

2022 年度
台前县文化广电旅游体育局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县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 2022 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 2022 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 台前县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、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施，起草有关地方性法规草案。

(二) 统筹规划全县文化、文物、广电、旅游和体育事业产业发展，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) 管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、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；统筹规划全县文化、旅游和体育产业；指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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) 负责全县公共文化、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和旅游、体育公共服务建设。

(六) 指导、推进全县文化、文物、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) 负责全县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，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、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) 负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、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) 负责全县文物保护与考古工作；负责全县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) 拟订全县文化、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、市级历史文化名城、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) 负责对全县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) 统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县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；组织举办全县综合性运动会；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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县文化广电旅游体育局内设机构 6 个，包括：办公室、文化艺术股、文化遗产股、市场管理和执法监督股、广电体育股、旅游股。

从决算单位构成看，台前县文化广电旅游体育局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局

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	1,249.91	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	552.30	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	1,198.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	552.30
	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	1,802.21	本年支出合计	58	1,802.21
使用非财政拨款结余	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	1,802.21	总计	62	1,802.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局

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		1,802.21	1,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,198.74	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,136.58	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	810.42	810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	52.30	52.30	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	52.30	52.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.21	374.48	1,427.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,198.74	323.31	875.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,136.58	323.31	813.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	810.42	0.00	810.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	552.30	0.00	552.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：台前县文化广电旅游体育局

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	1,249.91	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	552.30	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	1,198.74	1,198.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.17	51.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	552.30	0.00	552.30	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	1,802.21	本年支出合计	59	1,802.21	1,249.91	552.30	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	1,802.21	总计	64	1,802.21	1,249.91	552.30	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县文化广电旅游体育局

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		1, 249. 91	374. 48	875. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 198. 74	323. 31	875. 43
20701	文化和旅游	1, 136. 58	323. 31	813. 27
2070101	行政运行	323. 31	323. 31	0. 00
2070109	群众文化	2. 85	0. 00	2. 85
2070199	其他文化和旅游支出	810. 42	0. 00	810. 42
20703	体育	62. 16	0. 00	62. 16
2070305	体育竞赛	12. 16	0. 00	12. 16
2070399	其他体育支出	50. 00	0. 00	50. 00
208	社会保障和就业支出	51. 17	51. 17	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 17	51. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 17	51. 17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.43	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.81	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.55	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	15.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	2.35	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	16.21	30213	维修（护）费	0.00	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	22.73	30215	会议费	0.00	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	1.26	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.85			
人员经费合计		359.16	公用经费合计					15.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：台前县文化广电旅游体育局

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	552.30	552.30	0.00	552.30	0.00
229	其他支出	0.00	552.30	552.30	0.00	552.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我部门没有使用国有资产，本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1802.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.29 万元，下降 4.56%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1802.21 万元，其中：财政拨款收入 1802.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1802.21 万元，其中：基本支出 374.48 万元，占 20.78%；项目支出 1427.73 万元，占 79.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1802.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.29 万元，下降 4.56%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.91 万元，占支出合计的 69.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 638.59 万元，下降 33.81%。主要原因是公共预算资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1198.74

万元，占 95.91%；社会保障和就业（类）支出 51.17 万元，占 4.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1602.34 万元，支出决算为 1249.91 万元，完成年初预算的 78%。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数469.26万元支出决算数为323.31万元，完成年初预算的68.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：列支协管员劳务费，养老保险支出单独列支。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算数 0万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的100.100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨付专项款增加。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算数1111.55万元，支出决算数为810.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨款增加。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初数0.09万元，支出决算数为12.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨付专项款增加。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初数 8.44万元，支出决算数为50.00万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨付专项款增加。

6、**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0万元，支出决算为51.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，年初预算中未将该项单独表示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出374.48万元。与上年度相比，增加75.59万元，增长20.18%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费359.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为985.86万元，支出决算为552.3万元，完成年初预算的56.02%。主要用于债券及体彩公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92.00%。2022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上级来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的92.00%，占92.00%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

