

2023 年度
濮阳市文化广电旅游体育局
部门汇总决算

二〇二四年十月

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。

2. 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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	5.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.13	0.00	5.13	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
金额单位：万元

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

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	430.18	30206	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		6150.39	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
金额单位：万元

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,560.99	1,560.99	0.00	1,560.99	0.00
229	其他支出	0.00	1,560.99	1,560.99	0.00	1,560.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,560.99	1,560.99	0.00	1,560.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.59	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）文化创意与保护（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%。

项目支出绩效自评情况表									
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	37.2	32.2	10	86.56 %	8.66
		财政拨款		0	37.2	32.2	—	86.56 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理合理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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	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		
		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		
产出指标	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	
		比赛项目	≥6 个	35 个	5	3	453.33	根据比赛需求，增加比赛项	
	质量指标	赛事完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		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		
效益指标	社会效益指标	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	
		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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.41			

项目支出绩效自评情况表								
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		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.8	4.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	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，进行非遗项目的宣传保护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	省级非遗传承人人数	=8 人	8 人	5	5	0.00	
		代表性非遗传承人活动场次	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		大众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预【2023】274号，中央补助地方公共文化服务体系建设（公共文化活动）						
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		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	15	13.2	10	88.0 %	8.80	
	财政拨款	0	15	13.2	—	88.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定		5	4	加快完善转账手续并支付	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	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		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	更好的让广大市民和游客体会到濮阳的文化氛围和服务，宣传濮阳历史文化，树立景区新形象。汉服打卡活动、“六艺”体验活动、历史文化展示、文化体育		完成汉服打卡活动、“六艺”体验活动、“醉美戚城”摄影比赛、濮阳历史文化展览、提升文体活动设施等工作，让广大市民和游客体会濮阳的文化氛围和服务质量，宣传濮阳历史文化，树立景区新形象。					
	动设施提升							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共文化服务费用	=15 万元	13.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化服务资金	=15 万元	13.2 万元	10	8.8	-12.00	加快完善转账手续并支付
	质量指标	设施提升项目验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市民和游客体验度	满意	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高旅游业经济	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	宣传文化历史、吸引市民和游客	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
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（公共文化建设）							
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	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%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	每年组织开展群众文化活动不下百场，包括戏曲专场演出、舞蹈专场演出以及综合性演出并响应国家号召开展下军营、进养老院等各类慰问演出。极大的丰富了全市市民的业余文化生活，提高市民的精神文明程度、促进社会和谐。			开展了群众文化活动不下百场，包括戏曲专场演出、舞蹈专场演出以及综合性演出并响应国家号召开展下军营、进养老院等 各类慰问演出。极大的丰富了全市市民的业余文化生活，提高市民的精神文明程度、促进社会和谐。					
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	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	
		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		
产出指标	数量指标	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		
		音乐会活动	≥1 场	1 场	4	4	0.00		
		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	-10.00	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，中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化建设1）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	93	93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	93	93	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		比较科学		5	4	市书房实际装饰装修金额较指标设置	值
	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	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	组织开展春雨工程志愿者服务边疆活动、志愿者服务乡村活动、按照政府主导、社会参与、统一管理托该原则建立志愿服务站、丰富人民生活、开展二月二兴农大典、开展各项大型比赛，提高市民精神文明程度。		顺利完成春雨工程志愿者服务边疆活动、志愿者服务乡村活动、按照政府主导、社会参与、统一管理托该原则建立了2个城市书房，丰富了人民生活、完满完成二月二兴农大典、开展各项大型比赛，提高市民精神文明程度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共文化建设活动经费	=93万元	93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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
		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
		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	
	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	
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	88%	6	5.28	-12.00	满足人民群众对文化生活的需求90%
		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%
		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					
总分										100		92.66							
项目支出绩效自评情况表																			
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（瓠子歌）																	
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									
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
		年度资金总额：		0		60		30		10		50.0 %		5.00					
		财政拨款		0		60		30		—		50.0 %		—					
		财政专户管理资金		0		0		0		—		0.00%		—					
		单位资金		0		0		0		—		0.00%		—					
资金管理情况						情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性				科学				5		5							
		拨付合规性				合规				5		5							
		使用规范性				规范				5		5							
		预算绩效管理情况				有效				5		5							
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况														
	挖掘黄河文化蕴含的时代价值，弘扬传承黄河治水文化				目前已完成响联排，具备搬上舞台的演出实力。														
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		主创人员劳务费、舞美设计、服装设计		≤60 万		30 万		10		10		0.00					
产出指标		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			
		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			
		社会效益指标		繁荣文艺创作		显著		100%		20		20		0.00					
满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众对文艺创作满意度		≥95%		95%		5		5		0.00					
总分										100		80							

项目支出绩效自评情况表								
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（全民阅读）						
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		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		比较科学		5	4	读者活动三级指标设置较低	
	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	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	为图书馆老馆、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。					
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	51 个分馆建设维护经费	≤10 万元	8.16 万元	3	3	0.00	
		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	
产出指标	数量指标	全民阅读系列活动开展读者活动次数	≥40 次	50 次	3	3	0.00	
		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
	质量指标	采购书刊正版、内容积极向上	=100%	100%	3	3	0.00	
		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	
	时效指标	图书加工上架	≤15 天	12 天	4	4	0.00	
		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
效益指标	社会效益指标	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%
		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		

