



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：543003

单位名称：承德热河地质博物馆

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

我单位负责研究拟定地质博物馆的发展规划；负责博物馆的日常管理及配套设施管理工作；负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作；发挥承德地质资源特色，做好旅游接待服务工作；负责矿泉水博物馆具体管理工作；负责展览、讲解矿泉水知识及科普宣传工作。

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	承德热河地质博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德热河地质博物馆

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	237.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	213.18
	19		十九、住房保障支出	50	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	237.25	本年支出合计	58	234.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.27	年末结转和结余	60	19.27
	30			61	
总计	31	253.51	总计	62	253.51

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（单位）：承德热河地质博
物馆

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		237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	10.68	10.68					
20805	行政事业单位 养老支出	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.88	9.88					
20811	残疾人事业	0.80	0.80					
2081101	行政运行	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位 医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
2101103	公务员医疗补 助	0.53	0.53					
220	自然资源海洋 气象等支出	215.18	215.18					
22001	自然资源事务	215.18	215.18					
2200150	事业运行	215.18	215.18					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

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（单位）：承德热河地质博物馆

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		234.25	87.43	146.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
20811	残疾人事业	0.80	0.80				
2081101	行政运行	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
220	自然资源海洋气象等支出	213.18	66.36	146.81			
22001	自然资源事务	213.18	66.36	146.81			
2200150	事业运行	213.18	66.36	146.81			
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

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（单位）：承德热河地质博物馆

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	237.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.50	9.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	213.18	213.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	237.25	本年支出合计	59	234.25	234.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.27	年末财政拨款结转和结余	60	19.27	19.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.51	总计	64	253.51	253.51	0.00	0.00

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(单位): 承德热河地质博物馆

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		234.25	87.43	146.81
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
20811	残疾人事业	0.80	0.80	
2081101	行政运行	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
220	自然资源海洋气象等支出	213.18	66.36	146.81
22001	自然资源事务	213.18	66.36	146.81
2200150	事业运行	213.18	66.36	146.81
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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(单位): 承德热河地质博物馆

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	85.97	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.58	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.01	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.97	公用经费合计					1.47

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（单位）：承德热河地质博物馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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(单位):承德热河

地质博物馆

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		0.00	0.00	0.00

注: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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德热河地质博物馆

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
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

