

2022 年度
濮阳市戚城文物景区管理处
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市戚城文物景区管理处概况

- 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 濮阳市戚城文物景区管理处概况

一、单位职责

主要职能：依法保护文化遗产，丰富市民文化生活。戚城遗址、子路墓祠、蒯聩台遗址保护利用及研究、景区内项目合理布置、旅游设施经营管理、讲解员、导游员培训及导游服务、景区内行政管理及活动组织协调、景区内园林绿化及环境卫生管理。

二、机构设置

濮阳市戚城文物景区管理处内设机构6个，包括：办公室、宣传科、园艺科、文物保护管理科、子路墓祠管理科、保卫科。

从决算单位构成看，濮阳市戚城文物景区管理处单位决算无独立核算的下属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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	1599.05	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	1322
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.26
	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	1599.05	本年支出合计	58	1599.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			25	
总计	31	1599.05	总计	26	1599.05

注：本表反映单位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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1599.05	1599.05					
2070204	文物保护	1322	1322					
2080502	事业单位离退 休	54.72	54.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.25	81.25					
2089999	其他社会保障 和就业支出	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	84.81	84.81					
2120399	其他城乡社区	19.45	19.45					

	公共设施支出							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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		1599.05	1403.48	195.57			
2070204	文物保护	1322	1230.69	91.31			
2080502	事业单位离退休	54.72	54.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.81		84.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.45		19.45			

注：本表反映单位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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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	1599.05	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	1322	1322		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.54	140.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.26	104.26		
	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	1599.05	本年支出合计	59	1599.05	1599.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29			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	1599.05	总计	64	1599.05	1599.05		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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		1599.05	1403.48	195.57
2070204	文物保护	1322	1230.69	91.31
2080502	事业单位离退休	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.81		84.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.45		19.45

注：本表反映单位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：濮阳市戚城文物景区管理处

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	1120.23	302	商品和服务支出	21.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	502.7	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.93	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	242.94	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	109.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.5	30208	取暖费	1.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1120.23	公用经费合计				21.9		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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							

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。

说明：我单位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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00

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 1599.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 236.43 万元，下降 12.88%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1599.05 万元，其中：财政拨款收入 1599.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1599.05 万元，其中：基本支出 1381.58 万元，占 86.4%；项目支出 195.57 万元，占 13.6%。

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 1599.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.43 万元，下降 12.88%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

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 1599.05 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减少 236.43 万元，下降 12.88%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1599.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1599.05 万元，占 100%。

（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 1594.67 万元，支出决算为 1599.05 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为 1405.12 万元，支出决算为 1322 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少项目经费缩减。

2. **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）。**年初预算为 60.19 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. **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 86.42 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. **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）。**年初预算为 5.94 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经建科拨付用于支付租用戚城村土地的费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

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 1599.05 万元。其中：人员经费 1577.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 21.9 万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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 10 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 45.30%。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疫情原因业务减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 45.30%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 45.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因业务减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于汽油、维修、保险等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因无接待。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 3 辆，其中：公务用车 2 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 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1599.05万元，其中人员经费支出1577.15万元，公用经费支出21.9万元；支出项目共3个，支出金额195.57万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额104.26万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0.00元。

（二）项目绩效自评结果。

加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）我单位进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，我单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

项目绩效自评报告：项目支出金额178.3万元，其中进行评价3个，景区项目建设既丰富市民文化生活，繁荣发展文化事业，做好参观的接待工作，又改善了景区的生态环境；美化了景区的生态景观；提高了景区雨水“慢排缓释”和“源头分散”的控制能力，为濮阳旅游做出贡献。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	办公经费						
主管部门	濮阳市文化广电 旅游体育局	实施单位			濮阳市戚城文物景 区管理处		
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:	57	57	57	10	100 .0 %	10.0 0
	财政拨款	57	57	57	-	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	预算编制安排科学			5	4	
	拨付合规性	资金拨付完全符合规定、有完整的 审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	资金使用完全符合财务管理制度和 相关规定、专项资金管理办法			5	5	
	预算绩效管理情 况	绩效目标设定清晰，通过比较、分 析指标值来反映和考核项目绩效			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	社会稳定，景区工作 正常开展		非税返还资金用于临时人员保险、办公费等支出，促使社 会稳定，景区工作正常开展。				

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	运行成本	=57 万元	58.6 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	景区工作开展	正常	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	景区运行工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	景区工作运转秩序	正常	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高游客对景区知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	门票补助经费						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市戚城文物景区管理处		
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:	70	70	70	10	100.0%	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	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	预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应		5	5			
	拨付合规性	资金拨付完全符合规定、有完整的审批程序和手续		5	5			
	使用规范性	资金使用完全符合财务管理制度和相关规定、专项资金管理办法		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设定清晰,通过比较、分析指标值来反映和考核项目绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	(1)景区内亭子、厕所、垃圾箱、标识牌、道路、房屋等每年维修维护费用40万元。(2)园林维护专项材料费约30万元。工作运转,更换设施、设备,提供优质服务。		对损坏的设备设施及时维修更换和绿植花卉更新换代,为广大市民和游客提供优质服务。					
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	经济	专项材料费用	=30万元	30万元	5	5	0.00	

指标	成本指标	维修维护费用	=40 万元	40 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	景区维修完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	景区维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升景区服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2022 年	
项目	运转类项目

名称							
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市戚城文物景区管理处		
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:	56	49.7	49.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	56	49.7	49.7	-	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	预算编制安排科学、资金额度与年度目标相对应			5	5	
	拨付合规性	资金拨付完全符合规定、有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	资金使用完全符合财务管理制度和相关规定、专项资金管理办法			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标设定清晰,通过比较、分析指标值来反映和考核项目绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	古城墙遗址保护费,爱国主义教育基地补助经费,子路墓祠保护费,园林维护费,阙门建筑群维修费,电费	古城墙遗址保护费,爱国主义教育基地补助经费,子路墓祠保护费,园林维护费,阙门建筑群维修费,电费,为市民和游客提供舒适的环境。					

		费等景区工作 正常运转						
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	运转成本	56 万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	维护维修	及时维修更换	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥365 天	330 天	10	9.04	-9.59	因疫情戚城景区闭园若干天

	质量指标	运转秩序	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	未成年人参观次数	≥10 人次	10 人次	10	10	0.00	
	社会效益指标	正常工作运转	满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

(三) 项目绩效自评结果。

我单位 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。