



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：408

单位名称：唐山市丰南区文化馆

二〇二四年七月

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 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市丰南区文化馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区文化馆的主要职责是：

（一）公共文化服务

1、认真开展各项群众文化活动，在全社会营造良好的文化氛围。力争以“节假日”为重点，突出安排组织活动。做到“周周有演出，月月有安排”，全馆免费对外开放，广泛普及群众文化。全年全区性文化活动达到 20 场以上。

2、突出围绕全区中心工作，精心谋划大型群众文化活动，让更多群众广泛参与，营造全民参与文化氛围。

3、持续推进“文化惠民”、“传统文化进乡村、进校园、进机关、进社区、进厂企、进军营”活动。全民文化惠民、进社区、进校园等演出 60 场次。

（二）文化艺术生产

1、以“原创+本土+品牌”为准则，打造文艺精品。全年编创优秀文艺作品，力争在省、市获奖 3 项以上。

2、重点编创歌颂党、讴歌党的丰功伟绩，赞颂家乡，反映家乡巨变、时代风貌的各类作品，在全区各地巡回演出。

3、全年组织全区性群众原创文艺作品展演，激发各地文艺骨干编创文艺作品积极性。

（三）群众文化建设

1、与区各文艺协会合作，认真做好群众文化辅导、培训工作，不断提高全区群众文化队伍水平，不断增强群众文化活动队伍数量。积极培育发展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书画文艺队伍。通过请上来、走下去、分区域、分片区辅导等形式，力争使全区文化辅导培训覆盖率达 90%以上，让更多的群众队伍演出水平得以提高。同时对文化骨干的培训覆盖率在全区各地达 95%以上。

2、积极开展“非遗”传承普及活动。对现有“非遗”项目通过“演出、展示”等活动形式得以保护、普及；对未知项目通过实施“非遗村”创建工作，不断挖掘、整理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1 | 唐山市丰南区文化馆(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

我部门无二级预算单位，因此,唐山市丰南区文化馆 2023 年度部门决算即唐山市丰南区文化馆本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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 | 517.99 | 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 | 519.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 518.99 | 本年支出合计 | 58 | 519.03 |
| 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 | 0.13 | 年末结转和结余 | 60 | 0.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 519.13 | 总计 | 62 | 519.13 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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 | | 518.99 | 517.99 | | | | | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 518.99 | 517.99 | | | | | 1.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 504.99 | 503.99 | | | | | 1.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 502.99 | 501.99 | | | | | 1.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

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

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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 | | 519.03 | 440.53 | 78.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 519.03 | 440.53 | 78.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 505.03 | 440.53 | 64.50 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 503.03 | 440.53 | 62.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |

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

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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 | 517.99 | 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 | 518.03 | 518.03 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 517.99 | 本年支出合计 | 59 | 518.03 | 518.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.09 | 0.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.13 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 518.13 | 总计 | 64 | 518.13 | 518.13 | | |

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

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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 | | 518.03 | 439.53 | 78.5 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 518.03 | 439.53 | 78.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 504.03 | 439.53 | 64.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 502.03 | 439.53 | 62.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | | 14.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

单位：万元

| 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 | 382.16 | 302 | 商品和服务支出 | 12.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.89 | 30201 | 办公费 | 3.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.23 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 130.56 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.39 | 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 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.55 | 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 | 43.85 | 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 | 41.53 | 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 | 1.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 | 30229 | 福利费 | 2.71 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 426.01 | 公用经费合计 | | | | | 13.52 |

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

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区文化馆

2023 年度

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）519.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 21.06 万元，下降 3.9%，主要原因是减少职工工资福利。

