

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市外八庙管理中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门职责

依照文物保护法律、法规，负责所辖寺庙本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；负责所辖寺庙安全保卫、消防管理和游览秩序的管理；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围收入。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	承德市外八庙管理中心	经费自理事业单位	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。

我单位无二级预算单位，因此，承德市外八庙管理中心 2022 年度部门决算即承德市外八庙管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：承德市外八庙管理中心

2022 年度

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	6474.5	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	5087.6
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1110.76
	9		九、卫生健康支出	40	206.89
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	69.5
	30			61	
总计	31	6474.76	总计	62	6474.76

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市外 八庙管理中心

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		6474.50	6474.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	5151.89	5151.89					
20702	文物	5151.89	5151.89					
2070204	文物保护	574.10	574.10					
2070206	历史名城与古迹	3797.52	3797.52					
2070299	其他文物支出	780.27	780.27					
208	社会保障和就业支出	1115.70	1115.70					
20805	行政事业单位养老支出	1115.70	1115.70					
2080502	事业单位离退休	704.93	704.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.43	270.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34					
210	卫生健康支出	206.91	206.91					
21011	行政事业单位医疗	206.91	206.91					
2101102	事业单位医疗	206.91	206.91					

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

部门：

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		6405.27	5737.05	668.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	5087.61	4419.4	668.22			
20702	文物	5087.61	4419.49	668.22			
2070204	文物保护	574.1		574.1			
2070206	历史名城与古迹	3733.24		94.11			
2070299	其他文物支出	780.27	780.27				
208	社会保障和就业支出	1110.76	1110.76				
20805	行政事业单位养老支出	1110.76	1110.76				
2080502	事业单位离退休	699.99	699.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.43	270.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34				
210	卫生健康支出	206.89	206.89				
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89				
2101102	事业单位医疗	206.89	206.89				

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

部门：

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	6474.5	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	39	5087.6	5087.6		
	8		八、社会保障和就业支	40	1110.76	1110.76		
	9		九、卫生健康支出	41	206.89	206.89		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结	60	69.5	69.5		
一般公共预算财政拨款	29			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	6474.76	总计	64		6474.76		

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

部门：

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		6405.27	5737.05	668.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4419.4	4419.4	
20702	文物	4419.4	4419.4	
2070206	历史名城与古迹	3639.12	3639.12	
2070299	其他文物支出	780.27	780.27	
208	社会保障和就业支出	1110.76	1110.76	
20805	行政事业单位养老支出	1110.76	1110.76	
2080502	事业单位离退休	699.99	699.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.43	270.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34	
210	卫生健康支出	206.89	206.89	
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89	
2101102	事业单位医疗	206.89	206.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	668.22		668.22
20702	文物	668.22		668.22
2070204	文物保护	574.1		574.1
2070204	运转经费	113.08		113.08
2070204	临时人员工资及福利	436.52		436.52
2070204	维修维护费	24.51		24.51
2070206	历史名城与古迹	94.11		94.11
2070206	维修维护费	94.11		94.11

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明细表

公开 06 表

部门：

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		302	商品和服务支出	115.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2619.57	30201	办公费	45.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.41	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	537.28	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	270.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.34	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.55	30208	取暖费	5.06	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	29.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.52	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	25.44	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	705.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	690.31	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	26.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	20.92	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	7.49	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	2.63			
人员经费合计		5621.99	公用经费合计					115.06

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
单位：万元

部门： 2022 年度

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：本部门本年度无相关收入支出情况，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

部门： 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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
7.5				7.5		7.49				7.49	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6474.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1898.36 万元，增长 41.48%，主要原因是 2021 年底资金在 2022 年初才执行完成。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6474.5 万元，其中：财政拨款收入 6474.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6405.27 万元，其中：基本支出 5737.05 万元，占 89.57%；项目支出 668.22 万元，占 10.43%。

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6474.5 万元，比 2021 年度增加 1898.36 万元，增长 41.48%，主要是 2021 年底资金在 2022 年初才执行完成；本年支出 6405.27 万元，增加 2081.47 万元，增长 48.14%，主要是 2021 年底资金在 2022 年初才执行完成导致的。具体情况如下：

