



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 357007

单位名称: 曲阳县文物保管所

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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、负责北岳庙、曲阳县博物馆日常保护管理利用工作。
- 2、负责全县其它（定窑遗址除外）文物保护单位安全巡查监管及文物业务工作。
- 3、负责地下文物勘探发掘、文物征集收缴工作。
- 4、负责文物库房管理保护，及文物研究挖掘展示资料档案整理工作。
- 5、负责文物法规宣传，文物保护项目谋划、申报、实施工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳县文物保管所

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	475.86	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	71.98	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	506.18
八、其他收入	8	4.89	八、社会保障和就业支出	39	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	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	552.73	本年支出合计	58	534.85
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	63.82	年末结转和结余	60	81.70
	30			61	
总计	31	616.55	总计	62	616.55

注：1.本表反映单位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

编制单位：曲阳县文物保管所

2023 年度

公开 02 表
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		552.73	475.86		71.98			4.89
207	文化旅游 体育与传 媒支出	524.06	447.19		71.98			4.89
20702	文物	524.06	447.19		71.98			4.89
2070204	文物保护	462.06	385.19		71.98			4.89
2070205	博物馆	62.00	62.00					
208	社会保障 和就业支 出	14.88	14.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.88	14.88					
2080502	事业单位 离退休	12.61	12.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.27	2.27					
210	卫生健康 支出	13.79	13.79					
21011	行政事业 单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位 医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医 疗补助	3.66	3.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：曲阳县文物保管所

2023 年度

公开 03 表
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		534.85	258.19	276.66			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	506.18	229.52	276.66			
20702	文物	506.18	229.52	276.66			
2070204	文物保护	444.18	229.52	214.66			
2070205	博物馆	62.00		62.00			
208	社会保障 和就业支 出	14.88	14.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.88	14.88				
2080502	事业单位 离退休	12.61	12.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康 支出	13.79	13.79				
21011	行政事业 单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位 医疗	10.13	10.13				
2101103	公务员医 疗补助	3.66	3.66				

注：本表反映单位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

编制单位：曲阳县文物保管所

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	475.86	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	447.19	447.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	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	475.86	本年支出合计	59	475.86	475.86		
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	475.86	总计	64	475.86	475.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：曲阳县文物保管所

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		475.86	258.19	217.68
207	文化旅游体育与传媒支出	447.19	229.52	217.68
20702	文物	447.19	229.52	217.68
2070204	文物保护	385.19	229.52	155.68
2070205	博物馆	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	

注：本表反映单位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

编制单位：曲阳县文物保管所

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	241.30	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.94	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	40.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.37	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		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	12.61	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	12.61	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	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		253.91	公用经费合计					4.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：曲阳县文物保管所

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县文物保管所

2023 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

编制单位：曲阳县文物保管所

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

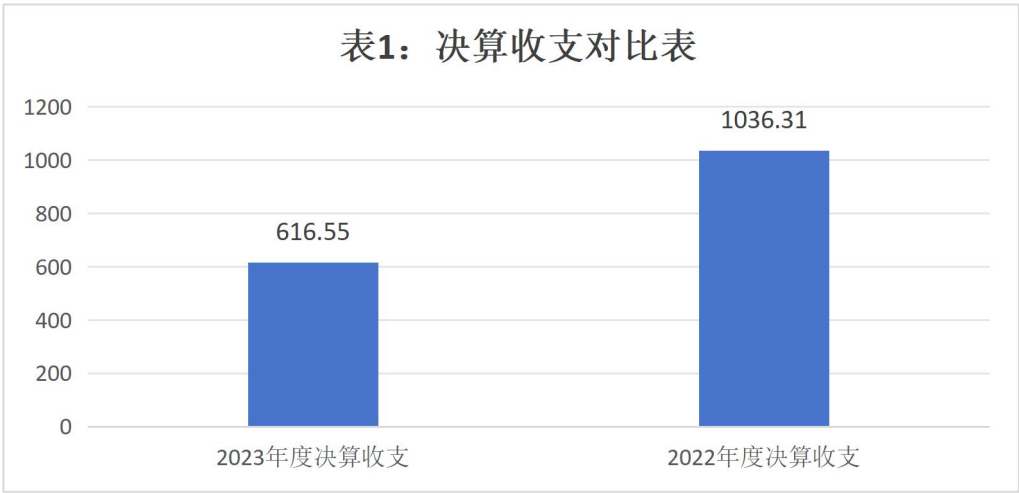
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

