

2022 年度
濮阳市华龙区文化馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区文化馆概况

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 濮阳市华龙区文化馆概况

一、部门职责

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

（五）指导各乡办文化站、社区文化中心工作，为各乡办文化站、社区文化中心培训文艺骨干；

（六）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（七）开展对外民间文化交流。

二、机构设置

濮阳市华龙区文化馆内设机构 1 个，包括：本级部门。

从决算单位构成看，华龙区文化馆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

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.51	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	0.00	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	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	190.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	4.40
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	214.51	本年支出合计	58	215.01
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	0.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.01	总计	62	215.01

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

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		214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

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		215.01	95.01	120.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.63	70.63	120.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.63	70.63	120.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.62	70.62	53.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区文化馆

公开 04 表
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	214.51	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	0.00	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	190.63	190.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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	4.40	4.40	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	214.51	本年支出合计	59	215.01	215.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	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	0.50		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	215.01	总计	64	215.01	215.01	0.00	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

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		215.01	95.01	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.63	70.63	120.00
20701	文化和旅游	190.63	70.63	120.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.62	70.62	53.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00

2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.81	302	商品和服务支出	10.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.56	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		84.72	公用经费合计					10.29

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：濮阳市华龙区文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

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 215.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.01 万元，增长 15.6%。主要原因是随着疫情情况好转，各项文化活动开展数量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.51 万元，其中：财政拨款收入 214.51 万元，占 100%；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 215.01 万元，其中：基本支出 95.01 万元，占 44.19%；项目支出 120 万元，占 55.81%；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 215.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.01 万元，增长 15.6%。主要原因是随着疫情情况好转，各项文化活动开展数量增加。

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 215.01 万元，占

支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.51 万元，增长 15.91%。主要原因是随着疫情情况好转，各项文化活动开展数量增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 215.01 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 190.63 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 17.51 万元，占 8.14%；卫生健康支出 2.47 万元，占 1.15%；住房保障支出 4.4 万元，占 2.05%。

（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 215.01 万元，支出决算为 215.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 190.63 万元，支出决算为 190.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 11.19 万元，支出决算数为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算数为 5.26 万元，支出决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.33 万元，支出决算数为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.47 万元，支出决算数为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.4 万元，支出决算数为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.01 万元。其中：人员经费 84.72 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 10.29 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

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 0 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 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳市华龙区文化馆纳入预算绩效管理的支出总额为 215.01 万元，其中人员经费支出 84.72 万元，公用经费支出 130.29 万元；支出项目共 1 个，支出金额 120.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

详见下方戏曲进校园、进乡村、进社区绩效评价报告和区级部门项目支出绩效自评表。

戏曲进校园、进乡村、进社区绩效评价报告

按照《中共濮阳市华龙区委 濮阳市华龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华龙发〔2021〕10号）有关要求，我单位对照申请预算时的绩效目标，依据财政支出绩效评价指标体系，开展了自我评价，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

华龙区文化馆是华龙区政府为了向华龙区广大居民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是华龙区群众文化艺术活动的中心。华龙区文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质，以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。

1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进华龙区精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5. 指导下一级文化馆（华龙区各乡镇办文化馆分馆）工作，为下一级文化馆（华龙区各乡镇办文化馆分馆）培训人员，并向下一

级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)配送文化资源和文化服务。

6. 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7. 开展对外民间文化交流。

华龙区文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

戏曲进校园、进乡村、进社区经费年度预算绩效目标是弘扬中华民族传统文化，提高华龙区全体居民群众的文艺修养，满足人民群众日益增长的精神文化需求，重点是戏曲文化到校园、到乡村、到社区，培养华龙区内中小學生、农村村民、社区群众对戏曲的了解和喜爱。项目绩效指标设定合理，主要为提升华龙区广大居民群众对戏曲文艺活动的满意度，激发教师和学生欣赏戏曲艺术的兴趣和热情，使戏曲兴趣小组的学生感受到学有所成，在一定程度上塑造了全区人民积极向上的精神生活状态。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目投入安排落实等情况分析。

2022 年项目预算 8 万元，资金到位 8 万元，全部为中央转移支付补助资金。该项资金全部用于华龙区文化戏曲进校园、进乡村、进社区。

(二) 上述专项资金主要用于华龙区文化戏曲进校园、进乡村、进社区。按年初的计划，此项资金已于 2022 年 12 月底前全部支出。项目资金支付形式为现金转账，严格按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金落实方面，资金到位率、到位及时率、资金使用率完成情况良好，均为满分。财政资金实际使用情况分析。

