2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：357005

单位名称：廊坊市永清县文化馆（本级）

二〇二四年十二月

2023年度单位决算公开文本

永清县文化馆（单位名称，加盖公章）

二〇二四年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规全面完成县委、县政府下达的各项任务；

2、坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，开展全县群众文化活动，加强公民道德素质教育，推进社会精神文明建设；

3、研究、组织、指导，推进我县各社区的群众文化艺术创作及展演活动；

4、辅导、培训文体骨干，为我县培训出更多的文化艺术人才；

5、收集、整理、保护我县的民族、民间文化艺术遗产。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	217.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	229.62	**本年支出合计**	58	229.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	229.62	**总计**	62	229.62

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：廊坊市永清县

文化馆（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.62	229.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86	217.86					
20701	文化和旅游	213.14	213.14					
2070101	行政运行	173.64	173.64					
2070108	文化活动	1.20	1.20					
2070109	群众文化	17.80	17.80					
2070111	文化创作与保护	14.50	14.50					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72					
221	住房保障支出	11.77	11.77					
22102	住房改革支出	11.77	11.77					
2210201	住房公积金	11.77	11.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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		229.62	185.41	44.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86	173.64	44.22			
20701	文化和旅游	213.14	173.64	39.50			
2070101	行政运行	173.64	173.64				
2070108	文化活动	1.20		1.20			
2070109	群众文化	17.80		17.80			
2070111	文化创作与保护	14.50		14.50			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72			
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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	229.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	217.86	217.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.77	11.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229.62	**本年支出合计**	59	229.62	229.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.62	**总计**	64	229.62	229.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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		229.62	185.41	44.22
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86	173.64	44.22
20701	文化和旅游	213.14	173.64	39.50
2070101	行政运行	173.64	173.64	
2070108	文化活动	1.20		1.20
2070109	群众文化	17.80		17.80
2070111	文化创作与保护	14.50		14.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72
221	住房保障支出	11.77	11.77	
22102	住房改革支出	11.77	11.77	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.15	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.98	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		179.66	公用经费合计					5.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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							

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。本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：廊坊市永清县文化馆（本级）　　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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）229.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加0.17万元，增长0.07%，主要原因是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计229.62万元，其中：财政拨款收入229.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计229.62万元，其中：基本支出185.41万元，占80.74%；项目支出44.22万元，占19.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入229.62万元,比上年增加0.17万元，增长0.07%，主要是工资福利增加；本年支出 229.62万元，比上年增加0.17万元，增长0.07%，主要是工资福利支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入229.62万元,比上年

增加0.17万元，增长0.07%，主要是工资福利增加；本年支出229.62万元，比上年增加0.17万元，增长0.07%，主要是工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入229.62万元，完成年初预算的85.83%，比年初预算减少37.92万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出229.62万元，完成年初预算的85.83%，比年初预算减少37.92万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入229.62万元，完成年初预算的 85.83%，比年初预算减少37.92万元，，主要原因是项目经费减少；本年支出229.62万元，完成年初预算的85.83%，比年初预算减少37.92万元，，主要原因项目经费减少。

2.无政府性基金预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 229.62 万元，主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒(类)支出 217.86 万元，占 94.88%;主要用于行政运行、群众文化、文化活动、文化创作与保护等支出；住房保障（类）支出 11.77 万元，占 5.12%；主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 185.41 万元，其中:

人员经费 179.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取 暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，较预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约；较上年增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%,较预算持平；较上年减少0.39万元，降低33%,主要是厉行节约，减少公车出行。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算持平，,主要是无公务用车购置；较上年持平，,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出0.78万元: 本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.78万元。公车运行维护费支出较预算持平,增长0%,主要是厉行节约，

减少公车出行；较上年减少 0.39 万元，降低 33%，主要是厉行节约，减少公车出行。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是控制三公支出，厉行节约；较上年度持平，降低 0%,主要是控制三公支出，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费，与上一年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上一年持平，主要是从严控制三公经费，厉行节俭，无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是是文化流

动服务车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我馆的项目完成情况均非常良好，达到了预期目标，从完成质量上来说，每个项目都把好质量关，每一个环节都认真审核，严格执行。从完成时效上来说，每个项目都能按照项目计划内时间按时并保质保量的积极完成。从履职成本来说，每一个项目完成成本基本都在预算成本范内。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映文化活动项目及免

费开放县级配套资金项目等3个项目绩效自评结果。

1、文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我馆共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会调演3项群众喜闻乐见的文化活动，产出指标：完成了3项春节文化活动，线上参与观看人数大于2000人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标:丰富了群众的春节文化生活，营造了和谐、文明、喜庆的佳节氛围，群众满意度很高。

2、县级免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,县级免费开放项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开设免费开放开设科目5项以上，群众文化活动不少于10次，讲座培训不少于5次，受益人数达到10000人以上，进一步促进我县精神文明建设，丰富群众文化生活。

3、文化信息资源共享电子阅览室外包服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化信息资源共享项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阅览室全方位免费开放，开展数字文化服务，保障设备正常运转，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。产出指标：每月开展数字文化服务28天以上，保

障25台设备正常运转，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标:使阅览室真正免费开放，丰富了群众的数字文化生活，群众满意度较高。

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">文化馆文化活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永清县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永清县文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围，保障文化馆所承办的春节文化活动正常开展。</td><td colspan="4">共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会展演 3 项群众喜闻乐见的文化活动丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动项目数量</td><td>≥3 项</td><td>≥3 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参与人数</td><td>≥2000 人次</td><td>≥2000 人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>春节活动合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>在 2 月底前完成</td><td>及时完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>是按照规定标准</td><td>是按照规定标准完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>丰富群众的春节文化生活</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>春节活动受众面</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>制度及实施方案健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	文化馆免费开放县级配套资金						
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开设免费开放开设科目 5 项，群众文化活动不少于 10 次，讲座培训不少于 5 次，进一步促进我县精神文明建设，丰富群众文化生活，	免费开放开设科目 5 项，组织群众文化活动 10 次，讲座培训 5 次，使受益人数达到 10000 人以上，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费培训项目	开设班次不少于 5	≧5 班次	10	10	
			群众文化活动	年活动 10 场次以上	≧ 10 场次	10	10	
		质量指标	受益人数	≧ 10000 人次	≧ 10000 人次	10	10	
		时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放	全年按规定开放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进精神文明建设	促进	10	10	
			坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，	丰富	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全程度	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">文化馆电子阅览室外包服务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永清县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永清县文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为广大阅览者服务，本着“一切为了读者，读者至上”的宗旨。当好传播先进文化的使者，提高先进文化的传播能力。</td><td colspan="4">除受疫情影响时间外，阅览室全方位免费开放，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展数字文化服务</td><td>≧28 天</td><td>≧28 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障设备运转</td><td>≧25 台</td><td>≧25 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展数字阅览合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开放时间及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>按照规定标准</td><td>按照规定标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>丰富了群众数字文化生活。</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人次净增加率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>制度及实施方案健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>通过访谈调查</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。