



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码： 357009

单位名称： 无极县美术馆

二〇二四年九月

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

无极县美术馆是县文化广电体育和旅游局下属单位是公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。主要工作职责是：1. 开展艺术创作，促进书画艺术繁荣。2. 对书画艺术创作、研究、编辑、咨询、创作人才的培养。

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	无极县美术馆	财政补助事业单位	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。

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：无极县美术馆

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	60.64	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	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	60.64	本年支出合计	58	60.94
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	0.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	60.94	总计	62	60.94

注：1. 本表反映本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

公开 02 表

编制单位：无极县美术馆

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		60.64	60.64					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	49.13	49.13					
20701	文化和旅游	35.13	35.13					
2070105	文化展示及 纪念机构	35.13	35.13					
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					
208	社会保障和 就业支出	8.49	8.49					
20805	行政事业单 位养老支出	8.49	8.49					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.32	7.32					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支 出	3.02	3.02					
21011	行政事业单 位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医 疗	3.02	3.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：无极县美术馆

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		60.94	46.26	14.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.42	34.74	14.68			
20701	文化和旅游	35.42	34.74	0.68			
2070105	文化展示及纪念机构	35.12	34.74	0.38			
2070109	群众文化	0.30		0.30			
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			
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				

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

编制单位：无极县美术馆

2023 年度

公开 04 表
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	60.64	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.42	49.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.49	8.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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	60.64	本年支出合计	59	60.94	60.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	60.94	总计	64	60.94	60.94		

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：无极县美术馆

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		60.94	46.26	14.68
207	文化旅游体育与传媒支出	49.42	34.74	14.68
20701	文化和旅游	35.42	34.74	0.68
2070105	文化展示及纪念机构	35.12	34.74	0.38
2070109	群众文化	0.30		0.30
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
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	

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：无极县美术馆

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	44.76	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.37	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.01	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.08	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	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.40	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		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		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		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	0.30	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		44.76	公用经费合计					1.50

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：无极县美术馆

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入情况，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

编制单位：无极县美术馆

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。本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，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

编制单位：无极县美术馆

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

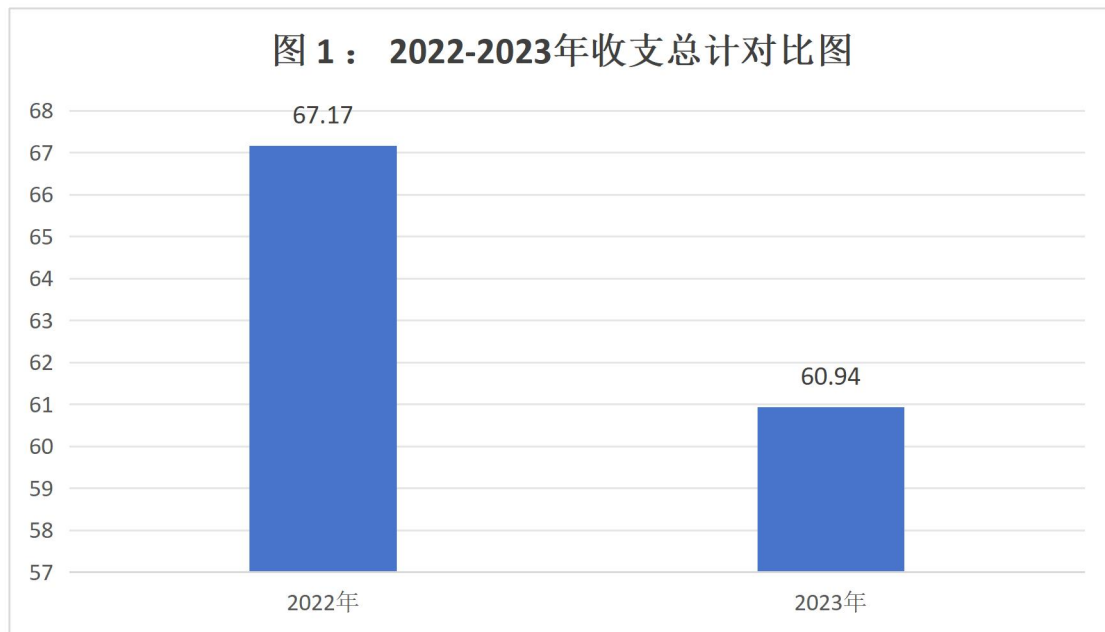
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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)60.94万元，与2022年度决算相比，收支各减少6.22万元,下降9.27%，主要是项目减少。



