 2023 年度

部门预算公开文本



预算代码：357003

部门名称：唐山市丰润区文化馆

二〇二四年十二月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训，负责业余创作团体管理，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	唐山市丰润区文化馆(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单
位：元

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

2023 年度

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, 529, 980. 49	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	3, 529, 980. 49
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	

	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	3, 529, 98 0. 49	本年支出合计	58	3, 529, 98 0. 49
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	3, 529, 98 0. 49	总计	62	3, 529, 98 0. 49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆 2023

年度

位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,529,980.49	3,529,980.49					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,529,980.49	3,529,980.49					
20701			文化和旅游	3,389,980.49	3,389,980.49					
2070109			群众文化	3,369,980.49	3,369,980.49					
2070199			其他文化和旅游支出	20,000.00	20,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

2023 年
度

金额单位：
元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00			
20701			文化和旅游	3,389,980.49	3,369,980.49	20,000.00			
2070109			群众文化	3,369,980.49	3,369,980.49				
2070199			其他文化和旅游支出	20,000.00		20,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

2023年度

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

金额单位：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	3,529,980.49	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	3,529,980.49	3,529,980.49		
	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				

	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	3,529,980.49	本年支出合计	59	3,529,980.49	3,529,980.49		
年初结转和结余	2 8		年末结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,529,980.49	总计	64	3,529,980.49	3,529,980.49		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表
 金额单位：
 元

2023 年度
 部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项		合计				3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00	3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00				
207				文化旅游体育与传媒支出				3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00	3,529,980.49	3,369,980.49	160,000.00				
20701				文化和旅游				3,389,980.49	3,369,980.49	20,000.00	3,389,980.49	3,369,980.49	20,000.00				
2070109				群众文化				3,369,980.49	3,369,980.49		3,369,980.49	3,369,980.49					

					980 . 49	980 . 49		980 . 49	980 . 49					
20701 99	其他 文化和 旅游支 出				20, 000 . 00		20 , 0 00 . 0 0	20, 000 . 00		20 , 0 00 . 0 0				
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出				140 , 00 0. 0 0		14 0, 00 0. 00	140 , 00 0. 0 0		14 0, 00 0. 00				
20799 99	其他 文化旅 游体育 与传媒 支出				140 , 00 0. 0 0		14 0, 00 0. 00	140 , 00 0. 0 0		14 0, 00 0. 00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额
单位：
元

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆
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	2,751,342.40	302	商品和服务支出	256,875.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885,268.00	30201	办公费	32,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57,272.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77,526.00	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	867,458.00	30205	水费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276,127.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115,975.77	30208	取暖费	155,725.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	246,606.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保	18,44	302	差旅费		310	物资储备	

12	障缴费	8.77	11			08		
301 13	住房公积金	206,659.00	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	361,763.00	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	358,763.00	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	20,000.00	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	6,300.00	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	3,000.00	302 29	福利费	7,350.00	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	15,000.00	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出		399 07	国家赔偿费用支出	

						399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组 织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		3,113 ,105. 40	公用经费合计					256,8 75.09

