2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：357021

单位名称：石家庄市毗卢寺博物院

二〇二三年八月

2022年度单位决算公开文本

石家庄市毗卢寺博物院

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 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收入支出决算表

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、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、“ 防火、防盗”保证文物安全，使文物不受侵犯和损坏。

2、根据中华人民共和国文物保护法，管理和维修文物和古建筑，使其得到有效保护。

3、根据中华人民共和国文物保护法，做好文物征集和修工作。

4、做好对外开放和接待来宾工作，加强宣传，提高知名度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	石家庄市毗卢寺博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市毗卢寺博物院2022年度单位决算即石家庄市毗卢寺博物院本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022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	235.67	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	226.84
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	17.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	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	8.07
	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	244.67	**本年支出合计**	58	261.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.77	年末结转和结余	60	14.09
	30			61	
总计	31	275.44	**总计**	62	275.44

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022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		244.67	235.67					9.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**210.16**	**201.16**					**9.00**
20702	**文物**	**210.16**	**201.16**					**9.00**
2070205	博物馆	210.16	201.16					9.00
208	**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	**卫生健康支出**	**8.67**	**8.67**					
21011	**行政事业单位医疗**	**8.67**	**8.67**					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
221	**住房保障支出**	**8.07**	**8.07**					
22102	**住房改革支出**	**8.07**	**8.07**					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					

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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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		261.35	172.12	89.23			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**226.84**	**137.61**	**89.23**			
20702	**文物**	**226.84**	**137.61**	**89.23**			
2070205	博物馆	226.84	137.61	89.23			
208	**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	**卫生健康支出**	**8.67**	**8.67**				
21011	**行政事业单位医疗**	**8.67**	**8.67**				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
221	**住房保障支出**	**8.07**	**8.07**				
22102	**住房改革支出**	**8.07**	**8.07**				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				

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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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	235.67	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	226.84	226.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.77	17.77		
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	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	8.07	8.07		
	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	235.67	**本年支出合计**	59	261.35	261.35		
年初财政拨款结转和结余	28	29.16	年末财政拨款结转和结余	60	3.48	3.48		
一般公共预算财政拨款	29	29.16		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	264.83	**总计**	64	264.83	264.83		

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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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		261.35	172.12	89.23
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**226.84**	**137.61**	**89.23**
20702	**文物**	**226.84**	**137.61**	**89.23**
2070205	博物馆	226.84	137.61	89.23
208	**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	**卫生健康支出**	**8.67**	**8.67**	
21011	**行政事业单位医疗**	**8.67**	**8.67**	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
221	**住房保障支出**	**8.07**	**8.07**	
22102	**住房改革支出**	**8.07**	**8.07**	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

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明细表

公开06表

单位： 石家庄市毗卢寺博物院　　2022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	144.80	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	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	31.03	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	9.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	12.05	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	10.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	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	2.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	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		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	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.50			
人员经费合计		147.62	公用经费合计					24.50

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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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收支及结转结余，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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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，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

单位：石家庄市毗卢寺博物院　　2022 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
3.04		2.80		2.80	0.24	2.80		2.80		2.80	

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。

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）273.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 55.68 万元，增长 25.5%，主要原因是收入中人员、日常公用经费变动，支出中工资福利变动。

