



# 2023 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

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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 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	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额补助、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 2023 年度部门决算即正定县博物馆本级 2023 年度决算。”

## 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）：正定县博物馆

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	329.18	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	329.18
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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>329.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>329.18</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>329.18</b>	<b>总计</b>	62	<b>329.18</b>

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）：正定县博物馆

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		329.18	329.18					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	329.18	329.18					
20702	文物	329.18	329.18					
2070205	博物馆	296.22	296.22					
2070299	其他文物 支出	32.96	32.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门(单位): 正定县博物馆

2023 年度

公开 03 表  
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		329.18	138.75	190.43			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	329.18	138.75	190.43			
20702	文物	329.18	138.75	190.43			
2070205	博物馆	296.22	138.75	157.47			
2070299	其他文物 支出	32.96		32.96			

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）：正定县博物馆

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	329.18	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	329.18	329.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	329.18	<b>本年支出合计</b>	59	329.18	329.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	329.18	<b>总计</b>	64	329.18	329.18		

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）：正定县博物馆

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		329.18	138.75	190.43
207	文化旅游体育与传媒支出	329.18	138.75	190.43
20702	文物	329.18	138.75	190.43
2070205	博物馆	296.22	138.75	157.47
2070299	其他文物支出	32.96		32.96

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）：正定县博物馆

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	118.32	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.50	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.62	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	19.94	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	11.16	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	5.62	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	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	3.90	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	0.15	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.56	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		118.48	公用经费合计					20.28

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）：正定县博物馆

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							

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。



## 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）：正定县博物馆

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				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 正定县博物馆

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

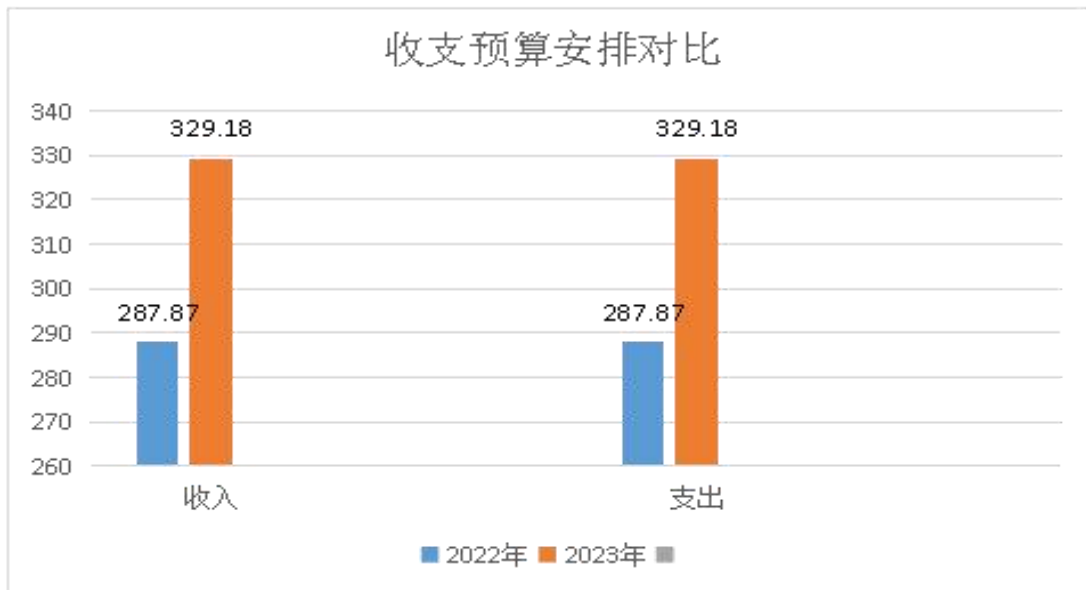
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费 0, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度 无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

## 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

1. 本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)329.18 万元，与 2022 年度决算相比增加 41.31 万元，增长 14.35%，主要原因是 2023 年正常开展业务，人员增加、基本支出、项目支出均增加。