（三）资金管理、费用支出制度健全，制定了项目资金管理办法，会计核算规范，并按要求严格执行。财务管理方面满分。管理制度健全，资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。项目开支均由班子会议研究决定；项目资金安全，符合项目的用途使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。会计信息管理方面满分。我单位财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

三、项目实施情况

（一）项目无招投标、无调整，完成了戏曲节目征集、排练、彩排、演出任务。通过项目的实施，我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期，节目内容、节目舞美效果、演出效果均达成期初制定的绩效目标，基层人民群众的文艺演出水平得到提升，华龙区人民群众的业余文化生活得到满足，起到持续带动华龙区文艺发展的作用，得到大家的一致好评。

（二）项目管理方面得分较高。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；项目执行有效，遵守有关法律法规和业务管理制度；项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。项目实际状况与申报的绩效目标对比相符，完成了全年总体目标，2022年华龙区居民群众的文艺活动次数明显增加，开展文艺活动内容明显丰富。项目的产出、效益和满意度指标都达到了绩效目标。项目立项中，绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标的完成率情况良好，均为满分。

（二）不存在项目绩效目标未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）我单位将以此次绩效考评工作为新起点，加强群众文化业务学习，加大文艺工作宣传力度，组织相关业务人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，

有效节约项目资金，使科普活动提高质量，全民科学素质有所提高。

（二）在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我单位总体情况良好，但在制度执行的有效性，尤其是信息支撑、法律法规的把握方面，因缺乏相关专业的技术人员参与，在执行的过程中总感力不从心，执行效果有待提高。由于文化演出经费有限，因而普及华龙区所有社区、乡村进行文艺文化演出、指导不能实现。单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如，省市级文化部门有新赛事活动、文艺演出活动，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。

六、项目评价工作情况

评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。通过听取了解校园、农村、社区戏曲文艺活动开展情况、深入学校、乡村、社区实地指导节目编排、核查绩效考评指标落实情况等来核查完成情况，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

2023年3月31日

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化下乡及戏曲进校园经费			
主管部门		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
实施单位		濮阳市华龙区文化馆			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中:政府预算资金	8	其中:政府预算资金	8
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		做好文化下乡、戏曲进校园演出全区中小学全覆盖,全面提升广大青少年学生戏曲素养,推动中国传统戏曲文化的保护和传承。		完成文化下乡、戏曲进校园演出全区中小学全覆盖,全面提升广大青少年学生戏曲素养,推动中国传统戏曲文化的保护和传承。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效指标 完成情况	成本指标	经济成本 指标	戏曲进校园占财政总拨款的比例	≥70%	76%
			用于文化下乡演出经费比例	有效提升	有效提升
		社会成本 指标	学校组织、安排学生观看戏曲进校园节目	中低年级学生	中低年级学生
			平均每场次文化下乡演出所需成本	有效减少	有效减少
		生态环境 成本指标	无生态环境污染因素	无	无
			项目对生态保护的影响	有效提升	有效提升
	产出指标	数量指标	戏曲进校园演出走进华龙区全部中小学	≥30所学校	30所学校
			每所学校演出时长不低于一堂课	≥45分钟	45分钟
		质量指标	观看戏曲演出的学生对传统戏曲有所了解	≥70%	75%
			戏曲兴趣小组的学生可以做戏曲组合、唱唱段	≥95%	96%
		时效指标	根据学校上、下学期开课时间安排戏曲演出	春季、秋季	春季、秋季
			戏曲进课堂每周进行,随学校安排	每周一堂	每周一堂
	效益指标	经济效益 指标	带动戏曲兴趣,推动戏曲行业发展	推动发展	推动发展
			带动文化消费税收增长	有效提升	有效提升
		社会效益 指标	提升学生“看戏的能力、听戏的热情与赏戏的本领”	≥90%	90%
			提升群众幸福满意度	有效提升	有效提升
		生态效益 指标	打造几所戏曲教育传承学校,形成典型示范效应	推动打造	推动打造
			项目对周边环境影响	有效提升	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	激发教师和学生欣赏戏曲艺术的兴趣和热情	≥90%	92%
			戏曲兴趣小组的学生感受到“学有所成”	≥95%	95%

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。