



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：357004

单位名称：新乐市文化馆

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

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、政府采购情况说明

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

新乐市文化馆是为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，职能是：1、社会宣传教育公益文化服务。2、文化艺术普及。3、非物质文化遗产保护。主要任务是：1、组织群众性文化活动。2、开展文化艺术知识性能培训。3、组织业余文艺作品创作。4、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体。5、指导下一级文化站开展文化工作。6、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护。7、开展群众文化理论研究和民间文化交流。

## 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	新乐市文化馆	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、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额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：新乐市文化馆

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	236.55	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	231.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	236.55
	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	236.55	本年支出合计	58	236.55
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			61	
总计	31	236.55	总计	62	236.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新乐市文化馆

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		236.55	236.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	231.26	231.26					
20701	文化和旅游	182.48	182.48					
2070101	行政运行	169.2	169.2					
2070109	群众文化	4.68	4.68					
2070111	文化创意与保护	8.6	8.6					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78	48.78					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：新乐市文化馆

2022 年度

公开 03 表  
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		236.55	174.49	62.06			
207	文化旅游体育与 传媒支出	231.26	169.2	62.06			
20701	文化和旅游	182.48	169.2	13.28			
2070101	行政运行	169.2	169.2				
2070109	群众文化	4.68	0	4.68			
2070111	文化创作与保 护	8.6		8.6			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	48.78		48.78			
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医 疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				

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

单位：新乐市文化馆

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	236.55	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	231.26	231.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	47				

			务业等支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	236.55	<b>本年支出合计</b>	59	236.55	236.55		
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	236.55		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				
<b>总计</b>	32	236.55	<b>总计</b>	64	236.55	236.55		

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

单位：新乐市文化馆

2022 年度

公开 05 表  
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		236.55	174.49	62.06
207	文化旅游体育与传媒支出	231.26	169.2	62.06
20701	文化和旅游	182.48	169.2	13.28
2070101	行政运行	169.02	169.02	
2070109	群众文化	4.68		4.68
2070111	文化创意与保护	8.6		8.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78		48.78
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	

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：新乐市文化馆

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	128.42	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.3	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.81	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	18.29	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	11.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.6	30208	取暖费	0.5	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	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	42.13	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	39.25		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	0.25	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	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.53			
人员经费合计		170.55	公用经费合计					3.94

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：新乐市文化馆

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

单位：万元

单位：新乐市文化馆

2022 年度

科目		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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市文化馆

