b>元</b> 说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据省、市文件安	根据省、市文件安排相关资金,科学合理。		5			
资金管理情况		拨付合规性	据实际情况,严格按照	照项目进度支出,合法合规	5	5			
		使用规范性		律、法规,规范支出。	5	5			
	预算绩效管理情况		进绩效管理, 预设 15 1	顶绩效指标,全年顺利完成	5	5			
	<u> </u>			实际完成情况					

通过对我市文化市场及经营场所进行执法检查及相关案件办理,进一步规范我

年 度 市 文化市场,加强文化市场管理,规范文化市场经营秩序,依法严厉打击违规违 法 经营行为,为我市人民群众提供一个安全、稳定、和谐的文化市场环境。

全年文化市场和谐稳定,无重大安全事故、无群体事件,预期目标全部完成。

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
		业务培训成本	≪6 万元	0.8万元	2	2	0.00	
成本指标	经济成本指标	执法及案件办理成本	≤50 万元	24 万元	5	5	0.00	
		部门日常办公成本	≤24 万元	17.7 万元	3	3	0.00	
	数量指标	执法及案件办理数	≥25 起	43 起	4	3. 04	42.00	因市场经营活动较前几年增 多,执法办案数量大幅 提升
		执法人员培训次数	≥4 次	4 次	4	4	0, 00	
		部门工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标		培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	部门工作秩序	良好	100%	3	3	0.00	
		案件办结率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		培训安排完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
	时效指标	部门工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政罚没收入	≥25 万元	15.73万元	10	6. 29	-37. 08	受新冠疫情影响,近三年来 我市文旅市场遭受重挫,行 政执法以警告引导为主。
	社会效益指标	安全生产事故发生率	€3%	0%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总分			100	91		

			项目支出	出绩效自认	平情况表				
项目名称				一般运	转经费(部门专款	)			
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单	位		濮阳市文化市场	综合行政技	<b>丸法支队</b>
		年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
75 U 1/2	年度资金			10	8	10	80.0 %		8. 00
项目资	WI LX 1/X 7			10	8	_	80.0 %		_
金 (万 元)	M M マ / 日・			0	0	_	0.00%		-
兀)	单位资金	金 0		0	0	_	0.00%		=
				情况说		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5		
资金管理情	况	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		有效		5	5		
		预期目标				实际完成	注情况		
总 体 目标 									
				绩效指标		+			·
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		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	行政运转经费	≤10 万元		3万元	10	10	0.00	
	数量指标	经营场所检查次数	≥1800 家次	18	00 家次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	经营场所执法检查有效性	有效		100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查出勤及时性	及时		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政罚没收入	≥25 万元	15	. 73 万元	10	6. 29	-37. 08	受新冠疫情影响,近三年来 我市文旅市场遭受重挫,行 政执法以警告引导为主。
	社会效益指标	安全事故发生率	≤3%		0%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		100%	5	5	0.00	

94. 29

100

总分

			项目支出	出绩效自评情	<b>元表</b>					
项目名称			濮财预[2023]1	86号: 2023年度宣传	支化发展专项员	6金 (重点文艺创作	项目)			
主管部门	1	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位			濮阳市戏剧创作研究室			
		年初预算数	全年	F预算数 全	年执行数	分值	执行率		得分	
西口次	年度资金总			60	57. 23	10	95. 38 %		9. 54	
项目资				60	57. 23	=	95.38 %		_	
金(万	刈以マノ日と			0	0	-	0.00%		-	
元)	单位资金	0		0	0	=	0.00%		_	
				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			
资金管理情	<b></b>	拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性 预算绩效管理情况		规范		5	5			
			有效 5			5				
		预期目标				实际完成'	情况			
		护和高质量发展座谈会的重要讲话精 E,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,				2完成响联排,具备	立上舞台条件。			
医 度 我 市文於	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事,	伊和高质量友展座谈会的重要讲话程 是,挖掘黄河文化蕴含的时代价值, 以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表	弘扬黄河			· 完成啊联排,具备	立上舞台条件。			
医 度 我 市文市 京 体 治水文 4	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事,	医, 挖掘黄河文化蕴含的时代价值,	弘扬黄河	绩效指标		· 完成啊联排,具备	立上舞台条件。			
医 度 我 市文市 京 体 治水文 4	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, 1。 二级指标	医, 挖掘黄河文化蕴含的时代价值,	弘扬黄河	绩效指标 实际值完		号完成啊联排,具备 分值	立上舞台条件。  得分	偏差度	偏差原因分析及改进措旗	
E 度     我 市文市       点 体     治水文 化       目标     剧场演出	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, d。 二级指标 经济成本指标	長,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 周本创作成本 、舞美制作	弘扬黄河 演形式在		成值			偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施	
<ul><li>度 我 市文方</li><li>体 治水文 4</li><li>局 協 別 場 演出</li><li>一 级指标</li></ul>	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, d。 二级指标 经济成本指标 数量指标	長,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 三级指标 剧本创作成本 、舞美制作 剧本创作数量	弘扬黄河 演形式在 年度指标值 ≪60万 ≥1部	实际值完 57.23〕 1部	成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
<ul><li>度 我 市文方</li><li>体 治水文 4</li><li>局 協 別 場 演出</li><li>一 级指标</li></ul>	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, 。 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	長,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 剧本创作成本 、舞美制作 剧本创作数量 剧本创作质量达标率	型 型 型 型 型 型 型 100%	实际值完 57.23 1 部 100%	成值 万	分值 10	得分 10	0.00	偏差原因分析及改进措施	
<ul><li>度 我 市文方法 体</li></ul>	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, d。 二级指标 经济成本指标 数量指标	長,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 三级指标 剧本创作成本 、舞美制作 剧本创作数量	弘扬黄河 演形式在 年度指标值 ≪60万 ≥1部	实际值完 57.23〕 1部	成值 万	分值 10 10	得分 10 10	0.00		
<ul><li>度 我 市文方</li><li>体 治水文 4</li><li>局 场演出</li><li>一级指标</li><li>成本指标</li></ul>	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, 。 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	長,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 剧本创作成本 、舞美制作 剧本创作数量 剧本创作质量达标率	型 型 型 型 型 型 型 100%	实际值完 57.23 1 部 100%	成值 万	分值 10 10 10	得分 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措成 由于资金到位较晚,已完 响联排,尚未立上舞台。	
<ul><li>度 我 市文方</li><li>(本) 超</li></ul>	旅文创融合战略工作方案 化,讲好具象黄河故事, 1。 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	是,挖掘黄河文化蕴含的时代价值,以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表 三级指标 剧本创作成本 、舞美制作 剧本创作质量达标率 剧本创作质量达标率	型 型 工 年度指标值 ≪60万 ≫1 部 ≫100% 及时	实际值完 57.23 1 部 10% 10%	成值	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	由于资金到位较晚,已完后	

89.54

100

总分

				项目		自评情况表				
Ŋ	页目名称				濮财预【20	23】307号: 2023年文	化人才专项			
É	È管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实	施单位		濮阳市戏剧	创作研究	室
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
77	页目资	年度资金.			2	1.95	10	97.5 %		9. 75
	金(万	财政拨			2 1.95 0 0		_	97.5 %		_
	元)	财政专户管					=	0.00%		
	<i>)</i> L)	单位资	金 0	0		0	-	0.00%		——————————————————————————————————————
			A HEALW H	23 Life TN M. Id.		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		
资金	金管理情况	兄	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范 有效	5	5		
				预算绩效管理情况		11 XX		5 /4主 /口		
	-1.7.17									
目标					绩效指	示				
一级指	<b></b> 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	旨标	经济成本指标	培训、资料	≤1	万	1.95万	10	0.5	95. 00	中央补助1万后,按照中央 1 万做的绩效。做完绩效后, 地方又补助1万。
		W- E. H- L-	核实戏剧资源	≥10		100%	5	5	0.00	
		数量指标	培养戏曲人才完成率	≥10		100%	5	5	0.00	
产出措	b #두	质量指标	核实戏曲资源完成率	≥10		100%	5	5	0.00	
一出有	日加	<b>川里1日</b> か	对台前戏曲人才服务达标率	≥10	00%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	培养人才、核实戏曲资源	及印	•	98%	10	9.8	-2.00	已完成核实戏剧资源,但培 养戏曲人才周期较长
效益指	Ŀ#=	经济效益指标	促进戏曲艺术表演增收	明』		100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	繁荣艺术表演	显著		100%	15	15	0.00	
满意度	指标	服务对象满意度指标	社会公众对文艺表演满意度	≥10	00%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	90.05	1	

				项目	支出绩效	自评情况表					
项目名称	<b>f</b>					5转类支出(部门专款)					
主管部门	]	濮阳	市文化广电旅游体育局		实	施单位		濮阳市戏剧创作研究室			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项 目 第		年度资金总额:	10		10	10	10	100.0 %		10.00	
金(7	=	财政拨款	10		10	10	_	100.0 %		_	
元)	」	政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		_	
767		单位资金	0		0	0	-	0.00%			
			2. UL 7.1 W 1d			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性 资金管理情况 拨付合规性					科学	5	5		无	
资金管理情					合规 想	5	5		无		
	使用规范性				规范	5	5		无		
左由		<b>预期</b>	预算绩效管理情况 B.F.		有效     5     5     无       实际完成情况						
年 度		保证本单位									
年 度 总 体 目标		休证华丰也	11. 市 色 村				L76/	х.			
					绩效指标	示					
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	≤10 7	万元	10 万元	10	10	0.00		
	数量指		剧本创作数量	≥1	部	1 部	10	10	0.00		
产出指标	质量指		剧本创作质量达标率	≥100		100%	10	10	0.00		
	时效指	标	剧本创作完成及时性	及时	†	100%	10	10	0.00		
效益指标	效益指标 经济效益指标 促进艺术表演增收		明显	2	80%	10	8	-20.00	资金到位晚,根据戏曲创排时间,已完成响联排,尚未搬上舞台。		
	社会效益		提高文艺创作质量	提升		100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意	意度指标	社会公众满意度	≥96	6%	96%	5	5	0.00		
			总分				100	98			

			项目支出绩效自	自评情况表				
项目名称			20	23 年房租(部门专款)				
主管部门	濮阳市	可文化广电旅游体育局	实	施单位	濮阳市戏剧艺术传承保护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
15 口次	年度资金总额:	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
项目资	财政拨款	19	19	19	_	100.0 %	_	
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_	
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_	
			情	况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金	资金安排科学		5	无	
资金管理情况		拨付合规性	拨付	拨付手续合规		5	无	
31=1 = 11179		使用规范性	使用	用途规范	5	5	无	
	预	[算绩效管理情况	绩效:	管理有效	5 5 无			
度	度類目标				实际完成情况			
体示	房租费	#\ 		及时支付了房租,使得各项工作可以正常开展、戏剧用品有序摆放。				

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	单位房租成本	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00	
	数量指标	租房面积	≥1500 平方	1500 平方	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=100%	60%	10	6	-40. 00	偏差原因: 1. 所租房屋年久 失修,或存在安全隐患。2. 项目资金逐年减少导致房 屋 质量降低。改进措施: 建议 加大资金投入用于维护、修 缮房屋或换租其他房屋。
	时效指标	房租支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务能力	提升	75%	25	18. 75	-25.00	偏差原因:办公条件有待提升。改进措施:提升办公条
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11. 11	偏差原因: 1. 宿舍设施不齐 全。2. 办公场所少, 办公家 具待更新。改进措施: 完善 宿舍设施, 更新办公家具。
	·	总分	<u> </u>		100	89. 19		

