

2022 年度

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市东北庄杂技文化园区 管理中心概况

## **一、部门职责**

负责东北庄杂技文化园区规划建设管理工作；负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训工作；负责东北庄杂技文化园区招商引资、入化企业的管理服务管理工作；负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环境优化工作；负责东北庄杂技文化园区宣传、景区管理、旅游接待工作；承办上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

东北庄杂技文化园区管理中心内设机构 3 个，包括：办公室、宣传教育股、规划建设股。

从决算部门构成看，东北庄杂技文化园区管理中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	2,864.44	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	300.00	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	100.00
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	2,732.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	10.30
	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	300.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,164.44	<b>本年支出合计</b>	58	3,164.44
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	3,164.44	总计	62	3,164.44

注：本表反映部门本年度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 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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		3,164.44	3,164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,732.33	2,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,732.33	2,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,522.84	2,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,164.44	233.42	2,931.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,732.33	201.31	2,531.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,732.33	201.31	2,531.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,522.84	0.00	2,522.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14.39	16.00	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	2,864.44	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	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	100.00	100.00	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	2,732.33	2,732.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.00	16.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80	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	10.30	10.30	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	300.00	0.00	300.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,164.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,164.44	2,864.44	300.00	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	3,164.44	总计	64	3,164.44	2,864.44	300.00	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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,864.44	233.42	2,631.02
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,732.33	201.31	2,531.02
20701	文化和旅游	2,732.33	201.31	2,531.02
2070101	行政运行	201.31	201.31	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.19	0.00	8.19
2070199	其他文化和旅游支出	2,522.84	0.00	2,522.84

208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

金额单位：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	218.61	302	商品和服务支出	14.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.44	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.47	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	18.91	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	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	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.24	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	0.33	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	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	1.00	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	2.59			
人员经费合计		218.94	公用经费合计					14.48

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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

公开 07 表  
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
功能分类科目编码	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 (

单位： 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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
2.60	0.00	1.00	0.00	1.00	1.60	2.60	0.00	1.00	0.00	1.00	1.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,164.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）566.04 万元，增长（下降）21.78%。主要原因是基本建设支出减少，以及受疫情影响 2022 年各项演出活动的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,164.44 万元，其中：财政拨款收入 3,164.44 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

2022 年度支出合计 3,164.44 万元，其中：基本支出 233.42 万元，占 7.38%；项目支出 2,931.02 万元，占 92.62%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,164.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）566.04 万元，增长（下降）21.78%。主要原因是基本建设支出减少，以及受疫情影响 2022 年各项演出活动的支出减少。

## 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 2,864.44 万元，占支出合计的 90.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）266.04 万元，增长（下降）10.24%。主要原因是基本建设支出减少，以及受疫情影响 2022 年各项演出活动的支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,864.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 100.00 万元，占 3.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2732.33 万元，占 95.39%；社会保障和就业（类）支出 16.00 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 5.80 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 0.36%。

## **（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 2,864.44 万元，支出决算为 2,864.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 310.00 万元，支出决算为 310.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 201.31 万元，支出决算为 201.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 2522.84 万元，支出决算为 2522.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为 8.19 万元，支出决算数为 8.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.39 万元，支出决算数为 14.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.80 万元，支出决算数为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.30 万元，支出决算数为 10.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 233.42 万元。其中：人员经费 218.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于园区基础设施建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。

### **(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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 38.46%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%，占 61.54%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于公车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.60 万元，2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 400 余人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，占中小企业合同总额的 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 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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。**

1. 项目绩效总目标完成情况：2022年纳入预算绩效管理的支出总额是3164.44万元，其中人员经费支出218.94万元，公用经费支出14.48万元；支出项目共7个，支出金额73万元。实现了全覆盖，保障了我单位各项业务工作任务圆满完成。

2. 绩效运行监控情况：濮阳市华龙区杂技文化园区管理中心部门预算支出严格按照省市区财政资金管理要求，加强建设项目资金管理，严格项目资金申报流程，厉行节约，注重资金使用绩效。濮阳市华龙区杂技文化园区管理中心部门预算支出严格按照省市区财政资金管理要求，加强建设项目资金管理，制定了项目资金管理办法，严格项目资金申报流程，厉行节约，注重资金使用绩效。

3. 绩效评价整体结果概况。

预算编制和执行情况：2022年，按照上级的要求，我单位按时在政府网站上进行了预算公开，并严格按照预算内容开展工作。

节能降耗情况：我单位水电等开支均比2021年有所下降。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2022年“三公”经费2.60万元。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