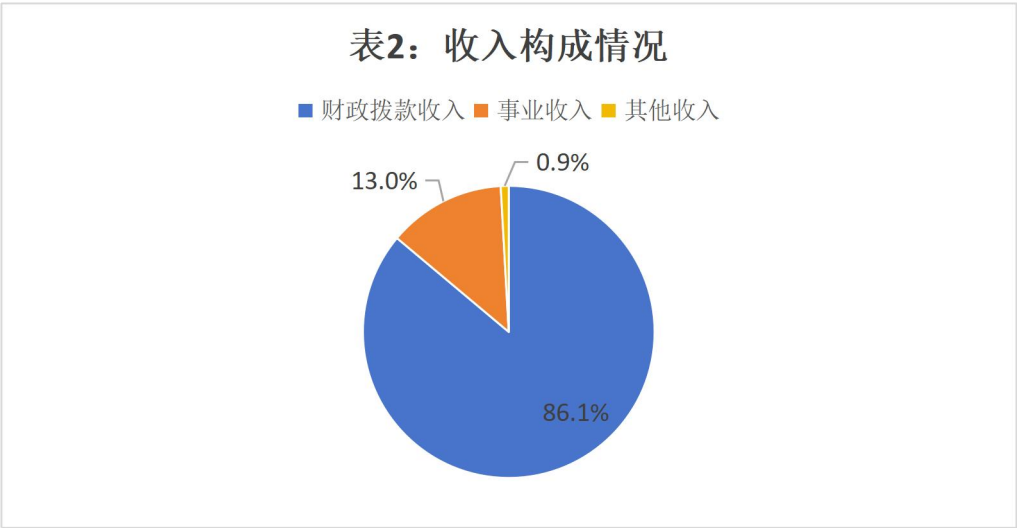
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）616.55万元。与2022年度决算相比，收支各减少419.76万元，降低40.5%，主要原因是本年度财政拨款收入减少了北岳庙消防提升、北岳庙油饰项目及北岳庙修缮项目工程款，事业收入及其他收入较2022年度增多。



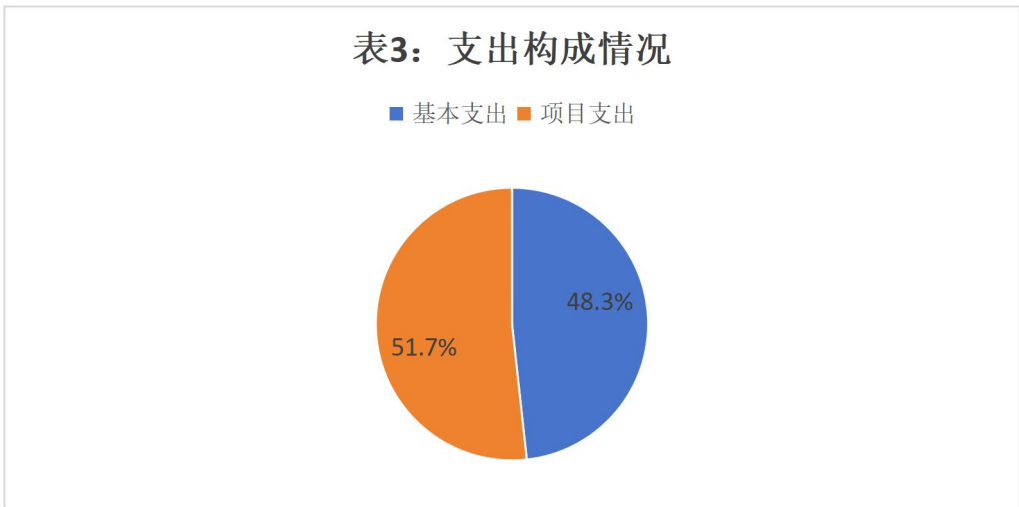
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年度收入合计552.73万元，其中：财政拨款收入475.86万元，占86.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入71.98万元，占13.0%；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4.89万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位2023本年度支出合计534.85万元，其中：基本支出258.19万元，占48.3%；项目支出276.66万元，占51.7%；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