2. **公务用车购置及运行费**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。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级来访人员减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 1.38 万元。主要用于上级人员来访招待支出。2022 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2022 年度机关运行经费支出 15.32 万元，比 2021 年度减少 4.625 万元，下降 23.19%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：公务用车0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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1802.21万元，其中人员经费支出359.16万元，公用经费支出15.32万元；支出项目共15个，支出金额1427.73万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额1427.73万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	非遗保护经费						
主管部门	台前县文化广电旅游体育局	实施单位			台前县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	2	1.65	10	82.5%	8.25
	财政拨款	0	2	1.65	-	82.5%	-
	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	事前绩效 事中监控 事后评价	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障非遗中心正常运行	完成保障非遗中心正常运行						
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	非遗保护宣传	≥2万元	1.65万元	10	8.25	-17.50	部分项目已完成,未支付资金
产出指标	数量指标	非遗保护活动次数	≥10次	7次	8	5.6	-30.00	部分项目已完成,未支付资金
		非遗保护宣传普及	≥372村	372村	8	8	0.00	
	质量指标	非遗保护意识	明显提高	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工作计划完成率	≥90%	82.5%	7	6.42	-8.33	部分项目已完成,未支付资金
效益指标	社会效益指标	非遗产品推广	明显提升	82%	12.5	10.25	-18.00	项目未全部完成,服务未全部达到。
		非遗文化服务	明显提高	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	非遗服务群众满意度	$\geq 90\%$	80%	5	4.44	-11.11	项目未全部完成,服务未全部达到。
总分					100	90.71		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：非遗保护经费

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非遗宣传及保护

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	1.65	82.5%
政府预算资金	0.00	2.00	1.65	82.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障非遗中心正常运行

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成保障非遗中心正常运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非遗保护经费绩效自我评价结果为：总得分 90.71 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

非遗保护宣传普及；非遗保护意识；非遗文化服务；

2.没有完成绩效目标的指标

非遗保护宣传；非遗保护活动次数；工作计划完成率；非遗产品推广；非遗服务群众满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	非遗保护宣传	≥2 万元	1.65 万元	10	8.25	部分项目已完成，未支付资金
产出指标	数量指标	非遗保护活动次数	≥10 次	7 次	8	5.6	部分项目已完成，未支付资金
		非遗保护宣传普及	≥372 村	372 村	8	8	
	质量指标	非遗保护意识	明显提高	100%	7	7	
	时效指标	工作计划完成率	≥90%	82.5%	7	6.42	部分项目已完成，未支付资金
效益指标	社会效益指标	非遗产品推广	明显提升	82%	12.5	10.25	项目未全部完成，服务未全部达到。
		非遗文化服务	明显提高	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗服务群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	项目未全部完成，服务未全部达到。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	高速标识牌经费 SQ						
主管部门	台前县文化广电旅游体育局	实施单位		台前县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:	7.49	7.19	7.19	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7.49	7.19	7.19	-	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		事前绩效 事中监 控 事后自评		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	进行高速公路沿线树立 文化旅游标识牌		完成高速公路沿线树立文化旅游标识牌				
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 原因 分析 及改 进措 施

								施
成本指标	经济成本指标	旅游标识牌经费	\geq 7.49 万元	7.19 万元	10	9.6	-4.01	评审价格低。
产出指标	数量指标	旅游标识牌	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	标识牌安装质量验收合格率	\geq 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游客旅游提供便利	明显 提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	\geq 100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高速标识牌经费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高速标识牌经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.49	7.19	7.19	100.0%
政府预算资金	7.49	7.19	7.19	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后自评	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进行高速公路沿线树立文化旅游标识牌

2.项目年度绩效目标完成情况

完成高速公路沿线树立文化旅游标识牌

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高速标识牌经费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 99.6 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

旅游标识牌；标识牌安装质量验收合格率；项目完成时间；为游客旅游提供便利；游客满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