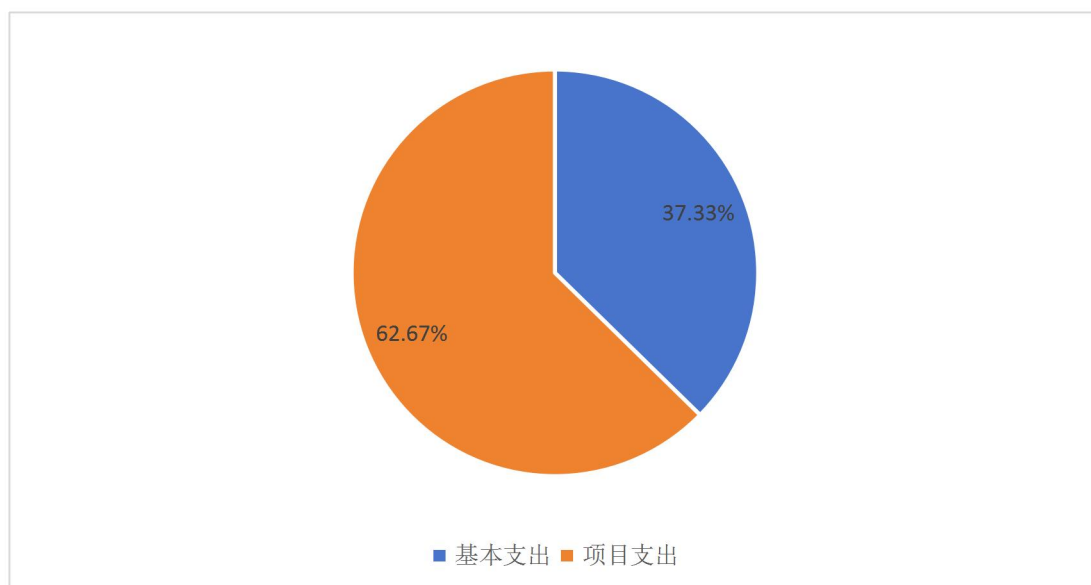
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）253.51 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 18.12 万元，下降 6.67%，主要原因是财政在保人员、公用经费和重大项目支出的原则下，减少了对我单位项目资金的拨付。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计237.25万元，其中：财政拨款收入237.25万元，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2023年度本年支出合计234.25万元，其中：基本支出87.43万元，占37.33%；项目支出146.81万元，占62.67%；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 年度财政拨款本年收入 237.25 万元,比上年减少 4.19 万元,下降 1.74%, 主要是财政在保人员、公用经费和重大项目支出的原则下, 减少了对我单位项目资金的拨付; 本年支出 234.25 元,比上年减少 20.19 万元,下降 7.94%, 主要是财政在保人员、公用经费和重大项目支出的原则下, 减少了对我单位项目资金的拨付; 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入237.25万元,比上年减少4.19万元,下降1.74%, 主要是财政在保人员、公用经费和重大项目支出的原则下, 减少了对我单位项目资金的拨付; 本年支出234.25万元,比上年减少20.19万元,下降7.94%, 主要是财政在保人员、公用经费和重大项目支出的原则下, 减少了对我单位项目资金的拨付。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（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237.25万元,完成年初预算的94.65%,比年初预算减少7.9万元,决算数小于预算数主要原因是人员减少,公用经费合理减少开支; 本年支出234.25万元,完成年初预算的93.45%,比年初预算减少16.4万元,决算数小于预算数主要原因是人员减少,公用经费合理减少开支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入237.25万元，完成年初预算的 94.65%，比年初预算减少7.9万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，公用经费合理减少开支；本年支出234.25万元，完成年初预算的93.45%，比年初预算减少16.4万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，公用经费合理减少开支。

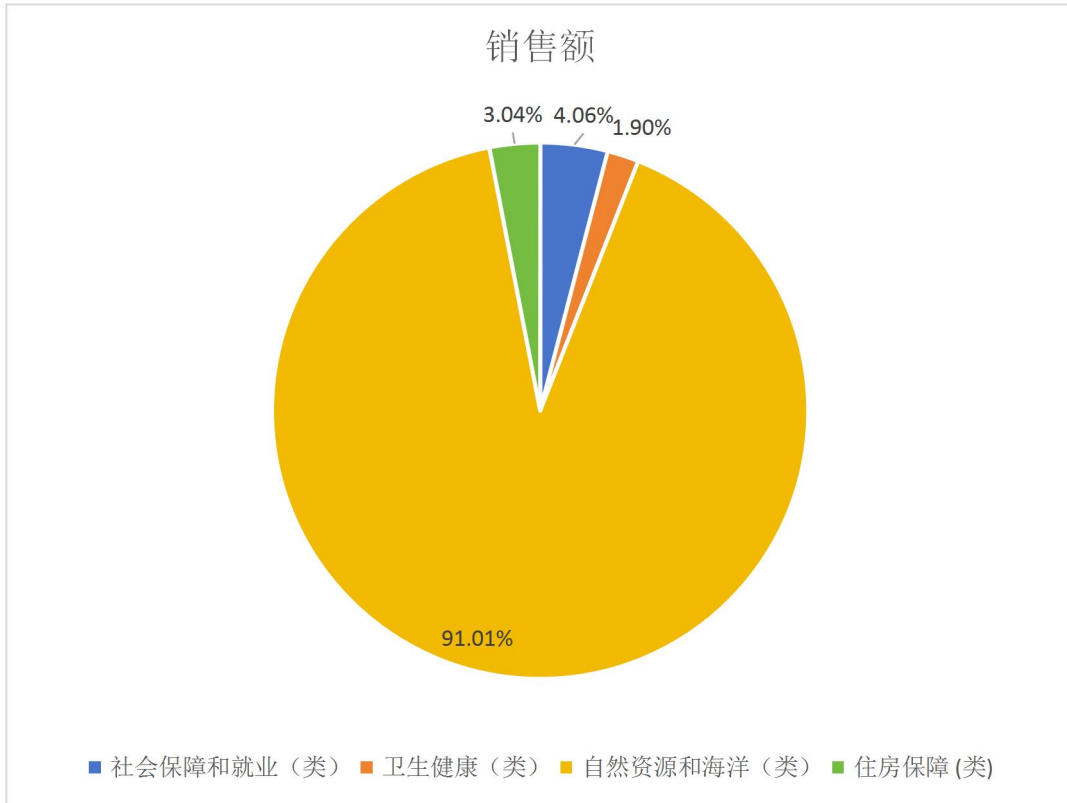
2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 234.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 9.5 万元，占 4.06%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 1.9%，主要用于缴纳机关事业单位医疗保险等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 213.18 万元，占 91.01%，主要用于保证馆内正常运转，其中包括电费、物业费、园林养护费等支出；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 3.04%，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等支出。