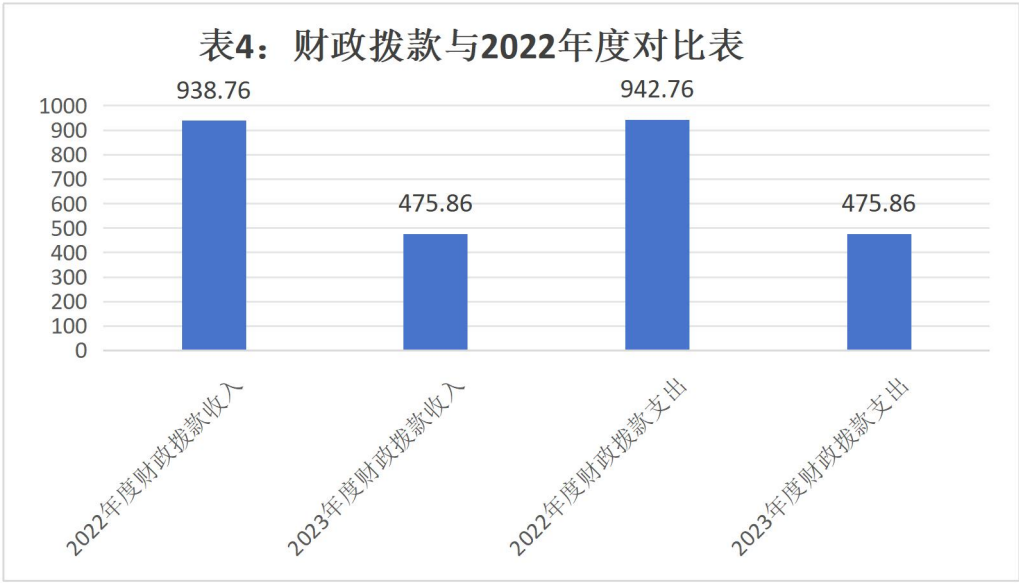
本单位2023年度财政拨款本年度收入475.86万元,比上年度减少462.9万元，降低49.3%，主要是减少了北岳庙油饰项目、北岳庙修缮项目、北岳庙安防消防提升项目工程款的收入；本年度支出475.86万元，比上年度减少466.9万元，降低49.5%，主要是减少了北岳庙油饰项目、北岳庙修缮项目、北岳庙安防消防提升项目工程款的支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入475.86万元,比上年度减少462.9万元，降低49.3%，主要是减少了北岳庙油饰项目、北岳

庙修缮项目、北岳庙安防消防提升项目工程款的收入；本年度支出475.86万元，比上年度减少466.9万元，降低49.5%，主要是减少了北岳庙油饰项目、北岳庙修缮项目、北岳庙安防消防提升项目工程款的支出。

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%，与上年度持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

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%，与上年度持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

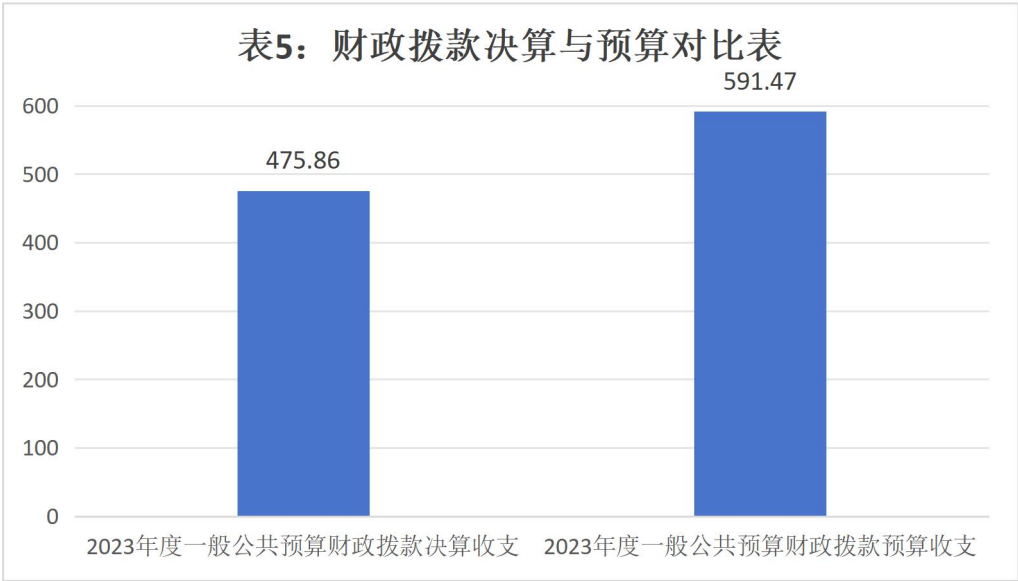
本单位2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年度收入475.86万元，完成年初预算的80.5%，比年初预算减少115.61万元，主要原因是部分项目款未拨付及减少了部分人员经费；本年度支出475.86万元，完成年初预