			项目支出	出绩效自	评情况表						
项目名	称		,,,,,		F放市级配套资金 (特定	三专项)					
主管部	i)	濮阳市文化广电旅游体育局		实施	单位	濮阳市博物馆					
		年初预算数	全年	<b>干预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目	年度资金			80 79.9		10	99.88 %		9. 99		
ザ 日 ) 金 (	二   州以1			80	79. 9	_ 99.88 %		<del>-</del>			
元)		- 4		0	0		0.00%		<u> </u>		
<i>/</i> L/	单位资	<b>登金</b> 0		0 0		- // Hr (00)	0.00%				
		2- Life TV W. Id.		情况		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
N- 4 44		安排科学性	44 44	安排科学 拨付合规,按季度拨款,按相关规定支付		5	4				
资金管理	情况	拨付合规性 使用规范性	抜 仮 行 行	f 规,按李度版 使用		5	5				
			-	D-47.14		<u>5</u> 5	5				
				至平1以以异坝》	以日垤坝口贝亚						
次 / L 1年	かななまてみてためり		L 19 ÷								
E     度       C     万       E     人       E     財物馆		人次,有效发挥文物的宣传教育功能,提 提升文物保护水平和公共文物保护意识。									
				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		
D 1 1141=	(7.)	临展、社教经费	=30 万元	;	30.65万元	4	3. 91	2. 17	实际执行和预算存在一定 偏差,基本按计划完成		
成本指标	经济成本指标	劳务	=24 万元	4	22.74万元	3	2.84	-5. 25	有待进一步加强预算准确性		
		甘 仏 二 壮	00 -		20.11/3/0	J	2.04				
		其他运转	=26 万元	2	26.51万元	3	3	0.00			
	粉昙比坛	免费开放天数	≥300 天		26.51 万元 297 天	3 6		0.00 -1.00	2023年我馆展厅提升期间的		
	数量指标	免费开放天数 年接待观众人次	≥300 天 ≥20 万人次		26.51 万元 297 天 0.6 万人次	3 6 6	3 5. 94 6	-1. 00 0. 00	2023年我馆展厅提升期间的		
产出指标		免费开放天数 年接待观众人次 公共场馆向社会免费或低收费开放达	≥300 天		26.51 万元 297 天	3 6	3 5. 94	-1.00	2023年我馆展厅提升期间的		
产出指标	数量指标质量指标	免费开放天数 年接待观众人次 公共场馆向社会免费或低收费开放达 标	≥300 天 ≥20 万人次		26.51 万元 297 天 0.6 万人次	3 6 6 6	3 5.94 6 6	-1. 00 0. 00 0. 00	2023年我馆展厅提升期间的		
产出指标		免费开放天数 年接待观众人次 公共场馆向社会免费或低收费开放达	≥300 天 ≥20 万人次 =100%		26.51万元 297天 0.6万人次 100%	3 6 6	3 5. 94 6	-1. 00 0. 00	2023年我馆展厅提升期间		
产出指标	质量指标时效指标	免费开放天数 年接待观众人次 公共场馆向社会免费或低收费开放达 标 安全事故发生率	≥300 天 ≥20 万人次 =100% ≤0.5%		26.51万元 297天 0.6万人次 100%	3 6 6 6 6	3 5.94 6 6	-1.00 0.00 0.00 0.00	文物保护水平和公众文物 保 护意识有待进一步损		
	质量指标时效指标	免费开放天数 年接待观众人次 公共场馆向社会免费或低收费开放达标 安全事故发生率 项目完成及时性 提升文物保护水平和公众文物保护意识	≥300 天 ≥20 万人次 =100% ≤0.5% 及时		26.51 万元 297 天 0.6 万人次 100% 0% 100%	3 6 6 6 6	3 5,94 6 6 6	-1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	2023年我馆展厅提升期间区 文物保护水平和公众文物 保 护意识有待进一步提 升		

-E D 545			目支出绩效自					
项目名称	NIII III		勿馆(文化中心)运维专项——文化中心运行管理费(特定专项)					
主管部门	( 漢阳市)	文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市博物		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
<b>活 口 次</b>	年度资金总额:	190	190	187. 82	10	98. 85 %	9. 89	
项目资	财政拨款	190	190	187. 82	_	98. 85 %	_	
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_	
元)	单位资金	0	0	0	-	0.00%	_	
			情》	7.说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
资金管理情况		拨付合规性	拨付合规、根据具体需求按季度拨付		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算	章绩效管理情况	基本按预算绩	效管理使用资金	5	4		
		Š		•	实际完成情况			
	<sub>丁</sub> ,提高维护楼宇设备设施 在广场的文化生活,保护	五的能力,服务好进驻单位和广大群 文化中心整体正常运转。	资金使用比预算存在一定偏差,基本按计划完成绩效。					
体	E/ WHICH III	XIET GETTE INCIN						

绩			

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
		水电费	≥60 万元	42.97 万元	2. 5	1.79	-28. 38	中央空调运行天数少
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≥12.88万元	12.76 万元	2.5	2. 48	-0.93	实际支出情况和预算存在一 定偏差,应进一步加强预算 准确性
		劳务费	≥60 万元	60.25 万元	2.5	2.5	0.00	
		其他运转经费	≥57.12 万元	71.84 万元	2. 5	2.5	0.00	
		开展志愿服务活动	≥12 次	12 次	3	3	0.00	
	₩- E. H- I-	业务培训	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
	数量指标	设备检修	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		运行与管理	=31600 平方米	31600 平方米	3	3	0.00	
I. II. I		志愿服务人次	≥200 人次	200 人次	3	3	0.00	
产出指标	质量指标	设备损坏率	≤10%	10%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		志愿活动举办及时性	及时	90%	3	2. 7	-10.00	志愿服务活动基本按计划完
	时效指标	培训举办及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		设备检修时间	每季度一次	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	有效满足	80%	25	20	-20.00	目前的条件不能达到完全 满 足群众的文化需求
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	92.86		

		项	目支出绩效日	自评情况表					
项目名称			社会教育、文物安全保护费(部门专款)						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
16 口次	年度资金总额:	11	11	11	10	100.0 %	10.00		
项目资	财政拨款	11	11	11	_	100.0 %	_		
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	=		
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-		
				况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		排科学	5	4			
资金管理情况		拨付合规性		按季度拨付、拨付合规		5			
		使用规范性	规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	基本按预算组	责效管理资金使用	5	4			
	预期目	目标			实际完成情况				
作为社会第二课:	堂, 博物馆肩负着弘扬目	民族文化与振兴民族精神的艰巨使命。		基本按	计划完成, 经济成本明细还	存在一定误差	0		

作为社会第二课堂,博物馆肩负着弘扬民族文化与振兴民族精神的艰巨使命。 年 度 通 过对安防设备的及时检查维修,有效保障博物馆的安防,使博物馆的日常 总 体 工作能 够正常运转;通过社会教育活动,博物馆能够使人们了解祖国的历史 目标 和辉煌成 绩,并以此作为激励,树立远大的人生目标和社会理想,从而为中 华崛起而奋勇

向前。

					_		_	
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
		安保维保、安防维修	=7.62 万元	8.05 万元	4	3. 77	5. 64	展厅面积增加,安防设施增加;以后预算安排更加精细
成本指标	经济成本指标	社会教育	=2.38万元	1.53万元	3	1.93	-35. 71	部分社会教育活动经费在其 他资金中安排;以后预算安 排更加精细化
		消防器材费用	=1 万元	1.41 万元	3	2.81	11.00	展厅面积增加,根据需要增加消防器材:以后预算安排 更加精细化
	数量指标	社会教育活动次数	≥20 次	10 次	5	2. 5	-50.00	预算中部分社会教育活动 经 费在其他资金中安排, 预算 中活动次数在其他资 金中完
		消防器材	≥260 具	293 具	5	5	0.00	
产出指标	2846	事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	
	质量指标	安防设备损坏率	≤10%	9%	5	5	0.00	
	时效指标	设备检修及时性	及时	85%	5	4. 25	-15.00	检修方时间冲突偶尔造成 未 第一次时间到达检修现 场; 以后预算安排更加精细化
		活动举办及时性	及时	100%	5	5	0, 00	
		有效保障安防设备正常运转	有效	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强博物馆安全保护力度	加强	85%	8	6.8	-15.00	博物馆安全保护力度还存在 加强空间;以后预算安排更 加精细化
		促进文化传播	促进	80%	8	6. 4	-20.00	目前文化传播不能全部覆 盖;以后预算安排更加精细
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
		总分			100	90.46		

				项目	支出绩效自	评情况表						
项目	名称			, , , ,		文旅融合						
主管	部门	濮阝	日市文化广电旅游体育局		实施	<b>E</b> 单位	濮阳市博物馆					
			年初预算数		全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分		
项目资		年度资金总额:	8. 67		8. 67	8. 67	10	100.0 %		10.00		
	以 目 贷     财政拨款       金 (万     财政专户管理       元)     单位资金		8. 67		8. 67	8. 67	_	100.0 %				
			0		0	0 –				_		
<i></i>		单位贷金	0		0	0	- (20)	0.00%				
			2. 11. 43. W. 14			2说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			科学	5	4				
资金管	理情况		拨付合规性		<b></b>	, 按制度支付	5	5				
			使用规范性			规范	5	5				
1		7X H0	预算绩效管理情况		基本按	<b>汝管理该项目资金</b>	5	3				
		•3.0.7	目标		实际完成情况							
F 度		用于大楼卫生间	]、水房维修维护		基本按计划完成							
<ul><li> 体 目标</li></ul>					绩效指标							
<i>t</i> - 11.1-												
一级指标			三级指标	年度指标		<b>上际值完成值</b>	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	维修维护成本		≤8.67万元 8.67万元		10	10	0.00			
			改造卫生间数量	≥4 个	•	4 个	6	6	0.00			
	数量	数量指标     大厅地面翻新面积		≥890 m	n²	0 m²	6	0	-100.00	单位提升改造,该指标在基   他项目中完成		
产出指标			改造水房数量	≥2 个	↑ 2 ↑		6	6	0.00			
	质量	指标	维修改造验收合格率	=100%		100%	6	6	0.00			
	时效		维修改造工作完成及时性	及时	80%		6	4.8	-20.00	为保障博物馆正常运行, 批次施工		
效益指标			提升大楼办公条件	提升		100%	25	25	0.00			
	豆 即久对免》	<b></b>	社会满意度	≥90%		90%	5	5	0, 00			
满意度指标	小一加为小孩	州心 /又 1日 /小	总分				Ü	<u> </u>	0.00			

				项目	支出绩效自	自评情况表						
	项目名称	ζ			非遗申报传承任	保护宣传及遗产日活动	(部门专款)					
	主管部门	l	濮阳市文化广电旅游体育局		实法	施单位	濮阳市非物质文化遗产保护中心			护中心		
			年初预算数	年初预算数 全年		全年执行数	分值	执行率		得分		
	II 1/2	年度资金			6	6	10	100.0 %		10.00		
	项目资	_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			6	6	_	100.0 %		_		
	金 (万 元)	別以々广目:			0	0	-	0.00%		_		
	兀)	单位资金	金 0		0	0	-	0.00%		_		
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			合理科学使用	5	5				
箩	资金管理情	记	拨付合规性			符合规定	5	5 5				
			使用规范性			严格遵守规范	5	5				
			预算绩效管理情况		预算绩效:	管理情况良好	5	5				
L			预期目标				实际完成'	情况				
	年内完	完成文化遗产日活动的原	展开,完成非遗宣传保护展示展演	等各项活动	年内完成非遗日活动,完成非遗宣传展示保护等相关活动							
标												
标					绩效指标	<u></u>						
		二级指标	三级指标	年度指标		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措		
	及指标	二级指标	三级指标 展示活动费	年度指标 ≪2万	示值		分值 3	得分 3	偏差度	偏差原因分析及改进措		
一级	及指标 本指标	二级指标	展示活动费展演活动费	≤2万	示值 元 元	实际值完成值				偏差原因分析及改进措		
一级			展示活动费	≤2万	示值 元 元	实际值完成值 2万元	3	3	0.00	偏差原因分析及改进措		
一级			展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数	≤2万 ≤2万 ≤2万 ≤2万 ≥4 ½	示值 元 元 元 大	实际值完成值 2万元 2万元 2万元 4次	3 3	3 3	0.00	偏差原因分析及改进措		
一级			展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数	≤2万 ≤2万 ≤2万 ≤2万 ≥4℃ ≥4℃	示值 元 元 元 大 欠	实际值完成值 2万元 2万元 2万元 4次 4次	3 3 4	3 3 4	0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措		
一级		经济成本指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数	≤2万 ≤2万 ≤2万 ≤2万 ≥4次 ≥4次 ≥4次 ≥4次	示值 元 元 元 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次	3 3 4 3	3 3 4 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
一级成本	x指标	经济成本指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序	≤2万 ≤2万 ≤2万 ≥4℃ ≥4℃ ≥4℃ 提升	示值 元 元 元 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 4 次 95%	3 3 4 3 3	3 3 4 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00	活动秩序可继续提高		
一级成本		经济成本指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量		示值 元 元 元 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 95% 95%	3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00	活动秩序可继续提高		
一级成本	x指标	经济成本指标数量指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量 演出活动参与率		示値 元 元 元 元 大 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 4 次 95% 95%	3 3 4 3 3 4 4 4 4	3 3 4 3 3 4 3.8 3.8	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 -5, 00 -5, 00 0, 00	活动秩序可继续提高 演出质量可进一步提升		
一级成本	x指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展证活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量 演出活动参与率 非遗演出完成及时性		示值 元 元 元 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 95% 95% 95%	3 3 4 3 3 4 4 4 4 4	3 3 4 3 3 4 3.8 3.8 4 3.8	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00	活动秩序可继续提高 演出质量可进一步提升 演出完成可提升		
一级成本	x指标	经济成本指标数量指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量 演出活动参与率 非遗演出完成及时性 展览活动举办及时性		示值 元 元 元 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 95% 95% 95% 95%	3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4	3 3 4 3 3 4 3.8 3.8 4 3.8 4 3.8	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00	活动秩序可继续提高 演出质量可进一步提升 演出完成可提升 活动举办进一步提高		
一级 成本	工指标 日指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量 演出活动参与率 非遗演出完成及时性 展览活动举办及时性		示值 元 元 元 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%	3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 15	3 3 4 3 3 4 3.8 3.8 4 3.8 4 3.8 4 3.8	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00	演出质量可进一步提升 演出完成可提升 活动举办进一步提高 群众文化生活水平进一步		
一级成本产出	x指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	展示活动费 展演活动费 调研提升等保护费 调研开展次数 展演活动次数 展示活动次数 展览活动秩序 非遗项目演出质量 演出活动参与率 非遗演出完成及时性 展览活动举办及时性		示值 元 元 元 欠 欠 欠	实际值完成值 2 万元 2 万元 2 万元 4 次 4 次 4 次 95% 95% 95% 95%	3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4	3 3 4 3 3 4 3.8 3.8 4 3.8 4 3.8	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00 -5. 00	活动秩序可继续提高 演出质量可进一步提升 演出完成可提升 活动举办进一步提高		

