



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 304

部门名称： 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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 部门概况

一、部门职责

根据《曲阳县机构编制委员会关于组建曲阳县雕刻行业管理办公的通知》（曲政编字[203]5号），现将我单位部门概况说明如下：

对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务的职能，具体职责是：研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策；对全县石材雕刻企业监督检查，规范企业生产、经营行为；坚持政府引领、企业主体、市场导向、提升转型的思路，出台关于加快雕塑产业创新发展意见；雕塑文化名城建设迈出坚实步伐，逐步将曲阳建设成为国内外雕塑创意研发中心、生产制造中心、贸易中心、艺术交流中心、艺术交流中心和教育研发中心；加快雕刻业向激越化、规模化方向发展；维护正常的生产经营秩序和曲阳雕刻之乡的形象；做好对外宣传和协调服务。

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	曲阳县雕刻定瓷行业服务中心	参公事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县雕刻定瓷行业服务中心2023年度部门决算即曲阳县雕刻定瓷行业服务中心本级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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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	430.64	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	165.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	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	225.65
	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	10.03
	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	430.64	本年支出合计	58	432.96
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	2.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	432.96	总计	62	432.96

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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		430.64	430.64					
206	科学技术支出	165.00	165.00					
20699	其他科学技术支出	165.00	165.00					
2069999	其他科学技术支出	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05					
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05					
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
215	资源勘探工业信息等支出	223.33	223.33					
21502	制造业	223.33	223.33					
2150201	行政运行	113.58	113.58					
2150202	一般行政管理事务	109.75	109.75					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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		432.96	155.90	277.06			
206	科学技术支出	165.00		165.00			
20699	其他科学技术支出	165.00		165.00			
2069999	其他科学技术支出	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05				
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
215	资源勘探工业信息等支出	225.65	113.59	112.06			
21502	制造业	225.65	113.59	112.06			
2150201	行政运行	113.59	113.59				
2150202	一般行政管理事务	112.06		112.06			
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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	430.64	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	165.00	165.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.05	24.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	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	225.65	225.65		
	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	10.03	10.03		
	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	430.64	本年支出合计	59	432.96	432.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.32		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	432.96	总计	64	432.96	432.96		

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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		432.96	155.90	277.06
206	科学技术支出	165.00		165.00
20699	其他科学技术支出	165.00		165.00
2069999	其他科学技术支出	165.00		165.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
215	资源勘探工业信息等支出	225.65	113.59	112.06
21502	制造业	225.65	113.59	112.06
2150201	行政运行	113.59	113.59	
2150202	一般行政管理事务	112.06		112.06
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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	134.21	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.42	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	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	25.15	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	13.87	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	0.64	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	9.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

01			16			13		
303 02	退休费	9.90	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	0.89	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费	1.57	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.58	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		144.1 1	公用经费合计				11. 79	

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：曲阳县雕刻定瓷行业服
务中心

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

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

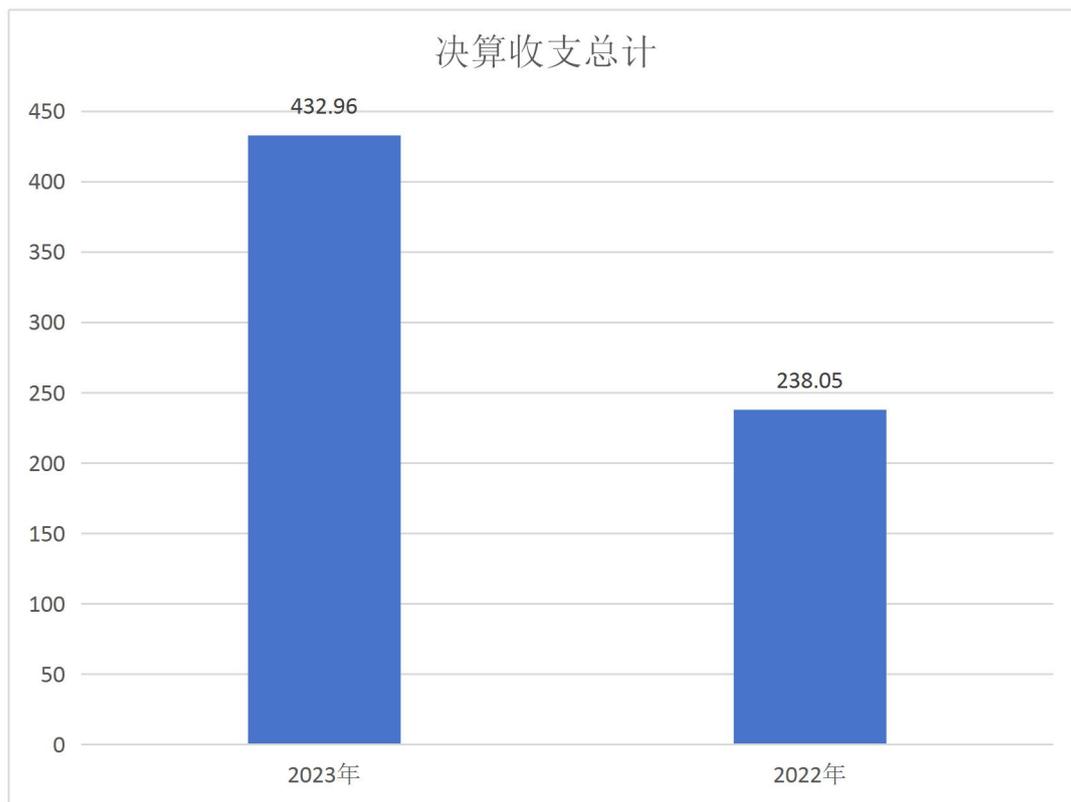
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）432.96万元。与2022年度决算相比，收支各增加194.91万元，增长81.9%，主要原因是2023年工艺美术大师奖励经费项目和雕刻办专项公用项目增加。