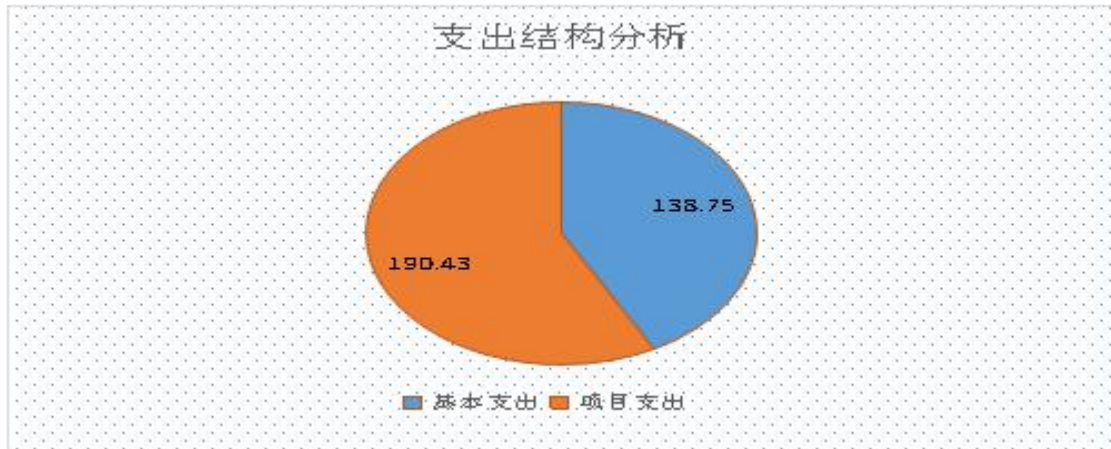
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计329.18万元，其中：财政拨款收入329.18万元，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

本部门2023年度本年支出合计329.18万元，其中：基本支出138.75万元，占42.15%；项目支出190.43万元，占57.85%；

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

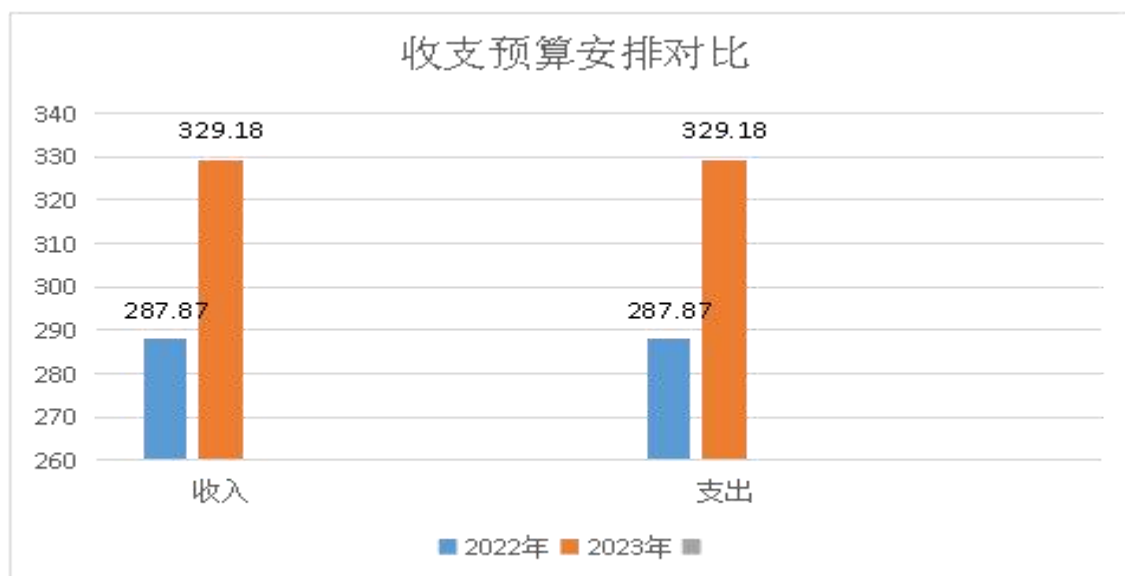
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 329.18 万元,比 2022 年度增加 41.31 万元,增长 14.35%, 主要是基本收入与项目收入增加; 本年支出 329.18 元,比 2022 年度增加 41.31 万元,增长 14.35%, 主要是基本支出与项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 329.18 万元,比 2022 年度增加 41.31 万元,增长 14.35%, 主要是基本收入与项目收入增加; 本年支出 329.18 万元, 增加 41.31 万元, 增长 14.35 %, 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, 比上年增长 0 万元, 增长 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增长 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%。