100

97.95

总分

				项	目支出绩效自	· 自评情况表				
项目名	称				濮财预[2023]223	号: 2023 年省级非物质	文化遗产保护专项			
主管部	[7]	濮阳市	<b>濮阳市文化广电旅游体育局</b> 实施单位			濮阳市非物质文化遗产保护中心				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	{	得分
75 日	年度资金		0		20	18. 2	10	91.0 9	6	9. 10
项目:	テ   別以1		0		20	18. 2	_	91.0 9	6	_
金 ( 元)		F户管理资金 0 0 0		0		0	-	0.00%		-
元)	单位多	资金 📗	0		0	0	-	0.00%		=
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		> 1 mm.	安排科学	5	5		
资金管理	情况		拨付合规性			符合规定	5 5			
			使用规范性			按照规范	5	0 0		
			算绩效管理情况		预算绩效	管理情况良好	5	. 5		
		预期目:	示				实际完成'	情况		
总 体 3、购置	杂技相关道具,通过改		高杂技艺人学艺积极性,提	l频资料。 高濮阳杂		极性 。濮阳	3,12,130,000,000,000	1,2,1,2,1,7	1 1 1 76%	X 60.0% o
思 体 3、购 直 目标	杂技相关道具,通过改	善道具,提 技 宣传 <sup>》</sup>			/毒為 华北				1 1 1 76%	X IX YV.
□ 本 る、购直 目标	杂技相关道具,通过改				绩效指标			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	<b>X</b> (X,7)(.0
<ul><li> 体 3、 购 直目标</li><li> 一级指标</li></ul>	杂技相关道具, 通过改 二级指标	技宣传	示准。 三级指标	高濮阳杂	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
目标		技宣传	示准。 三级指标 代表性传承人记录工作人数	高濮阳杂 年度才 ≥10	指标值 人次	实际值完成值	1			偏差原因分析及改进措施
目标		技 宣传	示准。 三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次	高濮阳杂 年度才 ≥10	指标值 人次 3 场	实际值完成值 10 人次 2 场	分值 10 5	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中
目标	二级指标	技 宣传》 开展非遗 半遗	三级指标 三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数	高濮阳杂 年度才 ≥10 ≥6 ≥240	旨标值 人次 5 场 0 人次	实际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次	分值 10	得分 10	偏差度	偏差原因分析及改进措施
目标	二级指标	技 宣传》 开展非遗 半遗	示准。 三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次	高濮阳杂 年度才 ≥10 ≥6 ≥240	指标值 人次 3 场	实际值完成值 10 人次 2 场	分值 10 5	得分 10 1.67	偏差度 0.00 -66.67	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中
一级指标	二级指标数量指标	技 宣传》  开展非遗举 非遗传 代表性传统	三级指标 一级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数 底人传承活动补助发放到位 任承人记录验收合格率	年度才 ≥10 ≥240 ≥1 ≥1	旨标值 人次 5 场 0 人次 00%	字际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次 100% 95%	分值 10 5 5	得分 10 1.67 2.08	偏差度 0.00 -66.67 -58.33	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	技 宣传》  开展非遗举 非遗传 《代表性传》  代表性 代表性	三级指标 一一级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数 底人传承活动补助发放到位 任承人记录验收合格率 承人记录招投标完成时间	年度才 ≥10 ≥(40 ≥1 ≥1 ≤3	旨标值 人次 5 场 0 人次 00% 00%	字际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次 100% 95% 3 个月	分值 10 5 5 5	得分 10 1.67 2.08 5	偏差度 0.00 -66.67 -58.33 0.00	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中 演出观众人次持续增长 验收合格率进一步提升
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	技 宣传》  开展非遗 举 非遗 代表性传 率 代表性传 《 代表性传 》	三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数 承人传承活动补助发放到位 连传承人记录验收合格率 逐承人记录招投标完成时间 动资金发放及时率	年度才 ≥10 ≥(40 ≥1 ≤3 及	旨标值 人次 5 场 0 人次 00% 00%	实际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次 100% 95% 3 个月 95%	分值 10 5 5 5 5	得分 10 1.67 2.08 5 4.75	偏差度 0.00 -66.67 -58.33 0.00	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中 演出观众人次持续增长 验收合格率进一步提升 资金到位率有待提高
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	技 宣传》  开展非遗举 非遗 《代表性传》  代表性传》  《代表性传》  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"	三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数 承人传承活动补助发放到位 连传承人记录验收合格率 运承人记录招投标完成时间 动资金发放及时率 【传传播覆盖人群增长率	年度才 ≥10 ≥(40 ≥1 ≥1 ≤3 及	旨标值 人次 6 场 0 入次 00% 00% 个月 时	实际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次 1000 95% 3 个月 95% 10%	分值 10 5 5 5 5	得分 10 1.67 2.08 5 4.75 5	偏差度 0.00 -66.67 -58.33 0.00 -5.00	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中 演出观众人次持续增长 验收合格率进一步提升 资金到位率有待提高
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	技 宣传》  开展非遗举 非遗 《代表性传》  代表性传》  《代表性传》  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"  "我性情"	三级指标 代表性传承人记录工作人数 办非遗展演活动场次 展演活动现场观众人数 承人传承活动补助发放到位 连传承人记录验收合格率 逐承人记录招投标完成时间 动资金发放及时率	年度才 ≥10 ≥(40 ≥1 ≥1 ≤3 及	旨标值 人次 5 场 0 人次 00% 00%	实际值完成值 10 人次 2 场 1000 人次 100% 95% 3 个月 95%	分值 10 5 5 5 5 5	得分 10 1.67 2.08 5 4.75 5 4.75	偏差度 0.00 -66.67 -58.33 0.00 -5.00 0.00 -5.00	偏差原因分析及改进措施 活动仍在继续推进中 演出观众人次持续增长 验收合格率进一步提升 资金到位率有待提高

				项目	支出绩效自	评情况表					
项目名称	<b>弥</b>				节	目储存费(部门专款)					
主管部门	7	濮阳市文化广电旅游体育局				濮阳市广播电视监测站					
		年初预算数			全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
75 D )		年度资金总额: 3 3 2.		2. 19	10	73.0 %		7. 30			
项目第	E 2011				3	2. 19	_	73.0 %		_	
金 (7 元)	M IX 7	7 管理资金	0		0	0	_	0.00%		_	
<i></i>	单	ž资金 📗	0		0 0		_	0.00%			
						己说明	分值 (20)	分值(20) 得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性    安排科学合理		5	5					
资金管理情	青况		发付合规性		严格按程序		5	5 5			
		使用规范性				<b></b>	5	5			
			绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	5			
		预期目标			实际完成情况						
年 度 总 体 目标											
					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	
		经济成本指标 节目储存成本		≤3 万元	Ċ	2.19 万元	10	10	0.00		
成本指标						2,10/1/2					
成本指标	数量指标	电视	见节目监测完成率	=100%		100%	10	10	0.00		
成本指标	数量指标 质量指标	电视 节目	见节目监测完成率  播出质量合格率	=100%		100% 100%		10 10	0.00 0.00		
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	电视 节目 节目 <i>局</i>	见节目监测完成率 1播出质量合格率 5量监测完成及时性	=100% 及时		100% 100% 100%	10	10			
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	电视 节目 节目 <i>易</i> 提升	见节目监测完成率 目播出质量合格率 5量监测完成及时性 文化市场洁净程度	=100% 及时 提升		100% 100% 100% 100%	10 10	10	0.00		
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	电视 节目 节目 <i>易</i> 提升	见节目监测完成率 1播出质量合格率 5量监测完成及时性	=100% 及时		100% 100% 100%	10 10 10	10 10	0.00		

				项目支	出绩效自	评情况表				
	项目名称				2023 年	F运转类支出 (部门专款	欠)			
	主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施	<b>E</b> 单位		濮阳市极限	运动服务中	中心
			年初预算	b 全 <sup>分</sup>	年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	<b>宿口次</b>	年度资金总	总额: 10		10	7. 57	10	75. 7 %		7. 57
	项 目 资 金 (万	财政拨款			10	7. 57	ı	75.7 %		_
	元)	财政专户管理			0	0	-	0.00%		
	<i>)</i> L)	单位资金	È 0		0	0		0.00%		
						己说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			全合理分配	5	5		
资	金管理情	况	拨付合规性		按时拨	<b>发付资金</b>	5	4	划 预估有值	偏差,在之后的预算支出上审
			使用规范性			表款专用	5	5		
			预算绩效管理情况		推进活	5动开展	5	5		
			预期目标				实际完成'			
		极限运动服务中心日	常运转资金,确保工作顺利开展	蒫。		极限运动服	务中心日常工作正常	7开展,顺利完成年	度目标。	
总 体										
目标					绩效指标	:				
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值		<b>以际值完成值</b>	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		二级指标	三级指标 极限中心运行成本	年度指标值 ≪10 万元			分值 10	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
一级				1 /2 4 4 1 4 1 2 2 2		<b></b>				偏差原因分析及改进措施
一级		经济成本指标	极限中心运行成本	≤10 万元		以际值完成值 7.57 万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
一级	指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	极限中心运行成本 部门日常工作完成率 部门办公秩序 部门工作完成及时性	<10 万元 =100%		に际值完成值 7.57 万元 100%	10 10	10 10	0.00	偏差原因分析及改进措施 由于财政资金审批有时间 上 的延缓,个别资金未能 及时 支付,之后提前打 申请报 告,减少此类情 况发生。
一级成本产出	指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	极限中心运行成本 部门日常工作完成率 部门办公秩序 部门工作完成及时性 提升中心 体育服务能力	≤10 万元 =100% 良好 及时 有效提升		に际値完成値 7.57 万元 100% 100% 90%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	由于财政资金审批有时间 上 的延缓, 个别资金未能 及时 支付, 之后提前打 申请报 告, 减少此类情
一级成本产出	指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	极限中心运行成本 部门日常工作完成率 部门办公秩序 部门工作完成及时性	≤10 万元 =100% 良好 及时		に际値完成値 7.57 万元 100% 100% 90%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 -10. 00	由于财政资金审批有时间 上 的延缓,个别资金未能 及时 支付,之后提前打 申请报 告,减少此类情

				项目支出绩	效自评情况表				
项目名称	<b>尔</b>				事及极限运动教练员、裁判	]员培训(特定专项)			
主管部门	Ţ	濮阳市文化广电旅游体	育局		实施单位		濮阳市极限运	运动服务中	1 心
		年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目等	年度资金		10	10	6.8	10	68.0 %		6. 80
			10	10	6.8	_	68.0 %		_
元)	別以々广目		0	0	0	-	0.00%		
)L)	单位资	金	0	0	0		0.00%		
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			活动资金合理分配	5	5		
资金管理情	青况	拨付合规性			按时拨付资金	5	5		
		使用规范性			坚持专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况			推进活动开展	5	4	在之后的	的工作中提前做出详细计划,
		预期目标				实际完成	情况		
年 度 总 体 目标									
				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	极限运动培训成本支		≤10 万元	6.8 万元	10	10	0.00	
	数量指标	极限运行培训人数	Ž.	≥100 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	培训完成及时性		及时	90%	10	9	-10.00	年初计划统计的不够详细, 导致项目有冲突,之后做好 计划安排,严格执行。
效益指标	社会效益指标	提升极限运行参与		有效提升	100%	25	25	0.00	
	1 即 夕 对 各 进 辛 亩 比 仁	极限运动教练员、裁判员	3 滞 音 度	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标			-100%	100%	- J	<u> </u>	0.00	

				项	目支出绩效日	自评情况表				
	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			施单位		濮阳市戚城文	物景区管	理处
			年初预算	享数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资	年度资金			70	9.9	10	14.14 %		1.41
		.   炒以饭			70	9.9	_	14.14 %		_
	金(万	州以々广目			0	0	-	0.00%		_
	元)	单位资	金 0		0	0	-	0.00%		_
						况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	预		金额度与年度目标相对应	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性	金		有完整的的审批程序和手	5	5		
			使用规范性			度和相关规定、专项资金	5	5		
			预算绩效管理情况	设	定清晰,通过比较、	分析指标值来反映和考核	5	5		
			预期目标				实际完成'	情况		
年 度 总 体 目标		1.L Z 18	定,景区工作正常开展			非税返还资金用于临时人	火体性、ガム火サ	文山, 佐侯任玄德,	定, 尿 匹 」	-1F.1L. ft // /K
					绩效指标	示				
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度打	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	本指标	经济成本指标	景区运行成本	€70	) 万元	9.9 万元	10	10	0.00	
		数量指标	景区运行工作完成率	≥1	100%	9. 9%	10	0. 99	-90. 10	非税返还金额与年初预算编制数据有偏差,经费年底才 拨付到位
产出	出指标									
产出	出指标	质量指标	景区工作运转秩序		常	100%	10	10	0.00	
		时效指标	景区开放工作完成及时性	生及	时	100%	10 10	10 10	0.00	
效益	益指标	时效指标 社会效益指标	景区开放工作完成及时1 提高游客对景区知晓度	性 及 提	市 高	100% 100%				
效益		时效指标	景区开放工作完成及时性	性 及 提	时	100%	10	10	0.00	