项目支出绩效自评情况表								
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		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	组织公益性群众文化活动，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，民间民俗传承活动，流动文化服务。			组织公益性群众文化活动，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，民间民俗传承活动， 流动文化服务，群众文化素养提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益性群众文化活动	≤1万元	5万元	5	0	400.00	公益性群众文化活动5万元
		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
产出指标	数量指标	演出设备维修	≥2次	2次	3	3	0.00	
		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%
	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%
		时效指标	公益性群众文化活动完成及时性	及时	93%	3	2.79	-7.00
	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%
效益指标	社会效益指标	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%
		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		

项目支出绩效自评情况表									
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（英雄无名）							
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			预算绩效管理有效		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	精炼剧情，使结构更合理，情节更流畅，矛盾更突出；舞美、服装、人物造型等 方面，强化效果，突出人物，贴近剧情。			精炼了剧情，结构更合理，情节更流畅，矛盾更突出；舞美、服装、人物造型等方面，强化了效果，突出了人物，贴近了剧 情。					
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	直接成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市、县（区）演出	=13 场	13 场	4	4	0.00		
	质量指标	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。	
		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	展巡任务按时完成	按时	100%	4	4	0.00		
		按时间节点	按时	100%	4	4	0.00		
效益指标	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	
	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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。	
		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			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预【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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	17	13.99	10	82.29 %	8.23
		财政拨款	0	17	13.99	—	82.29 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效合理	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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《全民健身计划》《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。			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《全民健身计划》《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	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	
		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
产出指标	数量指标	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	
		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，参赛队伍增多
		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	
	质量指标	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
		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	志愿服务人员等级	国家二级	0%	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		
	时效指标	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	
	效益指标	社会效益指标	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
			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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
		相关单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	79.16			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		濮财预[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				
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	46	19	10	41.3 %	4.13		
		财政拨款	0	46	19	—	41.3 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			绩效管理合规	5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	引导和支持基层公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众文化活 动 参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏开展文化罗送的权益，满足 众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展			引导和支持基层公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众文化参与活动参与度和积极性，保障广大群众参与文 化艺 术欣赏开展文化罗送的权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展						
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		
成本指标	经济成本指标	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		
		公共文化人才培养	=6 万元	3 万元	2	1	-50.00	公共文化人才培养逐步开展		
		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		
产出指标	数量指标	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		
		城市书房建设	=2 个	2 个	10	10	0.00			
		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	74.63				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文化广电旅游体育支出(部门专款)						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	195	195	195	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合规		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据三定方案要求，我局负责全市的文化工作，丰富群众文化生活，提升文化素 养，占领宣传阵地，满足人民日益增长的文化需求。			在市委市政府的坚持领导下，以濮阳八景评选评选为主线，立足实际，抓住机遇，坚持做大做优文旅文创融创，加快塑造“行走河南 读懂中国”和“中华龙源地 世纪杂技城”品牌，大力推进黄河文化保护传承弘扬，文化/旅游体育工作取得新进展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化支出	≥64 万元	64 万元	2	2	0.00	
		广电支出	≥25 万元	25 万元	2	2	0.00	
		旅游支出	≥40 万元	40 万元	2	2	0.00	
		体育支出	≥50 万元	50 万元	2	2	0.00	
		文物支出	≥16 万元	16 万元	2	2	0.00	
产出指标	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	
	质量指标	保护开发旅游资源	有效保护开发	90%	6	5.4	-10.00	旅游资源需进一步开发
		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一步 监管
		改善提升文化氛围	逐步提升	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	有效保护	90%	6	5.4	-10.00	文物需进一步加大保护力度
		增加体育活动及设施	逐步增加	90%	6	5.4	-10.00	体育设施及活动需进一步增
效益指标	社会效益指标	增强群众体质	逐渐增强	90%	5	4.5	-10.00	群众体育需进一步增强体质
		保护当地文物	有效保护	90%	5	4.5	-10.00	文物需进一步保护利用
		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
		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。服 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净化
		群众对体育工作的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对我市旅游景区的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		群众为文物保护及展览的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		群众对广播电视环境的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		群众对我市文化市场胡满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		总分				100	94.7	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	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，以重大工程项目为抓手，以文化创意、科技创新为手段，全面实施文旅文创融合战略，分离开创我市文化旅游高质量转型发展新局面		以八景评选为主线，以小切口撬动大文旅，形成较为完整的濮阳文旅景观和消费体系，举办丰富多彩的文旅活动，刺激文旅 市场，提振市场信心					
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	文旅文创资金	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打造媒体推广矩阵	≥25 个	2 个	10	0.8	-92.00	媒体推广矩阵积极筹备中
	质量指标	文旅文创产品质量	提升	90%	10	9	-10.00	文旅文创产品质量需进一步 提升
	时效指标	年度实施计划	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	文化产业增加值	显著增多	90%	5	4.5	-10.00	文化产业增加值需进一步增
		旅游年收入	显著增多	90%	10	9	-10.00	旅游年收入需进一步增多
	社会效益指标	文旅文创产业强市品牌	影响力提升	90%	5	4.5	-10.00	文旅文创产业品牌影响力需 进一步提升
		文旅文创发展态势	持续向好	90%	5	4.5	-10.00	五年律文创发展态势需进一 步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	主管行业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	87.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文旅文创经费 2						
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		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24	16.6	10	69.17 %	6.92
		财政拨款	0	24	16.6	—	69.17 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合理	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	文旅文创资金	≥24 万元	16.6 万元	10	6.92	-30.83	项目正在走报销程序
产出指标	数量指标	打造媒体推广矩阵	≥20 个	2 个	5	0.5	-90.00	媒体推广矩阵还在筹划
	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待提升
	时效指标	年度实施计划	全年	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游年收入	增加	95%	10	9.5	-5.00	旅游年收入有待提升
		文化产业增加值	增加	95%	10	9.5	-5.00	文化产业增加值有待提升
	社会效益指标	文旅文创发展态势	向好	95%	5	4.75	-5.00	文旅文创发展态势有待进一 步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		主管行业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	87.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		舞台艺术送基层 1						
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		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15.6	15.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成 16 场舞台艺术送基层演出，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活。			完成了 16 场舞台艺术送基层演出，弘扬了中华优秀传统文化，丰富了群众文化生活。				
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	演出成本	≤15.6 万元	15.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥15 场	16 场	5	5	0.00	
	质量指标	戏曲质量	逐年提升	70%	10	7	-30.00	偏差原因：戏曲质量有待加强部分。改进措施：加工提
		演出高质量完成	高质量	70%	10	7	-30.00	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	戏曲按时表演	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	70%	10	7	-30.00	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。
		戏曲爱好者	逐年增加	70%	10	7	-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
	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：多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：演出场次有待增加。改进措施：增加预算投入和演出场次。
总分					100	85.94		

