

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：358

单位名称：正定县博物馆

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

负责全县具有历史、艺术和科学价值文物的征集、收藏、保管、鉴定、陈列、展示、研究等工作；开展各项展览等相关公益性活动。

## 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	正定县博物馆(本级)	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。

“我部门无二级预算单位，因此，正定县博物馆 2022 年度部门决算即正定县博物馆本级 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：正定县博物馆

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	287.87	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	278.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.39
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	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	2.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	287.87	<b>本年支出合计</b>	58	287.87
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	
<b>总计</b>	31	287.87	<b>总计</b>	62	287.87

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：正定县博物馆

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		287.87	287.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	278.46	278.46					
20702	文物	278.46	278.46					
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39					
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
221	住房保障支出	2.52	2.52					
22102	住房改革支出	2.52	2.52					

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：正定县博物馆

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		287.87	100.66	187.20			
207	文化旅游体育与传 媒支出	278.46	91.26	187.20			
20702	文物	278.46	91.26	187.20			
208	社会保障和就业支 出	4.39	4.39				
20805	行政事业单位养老 支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	2.52	2.52				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				

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： 正定县博物馆

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	287.87	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	278.46	278.46		
	8		八、社会保障和就业支	40	4.39	4.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.52	2.52		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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				
<b>本年收入合计</b>	27	287.87	<b>本年支出合计</b>	59	287.87	287.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
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				
<b>总计</b>	32	287.87	<b>总计</b>	64	287.87	287.87		

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：正定县博物馆

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		287.87	100.66	187.20
207	文化旅游体育与传媒支出	278.46	91.26	187.20
20702	文物	278.46	91.26	187.20
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	2.52	2.52	
22102	住房改革支出	2.52	2.52	

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：正定县博物馆

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	97.61	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.23	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	14.96	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	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.52	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		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	0.14	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		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	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.39	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		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	0.04			
人员经费合计		97.75	公用经费合计					2.91

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

部门：正定县博物馆

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费 0，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门： 正定县博物馆

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：本表反映部门（或单位）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

部门：正定县博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。

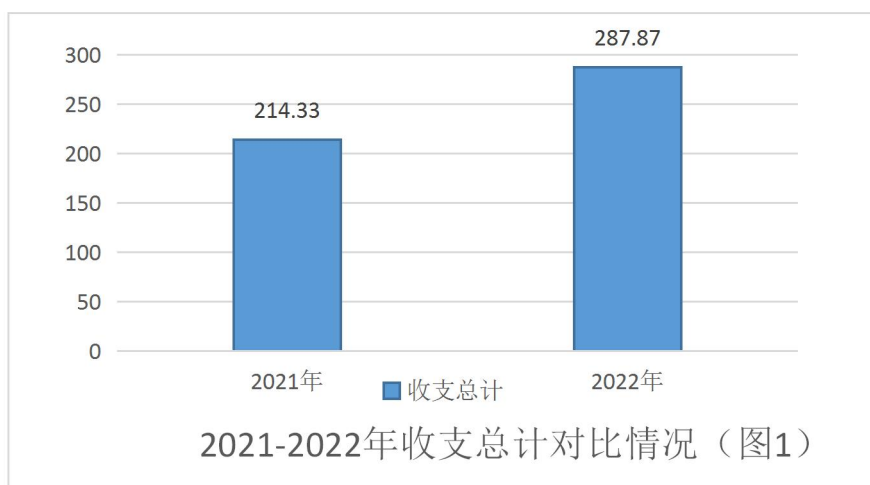


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）287.87万元。与2021年度决算相比，收支各增加78.38万元，增长37.42%，主要原因是2022年正常开展业务，人员增加、基本支出、项目支出均增加。