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

2023 年度

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

金额单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

2023 年度

部门（单位）：唐山市丰润区文化馆

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

			合计								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

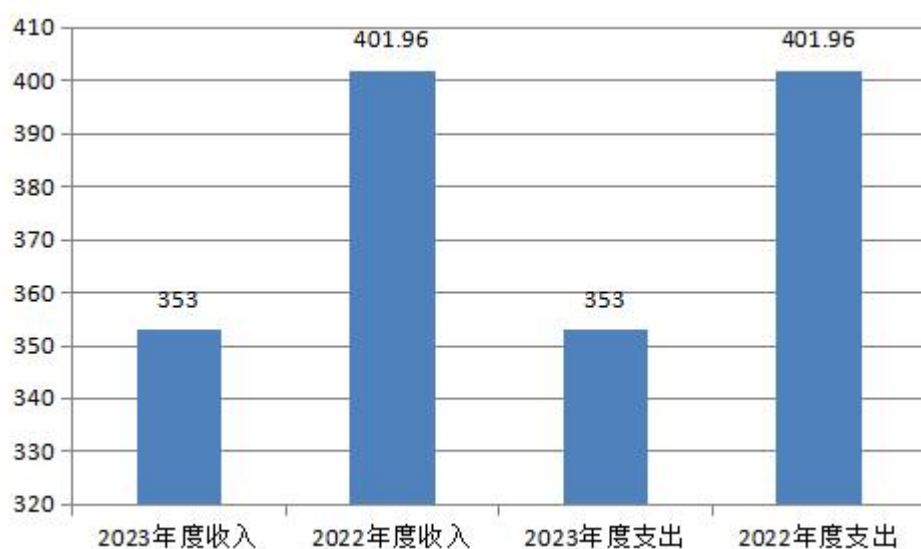
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

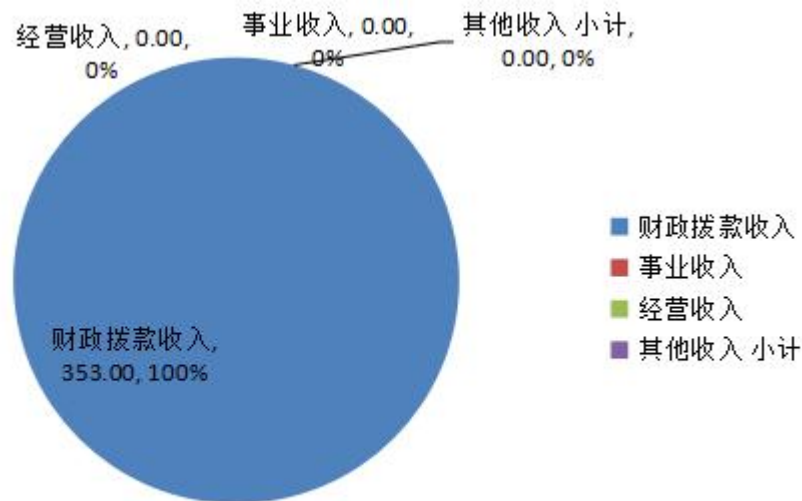
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）353.00 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 48.96 万元，减少 12.18%，主要原因是人员减少。



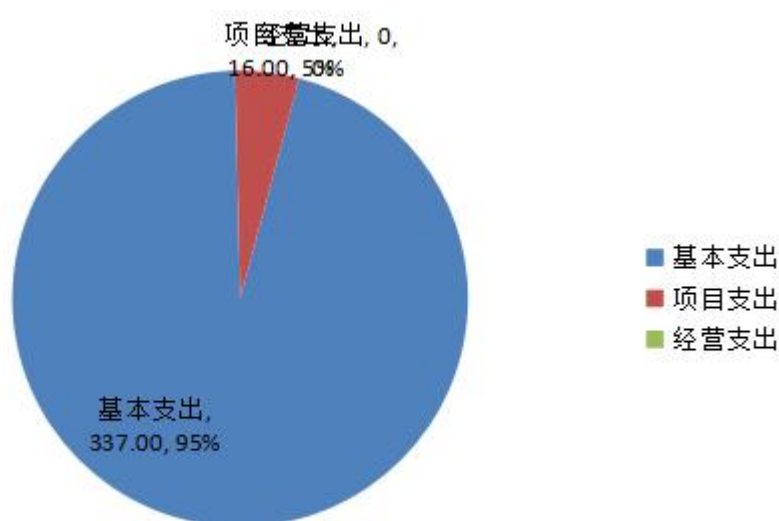
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 353.00 万元，其中：财政拨款收入 353.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 年度支出合计 401.96 万元，其中：基本支出 381.96 万元，占 95.02%；项目支出 20 万元，占 4.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