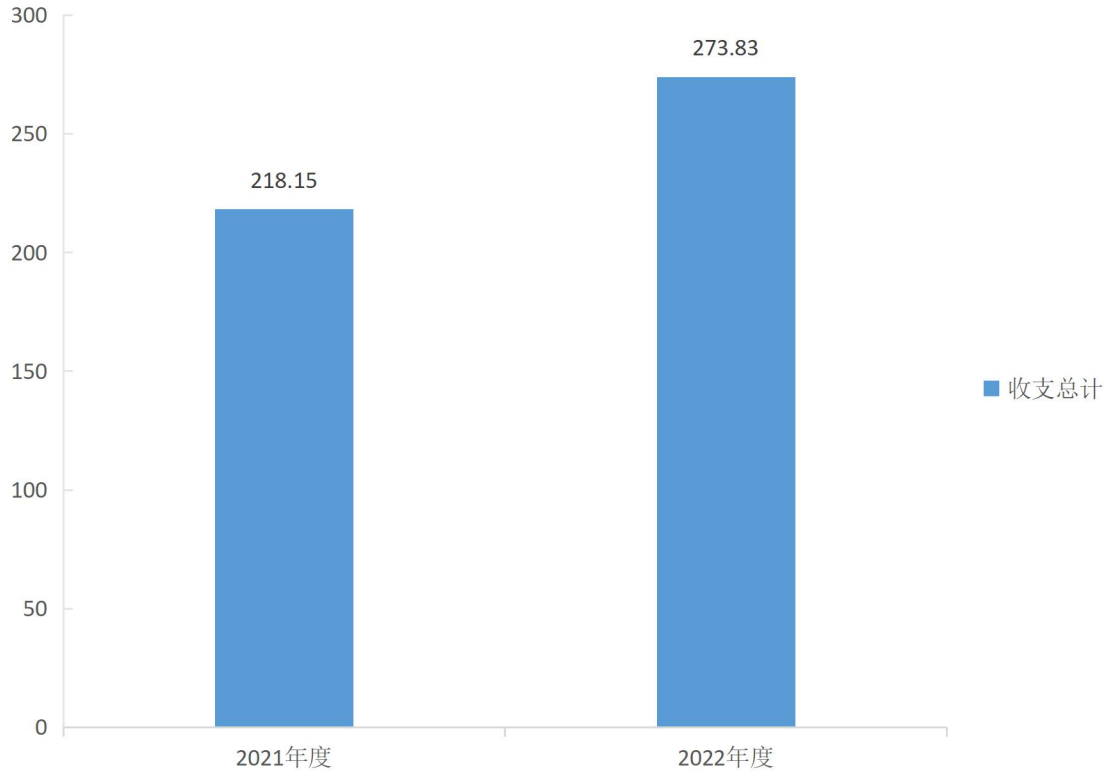

图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 244.67 万元，其中：财政拨款收入 235.67 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 9 万元，占 3.7%。

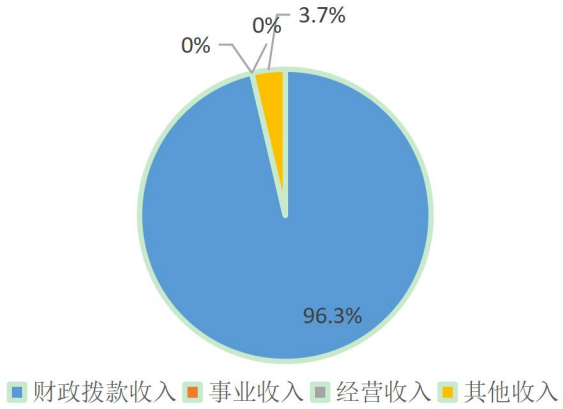

图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 261.35 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 65.9%；项目支出 89.23 万元，占 34.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

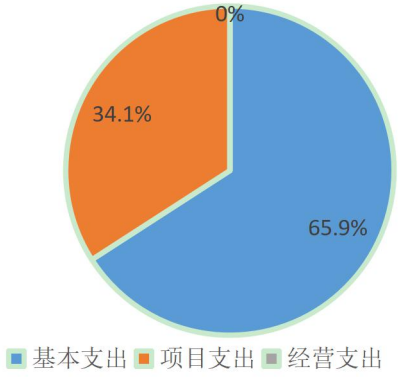

图 3：支出情况构成决算（按支出性质）（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入235.67万元,比2021年度增加24.43万元，增长11.6%，主要是人员、日常公用经费变动；本年支出261.35万元，增加79.27万元，增长43.5%，主要是人员经费支出增加及发放上年度未发奖金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入235.67万元，比上年增加24.43万元;主要是人员、日常公用经费变动;本年支出261.35万元，比上年增加79.27万元，增长43.5%，主要是人员经费支出增加及发放上年度未发奖金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，主要原因是未发生政府性基金预算；本年支出0万元，较上年持平，主要原因是未发生政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,较上年持平，主要原因是未发生国有资本经营预算；本年支出0万元，较上年持平，主要原因是未发生国有资本经营预算。

