

2023 年度
濮阳市文化广电旅游体育局单位决算

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概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市文化广电旅游体育局 概况

一、单位职责

（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单位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。

从决算单位构成看，濮阳市文化广电旅游体育局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市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	3,055.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	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	2611.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	404.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4,616.51	本年支出合计	58	4,616.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,616.51	总计	62	4,616.51
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

公开 02 表

单位：濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,616.51	4,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2611.51	2611.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,296.72	2,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2070107	艺术表演团体	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	83.98	83.98	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	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

单位：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		4,616.51	1,301.72	3,314.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2611.51	857.71	1,753.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,296.72	707.92	1,588.80	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
2070107	艺术表演团体	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.24	0.00	461.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	248.80	149.80	99.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248.80	149.80	99.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	83.98	83.98	0.00	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	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

单位：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	3,055.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2611.51	2611.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.50	404.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	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	0.00	0.00	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	4,616.51	本年支出合计	59	4,616.51	3,055.52	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	4,616.51	总计	64	4,616.51	3,055.52	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

单位：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		3,055.52	1,301.72	1,753.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2611.51	857.71	1,753.80
20701	文化和旅游	2,296.72	707.92	1,588.80
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
2070107	艺术表演团体	24.00	0.00	24.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	38.00	0.00	38.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.24	0.00	461.24
20702	文物	66.00	0.00	66.00
2070205	博物馆	66.00	0.00	66.00
20703	体育	248.80	149.80	99.00
2070301	行政运行	248.80	149.80	99.00
208	社会保障和就业支出	404.50	404.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0.00
2080501	行政单位离退休	243.73	243.73	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	0.00
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	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：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	945.46	302	商品和服务支出	46.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.29	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.25	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.13	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.31	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.65	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.53			
人员经费合计		1,254.59	公用经费合计					47.13

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

单位：濮阳市文化广电旅游体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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

单位：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	13.69	0.00	11.70	0.00	11.70	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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4616.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9399.85 万元，下降 67.06%。主要原因是本年度无神木博物馆等相关项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4616.51 万元，其中：财政拨款收入 4616.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4616.51 万元，其中：基本支出 1301.72 万元，占 28.20%；项目支出 3314.79 万元，占 71.80%；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 4616.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 9399.85 万元，下降 67.06%。主要原因是本年度无神木博物馆等相关项目支出。

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 3055.52 万元，占支出合计的 66.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1167.56 万元，增长 61.84%。主要原因是本年度项目支出资金有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3055.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2611.51 万元，占 85.47%；社会保障和就业支出（类）支出 404.50 万元，占 13.24%；卫生健康支出（类）支出 39.51 万元，占 1.29%。

（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 2711.78 万元，支出决算为 3055.51 万元，完成年初预算的 112.68%。其中：

1. 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 974.13 万元，支出决算为 1404.46 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年度结转中央补助地方公共文化服务体系建设地方配套、舞台艺术送基层市级配套经费、中华龙源地世界杂技城建设等相关项目资金在本年度进行支出。

2. 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追加 2022 年度结转舞台艺术

送基层、健身器材购置、公共文化经费等项目资金在本年度进行支出。

3. 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 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存无差异。

4. 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追加 2022 年度结转资金调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）功能分类拨付使用。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年国家非物质文化遗产保护等相关专项资金在本年度进行支出。

6. 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 393.80 万元，支出决算为 461.24 万元，完成年初预算的 117.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年度结转省级公共文化服务体系建设和省级非物质文化遗产保护专项等项目资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加博物馆改造提升、更换电梯项目资金支出。

8. 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追加 2022 年度结转体育场馆低免收费补助市级配套经费支出。

9. 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 242.96 万元，支出决算为 243.72 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年度应付未付款项。

10. 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 19.88 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 18.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未及时进行支出。

11. 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 80.56 万元，支出决算为 83.98 万元，完成年初预算的

104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

12. 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未有相关预算资金，年中追加支付白志刚抚恤金、丧葬费相关人员经费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 28.78 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

15. 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 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1301.72 万元。其中：人员经费 1254.59 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、退休费、

