



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357005

单位名称：河北省文化和旅游研究院

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游研究院
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。

（二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。

（三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。

（四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。

（五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。

（六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

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	河北省文化和旅游研究院	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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	1,628.39	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	1,624.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
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	
	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	1,628.39	本年支出合计	58	1,628.39
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	5.57	年末结转和结余	60	5.57
	30			61	
总计	31	1,633.96	总计	62	1,633.96

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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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		1,628.39	1,628.39					
206	科学技术 支出	1,624.39	1,624.39					
20601	科学技术 管理事务	1,624.39	1,624.39					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,624.39	1,624.39					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00	4.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00	4.00					

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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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		1,628.39	1,274.39	354.00			
206	科学技术 支出	1,624.39	1,274.39	350.00			
20601	科学技术 管理事务	1,624.39	1,274.39	350.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,624.39	1,274.39	350.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00		4.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00		4.00			

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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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	1,628.39	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	1,624.39	1,624.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,628.39	本年支出合计	59	1,628.39	1,628.39		
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60	5.57	5.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.57		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	1,633.96	总计	64	1,633.96	1,633.96		

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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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		1,628.39	1,274.39	354.00
206	科学技术支出	1,624.39	1,274.39	350.00
20601	科学技术管理事务	1,624.39	1,274.39	350.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,624.39	1,274.39	350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

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明细表

公开 06 表

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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	937.44	302	商品和服务支出	72.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.41	30201	办公费	20.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.11	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.23	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.43	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.31	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	263.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.06	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.34	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	38.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	6.01	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	0.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.11	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		1,200.86	公用经费合计					73.53

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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：河北省文化和旅游研究院

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：河北省文化和旅游研究院

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
2.50					2.50						

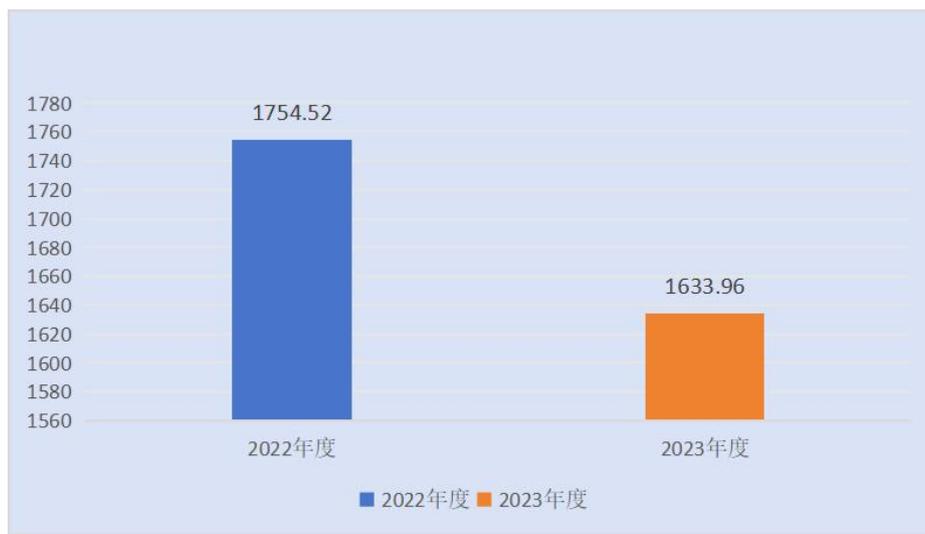
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

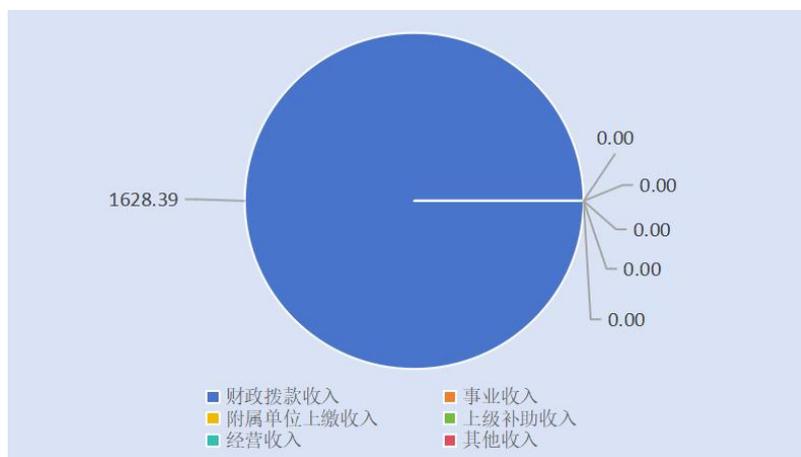
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,633.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少120.56万元，下降6.9%，主要原因是2022年度有人员经费结转。