旅游标识牌经费；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	旅游标识牌经费	≥7.49 万元	7.19 万元	10	9.6	评审价格低。
产出指标	数量指标	旅游标识牌	=2 个	2 个	10	10	
	质量指标	标识牌安装质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为游客旅游提供便利	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	100%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		基层文化服务资金S							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	0.81	0.3	0.3	10	100. 0%	10.00		
	财政拨 款	0.81	0.3	0.3	-	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			事前绩效 事中监控 事后评价	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省级公共文化服 务体系建设总体目 标,改善基层公共文 化设施条件,加快构 建现代公共文化体 系。			完成省级公共文化服务体系 建设总体目标,改善基 层公共文化设施条件, 加快构建现代公共文 化体系。					
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	送戏下乡	≥ 0.81 万元	0.3万元	10	3.7	-62.96	年初 预算 进行 调整
产出指标	数量指标	送戏下乡演出	≥2场	1场	10	5	-50.00	预算 进行 调整
	质量指标	演出质量合格率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年12 月	50%	10	5	-50.00	年初 预算 进行 调整
效益指标	社会效益指标	改善基层公共文化设施条件,加快构建现代公共文化体系	明显 提升	50%	25	12.5	-50.00	预算 进行 调整
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	71.2		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基层文化服务资金 S

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层文化服务资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.81	0.30	0.30	100.0%
政府预算资金	0.81	0.30	0.30	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成省级公共文化服务体系建设的总体目标，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成省级公共文化服务体系建设总体目标，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层文化服务资金S绩效自我评价结果为：总得分71.2分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

演出质量合格率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

送戏下乡；送戏下乡演出；项目完成时间；改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	送戏下乡	≥0.81 万元	0.3 万元	10	3.7	年初预算进行调整
产出指标	数量指标	送戏下乡演出	≥2 场	1 场	10	5	预算进行调整
	质量指标	演出质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	50%	10	5	年初预算进行调整
效益指标	社会效益指标	改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系	明显提升	50%	25	12.5	预算进行调整
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	两馆一站免费开放 S						
主管部门	台前县文化广电旅游体育局	实施单位			台前县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:	4.8	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	4.7	4.7	-	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		事前绩效 事中监控 事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文化馆、图书馆、文化站全年免费开放配套设施维修维护		文化馆、图书馆、文化站全年免费开放配套设施维修维护					
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	两馆一站收回资金	≥4.8万元	4.7万元	10	9.79	-2.08	部分资金未支付
产出指标	数量指标	文化设施维修	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	为人民群众提供更多的文化服务	明显提升	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
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	99.79		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：两馆一站免费开放 S

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

两馆一站免费开放经费；其中：濮财预【2019】486号23955.48元，濮财预【2020】520号24000元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.80	4.70	4.70	100.0%
政府预算资金	4.80	4.70	4.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

文化馆、图书馆、文化站全年免费开放配套设施维修维护

2.项目年度绩效目标完成情况

文化馆、图书馆、文化站全年免费开放配套设施维修维护

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：两馆一站免费开放S绩效自我评价结果为：总得分99.79分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

文化设施维修；维修质量验收合格率；项目完成时间；为人民群众提供更多的文化服务；基层群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

两馆一站收回资金；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	两馆一站收回资金	≥4.8 万元	4.7 万元	10	9.79	部分资金未支付
产出指标	数量指标	文化设施维修	≥1 处	1 处	10	10	
	质量指标	维修质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多的文化服务	明显提升	100%	25	25	
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	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		两馆一站县配套						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局	实施单位		台前县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	33.5	25.64	10	76.54 %	7.65	
	财政拨款	0	33.5	25.64	-	76.54 %	-	
	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		事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	文化馆、图书馆、文化站全年免费开放，丰富文化生活，读者及群众生活指数明显提高		文化馆、图书馆、文化站全年免费开放，丰富文化生活，读者及群众生活指数明显提高					
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	两馆免费开放标准	≥20 万	20万	5	5	0.0 0	
		9个乡镇文化站免费开放标准	≥1.5 万	5.64万	5	3	246 .00	更正9 个乡镇每 个1.5 万元，共 计13.5