				项	目支出绩效自	自评情况表				
项目名	称				门	票补助经费 (部门专款)				
主管部	门	濮阳市	F文化广电旅游体育局 			施单位		濮阳市戚城ス	文物景区管	
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目		金总额:	70		70	55	10	78.57 %		7. 86
	ー   州以		70		70	55	_	78.57 %		_
元)			0		0	0	-	0.00%		
)L)	单位	贷金	0		0	0	- (00)	0.00%		
			2. U. 7.1 W 1.1	ar:		兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			金额度与年度目标相对应		5		
资金管理	情况		拨付合规性	金	波付完全符合规定、	有完整的的审批程序和手	5	5		
		-	使用规范性	\n	元生付台州务官理制	度和相关规定、专项资金 以近期5年末月11年11月11日	5	5		
			预算绩效管理情况 	设	定 市 晰 , 进 过 比 牧 、	分析指标值来反映和考核		5		
总 体 元。(2 目标	× = 11.12 × 3113	优质	L。工作运转,更换设施、 服务。	SCH, SCH						
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		绩效指标	<u> </u>				
一级指标	二级指标		三级指标	年度技		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	327777			1 /241		·	7			偏差原因分析及改进措施
一级指标 ————————————————————————————————————	二级指标		三级指标	=40	指标值	实际值完成值	分值 5 5	得分 5 5	偏差度 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施
	327777		三级指标 维修维护费用	=40	指标值 万元	实际值完成值 25 万元	5	5	0.00	
	经济成本指标		三级指标 维修维护费用 专项材料费用	=40 =30	皆标值 万元 万元	实际值完成值 25 万元 30 万元	5 5	5	0.00	年底有笔 15 万元的维修款
成本指标产出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标		三级指标 维修维护费用 专项材料费用 景区维修完成率 维修验收合格率 景区维修完成及时性	=40 =30 10	指标值 万元 万元 100% 100% 时	实际值完成值 25 万元 30 万元 85%	5 5 10	5 5 8. 5	0. 00 0. 00 -15. 00	年底有笔 15 万元的维修款 没 有支付出去
成本指标产出指标效益指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标		三级指标 维修维护费用 专项材料费用 景区维修完成率 维修验收合格率 景区维修完成及时性 提升景区服务能力	=40 =30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	指标值 万元 万元 100% 100% 时 升	实际值完成值 25 万元 30 万元 85% 100% 85% 100%	5 5 10 10	5 5 8.5 10	0. 00 0. 00 -15. 00 0. 00	年底有笔 15 万元的维修款 没 有支付出去 年底有笔 15 万元的维修款
成本指标产出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标		三级指标 维修维护费用 专项材料费用 景区维修完成率 维修验收合格率 景区维修完成及时性	=40 =30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	指标值 万元 万元 100% 100% 时	实际值完成值 25 万元 30 万元 85% 100% 85%	5 5 10 10	5 5 8. 5 10 8. 5	0. 00 0. 00 -15. 00 0. 00 -15. 00	年底有笔 15 万元的维修款 没 有支付出去 年底有笔 15 万元的维修款

					少		自评情况表				
	项目名称	尔				运	转类项目(部门专款)				
	主管部门	7	濮阳	市文化广电旅游体育局		实於	<b>施单位</b>		濮阳市戚城文	物景区管	
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资	×	年度资金总额:	50		50	50	10	100.0 %		10.00
	金(万金)	-	财政拨款	50		50	50	_	100.0 %		_
	金 ().	"	才政专户管理资金	0		0	0		0.00%		
	<i>)</i> L)		单位资金	0		0	0		0.00%		
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			金额度与年度目标相对应	5	5		
瓷	资金管理情	青况		拨付合规性	金		有完整的的审批程序和手	5	5		
				使用规范性	\H		度和相关规定、专项资金	5	5		
			and the	预算绩效管理情况	设	定清晰,通过比较、	分析指标值来反映和考核	5	5		
L			预期	目标				实际完成性	青况		
年 度 总 体	古城墙边		爱国主义教育基地 阙门建筑群维修5	补助经费 ,子路墓祠保护: 费,电费等景区工作正常运		对古城墙遗址保护,	子路墓祠保护,园林维护	中,阙门建筑群维创 为市 民和游客提		义教育基地	1费用等景区工作正常运转,
	古城墙道									义教育基地	3费用等景区工作正常运转,
总 体 目标		护费,	阙门建筑群维修5	<b>费,电费等景区工作正常运</b>	#	绩效指标	<u></u>	为市 民和游客提	供舒适的环境。		
总 体 目标	古城墙边	护费,二级指	阙门建筑群维修5	表,电费等景区工作正常运生 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	#	绩效指标	实际值完成值			义教育基地 偏差度	1费用等景区工作正常运转, 偏差原因分析及改进措施
总 体 目标 一级	及指标	护 费, 二级指 经济成本	阙门建筑群维修; 6标 本指标	表,电费等景区工作正常运生 三级指标 运转成本	年度才	绩效指标 指标值 3	示 实际值完成值 100%	为市 民和游客提	供舒适的环境。		
总 体 目标 一级		护 费, 二级指 经济成本 社会成本	阙门建筑群维修5 6标 本指标 本指标	表, 电费等景区工作正常运生 三级指标 运转成本 维护维修	年度 <sup>1</sup> 25 及时维	绩效指标 指标值 3 50 : 修更换	示 实际值完成值 100% 100%	为市 民和游客提	供舒适的环境。	偏差度	
总 体 目标 一级	及指标	护 费, 二级指 经济成本	阙门建筑群维修5 6标 本指标 本指标	表,电费等景区工作正常运生 三级指标 运转成本	年度 <sup>1</sup> 25 及时维	绩效指标 指标值 3	示 实际值完成值 100%	为市 民和游客提 分值 5	供舒适的环境。 得分 5	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
<ul><li> 体 目标</li><li> 一级</li><li> 成本</li></ul>	及指标	护 费, 二级指 经济成本 社会成本	爾门建筑群维修等 看标 本指标 看标	表, 电费等景区工作正常运生 三级指标 运转成本 维护维修	年度 <sup>1</sup> 及时维 ≥3	绩效指标 指标值 3 50 : 修更换	示 实际值完成值 100% 100%	为市 民和游客提 分值 5 5	供舒适的环境。 得分 5 5	偏差度 0.00 0.00	
<ul><li> 体 目标</li><li> 一级</li><li> 成本</li></ul>	及指标 工指标	<ul><li>一 数据</li><li>一 数据</li><li>全 经 数据</li><li>全 经 数据</li><li>是 2 数据</li><li>是 3 数据</li><li>是 4 数据</li><li>是 4 数据</li></ul>	爾门建筑群维修	世, 电费等景区工作正常运生 三级指标 运转成本 维护维修 免费开放天数	年度才 年度才 及时维 ≥3	绩效指标 指标值 50 E修更换 65 天 24好	实际值完成值 100% 100% 365 天 95%	为市 民和游客提 分值 5 5 10	供舒适的环境。 得分 5 5 10	偏差度 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施对破损的设备设施应及时
<ul><li> 体 目标</li><li> 一级</li><li> 成本</li></ul>	及指标 工指标	一	爾门建筑群维修	三级指标 三级指标 运转成本 维护维修 免费开放天数 运转秩序 免费开放完成及时性 未成年人参观次数	年度才	绩效指标 指标值 50 E修更换 65天 by By	实际值完成值 100% 100% 365 天 95% 100% 11 万人次	为市 民和游客提 分值 5 5 10 10	供舒适的环境。 得分 5 5 10 9.5	偏差度 0.00 0.00 0.00 -5.00	偏差原因分析及改进措施对破损的设备设施应及时
<ul><li>总体</li><li>目标</li><li>一级</li><li>成本</li></ul>	及指标 工指标	<ul> <li>护费,</li> <li>二级指</li> <li>经济成本</li> <li>社会量量</li> <li>质时效益</li> <li>经济效益</li> </ul>	爾门建筑群维修	三级指标 三级指标 运转成本 维护维修 免费开放天数 运转秩序 免费开放完成及时性 未成年人参观次数 未成年人参观次数	年度才 及时维 ≥3 良 ≥10 ≥10	绩效指标 指标值 50 266更换 65天 24好 时 万人次	实际值完成值 100% 100% 365 天 95% 100% 11 万人次 11 万人次	为市 民和游客提 分值 5 5 10 10 10	供舒适的环境。 得分 5 5 10 9.5	偏差度 0.00 0.00 0.00 -5.00	偏差原因分析及改进措施对破损的设备设施应及时
总 体 目标 一级 成本 产出	Y       Y    <	<ul> <li>护费,</li> <li>二级指</li> <li>经济成本</li> <li>社会数量</li> <li>质时效效</li> <li>社会效益</li> <li>社会效益</li> </ul>	爾门建筑群维修	世, 电费等景区工作正常运生 三级指标 三级指标 运转成本 维护维修 免费开放天数 运转秩序 免费开放完成及时性 未成年人参观次数 未成年人参观次数 提升濮阳城市形象	年度才 及时维 ≥3	绩效指标 指标值 3 50 2 修更换 65 天 以好 时 万人次 万人次	实际值完成值 100% 100% 365 天 95% 100% 11 万人次 11 万人次 100%	为市 民和游客提 分值 5 5 10 10 10 5	供舒适的环境。 得分 5 5 10 9.5 10 5	偏差度 0.00 0.00 0.00 -5.00 0.00	偏差原因分析及改进措施对破损的设备设施应及时
总 体 目标 一级 成本 产出	及指标 本指标 出指标	<ul> <li>护费,</li> <li>二级指</li> <li>经济成本</li> <li>社会量量</li> <li>质时效益</li> <li>经济效益</li> </ul>	爾门建筑群维修	三级指标 三级指标 运转成本 维护维修 免费开放天数 运转秩序 免费开放完成及时性 未成年人参观次数 未成年人参观次数	年度才 及时维 ≥3	绩效指标 指标值 50 266更换 65天 24好 时 万人次	实际值完成值 100% 100% 365 天 95% 100% 11 万人次 11 万人次	为市 民和游客提 分值 5 5 10 10 10 5 5	供舒适的环境。 得分 5 5 10 9.5 10 5 5	偏差度 0.00 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施对破损的设备设施应及时

					项	目支出绩效	自评情况表				
	项目名称	ζ					2023 年非税				
	主管部门	J	濮阳	市文化广电旅游体育局		1	实施单位		濮阳市体育均	<b>汤</b> 馆管理中	
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资		至金总额:	45		29. 5	2. 88	10	9. 76 %		0. 98
	金(万金)	_   M1	女拨款	45		29. 5	2.88	_	9.76 %		_
	金 (人元)	M K 7 /	7 管理资金	0		0	0	-	0.00%		_
	<i>)</i> L)	単作	7.资金	0		0	0		0.00%		
							青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			目对合理	5	3		
勞	资金管理情	<b>万</b> 况		拨付合规性			实际情况拨付	5	4		
				使用规范性			寺专款专用	5	4		
	1			预算绩效管理情况		提高	资金使用率	5	3		
			预期目	标				实际完成	情况		
年 度 总 体 目标		3. 运	动和健身器构	升、维护检修; 对维护与维修; 和文体活动承办;				提升 全面健身			
						绩效措	旨标				
一组	吸指标	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	<b></b>	经济成本指标		体育场活动举办成本		5万元	2.88 万元	10	10	0.00	
		数量指标		举办公益性体育赛事		5 次	6 次	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标		活动年度执行率	_	00%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		活动举办及时性	及	付	100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	ž	是升体育场馆服务能力	持续	提升	95%	25	23.75	-5. 00	市民自觉参加体育锻炼人数 激增和对健身多样化需求与 市体育场设施严重老化、场 地建设滞后形成的供需失 衡,难以满足所有市民需求
满意	度指标	服务对象满意度指	标	受益人群满意度	=1	00%	95%	5	4. 75	-5. 00	因体育场服务人群较多且 广泛,突发事件比较多, 多沟 通听取群众意见,尽 可能满 足全部群众需求。
				总分				100	83.48		

			项	目支出绩效目	自评情况表			
	项目名称			体育	场馆办公费(部门专款	)		
	主管部门	濮阳市	<b>市文化广电旅游体育局</b>	实	施单位		濮阳市体育场馆	管理中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	75 U X7	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	项目资	财政拨款	10	10	10	_	100.0 %	<del>-</del>
	金(万	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	=
	元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
				情	况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	比	较合理	5	4	
<u>ن</u> تا	资金管理情况		拨付合规性	根据实	际情况拨付	5	4	
			使用规范性	坚持·	专款专用	5	5	
		予	<b>页算绩效管理情况</b>	提高资	金使用率	5	4	
		预期目	标			实际完成情况		
年 度 总 体 目标		产 等 2. 市场馆中心日常	办公费用支出等 运动和健身器材维护与维修;	根据当年实际需要,		日常对外开放经费不足, 《事活动,不断提升全面		等更新和维护维修等,支持开展体。。
				/+: A/ 114 1	_			