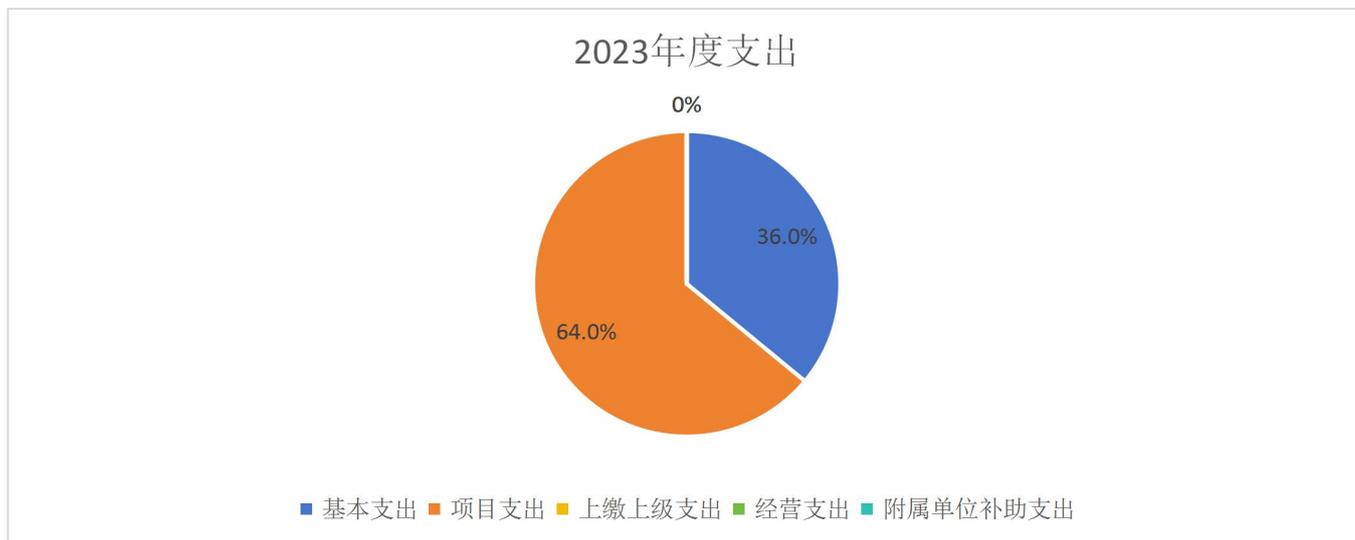
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计430.64万元，其中：财政拨款收入430.64万元，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

本部门2023年度本年支出合计432.96万元，其中：基本支出

155.9万元，占36.0%；项目支出277.06万元，占64.0%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 430.64 万元,比上年度增加 192.82 万元，增长 82.6%，主要是 2023 年工艺美术大师奖励经费项目和雕刻办专项公用项目增加；本年度支出 432.96 万元，比上年度增加 197.24 万元，增长 83.7%，主要是 2023 年工艺美术大师奖励经费项目和雕刻办专项公用项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入430.64万元,比上年度增加192.82万元，增长82.6%，主要是2023年工艺美术大师奖励经费项目和雕刻办专项公用项目增加；本年度支出432.96万元，比