								万元。
产出指标	数量指标	组织文化活动	≥200场	180场	8	7.2	-10.00	因疫情原因,活动减少。
		两馆一站免费开放天数	≥360天	360天	8	8	0.00	
	质量指标	两馆一站免费开放年终考核合格率	≥95%	95%	7	7	0.00	
		开放时间	≥8小时/天	8小时/天	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化质量和效率	明显提高	90%	12.5	11.25	-10.00	部分活动未实施,效率低。
	社会效益指标	群众精神文化生活和幸福感	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：两馆一站县配套

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化馆、图书馆、文化站免费开放经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	33.50	25.64	76.54%
政府预算资金	0.00	33.50	25.64	76.54%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

文化馆、图书馆、文化站全年免费开放，丰富文化生活，读者及群众生活指数明显提高

2.项目年度绩效目标完成情况

文化馆、图书馆、文化站全年免费开放，丰富文化生活，读者及群众生活指数明显提高

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：两馆一站县配套绩效自我评价结果为：总得分 93.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

两馆免费开放标准；两馆一站免费开放天数；两馆一站免费开放年终考核合格率；开放时间；群众精神文化生活和幸福感；城乡群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

9 乡镇文化站免费开放标准；组织文化活动；公共文化质量和效率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	两馆免费开放标准	≥20万	20万	5	5	
		9个乡镇文化站免费开放标准	≥1.5万	5.64万	5	3	更正9个乡镇每个1.5万元,共计13.5万元。
产出指标	数量指标	组织文化活动	≥200场	180场	8	7.2	因疫情原因,活动减少。
		两馆一站免费开放天数	≥360天	360天	8	8	
	质量指标	两馆一站免费开放年终考核合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	开放时间	≥8小时/天	8小时/天	7	7
效益指标	社会效益指标	公共文化质量和效率	明显提高	90%	12.5	11.25	部分活动未实施,效率低。
		群众精神文化生活和幸福感	明显提升	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		龙舟赛经费 SQ							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	13	12.16	12.16	10	100 .0 %	10.00		
	财政拨款	13	12.16	12.16	-	100 .0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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			事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	参加一场市级龙舟比赛 赛			完成一场市级龙舟比赛					
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	龙舟赛经费		≥13 万元	12.16 万元	10	9.3 5	-6 .4 6	疫情原 因,比赛 时间推 迟,部分 资金未 能拨付。

								加快资金支付速度。
产出指标	数量指标	市级龙舟比赛	=1 场	1 场	10	10	0.00	
	质量指标	运动员体质	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强民族体质	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：龙舟赛经费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙舟赛经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.00	12.16	12.16	100.0%
政府预算资金	13.00	12.16	12.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

参加一场市级龙舟比赛

2.项目年度绩效目标完成情况

完成一场市级龙舟比赛

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：龙舟赛经费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 99.35 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

市级龙舟比赛；运动员体质；项目完成时间；增强民族体质；运动员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

龙舟赛经费；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	龙舟赛经费	≥13 万元	12.16 万元	10	9.35	疫情原因，比赛时间推迟，部分资金未能拨付。加快资金支付速度。
产出指标	数量指标	市级龙舟比赛	=1 场	1 场	10	10	
	质量指标	运动员体质	明显提高	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强民族体质	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		旅游规划设计费							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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	19	10	79.17%	7.92		
	财政拨款	0	24	19	-	79.17%	-		
	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			事前绩效 事中监控 事后自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县旅游规划设计			完成全县旅游规划设计					
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	旅游规划设计		≥24万元	19万元	10	7.92	-20.83	按合同时效支付资金