(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 87.43 万元，其中：

人员经费 85.97 万元，主要包括基本工资 49.58 万元、津贴补贴 3.59 万元、奖金 4.02 万元、绩效工资 7.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.7 万元、其他社会保障缴费 5.95 万元、住房公积金 7.11 万元。

公用经费 1.47 万元，主要包括办公费 1.26 万元、水费 0.1 万元、福利费 0.11 万元。

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 0.03 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.03 万元,降低 100%,主要是无接待批次及人员;较 2022 年度决算支出持平。

(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%。无本部门组织的出国(境)团组。无因公出国(境)费,本单位 本年无出国任务;与上年持平,均无出国任务。

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%,本单位本年无公务用车购置及运行维护费。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,发生运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.03 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 0.03 万元,降低 100%,主要是严控招待费,减少接待批次及人员;与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 43.64 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 43.64 万元。授予中小企业合同金额 43.64 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 43.64 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，同上年持平。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）。

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，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位组织对“2023 年度地质博物馆运转经费”项目开展了部门内评审，涉及一般公共预算支出 145 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“地质博物馆运转经费”1 个项目绩效自评结果。

地质博物馆运转经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 地质博物馆运转经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为145万元, 执行数为145万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 合理安排单位专项公用经费中的电费, 在电费使用中根据单位使用情况及时预交, 支付保障电费; 对园林进行修剪、除草、浇水、施肥、防止病虫害, 保证馆内环境整洁卫生, 本着节约原则, 依法合规支付资金。项目绩效自评得分为100分, 评价等级为“优”(详见地质博物馆运转经费项目支出绩效自评表)。

2023年度地质博物馆运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度地质博物馆运转经费项目							
主管部门	承德市自然资源和规划局			实施单位	承德热河地质博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145	145	145	10分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	145	145	145	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作 2. 做好博物馆的日常管理及配套设施管理工作, 负责宣传地质科普知识, 做好学术交流工作 3. 为宣传我市的旅游资源, 经济建设, 保障我馆正常运行及各项工作顺利进行, 继续为大众提供舒适的环境及更好的参观体验				地质博物馆运转经费项目, 年初预算资金145万元, 截止到12月31日资金到位数145万元, 执行数为143.85万元, 其中电费76.47万元, 物业费40.61万元, 园林养护费11.77万元, 劳务费13万元、邮电费2万元, 未支出1.15万元为待支付的园林养护费、劳务费, 资金支出占预算资金的99%, 确保单位日常工作顺利完成。			
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待参观人数	≥1000人	48000人	10	10	无差异

	成本指标	按总成本控制	≥150 万元	150 万元	15	15	无差异
	质量指标	采购质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	无差异
	时效指标	项目执行效率	100%	100%	15	15	无差异
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100%	10	10	无差异
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境得到改善	100%	10	10	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	无差异
		参观展览群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无差异
总分					100	100	

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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（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。