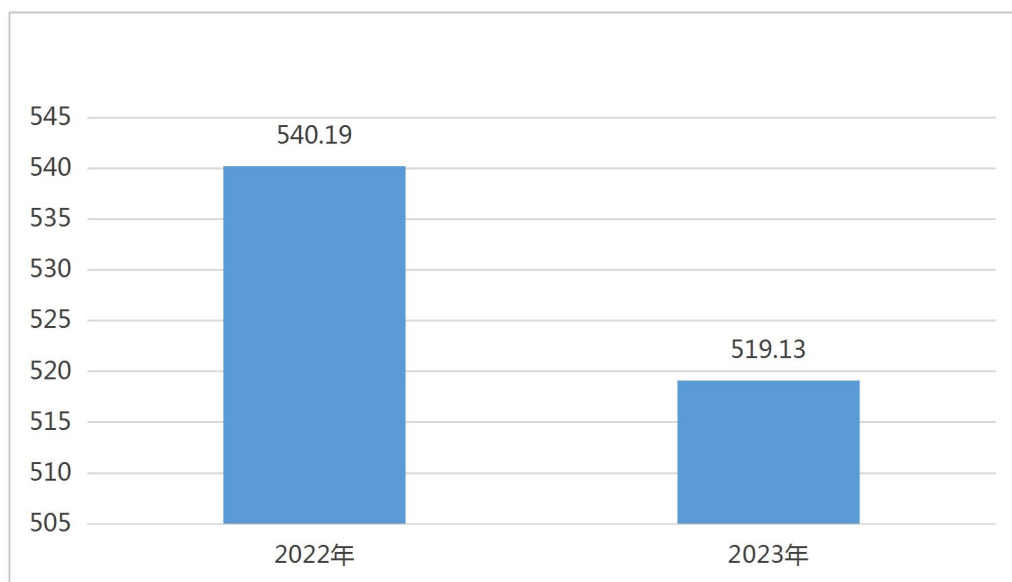


图 1：收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计518.99万元，其中：财政拨款收入517.99万元，占99.81%；其他收入1万元，占0.19%。

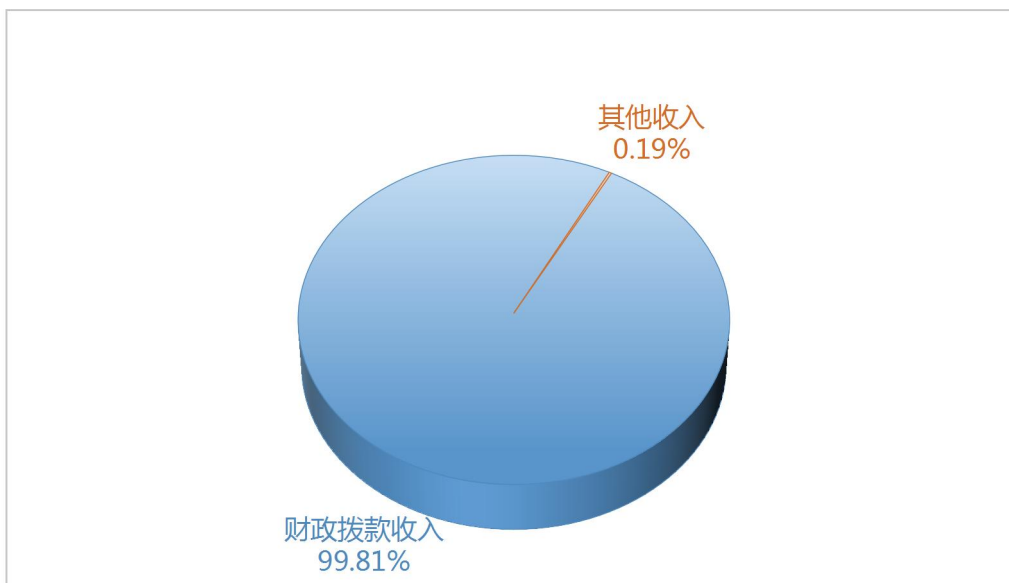


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计519.03万元，其中：基本支出440.53万元，占84.88%；项目支出78.5万元，占15.12%。如图所示：