## **（二）项目绩效自评结果。**

自评结果：博物馆免费开放运行维护经费 89 分；非遗保护及杂技老艺人费用 88.5 分；东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费 89.5 分；园区建设及宣传经费 89 分；接待演出及杂技艺术节举办经费 88.5 分；东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费 89.5 分；园区电费等运行经费 89.5 分。

预算执行情况良好，决算规范合理，充分发挥了财政资金在文化旅游发展中的作用。

预算执行情况：所有到位资金均已执行完毕，项目也按照预定目标进行完毕。所有成本均在预算之内，没有超预算执行。

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

改进措施：提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

绩效评价工作主要围绕博物馆的维修、其他人员工资支出等项目开展，经过评价运行经费充分发挥了资金价值，为博物馆正常开放提供了必要的维修资金和人员保障。

<b>项目名称</b>		博物馆免费开放运行维护经费					
<b>主管部门</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>实施单位</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>项目资金 (万元)</b>		10		其中：政府预算资金		10	
				财政专户资金			
				其他资金			
<b>一级指 标</b>	<b>分 值</b>	<b>二级指 标</b>	<b>分 值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>得 分 依 据</b>
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		
		资金到位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	2	未及时到位但未影响项目进度
		资金管理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。

项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低
				生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低
		项目产出	14	出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	6	项目实施是产生直接和间接经济效益
				社会效益	8	7	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	4	项目实施对环境生态效益较小
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意
总分	100	100	100	89			

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效评价主要围绕非遗保护必要的物品采购和杂技艺人的保护经费，通过该项目的实施，不断丰富园区杂技道具的品类，同时也增强了社会对杂技艺术的认可，推动了杂技艺术的发展。

项目名称		非遗保护及杂技老艺人费用					
主管部门		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
实施单位		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
项目资金 (万元)		2.4		其中：政府预算资金		2.4	
				财政专户资金			
				其他资金			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划， 根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理 办法，项目实施调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	1.5	未及时到位但未影响项目进度
		资金管理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目成本	10			经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低
				生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低

项目 绩效	55	项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	6	项目实施是产生间接经济效益
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	3	项目实施对环境产生生态效益较小
		满意度	7	服务对象 满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意
总分	100		100		100	88.5	

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效评价主要围绕园区消防车、洗扫车、电动观光车等车辆的运行维护，通过该项目的实施，保障了车辆的正常运转，为园区的公务接待、清洁卫生提供了必要的物质保障。

<b>项目名称</b>		东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费					
<b>主管部门</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>实施单位</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>项目资金 (万元)</b>		20		其中：政府预算资金		20	
				财政专户资金			
				其他资金			
<b>一级 指标</b>	<b>分值</b>	<b>二级 指标</b>	<b>分值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分依据</b>
项 目 决 策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决 策 过 程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划， 根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理 办法,项目实施调整履行相应手续
		资 金 分 配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		
项 目 管 理	25	资 金 到 位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	1.5	未及时到位但未影响项目进度
		资 金 管 理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
		组 织 实 施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
管理制度	9			9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度		
				经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低
				生态环境	2	1	项目生态环境成本较低

项目 绩效	55	项目成本	10	成本			
		项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	6	项目实施是产生间接经济效益
				社会效益	8	6	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	6	项目实施对环境产生一定积极效应
满意度	7	服务对象 满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意		
总分	100		100		100	89.5	

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效主要围绕园区的基础设施维修、文明旅游宣传、园区宣传片制作等项目开展，通过该项目的实施，实现了园区基础设施的安全稳定运营，同时通过宣传片的制作提升了园区在社会的知名度。

<b>项目名称</b>		园区建设及宣传经费					
<b>主管部门</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>实施单位</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>项目资金 (万元)</b>		8		其中：政府预算资金		8	
				财政专户资金			
				其他资金			
<b>一级 指标</b>	<b>分 值</b>	<b>二 级 指标</b>	<b>分 值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>得 分 依 据</b>
项目 决 策	20	项目 目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决 策 过 程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续
		资 金 分 配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
				分配结果	6	6	项目符合相关分配办法，资金分配合理
项目 管 理	25	资 金 到 位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	2	未及时到位但未影响项目进度
		资 金 管 理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
		组 织 实 施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项 目 成 本				经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低

项目绩效	55	10	生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低	
			项目产出	14	产出数量	6	6
		产出质量			5	5	项目产出质量达到绩效目标
		产出时效			3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	6	项目实施是产生间接经济效益
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	3	项目实施对环境产生生态效益较少
满意度	7	服务对象满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意		
总分	100		100	100	89		