项目支出绩效自评情况表								
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		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24	24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	24	24	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5	
年 度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市挑选具有独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。			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，这 项活动的开展，极大的丰富了群众文化生活				
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	演出成本	≤24 万元	24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表演优秀剧目	≥20 种	20 种	10	10	0.00	
	质量指标	在文化艺术中心广场展演剧目按计划完	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	展演完毕及时发放补助资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	戏曲知名度	提升	80%	15	12	-20.00	戏曲剧目仍需丰富
		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		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	176.4	134.4	10	76.19 %	7.62
		财政拨款	0	176.4	134.4	—	76.19 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成 135 场舞台艺术送基层演出，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活。演出，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活。			完成了 135 场舞台艺术送基层演出，弘扬了中华优秀传统文化，丰富了群众文化生活。				
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	演出成本	≤134.4 万元	134.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥135 场	135 场	10	10	0.00	
	质量指标	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
		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	
	效益指标	经济效益指标	推动文艺消费	推动	70%	5	3.5	-30.00
社会效益指标		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。
		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					100	89.56		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023 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		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.13	19.13	6.04	10	31.57 %	3.16
		财政拨款	19.13	19.13	6.04	—	31.57 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据省、市文件安排相关资金。科学合理。	5	5		
		拨付合规性		据 实际情况，严格按照项目进度拨付，合法合规	5	5		
		使用规范性		严格遵守财务制度，规范支出。	5	5		
		预算绩效管理情况		及时跟进绩效管理，顺利完成预设绩效指标。	5	5		
年 度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位顺利完成职能工作任务。			全年工作顺利开展，预期指标全部完成。				
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
成本指标	经济成本指标	执法办案经费	≤9.13 万元	2 万元	5	5	0.00	
		日常保障经费	≤10 万元	4.04 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	检查经营场所	≥1800 家次	1800 家次	4	4	0.00	
		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。
	质量指标	案件办结率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		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	
	时效指标	检查实施及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		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		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	80	75	42.5	10	56.67 %	5.67	
	财政拨款	80	75	42.5	—	56.67 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据省、市文件安排相关资金，科学合理。		5	5		
	拨付合规性		实际情况，严格按照项目进度支出，合法合规		5	5		
	使用规范性		严格遵守相关法律、法规，规范支出。		5	5		
预算绩效管理情况			进绩效管理，预设 15 项绩效指标，全年顺利完成		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			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，依法严厉打击违法违规经营行为，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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤6 万元	0.8 万元	2	2	0.00	
		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	
产出指标	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	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门工作秩序	良好	100%	3	3	0.00	
		案件办结率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	培训安排完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		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	行政处罚收入	≥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	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
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执法支队		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	10	10	8	—	80.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运转，保障单位顺利完成各项工作任务。			完成预期目标，顺利完成全年工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政运转经费	≤10 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经营场所检查次数	≥1800 家次	1800 家次	10	10	0.00	
	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	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预[2023]186 号：2023 年度宣传文化发展专项资金（重点文艺创作项目）						
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		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	60	57.23	10	95.38 %	9.54	
	财政拨款	0	60	57.23	—	95.38 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻习总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话精神，落实我 市文旅文创融合战略工作方案，挖掘黄河文化蕴含的时代价值，弘扬黄河治水文 化，讲好具象黄河故事，以 120 分钟左右的大型豫剧艺术表演形式在剧场演出。		已完成响联排，具备立上舞台条件。					
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	剧本创作成本 、舞美制作	≤60 万	57.23 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	剧本创作数量	≥1 部	1 部	10	10	0.00	
	质量指标	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	经济效益指标	促进艺术表演增收	明显	0%	10	0	-100.00	由于资金到位较晚，已完成响联排，尚未立上舞台。
	社会效益指标	提高文艺创作质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.54		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预【2023】307号：2023年文化人才专项						
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2	1.95	10	97.5 %	9.75
		财政拨款	0	2	1.95	—	97.5 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、对台前县现有戏剧资源情况进行核实；2、帮助台前县培养戏曲表扬、创作人 才			已完成				
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
成本指标	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。
产出指标	数量指标	核实戏剧资源	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培养戏曲人才完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	核实戏曲资源完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		对台前戏曲人才服务达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培养人才、核实戏曲资源	及时	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
效益指标	经济效益指标	促进戏曲艺术表演增收	明显	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		运转类支出（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			
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保证本单位正常运转			已完成					
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	
成本指标	经济成本指标	运转成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	剧本创作数量	≥1 部	1 部	10	10	0.00		
	质量指标	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	经济效益指标	促进艺术表演增收	明显	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。	