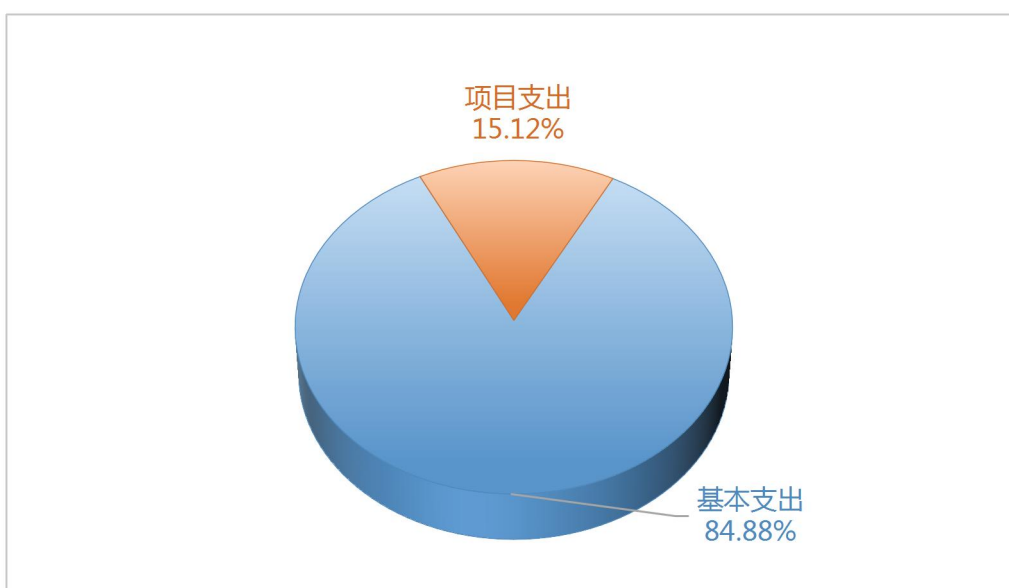


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 517.99 万元,比 2022 年度减少 22.19 万元,降低 4.28%,主要是减少职工工资福利;本年支出 518.03 万元,减少 22.03 万元,降低 4.25%,主要是减少职工工资福利。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 517.99 万元,比上年减少 22.19 万元;主要是减少职工工资福利;本年支出 518.03 万元,比上年减少 22.03 万元,降低 4.25%,主要是减少职工工资福利。

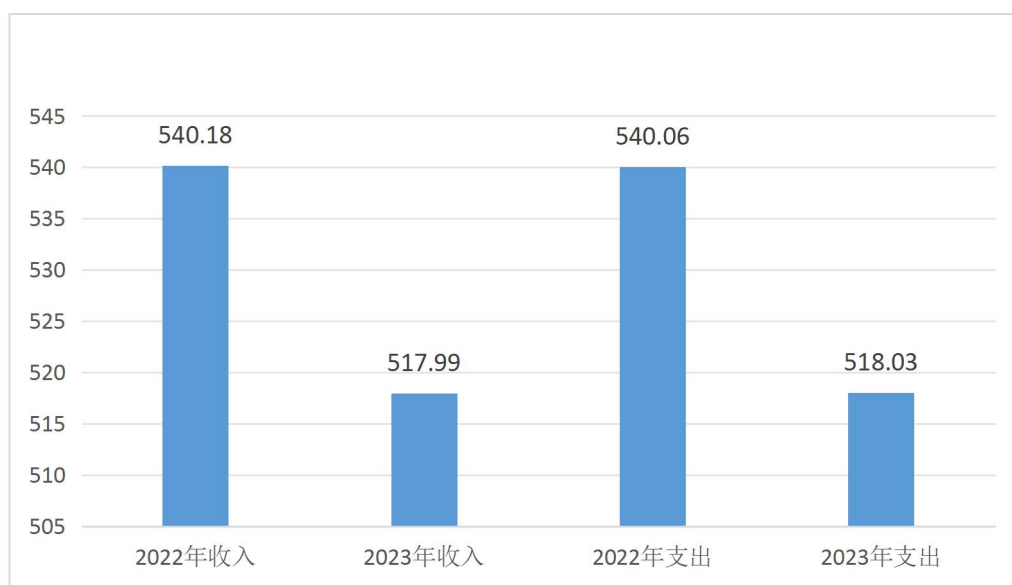


图4: 财政拨款收支出情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 517.99 万元,完成年初预算的 98.62%,比年初预算减少 7.23 万元,决算数小于预算数主要原因是减少职工工资福利;本年支出 518.03 万元,完成年初

预算的 98.63%,比年初预算减少 7.19 万元,决算数小于预算数主要原因是减少职工工资福利。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 517.99 万元,完成年初预算 98.62%,比年初预算减少 7.23 万元,主要是减少职工工资福利;本年支出 518.03 万元,完成年初预算 98.63%,比年初预算减少 7.19 万元,主要是减少职工工资福利。