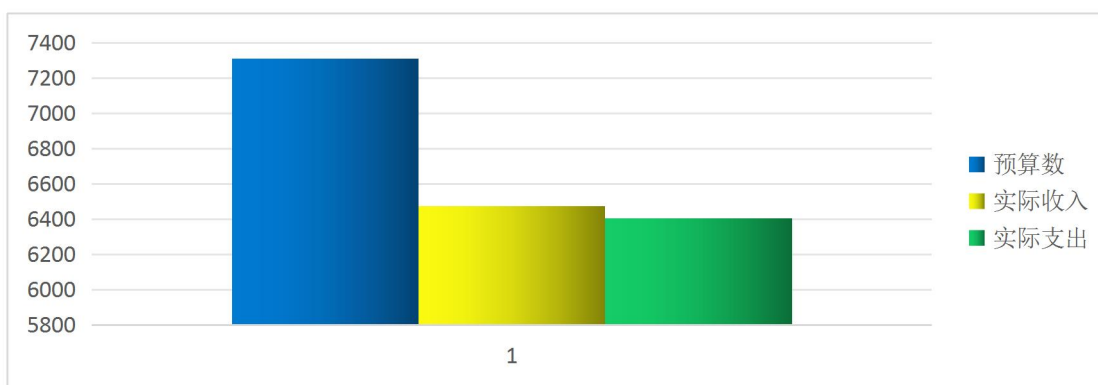
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6474.5 万元，比上年增加 1898.36 万元；主要是因为 2021 年底资金在 2022 年初才执行完成；本年支出 6405.27 万元，比上年增加 2081.47 万元，增长 48.14%，主要是因为 2021 年底资金在 2022 年初才执行完成。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6474.5 万元，完成年初预算 7309.59 万元的 88.58%，比年初预算减少 835.09 万元，决算数小于预算数主要原因是响应疫情期间缩减办公开支的国家号召，整合缩减了部分项目资金，另外单位本年度的人员调出和身故等计划外减员较多，人员经费各项支出随之减少；本年支出 6405.27 万元，完成年初预算的 87.63%，比年初预算减少 904.32 万元，决算数小于预算数主要原因是响应疫情期间缩减办公开支的国家号召，整合缩减了部分项目资金，另外单位本年度的人员调出和身故等计划外减员较多，人员经费各项支出随之减少。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 88.58%，比年初预算减少 835.09 万元，主要是缩减开支政策和计划外减员；支出完成年初预算 87.63%，比年初预算减少 904.32 万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6405.27 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 5087.6 万元，占 79.43%，主要用于文物保护、历史名城与古迹、文物人员经费等支出；社会保障和就业支出 1110.76 万元，占 17.34%；卫生健康支出 206.89 万元，占 3.23%。

（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 5737.05 万元，其中：

人员经费 5621.99 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、奖励金。

公用经费 115.06 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、租赁费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元,支出决算为 7.49 万元,完成预算的 99.87%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.13%,主要是严格遵照政策要求,三公经费必须严格执行预算,只减不超;较 2021 年度决算 6.21 万元增加 1.28 万元,增长 20.61%,主要是 2022 年因机构改革,合并热河文庙管理处,资产一并划转给我中心,其中包含一台斯柯达牌公务用车从而导致“三公”经费增加。

(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。本部门 2022 年度无因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元,支出决算 7.49 万元,完成预算的 99.87%。较预算减少 0.01 万元,降低 0.13%,主要是因为严格执行预算,遵照只减不超的政策要求导致。其中:

公务用车购置费未发生:本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出,公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年度本单位没有购置公务用车;与 2021 年度决算支出持平,主要是因为上年无新增公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.49 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.13%,主要是因为严格执行预算,遵照只减不超的政

策要求导致；较上年增加 1.28 万元，增长 20.61%，主要是 2022 年因机构改革，合并热河文庙管理处，资产一并划转给我中心，其中包含一台斯柯达牌公务用车从而导致“三公”经费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加新的公务用车。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 辆；单位没有价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年承德市外八庙管理中心共有三个项目：《外八庙管理中心劳务费》、《外八庙管理中心维修维护费》、《外八庙管理中心运转经费》。共涉及资金 590.48 万元，均为一般公共预算项目。在财政资金到位后由我中心统一

划分管理、在预算内完成工作，并节省成本。在年末完成后，由管理中心财务人员汇总一年工作情况，先由承德市文物局审计科进行审计，再上报财政。2022年承德市承德市外八庙管理中心项目实施情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《外八庙管理中心劳务费》、《外八庙管理中心维修维护费》、《外八庙管理中心运转经费》等3个项目绩效自评结果。

（1）《外八庙管理中心劳务费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《外八庙管理中心劳务费》项目绩效自评得分为96分。全年预算数为561.72万元，执行数为368.24万元，完成预算的65.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。未发现问题。（绩效自评表附后）

劳务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外八庙管理中心劳务费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德市外八庙管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	561.72	561.72	368.24	10分	65.56%	6
		其中：当年财政拨款	561.72	561.72	368.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全年正常运转，昼夜无事故。 2. 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 3. 压缩开支理性节约节能减排				预期目标均已达成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	<1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	<3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分					100	96		

(2) 《外八庙管理中心维修维护费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《外八庙管理中心维修维护费》项目绩效自评得分为95分。全年预算数为161.37万元，执行数为94.42万元，完成预算的58.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。未发现问题。（绩效自评表附后）

维修维护费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外八庙管理中心维修维护费						
主管部门		承德市文物局		实施单位	承德市外八庙管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	161.37	161.37	94.42	10分	58.51%	5
		其中：当年财政拨款	90	90	28.93	—	32.15%	—
		上年结转资金	71.37	71.37	65.49	—	91.76%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4. 全年正常运转，昼夜无事故。 5. 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 6. 压缩开支理性节约节能减排			预期目标均已达成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	<1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	<3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分					100	95		

(3) 《外八庙管理中心运转经费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《外八庙管理中心运转经费》项目绩效自评得分为97分。全年预算数为167.7万元，执行数为127.82万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。未发现问题。（绩效自评表附后）

运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外八庙管理中心运转经费						
主管部门		承德市文物局		实施单位	承德市外八庙管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	167.7	167.7	127.82	10分	76.22%	7
		其中：当年财政拨款	120	120	80.62	—	67.19%	—
		上年结转资金	47.7	47.7	47.2	—	98.94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	8, 全年正常运转, 昼夜无事故。 9, 维护单位正常办公秩序, 保障全员顺利完成工作。 10, 压缩开支理性节约节能减排			预期目标均已达成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	<1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	<3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 08 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