上年度增加197.24万元，增长83.7%，主要是2023年工艺美术大师奖励经费项目和雕刻办专项公用项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入430.64万元，完成年初预算的100.03%，比年初预算增加0.13万元，决算数大于预算数主要原因是2023年项目支出增加；本年度支出432.96万元，完成年初预算的100.57%，比年初预算增加2.45万元，决算数大于预算数主要原因是2023年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入430.64万元，完成年初预算的100.03%，比年初预算增加0.13万元，主要原因是2023年项目支出增加；本年度支出432.96万元，完成年初预算的100.57%，比年初预算增加2.45万元，主要原因是2023年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，

比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 432.96 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 165 万元，占 38.1%；社会保障和就业（类）支出 24.05 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 1.9%；资源勘探信息等（类）支出 225.65 万元，占 52.1%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 2.3%。

（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 155.9 万元，其中：

人员经费 144.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 11.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度财政开

支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.79 万元，较 2022 年度增加 0.13 万元，增长 1.1%。主要原因是增加差旅费。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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，比上年度增加 0 辆，主要是我部门无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。部门价值 100 万元（含）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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 277.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对省级以上雕塑创意设计大赛经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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“雕刻办专项业务经费”项目及“工艺美术大师奖励经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

雕刻办专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雕刻办专项业务经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 92.89 万元，完成预算的 99.9%。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，一是加快曲阳县特色产业发展的工作部署，二是推进雕塑定瓷产业创新发展；未发现问题。

工艺美术大师奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工艺美术大师奖励经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 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，进一步加强曲阳工艺美术大师队伍建设，调动各级工艺美术大师创新发展积极性，打造具有曲阳特色的大师文化品牌；未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工艺美术大师奖励经费	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心	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	150.00	到位数	150.00	执行数	150.00	100				
	其中:财政资金	150.00	其中:财政资金	150.00	其中:财政资金	150.00					
	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(%)		
	进一步加强曲阳工艺美术大师队伍建设,调动各级工艺美术大师创新发展积极性,打造具有曲阳特色的大师文化品牌。				进一步加强了曲阳工艺美术大师队伍建设,调动各级工艺美术大师创新发展积极性,打造具有曲阳特色的大师文化品牌。提升行业软实力,加强传统技艺的传承保护,推动传统文化艺术繁荣。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指	工艺美术大师	工艺美术大师奖励人数	20.00	符号	值	单位(文字描述)	80人	完成	20

	标	奖励人数								
	质量指标	奖金发放覆盖率	奖金发放覆盖率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	成本指标	人均奖励成本	人均奖励成本	10.00	>=	3000	元	3000元	完成	10
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动工艺美术大师参评率	30.00	>=	80	%	0.95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	为雕塑定瓷大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例	10.00	>=	90	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									97
五、存在	无									

问题原因及整改措施			
填报人:	刘美娜	联系电话:	4220870
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雕刻办专项业务经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心	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	93.00	到位数	93.00	执行数	92.89	99.89				
	其中:财政资金	93.00	其中:财政资金	93.00	其中:财政资金	92.89					
	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(%)			
	加快全省特色产业发展的工作部署,推进雕塑定瓷产业创新发展。				加快曲阳雕刻特色产业发展的工作部署,推进雕塑定瓷产业创新发展。			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		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	雕刻定瓷大师外出参展交流人数	组织雕刻定瓷大师外出参展交流人数	10.00	>=	100	人	105人	完成	10
		质量指标	雕塑大赛活动完成率	雕塑大赛活动完成率	20.00	>=	80	%	0.8	完成	18
		时效指标	雕塑大赛完成及时率	雕塑大赛完成及时率	10.00	>=	95	%	0.95	完成	8
		成本指标	雕塑大赛成本控制数	雕塑大赛成本控制数	10.00	<=	60	万元	51.45万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	雕刻作品创新提升情况	雕刻作品创新提升情况	30	文字描述		有所提升	大幅提高	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	为雕塑定瓷大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例	10	>=	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘美娜			联系电话:	4220870						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算</p>										

<p>执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度无评价项目绩效评价。

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预算、国有资金经营预算、“三公”经费支出，故政府性基金预算表 7、国有资金经营预算表 8、“三公”经费支出决算表 9 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。