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

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

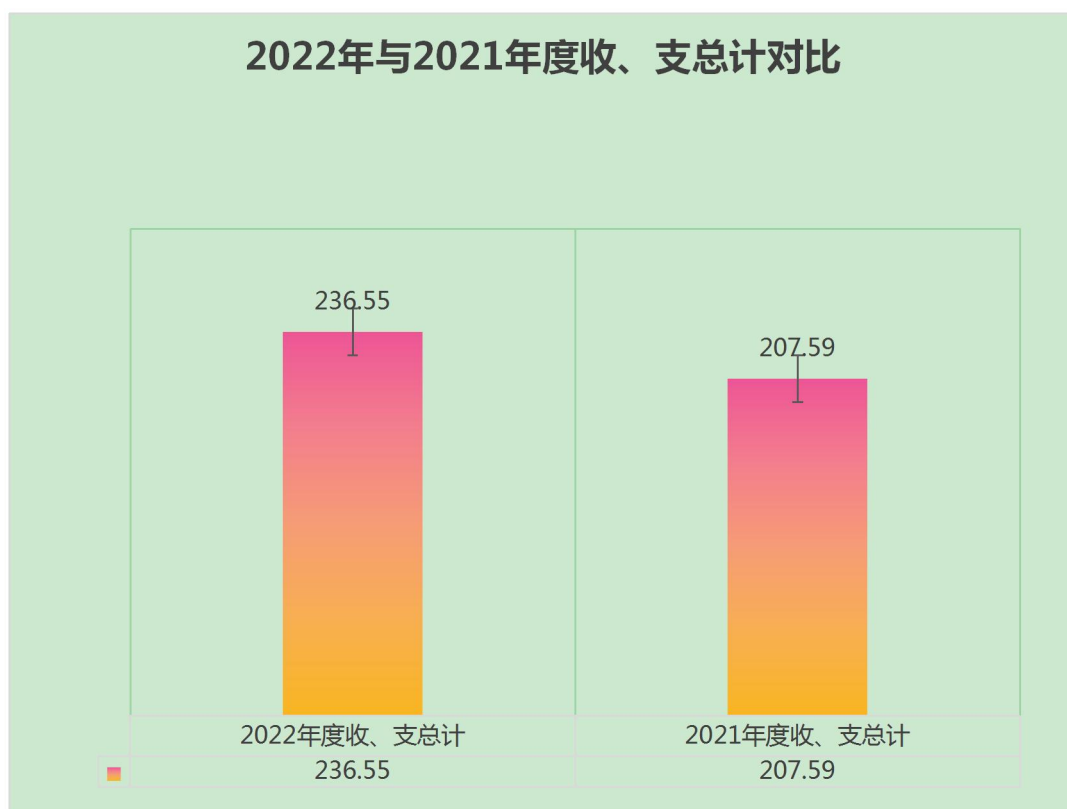


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



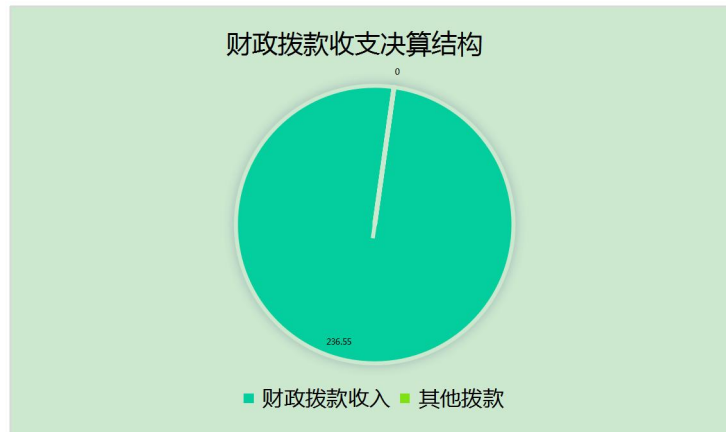
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）236.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28.96 万元，增长 14.0%，主要原因是工资标准提高，社保基数提高。



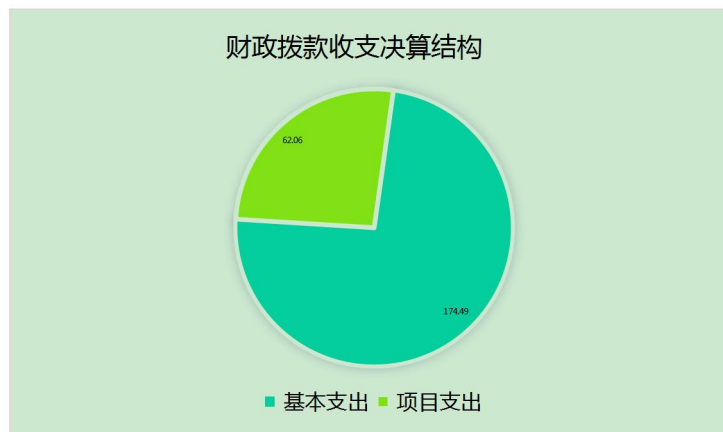
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 236.55 万元，其中：财政拨款收入 236.55 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

本单位 2022 年度支出合计 236.55 万元，其中：基本支出 174.49 万元，占 74.0%；项目支出 62.06 万元，占 26.0%。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