ルギ	24	440	4-	٠
绩	XΧ	뒴	17	Г

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	体育场馆办公成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	₩' 目 TN T-	每日开放时间大于	≥8 小时	8 小时	8	8	0.00	
÷ u 484=	数量指标	体育场管理面积	≥153.8亩	153.8亩	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	体育场运行管理秩序	良好	100%	8	8	0.00	
	时效指标	体育场日常工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
		社会服务能力	继续提升	90%	12	10.8	-10.00	应对突发事件,缩短整改时 间。
效益指标	社会效益指标	全民健身参与度	有效提升	90%	13	11.7	-10.00	因体育场受益人群广泛且 较 多,下一步多积累经验, 深 入实时实地了解群众运 动项 目需求,提升全民健 身参与
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	90%	5	4. 55	-9.09	市民自觉参加体育锻炼人数 激增和对健身多样化需求与 市体育场设施严重老化、场 地建设滞后形成的供需失 衡,根据有限资金,尽可能 同时满足群众需求。
		总分			100	94.05		

		Ţ	页目支出绩效 [	自评情况表			
项目名称			单个	位一般项目(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	图书馆
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
15日次	年度资金总额:	26	26	26	10	100.0 %	10.00
项目资	财政拨款	26	26	26	_	100.0 %	_
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
				况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		排比较科学	5	3	经费不足以保障图书馆正常运转,何
资金管理情况		拨付合规性	资金	拨付合规	5	5	
		使用规范性	资金	使用规范	5	5	
	j	<b>预算绩效管理情况</b>	预算绩	效管理较好	5	4 <b>运</b>	转,被迫使用部分图书采购经费
	预期目	目标			实际完成情况		
2023 在	图书馆书刊购署 消防约	住保, 读者活动工作顺利完成。	采购图书 989	) 册. 消防维保1次. 开	展读者活动 94 次, 其全	- 资全田干图书位	自日堂云转、保障了图书馆正堂开京

年 度 总 目标 2023年图书馆书刊购置、消防维保、读者活动工作顺利完成。

采购图书 282 册,消防维保 1 次,开展读者活动 24 次,其余资金用于图书馆日常运转,保障了图书馆正常开放。

## 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
		消防维保金额	≤1 万元	0.80万元	4	4	0.00	
成本指标	经济成本指标	读者活动金额	≤2万元	2.89 万元	3	1.67	44. 50	读者活动绩效目标三级指标 设置较低,2023年实际开展 读者活动支出费用较多。
		书刊采购金额	≤23 万元	0.99 万元	3	3	0.00	
		消防维保次数	≥1 次	1次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	书刊采购	≥5500 册	282 册	3	0. 15	-94. 87	图书馆新馆及 51 个社区分馆 建成投用后,日常运行维护 费用增加,公用经费不足以 保障图书馆正常运转,使用 部分图书采购经费维持图书馆日常运转,导致图书采购
, = 311 13		读者活动次数	≥10 次	24 次	4	2. 4	110.00	2023 年实际开展读者活动 次 数较多。
		所购图书均为正版,内容符合社会主义	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	消防维保后消防用具安全可用	=100%	100%	3	3	0.00	
		读者活动内容积极向上	=100%	100%	4	4	0.00	
		图书采购后上架时间	≤15 天	10 天	3	3	0.00	
	时效指标	读者活动时长	≥1 小时/次	1.2 小时/次	3	3	0.00	
		消防维保	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学习型社会创建	促进	86. 15%	25	21.54	-13.85	图书馆的正常运转,一定程 度上促进了学习型社会的 创
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	91.36%	5	5	0.00	
		总分	<u> </u>		100	87. 76		

				项	目支出绩效日	自评情况表				
项目名和						023】307号: 2023年文	化人才专项			
主管部门	门	濮阳市	市文化广电旅游体育局			施单位			<b></b>	
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目	次	年度资金总额:	0		2	0.66	10	33.0 %		3. 30
金 ( )	T	财政拨款	0		2	0.66	_	33.0 %		_
元)	//	才政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		
<i>/</i> L/		单位资金	0		0	0	- // /dr (00)	0.00%		
			2- 14- 14 W. M.			况说明	分值 (20)	得分	75 - 71 HT V V	存在问题和改进措施
			安排科学性			·排比较科学	5	3	派 朴助金	额后期根据文件要求进行了调整
资金管理性	情况		拨付合规性			付合规 用规范	5	5		
		₹	使用规范性			: 用	5	5 3	商 次厶	根据工作进展情况,目前支付了
					1	[双目 生 权 好			坝 页壶,	<b>根据工作进展情况,目削又</b> 们、
度 确保下》 、体			作者向艰苦边远地区和基/ :才、人尽其用,有效推进 :发展。		20 M 4	单位业务骨干王笃笔到范	саыними ну,	11 寸並刀刀 灰,	11上心又"汉地	已入FUŦ並从M。
标										
标					绩效指标	标				
一级指标	二级指	<b></b>	三级指标	年度指		标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	二级指经济成本	-11	下派补助	≤5	指标值 0 元	实际值完成值	分值 10	得分 4	偏差度 60.00	
一级指标		-11			指标值 0 元	实际值完成值				找到相关文件,按照文件标 准调整补助金额。
一级指标		2指标	下派补助	≤50 =1	指标值 0 元	实际值完成值	10	4	60.00	找到相关文件,按照文件标
一级指标成本指标	经济成本	2指标	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率	≤55 =1 ≥200	指标值 0元 人 ) 小时	实际值完成值 80元 1人 296小时	10 6	4 6	60.00	找到相关文件,按照文件标 准调整补助金额。 2023 年实际帮扶时间 为 37 天,每天8 小
一级指标成本指标	经济成本	本指标 	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率 帮扶计划制定率	≤5i =1 ≥200 ≥se ≥se	指标值 0元 人 ) 小时 95%	实际值完成值 80 元 1人 296 小时 100% 100%	10 6 6	4 6 5. 38	60.00 0.00 18.00	找到相关文件,按照文件标 准调整补助金额。 2023 年实际帮扶时间 为 37 天,每天8 小
一级指标成本指标	经济成本数量指	本指标 	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率	≤55 =1 ≥200	指标值 0元 人 ) 小时 95%	实际值完成值 80元 1人 296小时	10 6 6 6	4 6 5. 38	60. 00 0. 00 18. 00 0. 00	找到相关文件,按照文件标准调整补助金额。  2023 年实际帮扶时间为37天,每天8小时。
一级指标成本指标产出指标	经济成本 数量指 质量指	本指标	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率 帮扶计划制定率	≤5i =1 ≥200 ≥se ≥se	旨标值 0元 人 ) 小时 95% 95%	实际值完成值 80 元 1人 296 小时 100% 100%	10 6 6 6	4 6 5.38 6 6	60. 00 0. 00 18. 00 0. 00 0. 00	找到相关文件,按照文件标准调整补助金额。  2023 年实际帮扶时间为 37 天,每天 8 小时。  帮扶时间较短,成效不太明显。
一级指标成本指标	经济成本数量指	本指标	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率 帮扶计划制定率 帮扶任务完成率 受援地文化生活水平		旨标值 0元 人 ) 小时 ) 5% ) 25% ) 25%	实际值完成值 80 元 1 人 296 小时 100% 100%	10 6 6 6 6 6 6	4 6 5.38 6 6 6	60. 00 0. 00 18. 00 0. 00 0. 00 0. 00	找到相关文件,按照文件标准调整补助金额。  2023 年实际帮扶时间为37天,每天8小时。
一级指标成本指标产出指标	经济成本 数量指 质量指	本指标	下派补助 选派人员数量 人均服务时长 服务时长保障率 帮扶计划制定率 帮扶任务完成率 受援地文化生活水平		旨标值 0元 人 ) 小时 95% 95% 95% 95%	实际值完成值 80 元 1 人 296 小时 100% 100% 100% 86%	10 6 6 6 6 6 6 13	4 6 5.38 6 6 6 11.18	60. 00 0. 00 18. 00 0. 00 0. 00 0. 00 -14. 00	找到相关文件,按照文件标准调整补助金额。  2023 年实际帮扶时间为 37 天,每天 8 小时。  帮扶时间较短,成效不太明显。  帮扶时间较短,成效不太明

				项目支出	出绩效自评情					
项	目名称			7, 1, 7, 1		(非税收入支出	)			
	管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位	( II DODO) ISCILI	<u>*                                    </u>	濮阳市	图书馆	
			年初预算数	全年	预算数 全	年执行数	分值	执行率		得分
v00	: 🖂 1/12	年度资金总	总额: 4.59	4	. 59	4. 59	10	100.0 %		10.00
	[目资	财政拨款		4	. 59	4. 59	_	100.0 %		_
	金 (万 元)	财政专户管理			0	0	-	0.00%		-
	元)	单位资金	È 0		0	0	_	0.00%		=
					情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		资金安排比较科		5	2	没有将	报纸单价全部考虑进去,采购
资金	管理情况		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
			使用规范性		资金使用规范		5	5		
			预算绩效管理情况		预算绩效管理较	そ 好	5	5		
			预期目标				实际完成情	青况		
年 度		ACAT I X	书刊报纸 1300 余册。			7	共采购图书 742 册,	XX41K2X 10 11 8		
总 体		XX, I X	1911JKSK 1000 37/JJ 6			7	宋水两国 [J 142 JI],	XX43 X2X  10 4  6		
总体			1911JKW 1000 W/JJ 6		绩效指标	2	不不知因 [7] 132 加,	A. A. J. K. A. T. O.   1   6		
总体	标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标 实际值完		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
总 体 目标 				年度指标值 ≪4.59 万元		E成值			偏差度	偏差原因分析及改进措施
总 体 目标 一级指 成本指	标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标		实际值完	.成值 万元	分值	得分		偏差原因分析及改进措施 部分资金用于采购期刊,期 刊统计单位为种类,无法以 册作为计量单位。
总 体 目标 一级指	标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标书刊报纸采购总金额	≤4.59万元	实际值完 4.59万	:成值 5元 册	分值 10	得分 10	0.00	部分资金用于采购期刊,期
总 体 目标 一级指 成本指	标 经	二级指标 <b>全</b> 济成本指标 数量指标 质量指标 全 时效指标	三级指标 书刊报纸采购总金额 图书采购数量 部正版,内容符合社会主义核心价值 图书加工上架时间	<ul><li>≤4.59万元</li><li>≥1300 册</li><li>≥100%</li><li>≤15 天</li></ul>	实际值完 4.59万 755五 100% 10万	: 成値 ガ元 研	分值 10 10	得分 10 5.81	0.00	部分资金用于采购期刊,期
总 体 目标 一级指 成本指 产出指	·标 经 ·标 · · · · · · · · · · · · · · · ·	二级指标	三级指标 书刊报纸采购总金额 图书采购数量 部正版,内容符合社会主义核心价值 图书加工上架时间 满足市民群众文化生活需要	<ul><li>≤4.59万元</li><li>≥1300 册</li><li>≥100%</li><li>≤15 天</li><li>≥85%</li></ul>	实际值完 4.59万 755五 100%	: 成値 ガ元 研	分值 10 10 10	得分 10 5.81 10	0. 00 -41. 92 0. 00	部分资金用于采购期刊,期
总 体 目标 一级指: 成本指 产出指。	标 经 标 <u>社</u>	二级指标	三级指标 书刊报纸采购总金额 图书采购数量 部正版,内容符合社会主义核心价值 图书加工上架时间 满足市民群众文化生活需要 促进学习型社会创建	<ul><li>≤4.59万元</li><li>≥1300 册</li><li>≥100%</li><li>≤15 天</li></ul>	实际值完 4.59万 755五 100% 10万	i 成値 i 元 m s s	分值 10 10 10 10	得分 10 5.81 10 10	0. 00 -41. 92 0. 00 0. 00	部分资金用于采购期刊,期
总 体 目标 一级指 成本指 产出指	标 经 标 <u>社</u>	二级指标	三级指标 书刊报纸采购总金额 图书采购数量 部正版,内容符合社会主义核心价值 图书加工上架时间 满足市民群众文化生活需要	<ul><li>≤4.59万元</li><li>≥1300 册</li><li>≥100%</li><li>≤15 天</li><li>≥85%</li></ul>	实际值完 4.59万 755五 100% 10万 86.75	: 成値 打元 研 5 5 5 8 8	分值 10 10 10 10 10 10	得分 10 5.81 10 10 12	0.00 -41.92 0.00 0.00 0.00	部分资金用于采购期刊,期