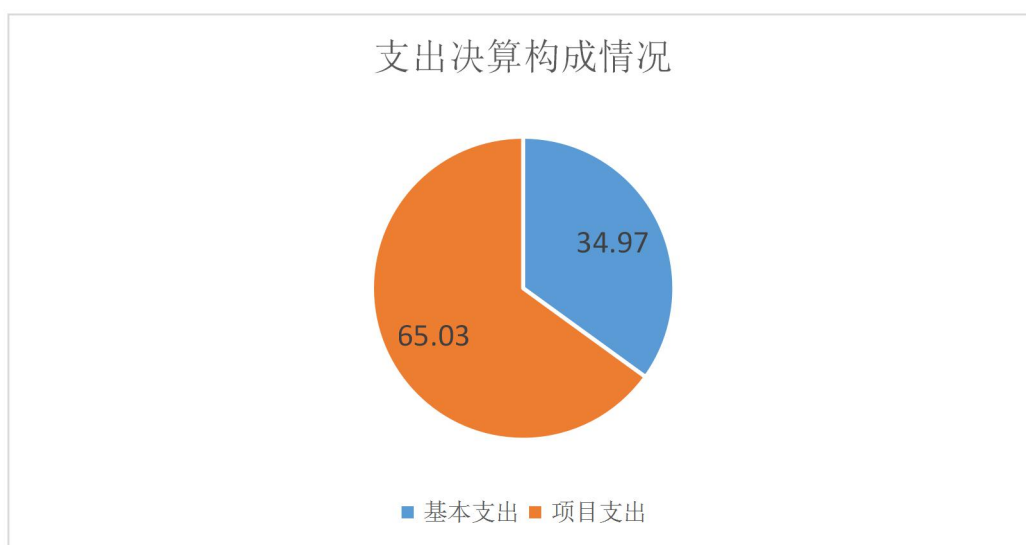


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计287.87万元，其中：财政拨款收入287.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计287.87万元，其中：基本支出100.66万元，占34.97%；项目支出187.20万元，占65.03%；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

本部门2022年度财政拨款本年收入287.87万元，比2021年度增加78.38万元，增长37.42%，主要是基本支出收入与项目收入增加；本年支出287.87万元，增加78.38万元，增长37.42%，主要是基本支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入287.87万元，比上年增加78.38万元；主要是新调入人员基本支出拨款增加，其次项目收入也增加；本年支出287.87万元，比上年增加78.38万元，

增长 37.42%，主要是基本支出和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

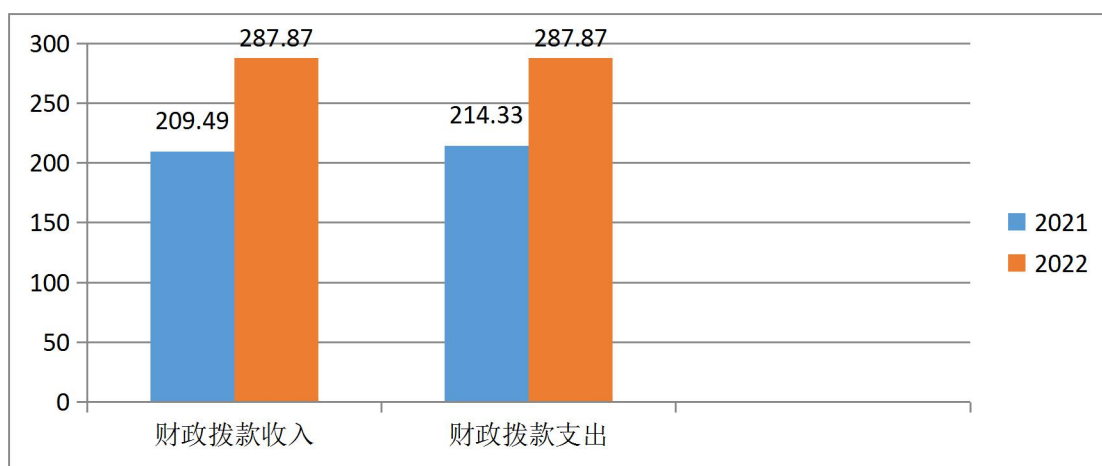


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 287.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 287.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，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 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 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%，比

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

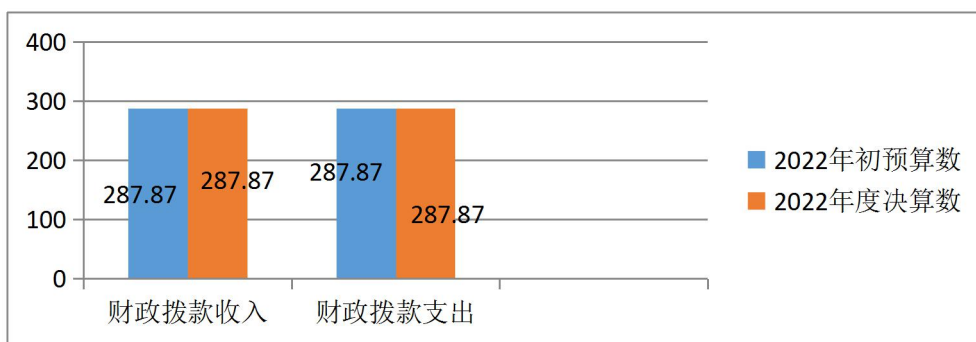


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 287.87 万元，主要用于以下方面主要用于一般公共服务（类）支出 287.87 万元，占 100%。

### （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 100.66 万元，其中：

人员经费 97.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.91 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与预算持平。

### (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。**本部门2022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0%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2022 年无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2022 年无车辆。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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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，绩效自评的项目共 6 个，共涉及资金 222.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

### （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 2022 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 《石财教[2021]108 号》（专项资金）项目、《石财教〔2022〕53 号》（市级文物专项）资金、博物馆 2022 年安保管理服务、物业管理服务费、夏季供冷费、博物馆电费项目、6 个项目绩效自评结果均为优秀。