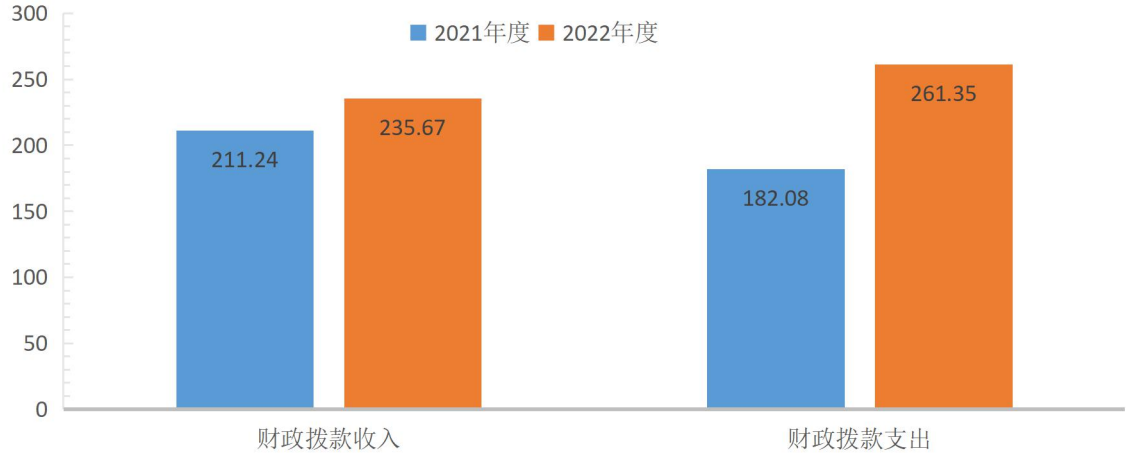

图 4：2021-2022年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 235.67 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 10.82 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支；本年支出 261.35 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 14.86 万元，决算数大于预算数主要原因是发放上年度未发奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 10.82 万元，主要是压减开支；支出完成年初预算 106.0%，比年初预算增加 14.86 万元，主要是发放上年度未发奖金。

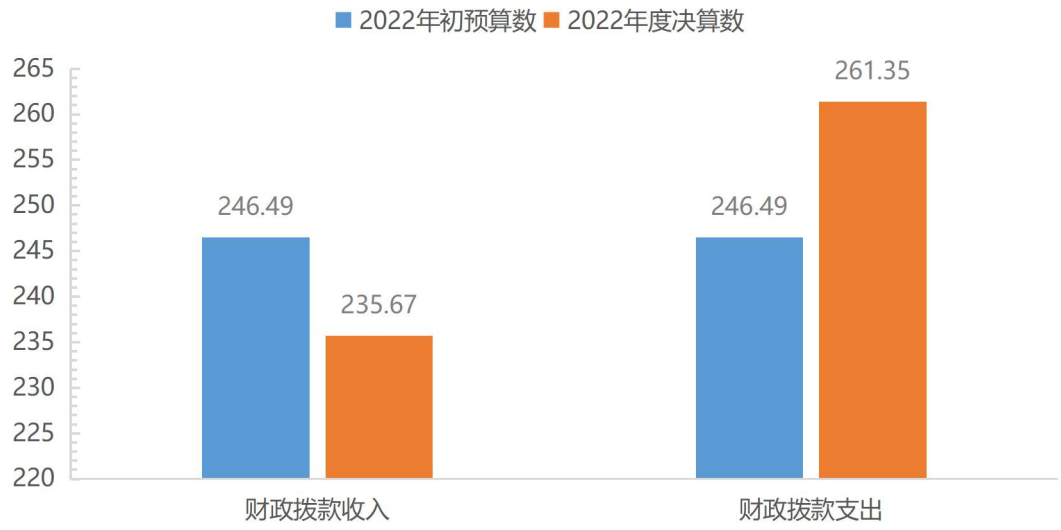

图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 261.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.77 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 8.07 万元，占 3.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 226.84 万元，占 86.8%；卫生健康（类）支出 8.67 万元，占 3.3%。