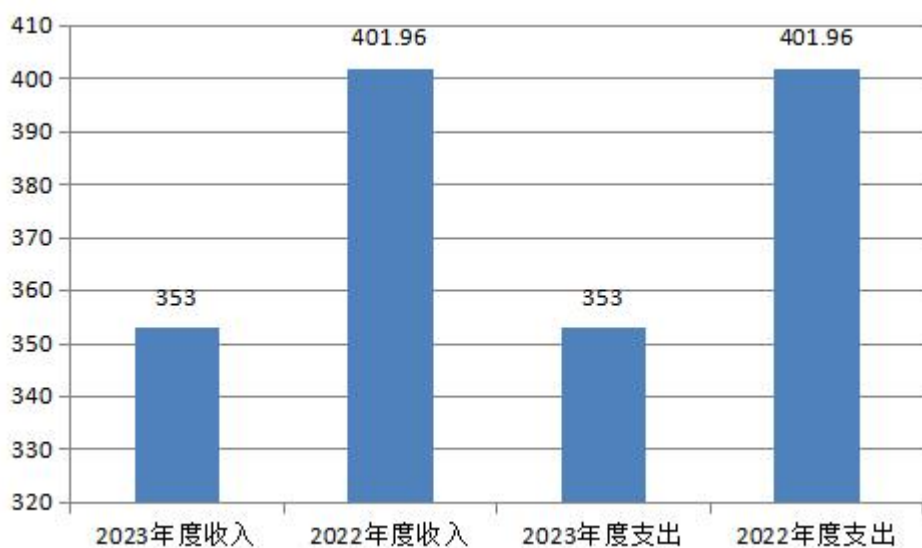


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 353.00 万元，比 2022 年度减少 48.96 万元，减少 12.18%，主要是人员减少；本年支出 353.00 万元，减少 48.96 万元，减少 12.18%，主要是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353 万元，比上年减少 48.96 万元，减少 12.18%，主要是人员减少；本年支出 401.96 万元，比上年减少 48.96 万元，减少 12.18%，主要是人员减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

(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 353 万元，完成年初预算的 83.99%，比年初预算减少 67.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 353 万元，完成年初预算的 83.99%，比年初预算减少 67.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 353 万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出 353 万元，占 100%。

(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 337 万元，其中：人员经费 311.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 25.69 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、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是用车减少，汽油费用减少；较 2022 年度决算持平。

（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）费为 0 未发生此类支出，与年初预算持平。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 1.5 万

元，完成预算的 75%。较预算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是用车减少，汽油费用减少；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是用车减少，汽油费用减少。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，“公务用车购置”经费支出为 0 未发生此类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是用车减少，汽油费用减少；较上年增加减少 0.5 万元，增长降低 25%，主要是用车减少，汽油费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 未发生此类支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐财教【2022】79号关于提前下达2023年中央补助地方图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，2023年文化资金所支持的项目主要包括聘用艺术指导教师对常驻业余文艺组织进行指导、组织文化宣传演出活动、活动室装修改造、基层文艺爱好者培训及学习汇报演出、“送文化进基层”文艺演出等项目。从评价情况来看，组织文化宣传演出活动，丰富人民群众的文化活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 关于提前下达 2023 年中央补助地方图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知唐财教【2022】79 号（文化馆）、关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教（2022）111 号、关于提前下达 2023 年市级公共文化服务体系建设的补助专项资金的通知唐财教（2023）19 号、区财政免费开放专项配套经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2023 年中央补助地方图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知唐财教【2022】79 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央补助地方图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知唐财教【2022】79 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织送文化进基层文化宣传演出 6 次。未发现问题。

（2）关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教（2022）111 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教（2022）111 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了开展基层文艺演出 3 场次。未发现问题。

（3）2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设市级配套专项资金唐财教（2022）79 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设市级配套专项资金唐财教（2022）79 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了开展基层文艺演出及培训 5 场次。未发现问题。

（4）区财政免费开放专项配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区财政免费开放专项配套经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了完成组织系列文化活动、培训 5 场次。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公 单位主要负责人 (签字) : 金额单位: 章) : 李学文 万元

