



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 358

单位名称: 魏县文化馆

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县文化馆
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责宣传国家文化方针、政策，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上的群众文化活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3、活跃群众业余文化生活，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种文化演出活动。

5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、戏曲、摄影等文化艺术门类创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

6、辅导文化站和基层业余文化组织开展相关活动。

7、负责区域内非物质文化遗产收集、整理、保护、传承，使优秀传统文化发扬广大。

8、完成主管部门交办的其它工作。

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	魏县文化馆(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，魏县文化馆2023年度部门决算即魏县文化馆本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.05	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	132.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	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	151.05	本年支出合计	58	151.05
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	151.05	总计	62	151.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151.05	151.05					
207	文化旅游体育 与传媒支出	132.76	132.76					
20701	文化和旅游	49.46	49.46					
2070109	群众文化	49.46	49.46					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	83.30	83.30					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	83.30	83.30					
208	社会保障和就 业支出	16.75	16.75					
20805	行政事业单位 养老支出	16.75	16.75					
2080501	行政单位离退 休	11.58	11.58					
2080502	事业单位离退 休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1.54	1.54					
2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	1.54	1.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.05	55.75	95.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.76	37.46	95.30			
20701	文化和旅游	49.46	37.46	12.00			
2070109	群众文化	49.46	37.46	12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30		83.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30		83.30			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132.76	132.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	151.05	本年支出合计	59	151.05	151.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.05	总计	64	151.05	151.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.05	55.75	95.30
207	文化旅游体育与传媒支出	132.76	37.46	95.30
20701	文化和旅游	49.46	37.46	12.00
2070109	群众文化	49.46	37.46	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30		83.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30		83.30
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.46	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.41	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.12	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	2.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		52.82	公用经费合计					2.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):魏县文化

馆

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)本部门本年度无相关数据,故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

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151.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加71.93万元，增长90.91%，主要原因是2023年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计151.05万元，其中：财政拨款收入151.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计151.05万元，其中：基本支出55.75万元，占36.91%；项目支出95.3万元，占63.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入151.05万元，比上年增加71.93万元，增长90.91%，主要是2023年项目资金增加；本年支出151.05万元，比上年增加71.93万元，增长90.91%，主要是2023年项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入151.05万元，比上年增加71.93万元，主要是2023年项目资金增加；本年支出

151.05万元，比上年增加71.93万元，增长90.91%，主要是2023年项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年相比无变动；本年支出0万元，比上年相比无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年相比无变动；本年支出0万元，比上年相比无变化。

（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151.05万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致；；本年支出151.05万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入151.05万元，完成年初预算的 100%；本年支出151.05万元，完成年初预算的100%，比年初预算无变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算无变动；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算无变动；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算无变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 151.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）

支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.76 万元，占 87.89%；社会保障和就业（类）支出 16.75 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 1.54 万元，占 1.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 55.75 万元，其中：人员经费 52.82 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.93 万元，主要包括办公费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算无变化，主要是我单位2023年未列预算，未支出；较2022年度决算无变化，主要是我单位2022年未列预算，未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是我单位2023年未列预算，未支出；较上年无变化，主要是我单位2022年未列预算，未支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

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

持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车；较上年持平，主要是无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动文化车；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 6 个，共涉及资金 95.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

组织对“国家级非遗保护项目和省级非遗保护项目”等开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国家级非遗传承人传习补助项目和省级非遗传承人传习补助项目”分别内部单位开展绩效评价。从评价情况来看，国家级非遗代表性传承人数量 1 名（常张勤）、资金发放到位率 100%、资金补助到位率达到 100%，自评结果 100 分。该项目实施后，保障了非遗传承推广率达到 100%，推动了非遗保护传承推广。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映国家级非遗保护项目及省级非遗保护项目等 2 个项目绩效自评结果。

国家级非遗保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家级非遗保护项目绩效自评得分为 95 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：通过国家级非遗项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：国家级非遗传承人培

训学员 3 名，每名学员掌握传统棉技术基本要领；资金发放到位率 100%；资金补助到位率达到 100%；按时完成了该项目，社会公众对非物质文化遗产保护满意比例达 95%，推动了非遗保护传承推广；通过走访调查，受益群众满意度达 95% 以上；项目综合评价得分 100 分，评价等级为优。

省级非遗保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级非遗保护项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过国家级非遗项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：省级非遗传承人 8 人，每名省级非遗传承人培训学员 2 人，每名学员都能掌握传统棉技术基本要领；资金发放到位率 100%；资金补助到位率达到 100%；按时完成了该项目，社会公众对非物质文化遗产保护满意比例达 95%，推动了非遗保护传承推广；通过走访调查，受益群众满意度达 95% 以上；项目综合评价得分 100 分，评价等级为优。

绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教 [2022]154 号国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗传承人传承补助	项目级次	本级	实施主管单位	358001-魏县文化馆本级	金额单位	万元
--------	------	---	------	----	--------	----------------	------	----

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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	国家级非物质文化遗产代表性传承人 1 名, 开展文化传承活动, 积极参加公益活动, 弘扬优秀传统文化。		组织国家级非遗代表性传承人积极参加活动, 培训学员 3 名。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性传承人数量	国家级非遗代表性传承人数量	国家级非遗代表性传承人数量	20.00	= 1 名		名	3 名	完成
质量指标		资金发放到位率	资金发放到传承人情况	资金发放到传承人情况	20.00	= 100 %		%	完成	完成	20
时效指标		完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		12 月前	按时完成	完成	10
成本指标		人均发放标准	人均发放标准	人均发放标准	10.00	= 2 万元		万元	2	完成	10
效益指标		社会效益指标	传承人增长比例	传承人增长比例	传承人增长比例	10.00	≥ 5 %		%	完成	完成
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	10.00	文字描述		显著	提升	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意比例	10.00	≥	90%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]167号 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-省级非遗传承人补助		项目级次	本级	实施主管单位	358001 - 魏县文化馆本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	4.800000	资金到位情况	到位数	4.800000	资金执行情况	执行数	4.800000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.800000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	组织省级非物质文化遗产代表性传承人 8 名积极参加公益性宣传展示活动, 师传授徒、传承本项目技艺, 广泛开展交流传承活动。				具体完成情况	组织省级非遗代表性传承人 8 名积极参加活动, 培训学员共 16 名。			总体完成率(%)	100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

产出指标	数量指标	补助省级非遗代表性传承人补助数量	省级非遗代表性传承人数量	10.00	=	8	名	8名	完成	10
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到传承人情况	20.00	=	100	%	完成	完成	20
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		12月前	按时完成	完成	10
	成本指标	发放标准	发放标准	10.00	=	4.8	万元	4.8	完成	10
效益指标	社会效益指标	传承人增长数量	传承人增长比例	10.00	≥	5	%	完成	完成	10
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	20.00	文字描述		显著	提升	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意比例	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”类、政府性基金类、国有资本经营预算财政拨款支出类资金收支及结转结余情

况，故 07、08、09 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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