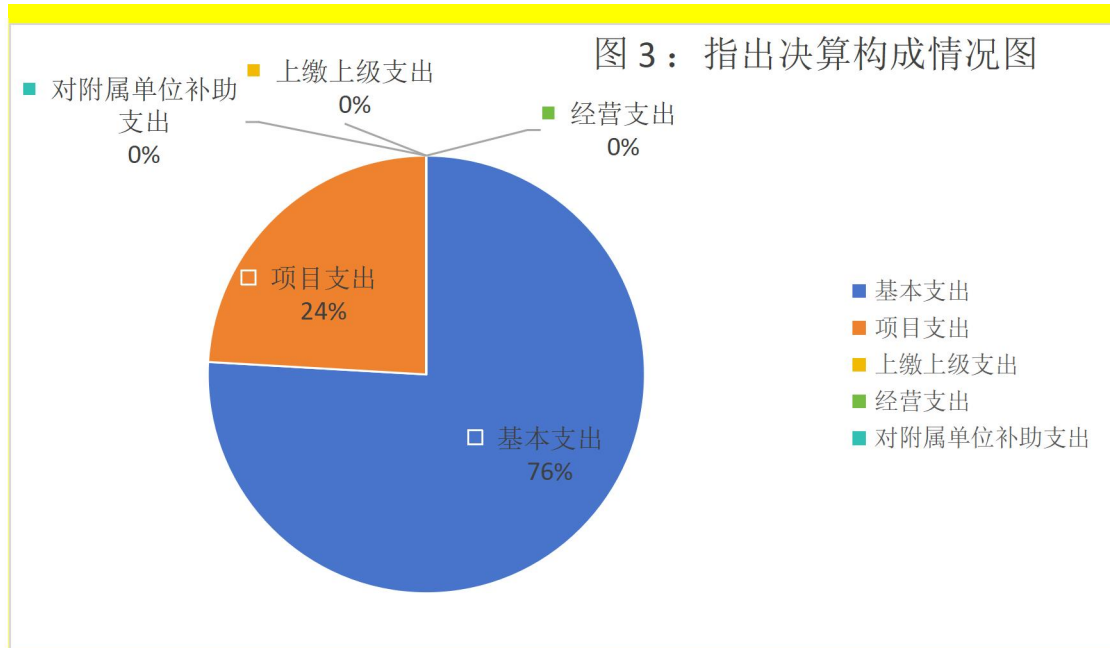
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计60.64万元，其中：财政拨款收入60.64万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计60.94万元，其中：基本支出46.26万元，占75.9%；项目支出14.68万元，占24.1%；上

缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

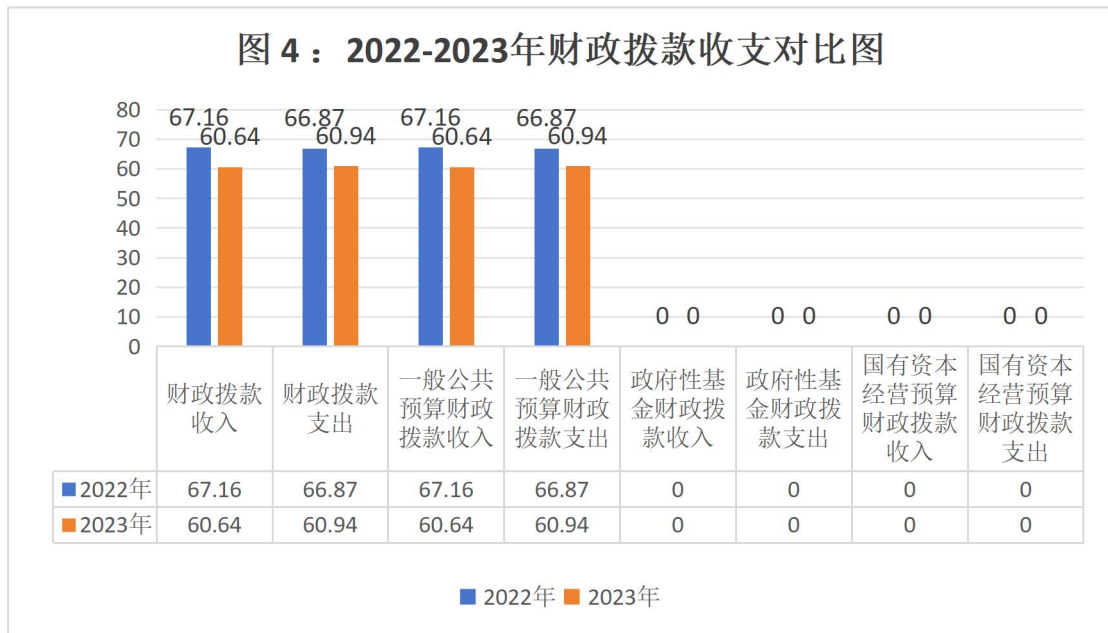
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 60.64 万元,比上年减少 6.52 万元，降低 9.7%，主要是项目减少；本年支出 60.94 万元，比上年减少 5.93 万元，降低 8.9%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入60.64万元,比上年减少6.52万元，降低9.7%，主要是项目减少；本年支出 60.94 万元，比上年减少5.93万元，降低8.9%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00万元，比上年持平，主要是本单位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收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本单位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