	社会效益指标	提高文艺创作质量	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023 年房租（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市戏剧艺术传承保护中心		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付手续合规		5	5	无
		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
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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	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
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					100	89.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		博物馆免费开放市级配套资金（特定专项）						
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80	80	79.9	10	99.88 %	9.99
		财政拨款	80	80	79.9	—	99.88 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	4	
		拨付合规性			拨付合规，按季度拨款，按相关规定支付	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			基本按预算绩效管理项目资金	5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过博物馆免费开放工作的进一步实施，提升博物馆公共文化服务能力，提高了博物馆免费开放天数及年接待人次，有效发挥文物的宣传教育功能，提升了濮阳 的文化影响力，提升文物保护水平和公共文物保护意识。			基本按计划完成				
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
成本指标	经济成本指标	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
		劳务	=24 万元	22.74 万元	3	2.84	-5.25	有待进一步加强预算准确性
		其他运转	=26 万元	26.51 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	297 天	6	5.94	-1.00	2023 年我馆展厅提升期间闭
		年接待观众人次	≥20 万人次	20.6 万人次	6	6	0.00	
	质量指标	公共场馆向社会免费或低收费开放达标	=100%	100%	6	6	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	85%	25	21.25	-15.00	文物保护水平和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	社会公众 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		博物馆（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		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	190	190	187.82	10	98.85 %	9.89	
	财政拨款	190	190	187.82	—	98.85 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理使用资金		5	4		
年 度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过广场正常运行，提高维护楼宇设备设施的能力，服务好进驻单位和广大群众 在广场的文化生活，保护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。					
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	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
		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	
产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥12 次	12 次	3	3	0.00	
		业务培训	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		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	
	质量指标	志愿服务人次	≥200 人次	200 人次	3	3	0.00	
		设备损坏率	≤10%	10%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	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
		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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11	11	11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	4	
		拨付合规性		按季度拨付、拨付合规		5	5	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理资金使用		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。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斗			基本按计划完成，经济成本明细还存在一定误差。				
	向前。							
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	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
		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
产出指标	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	
	质量指标	事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	有效保障安防设备正常运转	有效	100%	9	9	0.00	
		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		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.67	8.67	8.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.67	8.67	8.67	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		按规定拨款，按制度支付		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理该项目资金		5	3		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	用于大楼卫生间、水房维修维护		基本按计划完成					
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
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	
产出指标	数量指标	改造卫生间数量	≥4 个	4 个	6	6	0.00	单位提升改造，该指标在其他项目中完成
		大厅地面翻新面积	≥890 m²	0 m²	6	0	-100.00	
		改造水房数量	≥2 个	2 个	6	6	0.00	
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	为保障博物馆正常运行，分批次施工
	时效指标	维修改造工作完成及时性	及时	80%	6	4.8	-20.00	
效益指标	社会效益指标	提升大楼办公条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		非遗申报传承保护宣传及遗产日活动（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市非物质文化遗产保护中心		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理科学使用		5	5	
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		资金使用严格遵守规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成文化遗产日活动的展开，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				
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	展示活动费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
		展演活动费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
		调研提升等保护费	≤2万元	2万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	调研开展次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		展演活动次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		展示活动次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	展览活动秩序	提升	95%	4	3.8	-5.00	活动秩序可继续提高
		非遗项目演出质量	提升	95%	4	3.8	-5.00	演出质量可进一步提升
		演出活动参与率	≥90%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	非遗演出完成及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00	演出完成可提升
		展览活动举办及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00	活动举办进一步提高
效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平	提升	95%	15	14.25	-5.00	群众文化生活水平进一步提升
		文化服务能力	提升	95%	10	9.5	-5.00	能力进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表								
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						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市非物质文化遗产保护中心		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20	18.2	10	91.0 %	9.10	
	财政拨款	0	20	18.2	—	91.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用按照规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展濮阳杂技专场演出，增加全民关注度，提高群众喜爱度。 2、专访杂技艺人，形成传承人纪实片，为濮阳杂技档案补充珍贵的视频资料。 3、购置杂技相关道具，通过改善道具，提高杂技艺人学艺积极性，提高濮阳杂技 宣传标准。		完成杂技艺人纪录片拍摄，形成纪录片，补充杂技档案资料、购置相关道具，提升杂技项目的硬件设施，提高艺人的积极性 。濮阳杂技专场演出由于时间还未进行，24 年上半年完成该项。					
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
产出指标	数量指标	开展非遗代表性传承人记录工作人数	≥10 人次	10 人次	10	10	0.00	
		举办非遗展演活动场次	≥6 场	2 场	5	1.67	-66.67	活动仍在继续推进中
		非遗展演活动现场观众人数	≥2400 人次	1000 人次	5	2.08	-58.33	演出观众人次持续增长
	质量指标	代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		代表性传承人记录验收合格率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	验收合格率进一步提升
		代表性传承人记录招投标完成时间	≤3 个月	3 个月	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	及时	95%	5	4.75	-5.00	资金到位率有待提高