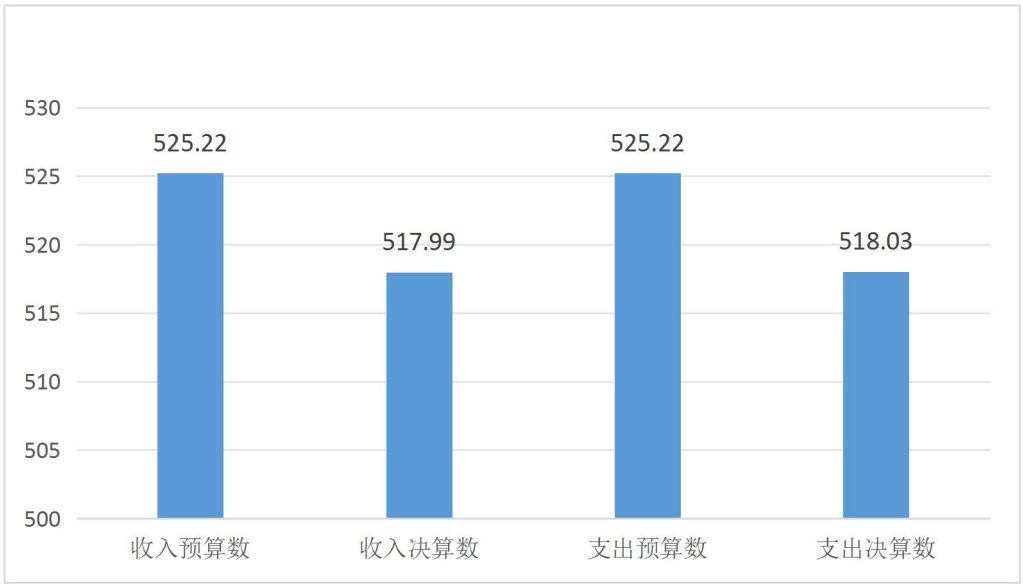


图 5：财政拨款收支出预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 518.03 万元,按功能分类主要用于:文化旅游体育与传媒(类)支出 518.03 万元,占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 439.53 万元,其中:人员经费 426.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.52 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 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，较预算无变化；较 2022 年度无变化。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出，较预算无变化；较上年无变化。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 0%。较预算无变化；较上年无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置 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无变化；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无变化；较上年无变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算无变化；较上年度无变化。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

丰南区文化馆为全额拨款事业单位，对照机关运行经费概念，没有此项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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 0 辆，比上年无增减变化。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 78.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）”及“群众文化活动经费(免费开放)”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 78.5 万元。

组织对“提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）”一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。从评价情况来看，2023 年，我单位按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（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“提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）”及“群众文化活动经费(免费开放)”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:唐山市丰南区文化馆

金额单位:万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|-------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(唐财教[2022]79号) | | 实施(主管)单位 | 唐山市丰南区文化馆 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整前) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | |
| | 预算数: | 12 | 到位数: | 12 | 执行数: | 12 | |
| | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 预算执行进度 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1、组织各类培训、辅导、研讨等小型活动不低于20场次。 2、搞好宣传展示10次,丰富和活跃群众文化生活,满足各类人群文化需求。 | | | 线上开展音乐、舞蹈、戏曲辅导培训80场次,同时举办书画现场辅导90场次;配合二十大宣传,做好宣传展示15场次,让更多群众热爱党、热爱家乡。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 群众参与免费开放文化活动的入次 | ≥3000人 | 20000人 | 10 | |
| | | | 举办免费开放活动次数 | ≥20场 | 80场 | 10 | |
| | | 质量指标 | 做好全年免费开放服务群众 | 全年免费开放线上线下辅导、培训40场次,群众满意。 | 90场次 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 完成率 | 及时快速有效开展免费开放活动,确保实效性。 | 100% | 10 |
| | | | 成本指标 | 活动所需设施设备 | ≥95% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 活动费用的发挥率 | 全年开展各类线上、线下活动,吸引群众近20万人次。 | 600000人 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 参与免费开放活动人数 | 群众参与热情高涨,全年线上线下参与者达2500人次。 | 20000人 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障文化事业蓬勃发展 | 工作有条不紊,正常进行。 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

填报人:李娜

联系电话:8104989

(2) 群众文化活动经费(免费开放)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，群众文化活动经费(免费开放)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，完成情况为优秀，未发现问题。

附件3

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区文化馆

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|--|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 群众文化活动经费 (免费开放) | 实施(主管)单位 | 唐山市丰南区文化馆 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 10 | 到位数: | 10 | 执行数: | 10 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 10 | 其中:财政资金 | 10 | 其中:财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 组织各类展览、演出、研讨等小型活动不低于20场次,丰富和活跃广大群众文化生活,普及科学文化知识,指导社会文化活动的普及与提高,开展社会宣教。 | | | 组织线上线下书画、摄影、器乐、声乐、戏曲等培训、展演达80场次,特别针对未成年人开展各类辅导,普及推广文化,让更多群众广泛参与。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 举办活动次数 | | ≥20次 | 80场次 | 20 |
| | | 质量指标 | 圆满成功 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 活动所需设备 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 活动费用发挥率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 参与活动人数 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障丰南群众文化事业向前发展 | | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人：李娜

联系电话：8104989

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度部门评价 8 个项目绩效评价结果全部为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金收入和支出、国有资本经营支出、“三公”经费支出，故公开 07-09 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 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。

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。

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