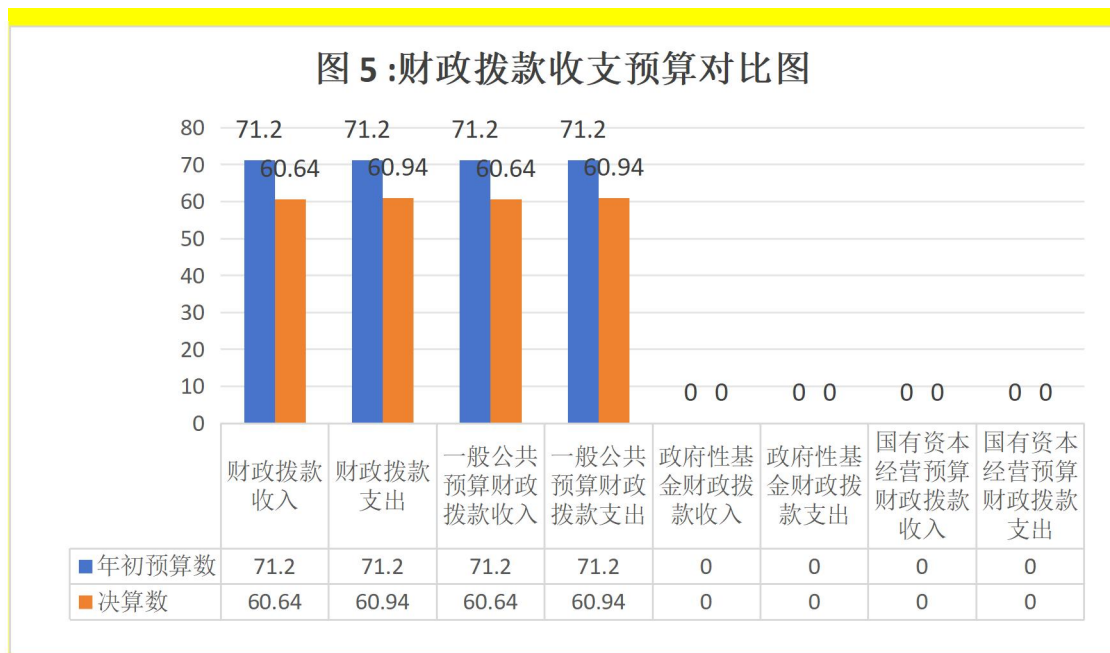
本单位2023年度财政拨款本年收入60.64万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少10.56万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整；本年支出60.94万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少10.26万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入60.64万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少10.56万元，主要原因是项目减少；本年支出60.94万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少10.26万元，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年

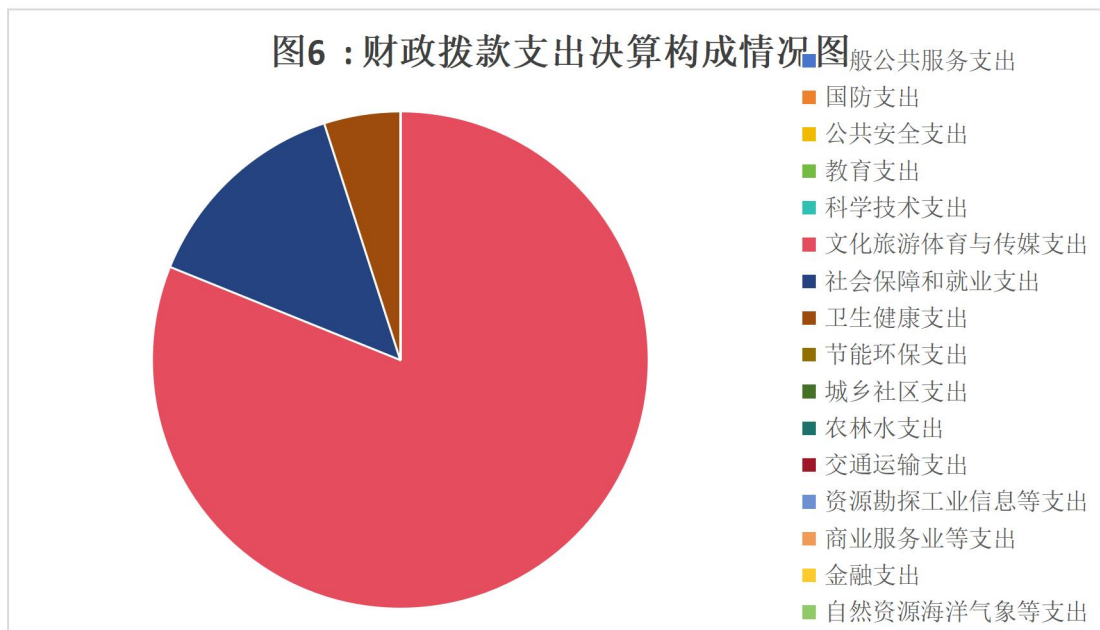
初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位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 60.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 49.42 万元，占 81.1%；社会保障和就业（类）支出 8.49 万元，占 13.9%；卫生健康（类）支出 3.02 万元，占 5.0%。