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥30%	10%	25	8.33	-66.67	宣传传播覆盖人群有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		节目储存费（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市广播电视监测站		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	2.19	10	73.0 %	7.30	
	财政拨款	3	3	2.19	—	73.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		严格按程序拨付资金，合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为监管市电台、电视台（含科教频道）等媒体的广告业务提供监测服务。			保障为监管市电台、电视台（含科教频道）等媒体的广告业务提供监测服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节目储存成本	≤3 万元	2.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电视节目监测完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	节目播出质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节目质量监测完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化市场洁净程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023 年运转类支出（部门专款）							
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市极限运动服务中心			
项 目 资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	10	10	7.57	10	75.7 %	7.57	
		财政拨款	10	10	7.57	—	75.7 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		每项资金合理分配	5	5			
		拨付合规性		按时拨付资金	5	4	划 预估有偏差，在之后的预算支出上审核		
		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	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	极限运动服务中心日常运转资金，确保工作顺利开展。			极限运动服务中心日常工作正常开展，顺利完成年度目标。					
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	极限中心运行成本	≤10 万元	7.57 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	部门日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	部门办公秩序	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	部门工作完成及时性	及时	90%	10	9	-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，减少此类情况发生。	
效益指标	社会效益指标	提升中心 体育服务能力	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.57			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		全市极限运动赛事及极限运动教练员、裁判员培训（特定专项）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市极限运动服务中心		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	6.8	10	68.0 %	6.80
		财政拨款	10	10	6.8	—	68.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		每项活动资金合理分配		5	5	
		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	在之后的工作中提前做出详细计划，并
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	安全、圆满组织极限运动赛事及极限运动教练员、裁判员培训。			圆满完成赛事及培训计划。				
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出	≤10 万元	6.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	极限运行培训人数	≥100 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	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	提升极限运行参与度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	极限运动教练员、裁判员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
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		实施单位		濮阳市戚城文物景区管理处		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70	70	9.9	10	14.14 %	1.41	
	财政拨款	70	70	9.9	—	14.14 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5		
		拨付合规性	拨付完全符合规定、有完整的的审批程序和手		5	5		
		使用规范性	完全符合财务管理制度和相关规定、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		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	社会稳定，景区工作正常开展			非税返还资金用于临时人员保险、办公费等支出，促使社会稳定，景区工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	景区运行成本	≤70 万元	9.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	景区运行工作完成率	≥100%	9.9%	10	0.99	-90.10	非税返还金额与年初预算编制数据有偏差，经费年底才拨付到位
	质量指标	景区工作运转秩序	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	景区开放工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高游客对景区知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		门票补助经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市戚城文物景区管理处		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70	70	55	10	78.57 %	7.86	
	财政拨款	70	70	55	—	78.57 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5		
		拨付合规性	拨付完全符合规定、有完整的的审批程序和手		5	5		
		使用规范性	完全符合财务管理制度和相关规定、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		
年 度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）景区内亭子、厕所、垃圾箱、标识牌、道路、房屋等每年维修维护费用 40 万元。（2）园林维护专项材料费约 30 万元。工作运转，更换设施、设备，提供优质 服务。			对损坏的设备设施及时维修更换和绿植花卉更新换代，为广大市民和游客提供优质服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	=40 万元	25 万元	5	5	0.00	
		专项材料费用	=30 万元	30 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	景区维修完成率	100%	85%	10	8.5	-15.00	年底有笔 15 万元的维修款没 有支付出去
	质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	景区维修完成及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	年底有笔 15 万元的维修款没 有支付出去
效益指标	社会效益指标	提升景区服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		运转类项目（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市戚城文物景区管理处		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5		
	拨付合规性		拨付完全符合规定、有完整的的审批程序和手		5	5		
	使用规范性		完全符合财务管理制度和相关规定、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		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	古城墙遗址保护费，爱国主义教育基地补助经费，子路墓祠保护费，园林维护费，阙门建筑群维修费，电费 etc 景区工作正常运转			对古城墙遗址保护，子路墓祠保护，园林维护，阙门建筑群维修，电费、爱国主义教育基地费用等景区工作正常运转，为市 民和游客提供舒适的环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转成本	50	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	维护维修	及时维修更换	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
	质量指标	运转秩序	良好	95%	10	9.5	-5.00	对破损的设备设施应及时发 现及时维修翻新
	时效指标	免费开放完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	未成年人参观次数	≥10 万人次	11 万人次	5	5	0.00	
	社会效益指标	未成年人参观次数	≥10 万人次	11 万人次	5	5	0.00	
		提升濮阳城市形象	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023 年非税						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市体育场馆管理中心		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45	29.5	2.88	10	9.76 %	0.98
		财政拨款	45	29.5	2.88	—	9.76 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		相对合理		5	3	
		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	4	
		预算绩效管理情况		提高资金使用率		5	3	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 市体育场馆日常对外开放管理（含治安防范、卫生保洁环境美化和安全生产等）； 2. 运动场地改造提升、维护检修； 3. 运动和健身器材维护与维修； 4. 省市大型体育赛事和文体活动承办；			做好了市体育场馆日常对外免费开放管理工作，及时做好场地设施等更新和维护维修等，支持开展体育赛事活动，不断提升 全面健身公共服务水平。				
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	体育场活动举办成本	≤45 万元	2.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事	≥5 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动年度执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提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	=100%	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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		体育场馆办公费（部门专款）						