抚恤金、生活补助；公用经费 47.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 144.27%。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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算 13.69 万元，完成预算的 80.53%。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例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 11.70 万元，完成预算的

78.00%，占 68.82%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.50%，占 11.70%。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 15.00 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 78.00%。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 11.70 万元。主要用于公车运行车辆加油费、路桥费等费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%。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。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4616.51 万元，其中人员经费支出 1254.59 万元，公用经费支出 47.13 万元；支出项目共 43 个，支出金额 3314.79 万元。其中，进行项目绩效自评 26 个，自评金额 1552.40 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政局安排部署，我局高度重视项目绩效评价工作，明确分管领导、业务科室专门负责此项工作。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对2023年项目绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等开展绩效自评，自评表附后：

项目支出绩效自评情况表

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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	
	时效指标	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时间	≥90 小时	90 小时	4	4	0.00	
晚会举办及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	二级	三级指标			年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析							

指标	指标			值			度	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	-44.4 4	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度	≥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	72	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	72	0	-	0.0 %	-
	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			合理	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障文化馆、公共图书馆开放运行、提高文化站运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需文化场所向社会免费开放。	保障文化馆、公共图书馆开放运行、提高文化站运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需文化场所向社会免费开放。						
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	文化站	=3 万元/个	3 万元/个	3	3	0.00	
		图书馆	=12 万元/个	12 万元/个	3	3	0.00	
		文化馆	=12 万元/个	12 万元/个	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	文化站（中心）	=16 个	16 个	2	2	0.00	
		区文化馆	=1 个	1 个	2	2	0.00	

		补助文化站(中心)、图书馆、文化馆	=100%	100%	2	2	0.00		
		文化馆、图书馆、文化站全年免费开放天数	≥200天	210天	2	2	0.00		
		区图书馆	=1个	1个	2	2	0.00		
	质量指标		基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	提升	95%	5	4.75	-5.00	继续提高文艺骨干的业务能力
			根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	提升	95%	5	4.75	-5.00	继续提升文化活动的质量
	时效指标		资金到位情况	及时	0%	10	0	-100.00	资金调度困难
效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展,提高文化软实力	提升	96%	15	14.4	-4.00	提高文化软实力	
	社会效益	乡镇综合发展能力和水平,体现了经济	增强	95%	5	4.75	-5.00	继续提升乡镇综合发展水平	

	效益指标	社会发展的成果						
		带动文化产业创收能力	提升	95%	5	4.75	-5.00	继续提升文化产业创收能力
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95	95%	2.5	2.38	-5.00	积极配合上级主管部门安排的各项工作
		群众满意度	95	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	78.28		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	濮财预[2022]432号：文化站免费开放补助						
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	6.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.4	0	-	0.0 %	-
	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		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文化馆、公共图书馆开放运行、提高文化站运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需文化场所向社会免费开放。		保障文化馆、公共图书馆开放运行、提高文化站运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需文化场所向社会免费开放。				
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	省补助文化站（中心）金额	=0.4万元/个	0.4万元/个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文化站全年免费开放天数	>200天	210天	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位情况	及时	0%	10	0	-100.00	现金调度困难
效益	经济	带动文化产业创收能力	提高	95%	5	4.75	-5.00	提高文化活动质量

指标	效益指标	促进文化事业繁荣发展, 提高文化软实力	提高	95%	15	14.25	-5.0 0	提高文化软实力
	社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平, 体现了经济社会发展的成果	增强	95%	5	4.75	-5.0 0	继续提升乡镇综合发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	78.75		

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	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				

指标								
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馆
	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率	=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	服务对象	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

度 指 标	满 意 度 指 标							
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评情况表

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							
项目名称							
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			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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； 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年上半年支付完毕。
	社会成本指标	为广大市民提供均	有效提升	100%	5	5	0.00	

		等化公共服务						
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达标率	≥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，提升全民健身参与度。
	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		

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		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。				

		<p>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。</p>						
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	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	

	标	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，增加比赛项目
	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	服务对象	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
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	二级指	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

标								
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（公共文化服务活动）						
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		该项资金纳入绩效管理，设置绩效管理，开展绩效监控		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、文化体育活动设施提升		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。					
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	