一、基本情况	项目名称	唐财教【2022】79 号关于提前下达 2023 年中央补助地方图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金的通知			实施 (主管) 单位	唐山市丰润区文化馆	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	组织 “送文化进基层” 宣传演出活动 5 场				完成文化宣传活动演出 6 场		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织文艺演出活动场次		≥5 场	6 场	10
		质量指标	文艺演出工作完成计划率		≥90 %	100%	10
		时效指	项目完成时限		2023	100%	20

		标		年 12 月底 前完 成		
		成本指 标	举办文艺演出活动成本	≤7000 元/场	7000 元/场	10
	效益 指标 (30)	经济效 益指标				
		社会效 益指标	保障群众文化权益	显著	完成	15
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	产生持续影响力	长期	完成	15
	满意 度指 标 (10)	满意度 指标	满意度得到提升	得到 广大 受众 的充 分认 可、 人民 满意	100%	10
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	预算项目完成率	≥96%	100%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	
--------------------	--

填报人：郑宝静

联系电话：
18032518215

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：李学文

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2022）111 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金			实施（主管）单位	唐山市丰润区文化馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	开展下基层文艺演出活动，充实人民群众的生活				开展下基层文艺演出 3 场		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展下基层文艺演出		≥3 场	3 场	10
		质量指标	文艺演出工作完成计划率		≥90%	100%	10

		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底 前完成	完成	20
		成本指标	举办文艺演出活动成本	≤7000 元	7000 元/场	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众文化权益	显著	完成	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产生持续影响力	长期	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度得到提升	得到广大受众的充分认可、人民满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目完成率	≥96%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郑宝
静

联系电话：
18032518215

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：李学文金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）19 号关于提前下达 2023 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金的通知			实施（主管）单位	唐山市丰润区文化馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织基层文艺爱好者进行演出、培训及知识讲座 3 场，提高群众文艺素养			完成文艺演出、培训 5 次			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织文艺演出培训讲座		≥3 场	5 场	10
		质量指标	文艺演出培训工作完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底前完成	完成	20
		成本指	举办文艺演出培训活动成本		≤4000 元/	4000 元/场	10

		标		场		
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众文化权益	显著	完成	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产生持续影响力	长期	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度得到提升	得到广大受众的充分认可、人民满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目完成率	≥96%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郑宝静

联系电话：18032518215

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公

单位主要负责人（签

金额单位：

章)：

字)：李学文

万元

一、基本情况	项目名称	文化馆免费开放经费		实施 (主管) 单位	唐山市丰润区文化馆		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数：	2	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其 中： 财政 资金	2	其中：财政资金	0	其中：财 政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展下基层文艺演出、培训 5 场			完成文化下基层宣传演出、培训 5 场			91.67%
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (50)	数量 指标	下基层文艺演出、培训场次		≥5 场	3 场	10
		质量 指标	文艺演出培训工作完成率项		≥96%	96%	10
		时效 指标	项目完成时限		2023 年 12 月底前 完成	完成	20
		成本 指标	举办文艺演出培训活动成本		≤4000 元/ 场	4000 元/场	10
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标					
		社会 效益	保障群众文化权益		优	完成	15

		指标				
		生态				
		效益				
		指标				
		可持	产生持续影响力	长期	完成	15
		续影				
		响指				
		标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度得到提升	得到广大受众的充分认可、人民满意	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目完成率	≥96%	100%	0
总分						90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
活动已开展，资金尚未到位，督促资金尽快到位						

填报人：郑宝静

联系电话：
18032518215

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2023 年 4 个项目评价等级均为优，评优率 100%。专项资金预算总执行率 100%。4 个项目截止 2023 年 12 月底已全面完成。

七、机关运行经费情况

本单位 2023 年度机关运行经费支出为 0 未发生此类支出，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平

八、政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，无采购。

九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与 2022 年度决算支出持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务用车；

单位价值无 50 万元以上通用设备。

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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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