	指标							
产出指标	数量指标	全县规划设计	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	规划设计专家通过达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	79%	10	7.9	-21.00	按合同同时效支付资金
效益指标	社会效益指标	全县旅游发展水平	明显提升	80%	25	20	-20.00	规划设计没有完全投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		评审专家满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.74		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：旅游规划设计费

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全县旅游规划设计

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	24.00	19.00	79.17%
政府预算资金	0.00	24.00	19.00	79.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后自评	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成全县旅游规划设计

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成全县旅游规划设计

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游规划设计费绩效自我评价结果为：总得分 88.74 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

全县规划设计；规划设计专家通过达标率；游客满意度；评审专家满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

旅游规划设计；资金拨付及时率；全县旅游发展水平；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	旅游规划设计	≥24 万元	19 万元	10	7.92	按合同时效支付资金
产出指标	数量指标	全县规划设计	≥1 处	1 处	10	10	
	质量指标	规划设计专家通过达标率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	79%	10	7.9	按合同时效支付资金
效益指标	社会效益指标	全县旅游发展水平	明显提升	80%	25	20	规划设计没有完全投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		评审专家满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		迁移及文物勘探费 SQ							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	15.49	15.49	15.49	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	15.49	15.49	15.49	-	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			事前绩效 事中监 控 事后自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	迁移文物一处			完成迁移文物一处					
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	义田碑迁移文物		≥ 15.49 万元	15.49万 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	义田碑迁移	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	文物迁移验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护意识	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：迁移及文物勘探费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

迁移及文物勘探费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.49	15.49	15.49	100.0%
政府预算资金	15.49	15.49	15.49	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后自评	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

迁移文物一处

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成迁移文物一处

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：迁移及文物勘探费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

义田碑迁移文物；义田碑迁移；文物迁移验收合格率；项目完成时间；文物保护意识；文物保护部门满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	义田碑迁移文物	≥15.49 万元	15.49 万元	10	10	
产出指标	数量指标	义田碑迁移	=1 处	1 处	10	10	
	质量指标	文物迁移验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	文物保护意识	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护部门满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		三区人才经费						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15	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			事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保三区人才支持计划 顺利推进, 丰富基层群 众文化生活, 促进乡镇 文化创新工作			确保三区人才支持计划顺利推进, 丰富基层群众文 化生活, 促进乡镇文化创新工作				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	三区人才工作经 费		≥30 万元	0万元	10	0	-10 0.0 0 项目已 实施, 未支付 资金

产出指标	数量指标	三区人才工作者	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	工作量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开始时间	2022年1月	100%	5	5	0.00	
		项目结束时间	2022年12月	0%	5	0	-10.00	项目已实施，未支付资金，项目未结束。
效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：三区人才经费

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三区人才经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	15.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保三区人才支持计划顺利推进，丰富基层群众文化生活，促进乡镇文化创新工作

2. 项目年度绩效目标完成情况

确保三区人才支持计划顺利推进，丰富基层群众文化生活，促进乡镇文化创新工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三区人才经费绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

三区人才工作者；工作量验收合格率；项目开始时间；丰富基层群众文化生活；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三区人才工作经费；项目结束时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	三区人才工作经费	≥30 万元	0 万元	10	0	项目已实施，未支付资金
产出指标	数量指标	三区人才工作者	=15 人	15 人	10	10	
	质量指标	工作量验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月	100%	5	5	
		项目结束时间	2022 年 12 月	0%	5	0	项目已实施，未支付资金，项目未结束。
效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		图书购置						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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	13	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	13	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			事前绩效 事中监控 事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新图书，服务读者。保障图书馆图书多样化，为读者提供更多文化服务。			未完成更新图书，服务读者。保障图书馆图书多样化，为读者提供更多文化服务。				
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	图书购置	≥8000册(套)	8000册(套)	10	10	0.00	
产出	数量	更新图书	≥8000	8000册	10	10	0.00	