	标							
	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	市民和游客的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

	指标							
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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理 情况				5	4	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		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	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

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		
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	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%

	指标							
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	城市书房实际装饰装修金额较指标设置值高。	
	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。		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服务符合合同要求	≥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实力。
	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 次
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	二级指		三级指标			年度指	实际值完	分值		得分		偏差	偏差原因分析及改						

级 指 标	标		标值	成值			度	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	
	质量指 标	演出比赛获奖率	提升	90%	3	2.7	-10. 00	演出比赛获奖率 90%
		公益性群众文化活动群众参与率	提升	91%	3	2.73	-9.0 0	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	-8.0 0	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	公益性群众文化活动完成及时性 93%
		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	
		市、县（区）演出	=13 场	13 场	4	4	0.00	
产出指标	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	预期目标				实际完成情况										

度 总 体 目 标	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	
		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	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	

度 指 标	度指标	相关单位满意度	$\geq 100\%$	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	预期目标				实际完成情况										

年度总体目标	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,满足群众文化需求、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 (城市书房建设)	=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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，以濮阳八景评选为主线，立足实际，抓住机遇，坚持做大做强文旅文创融创，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	

标	标								
		质量指标	保护开发旅游资源	有效保护开发	90%	6	5.4	-10.0 0	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	-10.0 0	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	-10.0 0	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	-10.0 0	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	-10.0 0	体育设施及活动需进一步增多		
效益指标	社会效益指标	增强群众体质	逐渐增强	90%	5	4.5	-10.0 0	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	-10.0 0	文物需进一步保护利用	
		丰富群众文化生活	丰富	90%	5	4.5	-10.0 0	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	-10.0 0	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	-10.0 0	广播电视环境需进一步净化
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对体育工作的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		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多
		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标		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	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	

	标							
	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	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		主管行业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

	指标						
总分				100	87.59		

项目支出绩效自评情况表

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	二	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

级 指 标	级 指 标		值				度	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	-30.0 0	偏差原因：戏曲质量有待加强部分。改进措施：加工提升。
		演出高质量完成	高质量	70%	10	7	-30.0 0	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	

	标							
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	70%	10	7	-30.0 0	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	-30.0 0	偏差原因：戏曲观众单一。改进措施：对剧目进行现代化创新，吸引更多戏曲爱好者。
	生态效益指标	促进戏曲传承	促进	70%	5	3.5	-30.0 0	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	观众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.1 1	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。

	意 度 指 标							
总分					100	85.94		

项目支出绩效自评情况表

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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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成	=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		新型公共文化空间建设						
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	59	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	59	0	-	0.0 %	-	
	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					
	为了保障新型公共文化空间顺利建成,特申请建设经费 10 万元,用于新型公共文化空间设施完善与提升		项目安排较晚,预计 2024 年年底完成					
绩效指标								
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	场地硬件装修费用	≥5 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023 年底到账，预计 2024 年年底完成
		场地软件费用	≥5 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023 年底到账，预计 2024 年年底完成
产出指标	数量指标	图书采购数量	≥4 万册	0 万册	6	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023 年底到账，预计 2024 年年底完成
		电脑采购数量	=1 台	0 台	6	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023 年底到账，预计 2024 年年底完成
		桌椅板凳数量	=10 套	0 套	6	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023 年底到账，预计 2024 年年底完成

	质量指标	打造环境优美、品质化示范化新型空间	有效提升	0%	6	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023年底到账，预计2024年年底完成
	时效指标	运营服务时间	2024年全年	0%	6	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023年底到账，预计2024年年底完成
效益指标	社会效益指标	提升城市文化品质，完善城市文化功能，，不断满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	0%	30	0	-100.00	该项目安排较晚，资金于2023年底到账，预计2024年年底完成
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

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:加工提升。
		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	偏差原因:戏曲衍生产品少。改进措施:开发衍

标								生产品。
	社会效益指标	戏曲爱好者	逐年增加	70%	5	3.5	-30.0 0	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	-10.0 0	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	-30.0 0	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	-11.1 1	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		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。