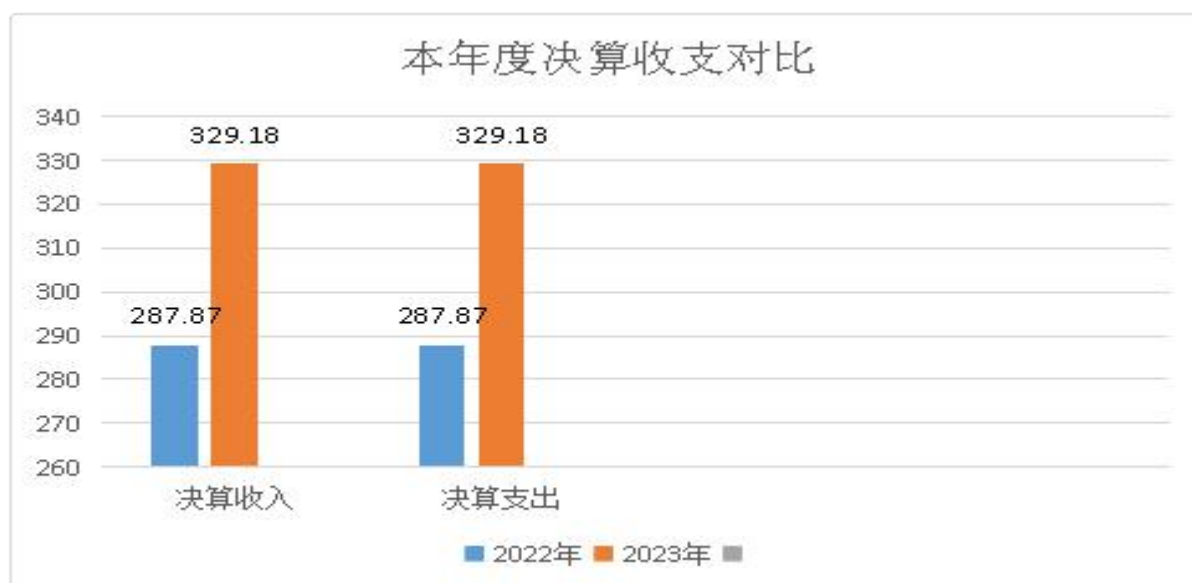
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 329.18 万元，完成年初预算的 106.98%，比年初预算增加 21.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年度新增人员，项目供冷费按年度夏季实际支出。本年支出 329.18 万元，完成年初预算的 106.98%，比年初预算增加 21.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年度新增人员，项目供冷费按年度夏季实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 329.18 万元，完成年初预算的 106.98%，比年初预算增加 21.48 万元，主要原因是 2023 年度新增人员，项目供冷费按年度夏季实际支出；本年支出 329.18 万元，完成年初预算的 106.98%，比年初预算增加 21.48 万元，主要原因是 2023 年度新增人员，项目供冷费按年度夏季实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 329.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 329.18 万元，占 100%。

### **(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 138.75 万元，其中：人员经费 118.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 20.28 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、差旅费、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 2023 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%，与年初预算持平。

### （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 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 0%，与预算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 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 0%,与年初预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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。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 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。公车运行维护费支出较预算持平，主要无公务用车。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为



0 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持平，主要无公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，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 2023 年度政府采购支出总额 94.86 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 94.86 万元。授予中小企业合同金额 94.86 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 94.86 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是本部门 2023 年无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，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，本部门组织对 2023 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 190.43 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 2023 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金（石财教（2022）120 号）（专项资金）项目、《石财教〔2022〕53 号》（市级文物专项）资金、2023 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、等 6 个项目绩效自评结果均为优秀。

1、根据石家庄财政局《关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知》（石财教（2022）120 号文），下达正定县博物馆 2023 年博物馆免费开放省级补助资金 15 万元，专项用于免费开放的博物馆免费开放门票减收及运转增量经费补助。我馆严格按照编制的绩效目标推进工作，截止 2023 年底省级免开费专项补助资金已支付 15 万元，执行率 100%。2023，我们始终坚持“讲好正定故事，传播正定声音，展示正定风采”工作目标。今年由于 1-7 月份县史展厅建设和博物馆提升工程，开馆 137 天，接待观众 105768 人次，线下开展研学、社教、小讲解员培训等活动 58 次，先后入选首批省级文化文物单位文化创意产品开发试