指标	指标		册					
	质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	0%	10	0	-10 0.0 0	资金 12 月到账, 未能及时购置。
	时效指标	图书购置及时性	及时	0%	10	0	-10 0.0 0	资金 12 月到账, 未能及时购置。
效益指标	社会效益指标	为读者提供更多文化服务	明显提升	0%	25	0	-10 0.0 0	资金 12 月到账, 未能及时购置。未提供新购置图书。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	0%	5	0	-10 0.0 0	资金 12 月到账, 未能及时购置。未提供新购置图书。
总分					100	40		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：图书购置

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆图书购置

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	13.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	13.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

更新图书，服务读者。保障图书馆图书多样化，为读者提供更多文化服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

未完成更新图书，服务读者。保障图书馆图书多样化，为读者提供更多文化服务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书购置绩效自我评价结果为：总得分 40 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

图书购置；更新图书；

2.没有完成绩效目标的指标

验收合格率；图书购置及时性；为读者提供更多文化服务；读者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金 12 月到账，未能及时购置。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	图书购置	≥8000 册(套)	8000 册(套)	10	10	
产出指标	数量指标	更新图书	≥8000 册	8000 册	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥100%	0%	10	0	资金 12 月到账，未能及时购置。
	时效指标	图书购置及时性	及时	0%	10	0	资金 12 月到账，未能及时购置。
效益指标	社会效益指标	为读者提供更多文化服务	明显提升	0%	25	0	资金 12 月到账，未能及时购置。未提供新购置图书。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	0%	5	0	资金 12 月到账，未能及时购置。未提供新购置图书。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		文化人才经费 S						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	0.01	0	0	10	0.0 0%	0.00	
	财政拨款	0.01	0	0	-	0.0 0%	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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	事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保三区人才支持的顺 利推行,丰富基层群众的 文化生活。			确保三区人才支持的顺利推行,丰富基层群众的文化生活。				
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	三区人才回收拨 回资金	≥100 元	0元	10	0	-10 0.0 0	预算科 目不准 确,及时 修改,加 快资金 支付。

产出指标	数量指标	三区人才人数	=15 人	0 人	10	0	-10 0.0 0	资金未支付
	质量指标	培训质量验收	≥ 100%	0%	10	0	-10 0.0 0	资金未支付,未生成项目,无法验收。加快资金支付。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	0%	10	0	-10 0.0 0	资金未支付,未生成项目
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,促进乡镇文化创新工作	明显提升	0%	25	0	-10 0.0 0	资金未支付,未生成项目,未提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	资金未支付,未生成项目,未服务。
总分					100	20		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文化人才经费 S

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化人才经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.01	0.00	0.00	0.00%
政府预算资金	0.01	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保三区人才支持的顺利推行，丰富基层群众的文化生活。

2. 项目年度绩效目标完成情况

确保三区人才支持的顺利推行，丰富基层群众的文化生活。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化人才经费 S 绩效自我评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

三区人才回收拨回资金；三区人才人数；培训质量验收；完成时间；丰富群众文化生活，促进乡镇文化创新工作；服务对象满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算科目不正确

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	三区人才回收拨回资金	≥100 元	0 元	10	0	预算科目不准确，及时修改，加快资金支付。
产出指标	数量指标	三区人才人数	=15 人	0 人	10	0	资金未支付
	质量指标	培训质量验收	≥100%	0%	10	0	资金未支付，未生成项目，无法验收。加快资金支付。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	0%	10	0	资金未支付，未生成项目
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，促进乡镇文化创新工作	明显提升	0%	25	0	资金未支付，未生成项目，未提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	资金未支付，未生成项目，未服务。

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		戏曲进乡村							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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	27	17	10	62.96%	6.30		
	财政拨款	0	27	17	-	62.96%	-		
	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			事前绩效 事中监控 事后评审		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	送戏下乡 54 场，加强基层公共队伍建设，促进基层公共文化服务标准化。			送戏下乡 34 场，加强基层公共队伍建设，促进基层公共文化服务标准化。					
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	送戏下乡演出		≥27万元	17万元	10	6.3	-37.04	因疫情原因 演出终断 未能全