		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市体育场馆管理中心		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		比较合理		5	4	
		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	
		预算绩效管理情况		提高资金使用率		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 市体育场馆日常对外开放管理（含治安防范、卫生保洁环境美化和安全生 产 等）； 2. 市场馆中心日常办公费用支出等 3. 运动场地改造提升、维护检修；运动和健身器材维护与维修； 4. 省市大型体育赛事和文体活动承办；			根据当年实际需要，进一步弥补了体育场日常对外开放经费不足，及时做好场地设施等更新和维护维修等，支持开展体 育赛 事活动，不断提升全面健身公共服务水平。				
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	体育场馆办公成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每日开放时间大于	≥8 小时	8 小时	8	8	0.00	
		体育场管理面积	≥153.8 亩	153.8 亩	6	6	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	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。
		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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		单位一般项目（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		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排比较科学		5	3	经费不足以保障图书馆正常运转，使用	
	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		预算绩效管理较好		5	4	运转，被迫使用部分图书采购经费维持	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	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正常运转，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
成本指标	经济成本指标	消防维保金额	≤1 万元	0.80 万元	4	4	0.00	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。
		读者活动金额	≤2 万元	2.89 万元	3	1.67	44.50	
		书刊采购金额	≤23 万元	0.99 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	消防维保次数	≥1 次	1 次	3	3	0.00	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 馆正常运转，导致图书采购
		书刊采购	≥5500 册	282 册	3	0.15	-94.87	
		读者活动次数	≥10 次	24 次	4	2.4	110.00	
		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	2023 年实际开展读者活动次 数较多。
		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					100	87.76		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预【2023】307 号：2023 年文化人才专项						
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2	0.66	10	33.0 %	3.30
		财政拨款	0	2	0.66	—	33.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排比较科学	5	3	派 补助金额后期根据文件要求进行了调整
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	3	项 资金，根据工作进展情况，目前支付了
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	选派人员前往边远贫困地区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、人尽其用，有效推进受援地区文化 事业发展。			选派单位业务骨干王笃笔到范县图书馆进行帮扶，指导业务开展，推进受援地区文化事业发展。				
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
成本指标	经济成本指标	下派补助	≤50 元	80 元	10	4	60.00	找到相关文件，按照文件标准调整补助金额。
产出指标	数量指标	选派人员数量	=1 人	1 人	6	6	0.00	
		人均服务时长	≥200 小时	296 小时	6	5.38	18.00	2023 年实际帮扶时间为 37 天，每天 8 小时。
	质量指标	服务时长保障率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		帮扶计划制定率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		帮扶任务完成率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	受援地文化生活水平	提高	86%	13	11.18	-14.00	帮扶时间较短，成效不太明显。
		受援地文化事业发展	提升	87%	12	10.44	-13.00	帮扶时间较短，成效不太明显。
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	≥90%	96.5%	5	5	0.00	
总分					100	79.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		书刊报纸采购（非税收入支出）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市图书馆		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.59	4.59	4.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.59	4.59	4.59	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排比较科学	5	2	没有将报纸单价全部考虑进去，采购图	
		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		预算绩效管理较好	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	采购中文书刊报纸 1300 余册。			共采购图书 742 册，采购报纸 13 种。				
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	书刊报纸采购总金额	≤4.59 万元	4.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书采购数量	≥1300 册	755 册	10	5.81	-41.92	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。
	质量指标	全部正版，内容符合社会主义核心价值观	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	图书加工上架时间	≤15 天	10 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足市民群众文化生活需要	≥85%	86.75%	12	12	0.00	
	生态效益指标	促进学习型社会创建	≥85%	91.26%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民读者满意度	≥90%	92.78%	5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		图书馆免费开放资金（特定专项）						
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排比较科学		5	2	目标三级指标设置没有考虑读者活动支	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用比较规范		5	3	支出项目中包含读者活动费用。	
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理较好		5	3	修维护，支出中同时包含有部分读者活	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	对图书馆公共区域中央空调、办公设备等进行保养维护，保证图书馆正常开放。		完成图书馆公共区域中央空调，办公设备等保养维护，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
成本指标	经济成本指标	中央空调、办公设备保养金额	≤20 万元	14.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央空调、办公设备保养次数	≥2 次	6 次	10	6	170.00	维修维护次数共计 6 次。
	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	按照合同规定工期完成各类设备保养维	=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，对创建学习型社会产生促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务读者满意度	≥90%	92.51%	5	5	0.00	
总分					100	86.58		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预[2023]307号：2023年文化人才专项						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	选派2名人员前往边远贫困地区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、人尽其用，有效推进受援地区文化事业发展。		选派文化工作人员前往边远贫困地区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、人尽其用，有效推进受援地区文化事业发展。					
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
成本指标	经济成本指标	下派补助	≤50元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	选派人员数量	≥2名	2名	6	6	0.00	
		人均服务时长	≥200天	200天	6	6	0.00	
	质量指标	帮扶任务完成率	提高	100%	6	6	0.00	
		服务时长保障率	提高	100%	6	6	0.00	
		帮扶计划制定率	提高	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	受援地文化事业发展	提升	100%	13	13	0.00	
受援地文化生活水平		提高	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文化馆免费开放市级补助（特定专项）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间民俗传承活动，流动文化服 务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			举办了文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，				
				民间民俗传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
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	民间文化传承活动每场经费	≤4000 元	4000 元	3	3	0.00	
		公益性群众文化活动每场经费	≤5000 元	5000 元	4	4	0.00	
		文化艺术类培训每场经费	≤5000 元	5000 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	文化艺术类培训	≥12 场次	12 场次	4	4	0.00	
		公益性群众文化活动	≥20 场次	20 场次	3	3	0.00	
		民间文化传承活动	≥10 场次	10 场次	3	3	0.00	
	质量指标	文化艺术类培训达标率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		公益性文化活动群众参与率	提升	100%	3	3	0.00	
		民间文化群众知晓率	提高	100%	3	3	0.00	