(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 46.26 万元，其中：

人员经费 44.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 1.50 万元，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、劳务费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

(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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与年初预算持平，无增减变化；较上年度持平，主要是与 2022 年决算支出持平，无增减变化。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年持平辆，主要是与年初预算持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.00 万元，占预算项目支出总额的 81.7%。

组织对“中央补助地方美术馆免费开放补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.00 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

前期准备。自开展财政资金绩效评价以来，本单位将项目绩效评价工作作为专项资金管理的重要内容来抓，单位领导对此次绩效自评工作高度重视，全面部署，秉持科学公正、统筹兼顾的基本原则，指定相关人员组成绩效评价小组，严格按照要求，抓紧组织开展相关工作，规范自评程序，公正自评结果。

组织实施。此次绩效评价工作由绩效评价小组总体筹，主要包括以下几个环节：一是确定绩效评价对象和范围。按照突出重点，兼顾均衡，全面覆盖的原则，评价对象为 2023 年单位所有项目，对于贯彻落实县委、县政府重大方针政策、决策部署和本系统重点工作计划安排的项目，以及覆盖面广、影响力大、社会关注度较高的项目进行重点评价。二是要求单位认真组织开展绩效自评，按照统一的格式和规范，及时上报自评附表和报告，保证绩效评价工作效率和效果。三是收集绩效评价相关数据资料，并进行现场座谈。逐项核

实，对于漏报、错报、完成值与评分不匹配的情况，提出建议，督促重新上报，直到符合要求。四是综合分析并形成自评结果。绩效评价小组全面统计此次绩效评价项目资金执行情况以及项目绩效实现评分结果，根据评价过程中发现的各类问题，深入分析，集体讨论，整理出共性问题 and 个性情况，形成绩效自评结果。五是形成绩效评价报告，经过绩效评价小组全体成员确认，报领导审批通过。七是建立绩效评价档案，整理绩效自评相关报告和资料，形成档案妥善保存。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央补助地方美术馆免费开放补助资金项目，1个项目绩效自评结果。

2023年中央补助地方公共美术馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标已完成100.0%，未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知									
主管部门	无极县文化广电体育和旅游局			实施	无极县美术馆					
项目资金			全年	全年	分	执行率	得分			
(万元)		年初预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额	12	12	12	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100.0%	10			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					
	丰富群众文化生活，不断提升群众满意度和幸福指数。				购置书画展览等所需设备，举办书画展览和书画交流会，组织书法家进企业、到农村为群众义务书写春联等活动，保障美术馆正常开放					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	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（40）	数量指标	举办活动场次	15	≥	8	次	8	完成	10
		质量指标	各项评价指标达标率	15	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成日常工作	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	专项资金投入产出效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	创新工作完成率	10	≥	95	百分比	90	未完成	8
		生态效益指标	办公节约率	5	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	5	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
总分	自评得分									98
存在问题原因										

（三）部门评价项目绩效评价结果

对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效自评工作时，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，分析原因、作出说明，提出下步改进措施。

一是对于绩效目标执行正常项目，为使全年发展规划目标的顺利完成，我局进一步加强领导，严格落实领导责任制，做到任务明确、目标明确、责任明确，确保各项任务的顺利完成，加强绩效运行监控。按照要求，开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

对于执行出现偏差的项目，由于项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表

以空表列示；本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表以空表列示。本单位 2023 年度无政府性基本预算财政拨款收入支出情况，故政府性基本预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。