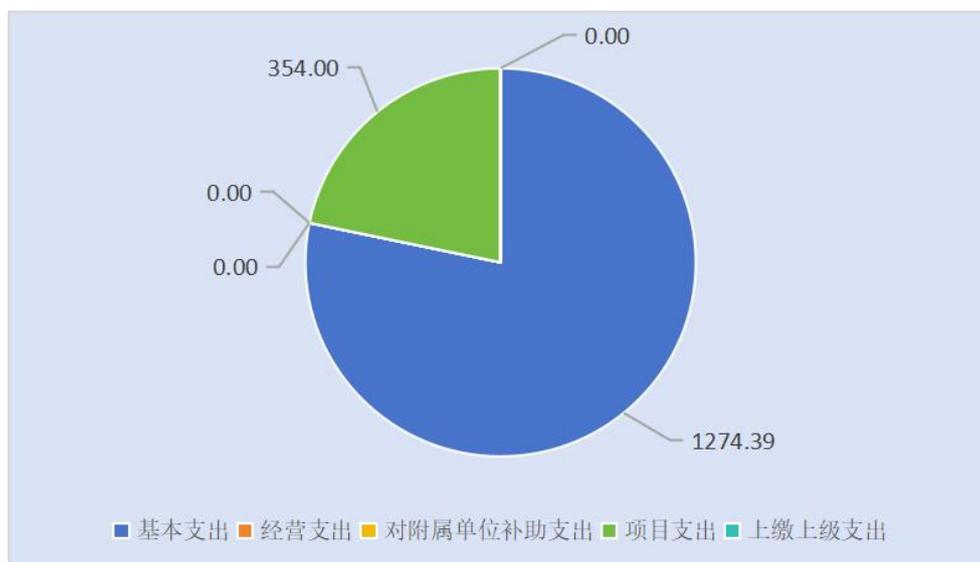
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,628.39万元，其中：财政拨款收入1,628.39万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,628.39万元，其中：基本支出1,274.39万元，占78.3%；项目支出354万元，占21.7%。



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 1,628.39 万元,比上
年增加 216.95 万元,增长 15.4%, 主要是人员经费和专项经
费增加; 本年支出 1,628.39 万元, 比上年减少 120.56 万元,
降低 6.9%, 主要是 2022 年度人员经费结转。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,628.39万元,比上
年增加216.95万元, 主要是人员经费和专项经费增加; 本年
支出 1,628.39万元, 比上年减少120.56万元, 降低6.9%, 主
要是2022年度有人员经费结转。



(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1,628.39万元，完成年初预算的104.3%，比年初预算增加67.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费追加；本年支出1,628.39万元，完成年初预算的104.3%，比年初预算增加67.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,628.39万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加67.6万元，主要原因是人员经费追加；本年支出1,628.39万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加67.6万元，主要原因是人员经费追加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,628.39 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,624.39 万元，占 99.8%，主要用于基本业务职能开展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.2%，主要用于“三区”人才扶持工作等支出。

(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 1,274.39 万元，其中：

人员经费 1,200.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5

万元，降低 100%，主要是压缩“三公”开支；较 2022 年度决算持平，主要是压缩“三公”开支。

(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，主要是无此项业务。

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，主要是已取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出，与上年持平，主要是年初预算未安排此类支出。

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，与上年持平，主要是年初预算未安排此类支出、

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.5 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 2.5 万元，降低 100%,主要是压缩“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加(减少) 0 辆,主要是公车改制,我单位无公务用车编制。单位价值 100 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 9 个,共涉及资金 354 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”“2023 年国家艺术基金申报经费”等 9 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 354 万元。从评价情况来看,产出指标完成情况、效益指标完成情况和满意度指标完成情况均达到年初预算绩效目标任务。

(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“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”绩效自评结果。

“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、产出指标完成情况分析。征集课题数236项，课题评审通过率57%。
- 2、效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	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	45.000000	到位数	45.000000	执行数	45.000000	100	
	其中:财政资	45.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
况	组织征集文化和旅游科研课题的申报并进行评审，促进理论创新，为河北省文化艺术和旅游事业的发展和建设提供理论支持和决策依据。				<p>经过立项评审《大运河（河北段）文化保护与京津冀协同推进的新路径》《文化和旅游融合促进城市高质量发展的动力机制研究》等一批应用策略类课题立项，为河北省文化艺术和旅游事业的发展和建设提供理论支持。</p> <p>评选出《长城国家文化公园（河北段）建设背景下河北长城文化研究与美术研究》《大运河河北段旅游产品体系的构建及旅游开发》《河北省森林康养旅游产业发展研究》等一批优秀成果，并汇编成册，为文化艺术和旅游事业的发展和建设提供了智力支持，促进了理论创新，培养科研队伍。</p>					100.00	
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征集课题数	征集文化和旅游科研课题数量	10.00	≥	100	项	236 项	完成	8
		质量指标	课题评审通过率	征集的课题通过专家评审的比例	10.00	≥	40	%	0.57	完成	10
时效指标		课题征集评选时间	组织征集文化和旅游科研课题的申报并进行评审工作完成时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	完成	10	

	成本指标	课题研究总成本	课题研究征集评审总成本控制	10.00	≤	45	万元	45 万元	完成	10
	成本指标	专家评审费	评审专家每人每次劳务费标准控制	10.00	≤	3000	元/人/次	3000 元/人/次	完成	10
效益指标	社会效益指标	业内影响力	促进理论创新，为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持	30.00	文字描述		进一步促进	进一步促进理论创新	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与评比人员满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	<p>河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目完成情况良好，但也有值得反思和提高的地方,例如通过宣传和推广，项目申报工作的影响力增大，征集到的课题数大幅度增多，致使实际完成值超过预期指标值较多。下一步改进措施：1.加强项目进度管理，优化工作流程，减少延误现象。2.提高项目成果质量意识，加强细节监管，提升整体质量水平。3.加强与中标企业的沟通与合作，确保项目资金的合理使用和效益的最大化。</p>									
填报人:	侯立岩		联系电话:	85695521						
说明:	<p>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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100</p>									

分。 5.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%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目资金由我单位统一管理，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，单位领导从资金审批、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金审批环节，严格按照单位财务制度审批流程；在资金使用环节，严格遵守执行省财政专项资金支出管理办法规定，严格按照单位财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，项目资金实施单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全使用，达到年初预算绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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、结转至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至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