	指标							部演出。没有演出场次资金未支付。
产出指标	数量指标	送戏下乡	≥54场	34场	10	6.3	-37.04	因疫情原因演出中断未能全部演出。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月	63%	5	3.15	-37.00	因疫情原因演出中断未能全部演出。
		开始时间	2022年1月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活，促进社会和谐	提升	75%	25	18.75	-25.00	演出场次未达到设定目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.8		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：戏曲进乡村

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

戏曲进乡村 54 场

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.00	17.00	62.96%
政府预算资金	0.00	27.00	17.00	62.96%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评审	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

送戏下乡 54 场，加强基层公共队伍建设，促进基层公共文化服务标准化。

2. 项目年度绩效目标完成情况

送戏下乡 34 场，加强基层公共队伍建设，促进基层公共文化服务标准化。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：戏曲进乡村绩效自我评价结果为：总得分 80.8 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目验收合格率；开始时间；人民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

送戏下乡演出；送戏下乡；完成时间；丰富人民群众的文化生活，促进社会和谐；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	送戏下乡演出	≥27 万元	17 万元	10	6.3	因疫情原因 演出终断未能全部演出。没有演出场次资金未支付。
产出指标	数量指标	送戏下乡	≥54 场	34 场	10	6.3	因疫情原因 演出终断未能全部演出。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	63%	5	3.15	因疫情原因 演出终断未能全部演出。
		开始时间	2022 年 1 月	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活, 促进社会和谐	提升	75%	25	18.75	演出场次未达到设定目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		协管员经费						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局	实施单位		台前县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:	134	134	104.72	10	78. 15 %	7.82	
	财政拨款	134	134	104.72	-	78. 15 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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	事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	弘扬中华优秀传统文化， 丰富人民群众日益增长 的精神文化需求。		弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众日益增长的 精神文化需求。					
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	服装购置	≥ 28001 05元/ 套	2800105 元/套	5	5	0.0 0	
		协管员人员标准	≥200 元/人	200元/人 /月	5	5	0.0 0	

			/月					
产出指标	数量指标	协管员人数	≥376人	376人	5	5	0.00	
		购置服装	≥2800套	2800套	5	5	0.00	
		协管员覆盖乡镇	≥9乡镇	9乡镇	5	5	0.00	
	质量指标	文化服务水平	明显提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	协管员补贴发放率	≥100%	80%	5	4	-20.00	协管员劳务费按季度发放,下半年未支付。合理预算,加快资金支付。
		服装发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多文化服务	明显提升	70%	25	17.5	-30.00	协管员劳务费按季度发放,下半年未支付。资金不到位服务上不去。合理预算,加快资金支付
满意度指标	服务对象满	协管员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		协管员服务群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	89. 32		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：协管员经费

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

协管员 376 名人员劳务费等相关费用

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	134.00	134.00	104.72	78.15%
政府预算资金	134.00	134.00	104.72	78.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。

2. 项目年度绩效目标完成情况

弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：协管员经费绩效自我评价结果为：总得分 89.32 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

服装购置；协管员人员标准；协管员人数；购置服装；协管员覆盖乡镇；文化服务水平；服装发放率；协管员满意度；协管员服务群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