				项目を	支出绩效自	评情况表				
项目名称	ζ				图书馆	免费开放资金(特定专	·项)			
主管部门	J I	濮阳市文化广	电旅游体育局			<b></b> 車位		濮阳市	图书馆	
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
H X	年度资金		20		20	20	10	100.0 %		10.00
项目资		发款	20		20	20	_	100.0 %		_
金 ( )	M L V /		0		0	0	=	0.00%		_
元)	单位	6金	0		0	0	=	0.00%		_
		•				7.说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排和	斗学性		资金安排	非比较科学	5	2	目标三	级指标设置没有考虑读者活
资金管理情	f况	拨付台				发付合规	5	5		
		使用規				月比较规范	5	3		项目中包含读者活动费用。
		预算绩效	管理情况		资金预算组	责效管理较好	5	3	修维护。	, 支出中同时包含有部分读
		预期目标								
年 度 总 体 目标										
					绩效指标					
一级指标	二级指标	三矣	级指标	年度指标值	<u>i</u> 3	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	中央空调、力	N公设备保养金额	≤20 万元		14.54 万元	10	10	0.00	
	数量指标	中央空调、力	1公设备保养次数	≥2 次		6次	10	6	170.00	维修维护次数共计6次。
产出指标	质量指标	按照合同约定保	质保量做好设备维护	=100%		100%	10	10	0.00	
. —	时效指标	按照合同规定工具	胡完成各类设备保养	=100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生	活,创建学习型社会	促进		90. 32%	25	22. 58	-9.68	丰富了市民文化生活,对 建学习型社会产生促进。 用
<b>准含度比</b> 标	服 久 对 免 溢 舎 府 比 标	田 夕 法	·	>00%		02 51%	-	_	0.00	用

92.51%

5

100

5

86.58

0.00

≥90%

服务对象满意度指标

满意度指标

服务读者满意度

总分

				项目	目支出绩效自	自评情况表				
项目名称	ζ				濮财预[202	23]307 号: 2023 年文化	人才专项			
主管部门	J	濮阳市	文化广电旅游体育局		实施	施单位		濮阳市	文化馆	
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
西口次		资金总额:	0		4	4	10	100.0 %		10.00
项 目 资 金 (万	_   "	政拨款	0		4	4	_	100.0 %		_
金 (刀 元)	別以も	户管理资金	0		0	0	_	0.00%		-
)L)	单	位资金	0		0	0	_	0.00%		
						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		
资金管理情	f况		拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性		· ·	规范	5	5		
			算绩效管理情况			良好	5	4		
<ul><li>度 流</li><li>体 动,确保</li></ul>		困地区,引导文 『能充分发挥作	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用		选派文化工作人员前		实际完成 建文化工作者向艰苦; 尽其才、人尽其用,	边远地区和基层一组		
度流		困地区,引导文	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用		<b>选派文化工作人</b> 员前		异文化工作者向艰苦;	边远地区和基层一组		
度 流 体 动,确保		困地区,引导文 『能充分发挥作	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用		选派文化工作人员前 债效指标	发挥 作用,丿	异文化工作者向艰苦;	边远地区和基层一组		
度 流 体 动,确保		困地区,引导文 『能充分发挥作	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用		绩效指标	发挥 作用,丿	异文化工作者向艰苦;	边远地区和基层一组		发展。
度 流体 动,确保标	·每一名下派人员者	困地区,引导文 『能充分发挥作』 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 事业发展。	,有效推进	绩效指标	发挥 作用,丿	录文化工作者向艰苦; 、尽其才、人尽其用,	力远地区和基层一线 有效推进受援地区	文化事业;	发展。
度 流 动,确保标 一级指标	每一名下派人员者 二级指标 经济成本指标	困地区,引导文 『能充分发挥作』 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量	,有效推进 年度指	绩效指标 标值 元	发挥 作用, <i>人</i> 示 实际值完成值 0元 2名	录文化工作者向艰苦; 、尽其才、人尽其用, 分值	也远地区和基层一约 有效推进受援地区 有效推进受援地区	区文化事业; 偏差度	发展。
度 流 动,确保标 一级指标	每一名下派人员者 二级指标	困地区,引导文 『能充分发挥作』 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 上事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长	年度指 年度指 <50 ≥2 ≥200	绩效指标 标值 : 元 名 :	发挥 作用, <i>人</i> 示 实际值完成值 0元	学文化工作者向艰苦 、尽其才、人尽其用, 分値 10	也远地区和基层一约 有效推进受援地区 有效 有分 0	(編差度 0.00	发展。
度 体 动,确保 标 一级指标	每一名下派人员者 二级指标 经济成本指标	困地区,引导文 『能充分发挥作』 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 之事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长 帮扶任务完成率	年度指 年度指 ≤50 ≥2 ≥20c 提着	绩效指标 标值 元 名 0 天	发挥 作用, <i>人</i> 示 实际值完成值 0元 2名	学文化工作者向艰苦; 、尽其才、人尽其用, 分值 10 6	也远地区和基层一约 有效推进受援地区 得分 0 6	編差度 0.00 0.00	发展。
度 体 标 一级指标 成本指标	每一名下派人员者 二级指标 经济成本指标	困地区,引导文 『能充分发挥作』 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 上事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长 帮扶任务完成率 服务时长保障率	年度指 年度指 ≤50 ≥2 ≥20c 提高 提高	绩效指标 标值 元 名 0 天 高	发挥 作用, <i>人</i> 示 实际值完成值 0元 2名 200天	学文化工作者向艰苦 、	力远地区和基层一约 有效推进受援地区 得分 0 6 6	編差度 0.00 0.00 0.00	发展。
度 体 标 一级指标 成本指标	每一名下派人员者 二级指标 经济成本指标 数量指标	困地区,引导文 『能充分发挥作 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长 帮扶任务完成率 服务时长保障率 帮扶计划制定率	年度指 年度指 ≪50 ≥2 ≥20€ 提高 提高	绩效指标 标值 元 名 0 天 高	发挥 作用, <i>人</i> 实际值完成值 0元 2名 200天 100% 100%	学文化工作者向艰苦 、	力远地区和基层一组 有效推进受援地区 得分 0 6 6 6	編差度 0.00 0.00 0.00 0.00	发展。
度 体 标 一级指标 成本指标 产出指标	二级指标       全济成本指标       数量指标       质量指标	困地区,引导文 『能充分发挥作 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长 帮扶任务完成率 服务时长保障率 帮扶计划制定率 提地文化事业发展	年度指 年度指 ≪50 ≥2 ≥20c 提高 提毛 提升	绩效指标 标值 : 元 名 0 天 高	发挥 作用, <i>人</i> 实际值完成值 0元 2名 200天 100% 100%	学文化工作者向艰苦 (	也远地区和基层一组 有效推进受援地区 得分 0 6 6 6 6	偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	保每一名下派人员都能充 发展。 偏差原因分析及改进措力
度 体 标 一级指标 成本指标	每一名下派人员者 二级指标 经济成本指标 数量指标	困地区,引导文 耶能充分发挥作 受 援地区文化	化工作者向艰苦边远地区 用,人尽其才、人尽其用 事业发展。 三级指标 下派补助 选派人员数量 人均服务时长 帮扶任务完成率 服务时长保障率 帮扶计划制定率	年度指 年度指 ≪50 ≥2 ≥20€ 提高 提高	绩效指标 标值 元 名 0 天 高 高	发挥 作用, <i>人</i> 实际值完成值 0元 2名 200天 100% 100%	学文化工作者向艰苦 、尽其才、人尽其用, 分値 10 6 6 6 6 6	也远地区和基层一组 有效推进受援地区 得分 0 6 6 6 6 6	編差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	发展。

总分

100

89

				项目支	出绩效自证	<b>泙情况表</b>				
项目名称	<b>尔</b>				文化馆免费	开放市级补助(特定	(专项)			
主管部门	J	濮阳市文化厂	亡电旅游体育局	实施单位				濮阳市文化馆		
			年初预算数	全年	<b>干预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
75 U X		金总额:	20 20		20	20	10	100.0 %		10.00
项目资					20	20	_	100.0 %		_
金 (ア 元)		m> 1	0		0	0	-	0.00%		-
)L)	单位	资金	0		0	0		0.00%		
					情况说		分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施
			科学性		科学		5	5		
资金管理情	青况		合规性		合规		5	5		
			规范性		规范		5	5		
			效管理情况		良好	f	5	4		
		预期目标					实际完成'	情况		
度 织 公益性群	<sup>羊</sup> 众文化活动,基层文	化骨干业务辅导,	井座、展览,开展宣传 民间民俗传承活动,沒 零星业务设备更新等。	导,			井座、展览,开展宣 动文化服务,业务活			之活动,基层文化骨干业; 备更新等。
度 织 公益性群	<sup>羊</sup> 众文化活动,基层文	化骨干业务辅导,	民间民俗传承活动,沿	导,	民间					
度 织 公益性群	<sup>羊</sup> 众文化活动,基层文	化骨干业务辅导,	民间民俗传承活动,沿	导,						
度 织 公益性群	<sup>羊</sup> 众文化活动,基层文	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及零	民间民俗传承活动,沿	导,	(長年)					备更新等。
度 织体 公益性群	¥众文化活动,基层文 服 务,业务活动	化骨干业务辅导,用房小型修缮及8	民间民俗传承活动, 注 零星业务设备更新等。	京 京 京 京 京 京 京 大 化	(景)	]民俗传承活动,流:	动文化服务,业务活	动用房小型修缮及零	<b>学星业务设</b>	备更新等。
度 织体 公益性群	¥众文化活动,基层文 服 务,业务活动	化骨干业务辅导,用房小型修缮及零	民间民俗传承活动, 彩 琴星业务设备更新等。 三级指标	京, 京	(積效指标 安阿	]民俗传承活动,流: 际值完成值	动文化服务,业务活: 分值	动用房小型修缮及零 得分	享星业务设 偏差度	备更新等。
度 织 公益性罪 公益性罪 一级指标	并众文化活动,基层文 服 务,业务活动 二级指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及零 三 民间文化传 公益性群众	民间民俗传承活动,? 零星业务设备更新等。 E级指标 专承活动每场经费	年度指标値 <4000 元 <5000 元 <5000 元	(素效指标 (素效指标 (字)	引民俗传承活动,流: 示值完成值 4000 元 5000 元	为文化服务,业务活: 分值 3	动用房小型修缮及零 得分	学星业务设 偏差度 0.00	备更新等。
度 体 公益性群 一级指标	并众文化活动,基层文 服 务,业务活动 二级指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及图 三 民间文化传 公益性群众 文化艺术 文化	民间民俗传承活动, ? 零星业务设备更新等。 三级指标 专承活动每场经费 文化活动每场经费 类培训每场经费 艺术类培训	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 ≥12 场次	(素) (素) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	]民俗传承活动,流: 示值完成值 4000 元 5000 元 12 场次	か文化服务,业务活 分值 3 4	动用房小型修缮及 <sup>3</sup> 得分 3 4	等星业务设 偏差度 0.00 0.00	备更新等。
度 织 体 公益性群 示 一级指标	并众文化活动,基层文 服 务,业务活动 二级指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及图 民间文化 公益性群众 文化艺术 文化 公益性 文化	民间民俗传承活动, ? 零星业务设备更新等。 三级指标 专承活动每场经费 文化活动每场经费 类培训每场经费 艺术类培训 群众文化活动	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 ≥12 场次 ≥20 场次	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	]民俗传承活动,流: 示值完成值 4000 元 5000 元 12 场次 20 场次	分值 3 4 3	动用房小型修缮及 <sup>3</sup> 得分 3 4 3	<ul><li>帰差度</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li></ul>	备更新等。
度 织 体 公益性群 示 一级指标	并众文化活动,基层文服 务,业务活动 服 务,业务活动 不级指标 经济成本指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及	民间民俗传承活动, ? 零星业务设备更新等。 三级指标 专承活动每场经费 文化活动每场经费 类培训每场经费 艺术类培训 群众文化活动 て化传承活动	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 ≥12 场次 ≥20 场次 ≥10 场次	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	]民俗传承活动,流: 示值完成值 4000 元 5000 元 12 场次 20 场次 10 场次	分值 3 4 3 4	动用房小型修缮及 <sup>3</sup> 得分 3 4 3 4	等星业务设 偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00	备更新等。
度 织 体 公益性群 示 一级指标	并众文化活动,基层文服 务,业务活动 服 务,业务活动 不级指标 经济成本指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及零 民间文化程 公益性群众 文化艺术 文化艺术 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	民间民俗传承活动, 注 零星业务设备更新等。 三级指标 传承活动每场经费 文化活动每场经费 类培训每场经费 艺术类培训 群众文化活动 (化传承活动	年度指标值	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	]民俗传承活动,流: 标值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 12 场次 20 场次 10 场次 80%	分值 3 4 3 4 3	动用房小型修缮及 <sup>3</sup> 得分 3 4 3 4 3	等星业务设 偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	备更新等。
度 织 体 公益性群 示 一级指标	并众文化活动,基层文服 务,业务活动 服 务,业务活动 不级指标 经济成本指标	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及零 民间文化 公益性群众 文化艺术 文化艺术 民间 文化艺术 公益性官 文化艺术	民间民俗传承活动, 注	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 <12 场次 ≥20 场次 ≥10 场次 ≥80% 提升	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	TERA 传承活动,流: TERA 1	分值 3 4 3 4 3 4 3	初用房小型修缮及 <sup>3</sup> 得分 3 4 3 4 3 3	偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
度 织 公益性群	并众文化活动,基层文服 务,业务活动 服 务,业务活动	化骨干业务辅导, 用房小型修缮及 3 民间文化 公益性群众 文化艺术: 文化艺术: 公益性; 民间文 文化艺术: 公益性; 民间文	民间民俗传承活动, 注 零星业务设备更新等。 三级指标 传承活动每场经费 文化活动每场经费 类培训每场经费 艺术类培训 群众文化活动 C化传承活动 C、类培训达标率 と活动群众参与率 化群众知晓率	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 <12 场次 ≥20 场次 ≥10 场次 ≥80% 提升 提高	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	可民俗传承活动,流: 示值完成值 4000 元 5000 元 12 场次 10 场次 80% 100% 100%	か文化服务,业务活 分値 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3	得分 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3	編差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	备更新等。
度 体 公益性群 一级指标 成本指标	并众文化活动,基层文服 务,业务活动 服 务,业务活动	化骨干业务辅导,用房小型修缮及零	民间民俗传承活动, 注	年度指标值 <4000 元 <5000 元 <5000 元 <12 场次 ≥20 场次 ≥10 场次 ≥80% 提升	(素) (数) 指标 (多) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数	TERA 传承活动,流: TERA 1	分值 3 4 3 4 3 3 3 3 3	得分 3 4 3 4 3 3 3 3 3	編差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	备更新等。