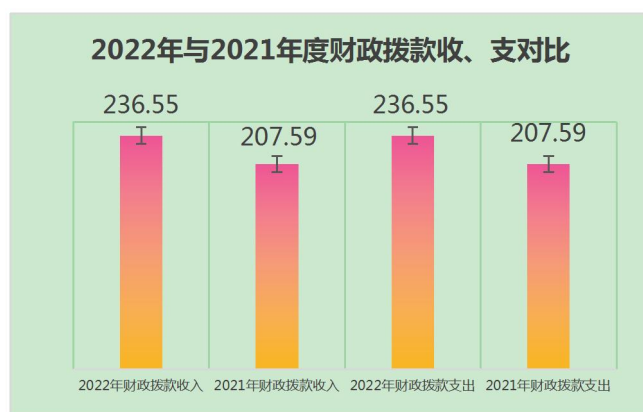
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 236.55 元,比 2021 年度增加 28.96 万元,增长 14.0%,主要是工资标准提高,社保基数提高;本年支出 236.55 万元,增加 28.96 万元,增长 14.0%,主要是工资标准提高,社保基数提高。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 236.55 万元,比上年增加 28.96 万元;主要是工资标准提高,社保基数提高;本年支出 236.55 万元,比上年增加 28.96 万元,增长 14.0%,主要是工资标准提高,社保基数提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减;本年支出 0 万元,与上年相比无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减;本年支出 0 万元,与上年相比无增减。



## (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 236.55 万元,完成年初

预算的 127.0%,比年初预算增加 50.8 万元,决算数大于预算数主要原因是上项目增加及调工资、社保基数;本年支出 236.55 万元,完成年初预算的 127.0%,比年初预算增加 50.8 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加及调工资、社保基数。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 127.0%,比年初预算增加 50.8 万元,主要是项目增加及调工资、社保基数;支出完成年初预算 127.0%,比年初预算增加 50.8 万元,主要是项目增加及调工资、社保基数。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款预算和收支。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款预算和收支。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 236.55 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 231.26 万元,占 97.8%,

主要用于行政运行、其他文化旅游体育与传媒等支出；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险支出。



#### （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 174.49 万元，其中：

人员经费 170.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 3.94 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **（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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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，未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年公务接待费支出 0 万元。与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

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、政府采购支出情况说明**

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额 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 0 辆，比上年增加 0 辆。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）。

## **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，共涉及资金 236.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目及支出。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年单位决算公开免费开放保护项目及非物质文化遗产保护项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）免费开门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

免费开放项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部项目均实现免费开放，及时更新公众号信息资源，并开展一系列群众文化活动，各类培训、辅导等活动，各类线上线下展览活动，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：非遗保护工作是全市的一项常态化工作，定期进行宣传、提升和保护传承，提高服务群体满意度。使群众关注、参与非遗活动，使非遗项目在全市得到更好的保护、传承和发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市文化馆					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	免费开放经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市文化馆	
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	20	到位数	20	执行数	20	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	保障免费开展正常运行			举办各类展览、培训班及演出活动等为保障基层职能实现的一些辅助性服务。			100%



	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补助资金到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	群众参与人次较去年增长率	20	≥	5	%	90%	完成	18
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	5			其他相关消费项目增长	98%	完成	4
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	5			长期	96%	完成	4
		生态效益指标	满足生态环保要求	10			长期	100%	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	10	≥	90.00	%	96%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	99.6%	完成	10
	自评总分									95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：马聪聪

联系电话：155121  
57713

说明：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。  
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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。  
4. 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%。

附件 1

## 2022 年预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非物质文化遗产保护	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市文化馆	
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	8.6	到位数	8.6	执行数	8.6	100%
	其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	8.6	
	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
	省、市级代表性传承人开展传习活动			更好的传承和保护非物质文化遗产项目。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保护非遗项目	10	=	8	个	100%	完成	10
		质量指标	涉危重点项目保护率	10	≥	90	%	96%	完成	9
		时效指标	发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	20	文字描述	提高资金利用效率	提高资金利用效率	完成	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	10	文字描述	提高了该项目在社会上的影响力。	100%	完成	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设推动绿色生活方式	10	文字描述	长期	长期促进生态文明建设	完成	9	
		可持续影响指标	长期使用性	10	文字描述	保障工作正常进行	保障工作正常进行	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 马聪聪

联系电话 155121

话： 57713

说明：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。

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位根据主要职责和当前重点工作，按照年初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面，我单位严格按照财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。在目标完成、工作质量、社会效益等方面均取得了较好效果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费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、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 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。