算的80.5%，比年初预算减少115.61万元，主要原因是部分项目款未拨付及减少了部分人员经费。

1.一般公共预算财政拨款本年度收入475.86万元，完成年初预算的80.5%，比年初预算减少115.61万元，主要原因是部分项目款未拨付及减少了部分人员经费；本年度支出475.86万元，完成年初预算的80.5%，比年初预算减少115.61万元，主要原因是部分项目款未拨付及减少了部分人员经费。

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0%，比年初预算增加0万元，与上年度持平；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，与上年度持平。

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0%，比年初预算增加0万元，与上年度持平；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，与上年度持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 475.86 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 447.19 万元，占 94.0%；社会保障和就业（类）支出 14.88 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 2.9%。

（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 258.19 万元，其中：

人员经费 253.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.28 万元，主要包括工会经费、福利费。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“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，主要是我单位坚决落实政府过“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：

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：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是本单位为事业单位，2023

年、2022 年无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 63.99 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 63.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.99 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 63.99 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年度持平。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 307.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对博物馆免费开放经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 62 万元，从评价情况来看，我单位博物馆补助项目了维持了我单位博物馆的正常运营，展现了古北岳文化特色，进一步弘扬了北岳文化。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年度单位决算公开中反映博物馆免费开放资金补助项目绩效自评结果。

博物馆免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费开放资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆免费接待人次本年达到 15000 人，较好的传播了古北岳文化；二是免费开放工作完成及时率和完成率都达到 95.0%以上，三是博物馆免费开放资金成本为 62 万元，与年初预算持平；四是参观人次较上年增长率增长了 5.0%左右，更好的弘扬了我县文化；五是游客满意度达到了 95.0%，通过我单位的服务更好的吸引了游客。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	博物馆免费开放补助资金项目	项目级次	本级	实施主管单位	357007 - 曲阳县文物保管所	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	到位数	62.00	执行数	62.00	100.0		
	其中:财政资金	其中:财政资金	62.00	其中:财政资金	62.00			
	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(%)	
	通过对博物馆免费开放，确保发挥其社会功能，弘扬优秀传统文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。				通过对博物馆免费开放，发挥了其社会功能，弘扬了民族文化，满足了人民日常文化生活。					100.0	
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	博物馆免 费接待人 次	博物馆免 费接待人 次	15. 00	≥	15 00	人	15000 人	完成	15
		质量 指标	免费开放 工作完成 率	免费开放 工作完成 率	15. 00	≥	95. 0	%	0.95	完成	15
		时效 指标	免费开放 工作完成 及时率	免费开放 工作完成 及时率	10. 00	≥	95. 0	%	0.95	完成	10
		成本 指标	博物馆免 费开放成 本	博物馆免 费开放成 本	10. 00	=	62	万/ 年	62.00 万元	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	游览人次 较上年增 长率	游览人次 较上年增 长率	30. 00	≥	5	%	0.05	完成	30
		服务 对象 满意 度指 标	社会公众 对博物馆 免费开放 工作满意 度	社会公众 对博物馆 免费开放 工作满意 度	10. 00	≥	95. 0	%	0.95	完成	10
		预算 执行 率									10
自评总分											100

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位 2023 年度较好的完成了单位整

体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。8个项目的绩效目标未发生偏离。

目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提炼；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 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。