100%

100%

100%

100%

100%

95%

及时

及时

提升

提高

提高

≥95%

民间文化传承活动完成及时性

文化艺术类培训完成及时性

群众文化素养

群众文化生活质量

群众文化知识储备量

群众满意度

总分

时效指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

效益指标

满意度指标

4

4

8

8

9

5

100

4

8

8

9

5

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

				项目	支出绩效自						
	目名称					日常运转类经费(部门	专款)				
主管	管部门	濮阝	市文化广电旅游体育局			<b></b>			濮阳市文化馆		
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
1075	□ <i>1</i> /2	年度资金总额:	15		15	15	10	100.0 %		10.00	
	目资	财政拨款	15		15	15	=	100.0 %		_	
	金(万	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		_	
Л	元)	单位资金	0		0	0	-	0.00%		_	
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性			斗学	5	5			
资金管	管理情况		拨付合规性			<b></b>	5	5			
			使用规范性			见范	5	5			
			预算绩效管理情况		E	良好	5	4			
		预期	目标				实际完成情	<b></b> 青况			
			<b>务活动设备更新等</b> 。								
			7 H-77 & H & M   1   1		<b></b>	3					
标	ı	(at 14-17-		to the He L	绩效指标		() bt-	AR IV	/th 34 phr		
	标 二:	级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
标	标 二:	级指标	三级指标 业务人员深造每次经费	≤4000	示值 第	实际值完成值 4000 元	分值 3	<b>得分</b> 3	偏差度	偏差原因分析及改进措	
标		成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费	≤4000 ≤5000	示值 第 元 元	实际值完成值 4000 元 5000 元				偏差原因分析及改进措	
一级指标		成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费	≤4000 ≤5000 ≤5000	示值 9 元 元	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元	3	3	0.00	偏差原因分析及改进措	
一级指标		成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费 广场文化活动	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场	示值 第 元 元 元 元	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次	3 3	3	0.00	偏差原因分析及改进措	
一级指标	标 经济	成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造	<ul><li>≤4000</li><li>≤5000</li><li>≤5000</li><li>≥15 场</li><li>≥10 场</li></ul>	示值 第 元 元 元 元 分次 场次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次	3 3 4 3 3	3 3 4	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标	标 经济	成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造 民间文化传承活动	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场	示值 第 元 元 元 元 於 於 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次	3 3 4 3 3 3 3	3 3 4 3 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标成本指标	标 经济	成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造 民间文化传承活动	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场 提升	示值 第 元 元 元 元 於 於 於 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次 100%	3 3 4 3 3 3 3	3 3 4 3 3 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标	标 经济	成本指标 医	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 间文化传承活动每场经费 广场文化活动 电多人员深造 民间文化传承活动 一场文化活动群众参与率 民间文化推广率	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场 提升 增加	示值 第 元 元 元 元 於 於 於 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次 100% 100%	3 3 4 3 3 3 3 3	3 3 4 3 3 3 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标成本指标	标 经济	成本指标 医量指标 以量指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 广场文化活动每场经费 广场文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造 民间文化传承活动 一场文化活动群众参与率 民间文化推广率	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场 提升 增加 ≥900	示值 第 元 元 元 元 6次 6次 次 次 次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次 100% 100%	3 3 4 3 3 3 3 3 3	3 3 4 3 3 3 3 3 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标成本指标	标 经济 数 标 质	成本指标 医	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 。间文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造 民间文化传承活动 上场文化活动群众参与率 民间文化推广率 上务人员专业培训达标率	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场 提升 增加 ≥900 及时	示值 3 1元 1元 1元 6次 6次 6次 6次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次 100% 100% 100%	3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4	3 3 4 3 3 3 3 3	0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	
一级指标成本指标	标 经济 数 标 质	成本指标	三级指标 业务人员深造每次经费 广场文化活动每场经费 广场文化活动每场经费 广场文化传承活动每场经费 广场文化活动 业务人员深造 民间文化传承活动 一场文化活动群众参与率 民间文化推广率	≤4000 ≤5000 ≤5000 ≥15 场 ≥10 场 ≥7 场 提升 增加 ≥900	示值 3 元 元 元 充次 济次 次 次	实际值完成值 4000 元 5000 元 5000 元 15 场次 10 场次 7 场次 100% 100%	3 3 4 3 3 3 3 3 3	3 3 4 3 3 3 3 3 3 3	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措	

100%

100%

100%

95%

9

8

8

5

100

9

8

8

5

99

0.00

0.00

0.00

0.00

提高提高

≥95%

群众民俗知识储备量 业务人员专业知识储备量 群众文化生活质量 群众满意度

总分

效益指标

满意度指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

		项	目支出绩效日	自评情况表			
项目名称			"新时代 新	f征程 新风貌"十大群众	文化活动		
主管部门	濮阳	濮阳市文化广电旅游体育局 实施单位				濮阳市文化	馆
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
75 U X7	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
项目资	财政拨款	0	20	20	_	100.0 %	_
金(万	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
元)	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
			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	
资金管理情况		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			良好	5	4	
		目标			实际完成情况		
为深入贯彻"关	于推讲濮阳市十大群众寸	工化活动深入开展的通知"精神,积极	为深入贯彻"关于持	# 推	(活动深入开展的通知")	精神,积极推讲我	市十大群众文化活动扎实开展

目标

为深入贯彻"关于推进濮阳市十大群众文化活动深入开展的通知"精神,积极年度 推 进我市十大群众文化活动扎实开展,我馆适时举办了濮阳市广场舞大赛、总体 市群众 合唱比赛、市戏迷大赛、"我的乡村合作社"才艺大赛、少儿艺术节比 赛、书画 比赛等。

为深入员例"天于推进濮阳市干人群众文化活动深入开展的通知"精神,积极推进我市干人群众文化活动九头开展,我 馆举 办了濮阳市广场舞大赛、市群众合唱比赛、市戏迷大赛、"我的乡村合作社"才艺大赛、少儿艺术节比赛、书画 比赛等

## 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
		演出比赛	≤3万	3万	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指标	公益性群众文化活动	≤0.5万	0.5万	3	3	0.00	
		演出设备维护	≤0.5万	0.5万	2	2	0.00	
		公益群众文化活动	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
	数量指标	演出大赛	≥6 项	6 项	3	3	0.00	
		演出设备维护维修	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		演出运行正常率	提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	质量指标	演出比赛群众参与率	提高	100%	3	3	0.00	
		公益性群众文化活动群众参与率	提高	100%	4	4	0.00	
		演出比赛完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
	时效指标	演出设备维护及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		公益性群众文化活动完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
** ** 1 1 1 -	71 V <del>7</del> 7 77 11 1 -	群众文化素养	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化知识储备量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99		

				项目	支出绩效	自评情况表				
项目名称	<b>х</b>					博物馆改造提升				
主管部门		濮阳市文	化广电旅游体育局		乡	<b>に施单位</b>		濮阳市文化广	电旅游体	育局
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
75 U 26	年度资金		0		30	30	10	100.0 %		10.00
项 目 st 金 (フ	_   1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		0		30	30	1	100.0 %		<del>-</del>
元)	刈取々/ 目		0		0	0	=	0.00%		_
儿)	单位资	金	0		0	0		0.00%		
						<b></b> 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			制科学、合理	5	4		
资金管理情	青况		发付合规性			符合相关财务管理制度	5	5		
			使用规范性			使用规范	5	5		
			T绩效管理情况		基本按预算	绩效管理项目资金	5	4		
		预期目标					实际完成	活情况		
总 体 物馆场馆 目标	官利用效率,对博物馆大	楼电梯进行 改 造提升	更换并对博物馆三楼西厅; ├。	进行综合						
					绩效指	标				
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	示值	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	博物質	官改造提升项目资金	=30 万	元	30 万元	10	10	0.00	
	数量指标		提升改造面积	≥2600 平	7 * 1	2600 平方米	8	8	0.00	
÷ 11.484=	C B W L		项目开工率	≥959		100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标		安全事故发生率	≤0.5		0%	7	7	0.00	
	时效指标	年月	10000000000000000000000000000000000000	≥909	6	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市	人民群众文化生活水平	明显		84%	25	21	-16.00	目前的条件不能达到完定 满 足群众的文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标		t会公众满意度	≥909	6	80%	5	4. 44	-11. 11	改造提升期间闭馆,影响: 众正常参观

100

93.44

总分

				项目	支出绩效	自评情况表				
项目名称	尔					<b>非物馆改造提升、更换电</b> 核	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
主管部门		濮阳市文化	上广电旅游体育局		3	<b></b> 定施单位		濮阳市文化广	电旅游体	育局
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
75 U X	年度资金		0		66	64. 32	10	97.45 %		9. 75
项目第	_   州以10		0		66	64. 32	_	97.45 %		_
金 (7 元)	灼以マ/目		0		0	0	-	0.00%		_
)L)	单位资	金	0		0	0	_	0.00%		<u> </u>
						<b>青况说明</b>	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			非科学性		*****	制科学、合理	5	4		
资金管理情	青况		付合规性			符合相关财务管理制度	5	5		
			<b>用规范性</b>			<b>è</b> 使用规范	5	5		
			效管理情况		基本按预算	绩效管理项目资金	5	4		
		预期目标					实际完成	情况		
体   物馆场馆	官利用效率,对博物馆大	楼电梯进行更担 改 造提升。	换并对博物馆三楼西厅总	进行综合						
					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	博物馆改	造提升、更换电梯	=66 万	元	64.32 万元	10	10	0.00	
	数量指标		升改造面积	=2600 平	方米	2600 平方米	8	8	0.00	
÷ 11.484=	C B W L		5月开工率	≥95		100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标		全事故发生率	≤0.5		0%	7	7	0.00	
	时效指标	年度工	作完成计划率	≥90	%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市人	民群众文化生活水平	明显	<u>Į</u>	80%	25	20	-20.00	目前的条件不能达到完 满 足群众的文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标	 社会	会公众满意度	≥90	%	80%	5	4. 44	-11. 11	改造提升期间闭馆,影响: 众正常参观

92.19

100

总分

				 目支出绩效自	 目评情况表				
	项目名称			春节	5晚会经费 (特定专项)				
	主管部门	濮阳市	文化广电旅游体育局	实方	<b></b>	濮阳市文化广电旅游体育局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	15 口 次	年度资金总额:	40	10	10	10	100.0 %	10.00	
	项目资	财政拨款	40	10	10	_	100.0 %	_	
	金(万	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_	
	元)	单位资金	0	0	0		0.00%	_	
					兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		斗学	5	5		
Į.	资金管理情况		拨付合规性		<b></b>	5	5		
			使用规范性		<b>见</b> 范	5	5		
			算绩效管理情况		良好	5	4		
		预期目标	Ť			实际完成情况			
年 度		日市春节晚会活动,丰富人	人民群众文化生活,提升广大市民艺	春节期间举办濮阳市 以不	ī春节晚会活动,丰富 <i>J</i>	民群众文化生活,提升,	广大市民艺术鉴赏	水平,践行社会主义核心价值观,	
总 目标	鉴赏水平,践行社 美	上会主义核心价值观,以 <b>7</b>	下同艺术形式歌颂党、歌颂祖国、赞	同艺术形式歌颂党、	歌颂祖国、赞美家乡,	宣传濮阳市委、市政府 精神 风貌。		示全市上下政通人和、团结向上的	
	家乡,宣传濮阳市	ī委、市政府全年工作,充 上 的精神	至分展示全市上下政通人和、团结向 风貌。		实际完成家	表播演员人数 300 个,春·	节晚会节目数量 12	个。	