	时效指标	公益性群众文化活动完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		民间文化传承活动完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		文化艺术类培训完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化素养	提升	100%	8	8	0.00	
		群众文化生活质量	提高	100%	8	8	0.00	
		群众文化知识储备量	提高	100%	9	9	0.00	
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	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文化馆日常运转类经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	举办文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展群众文化活动，民间民俗传 承活动，业务活动设备更新等。			举办文化艺术类培训、公益性讲座、展览，开展群众文化活动，民间民俗传承活动，业务活动设备更新等。				
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
成本指标	经济成本指标	业务人员深造每次经费	≤4000 元	4000 元	3	3	0.00	
		广场文化活动每场经费	≤5000 元	5000 元	3	3	0.00	
		民间文化传承活动每场经费	≤5000 元	5000 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	广场文化活动	≥15 场次	15 场次	3	3	0.00	
		业务人员深造	≥10 场次	10 场次	3	3	0.00	
		民间文化传承活动	≥7 场次	7 场次	3	3	0.00	
	质量指标	广场文化活动群众参与率	提升	100%	3	3	0.00	
		民间文化推广率	增加	100%	3	3	0.00	
		业务人员专业培训达标率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	广场文化活动完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		民间文化传承活动完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		业务人员专业培训完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众民俗知识储备量	提高	100%	9	9	0.00	
		业务人员专业知识储备量	提高	100%	8	8	0.00	
		群众文化生活质量	提高	100%	8	8	0.00	
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	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化馆		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	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、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、书画		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，积极推进我市十大群众文化活动扎实开展，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					
	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
成本指标	经济成本指标	演出比赛	≤3 万	3 万	5	5	0.00	
		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	
产出指标	数量指标	公益群众文化活动	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		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	
	质量指标	演出运行正常率	提升	100%	3	3	0.00	
		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	
	时效指标	演出比赛完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	群众文化素养	提升	100%	10	10	0.00	
		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		博物馆改造提升						
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		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制科学、合理	5	4			
		拨付合规性	项目资金拨付符合相关财务管理制度	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	基本按预算绩效管理项目资金	5	4			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为确保博物馆大楼设备设施的安全运行，提高维护楼宇设备设施的能力，提升博物馆场馆利用效率，对博物馆大楼电梯进行更换并对博物馆三楼西厅进行综合改造提升。			基本按计划完成				
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
成本指标	经济成本指标	博物馆改造提升项目资金	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升改造面积	≥2600 平方米	2600 平方米	8	8	0.00	
	质量指标	项目开工率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7	0.00	
		时效指标	年度工作计划完成率	≥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	84%	25	21	-16.00	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%	80%	5	4.44	-11.11	改造提升期间闭馆，影响公众正常参观
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		博物馆改造提升、更换电梯						
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		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	66	64.32	10	97.45 %	9.75	
	财政拨款	0	66	64.32	—	97.45 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制科学、合理		5	4		
	拨付合规性		项目资金拨付符合相关财务管理制度		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理项目资金		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	为确保博物馆大楼设备设施的安全运行，提高维护楼宇设备设施的能力，提升博物馆场馆利用效率，对博物馆大楼电梯进行更换并对博物馆三楼西厅进行综合改 造提升。		基本按计划完成					
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
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	
产出指标	数量指标	提升改造面积	=2600 平方米	2600 平方米	8	8	0.00	
	质量指标	项目开工率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		安全事故发生率	≤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	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%	80%	5	4.44	-11.11	改造提升期间闭馆，影响公 众正常参观
总分					100	92.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		春节晚会经费（特定专项）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	春节期间举办濮阳市春节晚会活动，丰富人民群众文化生活，提升广大市民艺术鉴赏水平，践行社会主义核心价值观，以不同艺术形式歌颂党、歌颂祖国、赞美家乡，宣传濮阳市委、市政府全年工作，充分展示全市上下政通人和、团结向上的精神风貌。			春节期间举办濮阳市春节晚会活动，丰富人民群众文化生活，提升广大市民艺术鉴赏水平，践行社会主义核心价值观，以不同艺术形式歌颂党、歌颂祖国、赞美家乡，宣传濮阳市委、市政府全年工作，充分展示全市上下政通人和、团结向上的精神风貌。				
				实际完成录播演员人数 300 个，春节晚会节目数量 12 个。				
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	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
		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
产出指标	数量指标	春晚录播演员人数	≥300 个	300 个	5	5	0.00	
		春节晚会节目数量	≥12 个	12 个	5	5	0.00	
	质量指标	节目播放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		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	
		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	
效益指标	社会效益指标	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		参演人员满意率度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预【2022】431号：2023年国家非物质文化遗产保护专项资金						
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		
项 目 资 金（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合理	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级传承人传承活动等年度计划任务进行补助，推动非遗保护传承。			对国家级传承人传承活动等年度计划任务进行补助，推动非遗保护传承。				
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	国家级传承人资金数	=19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	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，无法参加培训
		在世的国家级代表性传承人	=9人	9人	5	5	0.00	
	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	非遗传承人群研修培训结业时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	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意	≥90%	90%	3	3	0.00	
		国家级代表性传承人	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预[2022]432 号：2023 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金 （万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	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%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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。					
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	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
		书刊采购金额	≤23 万元	0 万元	1	1	0.00	
		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
	数量指标	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
		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	