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效主要围绕国庆等重要节假日杂技艺术节上杂技的表演。国庆节作为三年特殊时期结束之后的第一个重要节假日，园区每天安排两场杂技艺术表演，丰富了群众的假期生活，有效提升了杂技在社会中的知名度。

<b>项目名称</b>		接待演出及杂技艺术节举办经费					
<b>主管部门</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>实施单位</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>项目资金 (万元)</b>		7.2		其中：政府预算资金		7.2	
				财政专户资金			
				其他资金			
<b>一级指标</b>	<b>分值</b>	<b>二级指标</b>	<b>分值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分依据</b>
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		

项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分	
				到位时效	2	1.5	未及时到位但未影响项目进度	
		资金管理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支	
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。	
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确	
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度	
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益	
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低	
				生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低	
		项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标	
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标	
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标	
		项目效益	24	经济效益	8	5	项目实施是产生间接经济效益	
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益	
				生态效益	8	4	项目实施对环境产生一定积极效应	
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意	
		总分	100	100		100	88.5	

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效主要围绕园区物业管理费用和环卫安保工资等两项重要指标，园区通过物业托管费及环卫安保工资的拨付，不仅保障了园区内外环境的整洁卫生，也为周边脱贫户提供了就业岗位，增加了收入。

项目名称		东北庄园区物业托管费及环卫安保工资					
主管部门		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
实施单位		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
项目资金 (万元)		其中：政府预算资金					
		财政专户资金					
		其他资金					
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目 目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决 策 过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划， 根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理 办法，项目实施调整履行相应手续
		资 金 分配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		
项目 管理	25	资 金 到位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	1.5	未及时到位但未影响项目进度
		资 金 管理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
组 织 实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确		
		管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度		
项 目 成本	10	项 目 成本	10	经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低
				生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低

项目 绩效	55	项目 产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目 效益	24	经济效益	8	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会效益	8	6	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	7	项目实施对环境产生一定积极效应
		满意度	7	服务对象 满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的十分满意
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>89.5</b>	

## 区级部门项目支出绩效评价指标评分表

该项目绩效主要围绕园区电费、办公费、维修费、打印费、公益岗见习岗工资等项目支出，该经费保障了园区的正常运转，为持续保持AAAA级景区荣誉，提供了重要的财力支撑。

<b>项目名称</b>		园区电费等运行经费					
<b>主管部门</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>实施单位</b>		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心					
<b>项目资金(万元)</b>		60		其中：政府预算资金		60	
				财政专户资金			
				其他资金			
<b>一级指标</b>	<b>分值</b>	<b>二级指标</b>	<b>分值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分依据</b>
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确，目标细化，目标量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	办法健全、规范，因素选择全面、合理
分配结果	6			6	项目符合相关分配办法，资金分配合理		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2	根据到位资金占计划的比重计算得分
				到位时效	2	1.5	未及时到位但未影响项目进度
		资金管理	10	资金使用	7	7	无虚列(套取)、截留、挤占、挪用、超标准开支
				财务管理	3	3	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。

理		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	项目实施是产生间接经济效益
				社会成本	3	1	项目实施产生社会成本较低
				生态环境成本	2	1	项目生态环境成本较低
		项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	4	项目实施是产生间接经济效益
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	6	项目实施对环境产生一定积极效应
		满意度	7	7	服务对象满意度	7	7
总分	100		100		100	89.5	

## 区级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

2022 年东北庄杂技文化园区充分发挥财政资金的效益，不断做大做优杂技品牌，荣获了第一批省级文明旅游示范单位、河南省休闲观光区等荣誉，提升了园区的品质，为群众提供了一处市城区近郊休闲观光的目的地。

部门(单位)名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心		
年度履职目标	坚定把习近平总书记视察河南重要讲话重要指示作为总纲领、总遵循、总指引，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抢抓加快构建新发展格局的战略机遇，贯彻落实省委、市委、区委党代会精神，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动东北庄杂技文化创造性转化、创新性发展，保护好杂技文化传承，发挥“中国杂技之乡”的厚重地标文化品牌优势，强力推进文旅产业高质量融合发展，为加快建设“一个强区、五个华龙”贡献力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	传承保护东北庄杂技文化事业		加大对杂技文化博物馆的运行管理和展品的保护力度，推进东北庄杂技文化事业健康、有序发展。	
预算情况	部门预算总额(元)		5,450,081.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,450,081.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,524,081.6	
	（2）项目支出		3,926,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主

			要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数

				*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥98%	
	履职目标实现	年度履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	加快东北庄杂技文化事业发展	促进东北庄杂技文化事业健康发展	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		部门职工满意度	≥95%	

### (三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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