1.40	1.4	LLo	1-	
绩	TMS	72	T.T.	
ンリく	ハス	JH	T/J	

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
		传完节目场地使用及录播费	≥10 万元	0 万元	1	0	-100.00	实际到账 10 万元
		春晚节目劳务费	≥9 万元	6 万元	4	2.67	-33. 33	实际到账 10 万元
成本指标	经济成本指标	春节晚会音乐制作费	≥4 万元	0 万元	1	0	-100.00	实际到账 10 万元
		春晚节目服务道具费等专业材料费	≥12 万元	4 万元	3	1	-66. 67	实际到账 10 万元
		春晚节目编导费	≥5 万元	0 万元	1	0	-100.00	实际到账 10 万元
	W. E. W. I.	春晚录播演员人数	≥300 个	300 个	5	5	0.00	
	数量指标	春节晚会节目数量	≥12 个	12 个	5	5	0.00	
	式 目 Tr T-	节目播放率	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	质量指标	通过电视台及文化网络平台覆盖面	≥330 万人	330 万人	4	4	0.00	
		春节晚会在文化云网络平台播放时间	≥1.5 小时	1.5 小时	3	3	0.00	
	时效指标	春节期间春节晚会濮阳电视台循环播放	≥90 小时	90 小时	4	4	0.00	
		晚会举办及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		有效烘托节日气氛	效果显著	98%	8	7.84	-2.00	实际到账 10 万元
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	提高	98%	8	7.84	-2.00	实际到账 10 万元
		提升文化服务能力	提升	98%	9	8.82	-2.00	实际到账 10 万元
/# · 本 · 由 +/- 1-	四夕34分洪文库长4	人民群众满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意率度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		总分			100	92. 17		

						评情况表				
	项目名称	ζ		濮财剂	页【2022】431号	: 2023 年国家非物质文	て化遗产保护专项资金	金		
	主管部门	l	濮阳市文化广电旅游体育局		实方	<b></b> 色单位		濮阳市文化广	电旅游体	育局
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
75E 171 1/17		年度资金			19	19	10	100.0 %		10.00
	项目资		发款 0		19	19	_	100.0 %		_
	金(万	财政专户管	管理资金 0		0	0	-	0.00%		
	元)	单位资	<b>全金</b> 0		0	0	-	0.00%		_
			<u>.</u>		情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		禾	斗学	5	5		
资	全管理情	记	拨付合规性			計规	5	5	5	
			使用规范性		规范		5	5 5		
			预算绩效管理情况		管理	<b>里</b> 合理	5	5		
			预期目标				实际完成	情况	•	
总 体 目标					/ <del>4</del> -74 114 1-					
			,		绩效指标					
	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	国家级传承人资金数	=19 万元		19 万元	10	10	0.00	
		数量指标	非遗传承人群研修研习培训班次	≥9 次		5 次	5	2.78	-44. 44	部分传承人年龄较大,无 参加培训
产出	指标	<b>水至加</b> //	在世的国家级代表性传承人	=9 人		9 人	5	5	0.00	
у штир.		质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%		90%	10	10	0.00	
		时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	12 月底		100%	10	10	0.00	
	指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%		5%	25	25	0.00	
效益		1	参与研修研习培训的非遗传承人群满							
	度指标	服务对象满意度指标	参与研修研习培训的非遗传承人群满	≥90%		90%	3	3	0.00	

85%

100

0.00

97. 78

≥85%

国家级代表性传承人

总分

项目名称									
主管部门	濮阳市	市文化广电旅游体育局 							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	60	60	=	100.0 %	_		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
元)	单位资金	0	0	0	=	0.00%	-		
		i i		情况说明		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5			
资金管理情况		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
	j	预算绩效管理情况		良好	5	4			
				良好		4			

目标

根据豫文社【2013】241 号文件要求,对文化馆免费开放补贴,主要用于文化馆 完成了文化馆设施设备等进行保养维护,保障文化馆正常运行,丰富市民文化生活,提升市民文化素养。2023 年图书馆 书刊 购置、设施设备维修维护、读者活动工作顺利完成。 书刊 购置、设施设备维修维护、读者活动工作顺利完成。 利完成。

#### 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
		文化馆开放场所设施设备维修维护	≤0.3万元	0.6万元	1	0	100.00	文化馆开放场所设施设备 维 修维护 0.6 万元
		读者活动	≤2 万元	0 万元	1	1	0.00	
		文化馆公益性讲座每场经费	≤0.4万元	0.8 万元	1	0	100.00	文化馆公益性讲座 0.8 万元
成本指标	经济成本指标	书刊采购金额	≤23 万元	0 万元	1	1	0.00	
风 平 11 / 小	经价成本指标	文化馆公益性群众文化活动每场经费	≤0.8万元	1.6万元	2	0	100.00	文化馆公益性群众文化活动 1.6万元
		设施设备维修维护	≤5 万元	4 万元	2	2	0.00	
		文化馆普及型文化艺术类培训每期经 费	≤0.7万元	1.4万元	2	0	100.00	文化馆普及型文化艺术培训 1.4万元
		设施设备维修维护次数	≥3 次	1次	1	0.33	-66. 67	实际维修维护次数为1次, 电 梯大修。
		文化馆普及性文化艺术类培训	≥10 期	20 期	1	0.6	70.00	文化馆普及性文化艺术类 培 训 20 期
		文化馆公益性讲座	≥10 场	20 场	1	0.6	70.00	文化馆公益性讲座 20 场
	数量指标	文化馆公益性群众文化活动	≥20 场	40 场	1	0.6	70.00	文化馆公益性群众文化活动 20场
		文化馆开放场所维修维护	≥10 次	10 次	1	1	0.00	
		书刊采购	≥5500 册	0 册	1	0	-100.00	资金主要用于城市书房建 设 及电梯大修
		读者活动次数	≥10 次	0次	1	0	-100.00	资金主要用于城市书房建 设 及电梯大修
		设施设备维修维护质量	=100%	100%	1	1	0.00	
		所购图书均为正版,内容符合社会主义	=100%	100%	1	1	0.00	

→ .u. +s.+=	1	文化馆日常运行	≥8 小时	8 小时	1	1	0.00	
产出指标	氏星北仁	普及型文化艺术类培训达标率	≥80%	90%	1	1	0.00	
	质量指标		提升	90%	1	1		八米林立仏江コ畔人名上家
		公益性文化活动群众参与率		3 5 12	1	0. 9	-10.00	公益性文化活动群众参与率
		读者活动内容积极向上	=100%	100%	1	1	0.00	
		公益性讲座知识普及率	提高	90%	1	0.9	-10.00	公益性讲座知识普及率 90%
		公益性讲座完成及时性	及时	95%	2	1.9	-5.00	公益性讲座完成及时性 95%
		读者活动时长	≥1 小时/次	1.2 小时/次	2	2	0.00	
		普及型文化艺术类培训完成及时性	及时	95%	2	1.9	-5.00	普及型文化艺术类培训完 成 及时性 95%
	时效指标	图书采购后上架时间	≤15 天	12 天	2	2	0.00	
		文化馆开放场所维修维护任务完成及 时 性	及时	90%	2	1.8	-10.00	文化馆开放场所维修维维 护 完成及时 90%
		设施设备维修维护及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		维修维护任务完成及时率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		公益性文化活动完成及时性	及时	90%	2	1.8	-10.00	公益性文化活动完成及时性
		促进学习型社会创建	促进	89%	6	5. 34	-11.00	促进学习型社会创建 89%
N N 114 1=	71 A 24 76 H8 I=	群众文化知识储备量	提高	95%	6	5. 7	-5, 00	群众文化知识储备量 95%
效益指标	社会效益指标	群众文化素养	提升	95%	6	5. 7	-5, 00	群众文化素养 95%
		满足人民群众对文化生活的需求	≥85%	90%	7	7	0,00	
V# * P* 114 1-	四夕引在州文府北江	人民群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
		总分			100	87. 07		

					项目	目支出绩效	自评情况表							
	项目名称	(				濮财预[2022]43	3 号: 2023 年博物馆纪念	念馆免费开放	<b>外助资金</b>					
	主管部门		濮阳市	文化广电旅游体育局		实施单位			濮阳市文化广电旅游体育局					
				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资		金总额:	0		151	151		10	100.0 %		10.00		
	金(万	.   灼以:		0		151	151		_	100.0 %		_		
	元)			0		0	0		_	0.00%		_		
	<i>/</i> L/	单位	贤金	0		0	0		-	0.00%				
				2- Life 7d M/, kd.			情况说明	分	值(20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性			扁制科学、合理		5	4				
E	资金管理情	祝		拨付合规性			符合相关财务管理制度		5	5				
			<b>☆</b> 女式 4	使用规范性			金使用规范		5	5				
-	1			算绩效管理情况	-	按 [ ]	算绩效管理使用		5 安医安氏性知	4				
	72711941	13. 6. db == 31 -> 11. 311	预期目标				实际完成情况							
年 度		14年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15	开放工作进一步实施,提升博物馆公共文化服务能力,提高了				基本按计划完成							
总体	物馆免费	开放天数及年接待人	次, 有效发挥	军文物的宣传教育功能,提升	一了潍阳									
目标	13 16 26 34		文化影响力,提升文物保护水平和公共文物保护意识。		1 10011									
H 1/3		H4 3410A9 14347	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.11 1 27 75 10 10 10 10 10 10										
						绩效	指标							
一刻	及指标	二级指标		三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分	直	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
				其他运转经费	=105	万元	93.92 万元	5		5	0.00			
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	展览、社	教、视频制作等业务经费	=46 7	万元	57.08 万元	5		5	0.00			
		W = 114.1-	:	年接待观众人次	≥20 万	5人次	20.6 万人次	6		6	0.00			
		数量指标		免费开放天数	≥300	0 天	297 天	6		5. 94	-1.00	2023年我馆展厅提升期间闭		
产出	出指标	K E IV.C		安全事故发生率	≤0.		0%	6		6	0.00			
		质量指标	公共场馆向 标	社会免费或低收费开放达	=100	0%	100%	6		6	0.00			
		时效指标		项目完成及时性	及即	寸	100%	6		6	0.00			
效主	监指标	社会效益指标	提升文物保识	护水平和公众文物保护意	提升	T	85%	25	5	21. 25	-15.00	文物保护水平金额公众文 物 保护意识有待进一步 提升		
满意	度指标	服务对象满意度指标	5	社会公众满意度	≥90	0%	90%	5		5	0.00			
				总分		·		10	0	94. 19				

			项	目支出绩效日	自评情况表					
	项目名称		濮财预	[[2022]434 号: 2023	年公共体育场馆面向社	:会免费低收费开放补助资	金			
	主管部门	主管部门 濮阳市文化广电旅游体育局			施单位		濮阳市文化广电旅游体育局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	<b>西口次</b>	年度资金总额:	0	95	61.25	10	64. 47 %	6. 45		
	项 目 资 金 (万	财政拨款	0	95	61. 25	_	64. 47 %	<u>-</u>		
	金 (万 元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	=		
	)L)	单位资金	0	0	0	- 分值 (20)	0.00%	=		
					情况说明		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		比较合理		5	4			
勞	资金管理情况	拨付合规性		根据实际情况拨付		5	4			
			使用规范性		专款专用	5	5			
		1	<b>页算绩效管理情况</b>	提高资金使用率		5	4			
		预期目	标	实际完成情况						
年 度 总 体 目标		产 等 2. 运动场地改造提到 3. 运动和健身器材 4. 省市大型体育赛事	升、维护检修; †维护与维修;	对照年度总体目标分	分析已基本完成全年实 <b>[</b>	示情况,为人民群众更好的 业的 发展。	的提供了体育活动:	场所,进一步推动了我市的体育事		
				/± ±/- +/- 1	_					

绩		

							1	
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	项目成本	不超预算	64, 47%	5	3, 22	-35. 53	每年下达正式文件时间不 固定,按照财政申请程序 根据下达金额,一般每年5 月份左右申请拨付到账, 支付资金需跨年使用完毕。2023年此项目资金于 华。2023年此项目资金计划于2024年上半年
	社会成本指标	为广大市民提供均等化公共服务	有效提升	100%	5	5	0.00	
	数量指标	举办活动次数	≥5 次	5 次	6	6	0.00	
		对外免费开放天数	≥330 天	330 天	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	活动完成率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		公共体育场馆向社会免费或低收费开放	≥99%	99%	6	6	0.00	
	时效指标	工作计划完成率	≥99%	99%	6	6	0.00	
	经济效益指标	拉动体育消费	逐渐增加	100%	7	7	0.00	
		体育服务能力	持续提升	95%	7	6.65	-5.00	应对突发事件,根据有限资 金,缩短整改时间。
效益指标	社会效益指标	全民参与度	有效提升	95%	6	5. 7	-5. 00	因体育场受益人群广泛且 较多,下一步多积累经验, 深入实时实地了解群众运 动项 目需求,提升全民健 身参与
	生态效益指标	社会和谐稳定	有效促进	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4. 04	市民自觉参加体育锻炼人数 激增和对健身多样化需求与 市体育场设施严重老化、场 地建设滞后形成的供需失 衡,根据有限资金,尽可能 同时满足群众需求。
	总分							

# (三)重点绩效评价结果。

我部门 2023 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。