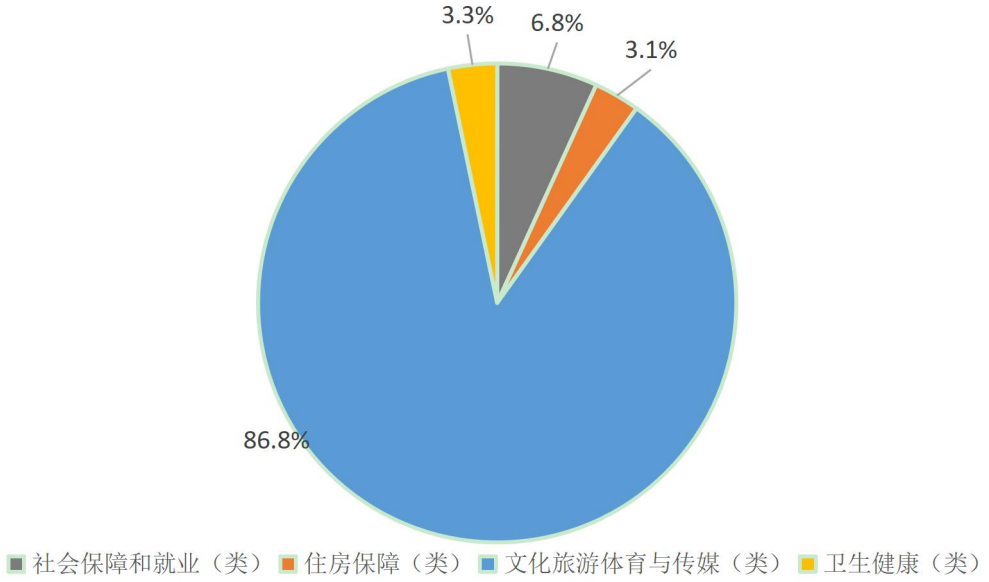

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 172.12 万元，其中：

人员经费 147.62 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费24.50万元，主要包括取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为2.8万元，完成预算的92.1%,较预算减少0.24万元，降低7.9%，主要是公务车辆维修、缴纳车险、车辆保养等；较2021年度决算持平，主要是公务车辆的维修维护。

（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2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，因公出国（境）费与预算相比持平；与2021年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置 ”经费支出。

公务用车运行维护费支出2.8万元：本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是车辆日常维修消耗；较上年持平，主要是车辆日常维修消耗。

3. **3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.24万元，主要是未发生公务接待支出；较上年持平，主要是本年度未发生公务接待支出。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2022年度机关运行经费支出0万元，较2021年度持平，主要原因是事业单位不反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022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2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，较上年度持平，主要是未发生资产的购置和报废。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2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）。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目9个,共涉及资金89.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“看护经费”等一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出18.8万元，政府性基金预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，对“看护经费”项目绩效自评综述。

（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看护经费项目等一个项目绩效自评结果。

看护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看护经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为18.8万元，完成预算的67.1%。项目绩效

目标完成情况：一是全年度正常开放达到 75.0%；二是看管好文物，保证文物安全完好。

发现的主要问题及原因：一是由于疫情开放度未达到100.0%；二是壁画等文物在自然老化。

下一步改进措施：一是请专家恢复壁画，向相关单位学习，更好的保护文物;二是提高单位人员基本素质,提高本院知名度，更好的服务参观者。

附项目支出绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市毗卢寺博物院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">看护经费 （专项项目）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市毗卢寺博物院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28</td><td>到位数：</td><td>28</td><td>执行数：</td><td>18.8</td><td rowspan="3">67.0%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>18.8</td><td>其中：财政资金</td><td>18.8</td><td>其中：
财政资金</td><td>18.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>9.2</td><td>其他</td><td>9</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障正常运行。
2.保护文物安全。</td><td colspan="3">通过专人看护院落，保障毗卢寺的正常运转，保护了文物的安全。</td><td>67.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">观展人数</td><td>≥ 3000 人</td><td>8010</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度正常开馆率</td><td>≥ 365 天</td><td>290 天</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">看护周期</td><td>2022 年 12 月 31 日之前</td><td>全年看护</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤28 万元</td><td>18.8 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金实际执行数</td><td>28 万元</td><td>18.8 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会认知度</td><td>≥95%</td><td>75%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">门票收入</td><td>≥9.2 万元</td><td>9 万</td><td>19</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">受疫情影响，观展受限，未能达到预期经济效益指标。</td></tr>
</table>

填报人：高露歌　　联系电话：87775241

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位不涉及财政评价项目绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）等表以空表列示。

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：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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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