（1）2022 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 石财教 [2021] 108 号（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，免费开放资金按照单位职能进行设置，项目目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，资金管理规范，产出达到预算目标，效果良好，评价级次为“优秀”。

(2) 根据石家庄财政局 石家庄市文化广电和旅游局《关于下达2022年市级文物专项资金的通知》(石财教〔2022〕53号)文件，下达正定县博物馆2022年市级文物专项资金40万元，专项用于正定县博物馆文物库房升级改造项目，购买文物库房封闭式藏品储藏柜、网片式藏品储藏柜、横梁式藏品储藏柜、目录柜、工作台、文物囊匣等。我馆严格按照编制的绩效目标推进工作，预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%，此次文物库房升级改造项目切实加强了馆藏文物的保护，有效防止了馆藏文物损害，馆藏文物安全得到一定保障，到年底绩效目标基本实现。项目预期指标完成良好，自评结果为优秀。

(3) 博物馆电费项目10万元，到位10万元，执行数10万元，执行率100%。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。该项目绩效评价自评得分89.5分，评价级次为“优秀”。

(4) 博物馆2022年安保管理服务费、物业管理服务费、夏季供冷费三个项目，执行数93.312532万元，保障了博物馆正常



运转、提高了参观人员观展舒适度，到年底绩效目标基本实现。

评价级次为“优秀”

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆 2022 年安保服务费		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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:	94.96	到位数:	94.96	执行数:	63.133332	67%
	其中: 财政资金	94.96	其中: 财政资金	94.96	其中: 财政资金	63.133332	
	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	
	基本完成			保障了博物馆文物安全及游客安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障安全运营天数		95%	100.00%	10
		质量指标	资金支付率		95%	67.00%	7.1
		时效指标	工作完成计划		95%	100%	10
		成本指标	开馆天数		300%	251	8.4
	效益指标(40)	经济效益指标	安全运转天数		365	365	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		显著	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		90%	95%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分							92.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年博物馆纪念馆免费开放 省级补助资金 石财教 [2021] 108号(专项资金)		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	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
	完成			保障了博物馆正常运转、社会公共服务水平能力有了很大提升。疫情原因参观人次和开馆时间未完成以及疫情阻碍了博物馆进校园项目进展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	观展人次		9万人	4.6万人	6
		质量指标	年度开馆率		90%	87.60%	9.7
		时效指标	年度开馆时间		300	251	8.4
		成本指标	资金支出率		40	40	10
	效益指标(40)	经济效益指标	参观人数		9万人	4.6万人	6
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		显著	显著	9.8
		生态效益指标	馆绿化率		90%	95%	10
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	9.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分							89.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆电费		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	完成			维持博物馆正常运转、游客参观舒适、游客满意		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	观展人次		9万人	4.6万人	6
		质量指标	年度开馆率		90%	87.60%	9.7
		时效指标	年度开馆时间		300	251	8.4
		成本指标	使用节约成本		10	10	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	参观人数		9万人	4.6万人	6
		社会效益指标	社会认知率		显著	显著	9.5
		生态效益指标	馆亮化率		90%	95%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	9.9
		满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级文物保护、文物征集等专项资金 石财教 [2022] 53 号		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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		
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	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	
	完成		保护文物,对中华优秀传统文化传承影响,延长保护各类文物存放保管时间			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	配套设施验收合格		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升		90%	90%	10
		社会效益指标	有效保护文物		100%	100%	10
		生态效益指标	改善文物存放环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	保护文物,对中华优秀传统文化传承影响		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆 2022 年物业服务费		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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:	28.1	到位数:	28.1	执行数:	24.4112	87%
	其中: 财政资金	28.1	其中: 财政资金	28.1	其中: 财政资金	24.4112	
	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	
	基本完成			保障了博物馆正常运转、参观人员观展舒适		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障正常运行天数		9 万人	4.6 万人	6
		质量指标	资金支付率		95%	87.60%	9.15
		时效指标	工作完成计划		95%	95%	10
		成本指标	资金支出率		100%	87%	8.7
	效益指标 (40)	经济效益指标	参观人数		9 万人	4.6 万人	6
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		显著	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		90%	95%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分							88.55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆 2022 年供冷费		实施(主管)单位	正定县博物馆		
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:	9.35	到位数:	9.35	执行数:	5.768	62%
	其中: 财政资金	9.35	其中: 财政资金	9.35	其中: 财政资金	5.768	
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
	完成			保障了博物馆正常运转、参观人员观展舒适			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障正常运行天数		95%	61.68%	6.5
		质量指标	资金支付率		95%	61.68%	6.5
		时效指标	工作完成计划		95%	100%	10
		成本指标	资金支出率		300%	251	8.7
	效益指标 (40)	经济效益指标	参观人数		9 万人	4.6 万人	6
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		显著	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		90%	95%	10
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分							83.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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