产出指标	质量指标	文化馆日常运行	≥8 小时	8 小时	1	1	0.00	
		普及型文化艺术类培训达标率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		公益性文化活动群众参与率	提升	90%	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%
	时效指标	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%
		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
效益指标	社会效益指标	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%
		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%
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		读者满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
总分					100	87.07		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		濮财预[2022]433 号：2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化广电旅游体育局		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	151	151	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	151	151	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制科学、合理		5	4		
	拨付合规性		项目资金拨付符合相关财务管理制度		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理使用		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	通过博物馆免费开放工作进一步实施，提升博物馆公共文化服务能力，提高了博物馆免费开放天数及年接待人次，有效发挥文物的宣传教育功能，提升了濮阳的文化影响力，提升文物保护水平和公共文物保护意识。		基本按计划完成					
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
成本指标	经济成本指标	其他运转经费	=105 万元	93.92 万元	5	5	0.00	
		展览、社教、视频制作等业务经费	=46 万元	57.08 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥20 万人次	20.6 万人次	6	6	0.00	
		免费开放天数	≥300 天	297 天	6	5.94	-1.00	2023 年我馆展厅提升期间闭
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		公共场馆向社会免费或低收费开放达标	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	85%	25	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	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评情况表								
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		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		
项 目 资 金（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	95	61.25	10	64.47 %	6.45	
	财政拨款	0	95	61.25	—	64.47 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		比较合理		5	4	
		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	
		预算绩效管理情况		提高资金使用率		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	1. 市体育场馆日常对外开放管理（含治安防范、卫生保洁环境美化 and 安全生产等）； 2. 运动场地改造提升、维护检修； 3. 运动和健身器材维护与维修； 4. 省市大型体育赛事和文体活动承办； 5. 利用现有运动场地举办体育培训班和举办小型体育赛事；		对照年度总体目标分析已基本完成全年实际情况，为人民群众更好的提供了体育活动场所，进一步推动了我市的体育事业的发展。					
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
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6月9日申请拨付到账，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	
产出指标	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	
	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	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	逐渐增加	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	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。
		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					100	90.82		

（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。