协管员补贴发放率；为人民群众提供更多文化服务；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

协管员劳务费按季度发放，下半年未支付。合理预算，加快资金支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	服装购置	≥2800105元/套	2800105元/套	5	5	
		协管员人员标准	≥200元/人/月	200元/人/月	5	5	
产出指标	数量指标	协管员人数	≥376人	376人	5	5	
		购置服装	≥2800套	2800套	5	5	
		协管员覆盖乡镇	≥9乡镇	9乡镇	5	5	
	质量指标	文化服务水平	明显提高	100%	5	5	
	时效指标	协管员补贴发放率	≥100%	80%	5	4	协管员劳务费按季度发放，下半年未支付。合理预算，加快资金支付。
		服装发放率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多文化服务	明显提升	70%	25	17.5	协管员劳务费按季度发放，下半年未支付。资金不到位服务上不去。合理预算，加快资金支付
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		协管员服务群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		协管员经费 SQ						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	94.14	90.24	90	10	99.73%	9.97	
	财政拨款	94.14	90.24	90	-	99.73%	-	
	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		事前绩效 事中监控 事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。			完成弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。				
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	经济	村协管员人员经费	≥94.15	90.24万元	10	9.58	-4.1	协管员劳务费

指标	成本指标		万元				5	季度结算, 未到支付时间。加快资金支付速度
产出指标	数量指标	协管员劳务费	=376人	376人	10	10	0.00	
	质量指标	协管员任职合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	协管员劳务费发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多文化服务	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：协管员经费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

协管员经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	94.14	90.24	90.00	99.73%
政府预算资金	94.14	90.24	90.00	99.73%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：协管员经费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 99.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

协管员劳务费；协管员任职合格率；协管员劳务费发放及时；为人民群众提供更多文化服务；协管员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

村协管员人员经费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	村协管员人员经费	≥94.15 万元	90.24 万元	10	9.58	协管员劳务费季度结算，未到支付时间。加快资金支付速度
产出指标	数量指标	协管员劳务费	=376 人	376 人	10	10	
	质量指标	协管员任职合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	协管员劳务费发放及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多文化服务	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		运河编制规划费 SQ							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县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:	29.7	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	29.7	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			事前绩效 事中监控 事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县大运河设计规划编制,更好的进行文物保护及非遗传承			全县大运河设计规划编制,更好的进行文物保护及非遗传承					
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	运河编制规划费		≥ 29.7 万元	10万元	10	3.37	-66.33	专家未进行评审论证 资金评审论证后支付

产出指标	数量指标	大运河规划编制	=1 套	1 套	10	10	0.0 0	
	质量指标	规划编制质量验收	\geq 100%	70%	10	7	-30 .00	专家未 进行评 审论证 资金评 审论证 后支付
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.0 0	
		项目开始时间	2022 年 1 月	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	文物保护，非遗传 承意识	明显 提高	80%	25	20	-20 .00	规划还 未投入 使用
满意度指标	服务对象满意度指标	规划部门满意度	\geq 90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	85. 37		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运河编制规划费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

运河编制规划费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	29.70	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	29.70	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前绩效 事中监控 事后评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全县大运河设计规划编制，更好的进行文物保护及非遗传承

2. 项目年度绩效目标完成情况

全县大运河设计规划编制，更好的进行文物保护及非遗传承

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
运河编制规划费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 85.37 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

大运河规划编制；项目完成时间；项目开始时间；规划部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

运河编制规划费；规划编制质量验收；文物保护，非遗传承意识；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运河编制规划费	≥29.7 万元	10 万元	10	3.37	专家未进行评审论证 资金评审论证后支付
产出指标	数量指标	大运河规划编制	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	规划编制质量验收	≥100%	70%	10	7
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	
		项目开始时间	2022 年 1 月	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	文物保护, 非遗传承意识	明显提高	80%	25	20	规划还未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	规划部门满意度	≥90%	90%	5	5	

（三）重点绩效评价。

2022 年文广体局重点绩效协管员经费 1 个，按照“有队伍、有阵地、有资金、有活动”的建设要求，不断加强村级宣传文化协管员队伍建设，在全县 376 个行政村，共配备文化协管员 376 名。文化协管员是服务千家万户、丰富群众生活的“文化使者”。有效结合传统重大纪念日、重大活动，踊跃参与全县组织的广场舞比赛、“我们的乡村文化合作社”等活动，充分调动了群众参与农村文化建设的积极性、主动性、创造性，极大增强了基层宣传思想文化工作的造血功能。

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。