点；首批市级“大思政课”实践教学基地；第一批河北省“十佳博物馆”培育单位；获评“‘石家庄 City walk’宝藏打卡地”荣誉称号，并成为“古城韵·正定古城游”路线之一。积极吸引社会力量联合举办高水平展览、正定特色临展。正定县见义勇为表彰大会暨“子龙杯”英雄赞歌书画展、首届“龙藏寺碑”全国楷书书法大赛作品展、“翰墨传心”第五届京津冀书法交流展（石家庄站）、“双争”有我·画说河北 素心华彩王素华绘画作品展、与古为新一—石家庄名碑名帖研究推广暨专题展、“太阳石”石家庄·太原·阳泉·书法作品展、赓续历史文脉 谱写当代华章——正定镇群众书画作品展、书道千秋——正定书法家协会成立40周年暨正定县“中国书法之乡”命名10周年书法作品展，为观众提供了深入了解正定历史文化以及中国古代书法和绘画艺术的机会。以传统节日为载体，开展以“我们的节日”为主题的多样性活动，通过不同的艺术形式，让观众感受到传统节日的魅力和乐趣。开展5.18“国际博物馆日”系列活动，保护文化根脉 展现光辉灿烂 赋能美好生活。开展“耳朵里的博物馆”《河北正定看古建——古都中国史》、《火尽薪传——中国传统壁画复制课》等系列研学活动。积极完善志愿者服务体系，稳步推进博物馆志愿者工作。正定博物馆志愿小讲解员、社教工作、馆校融合等受众广泛，在业内和社会广受赞誉，央视、人民日报、学习强国、河北日报、石家庄日报

等各级各类媒体报道八十余次。我馆始终坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚决落实各级安全文件精神，提高安全意识，加强应急事故防范。坚持排查整治相结合，坚决消除安全隐患，推进安全管理规范化、持续安全巡查常态化。维保单位对馆内所有消防设施进行维护保养和检测，更换灭火器、维修消防栓、新购置消防水龙带等，确保了馆内消防设施完好有效。同时也保障了博物馆正常运转及馆藏文物的安全，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。

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，2022 年市级文物上年结转专项资金 32.959 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，截止 2023 年底市级文物专项资金已支付 32.959 万元，执行率 100%。2022 年 11 月正定县博物馆通过政府采购完成文物库房升级改造，该项目采购设施明细如下：工作台 2 台，目录柜 2 台，藏品储藏柜 115 台（封闭式 30 台、网片式 20 台、横梁式 65 台），囊匣 150 个（摇盖式 60 个、折页式 35 个、天地盖式 35 个、卷轴式 20 个）。经验收，供应商提供产品符合国家及行业标准，并完全符合

谈判文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。于 2023 年 4 月验收合格。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 13.16 万元，到位 13.16 万元，执行数 13.16 万元，执行率 100%。

4、2023 年安保管理服务、物业管理服务费、夏季供冷费三个项目，执行数 129.30 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

( 2023 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	2023 年博物馆免费开放省级补助资金 (石财教 (2022) 120 号文)		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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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	
	已完成			已完成		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		≥ 5 万人	10.5768	10
		质量指标	年度开馆率		≥ 90 %	38%	8
		时效指标	年度开馆时间		≥ 300 天	137	8
		成本指标	资金支出率		≥ 15 万元	15 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	参观人数		≥ 90 %	10.5768	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		≥ 90 %	90%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		文字描述	显著	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	98.7%	10	
总分							96

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 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	正定县博物馆文物库房升级改造 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:	32.959	到位数:	32.959	执行数:	32.959
	其中: 财政资金	32.959	其中: 财政资金	32.959	其中: 财政资金	32.959
	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		
	已完成			已完成		
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	
	产出指标(40)	数量指标	完成率		100%	100%
		质量指标	配套设施验收合格		100%	100%
		时效指标	完工及时率		100%	100%
		成本指标	资金成本		100%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	
	效益指标(40)	经济效益指标	公共服务水平提升		90%	90%
		社会效益指标	有效保护文物		100%	100%
		生态效益指标	改善文物存放环境		100%	100%
		可持续影响指标	保护文物, 传承中华优秀传统文化		100%	100%
		延长保护各类文物存放保管时间				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	
	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

( 2023 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	正定县博物馆安保费	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:	94.86	到位数:	94.86	执行数:	94.86	100%
	其中: 财政资金	94.86	其中: 财政资金	94.86	其中: 财政资金	94.86	
	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	
	已完成			已完成		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		≥300天	137	6
		质量指标	资金支付率		≥100%	100%	10
		时效指标	工作完成计划		≥100%	95%	8
		成本指标	开馆天数		≥95天	95%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	参观人数		≥5万人	10.5768	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		≥90%	90%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		文字描述	显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98.7%	10
总分						98	
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

( 2023 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	正定县博物馆物业费		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:	28.05	到位数:	28.05	执行数:	28.05	100%
	其中: 财政资金	28.05	其中: 财政资金	28.05	其中: 财政资金	28.05	
	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
	已完成			已完成			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		≥ 300 天	137	6
		质量指标	资金支付率		≥100%	100%	8
		时效指标	工作完成计划		≥ 100%	95%	8
		成本指标	开馆天数		≥ 95 天	95%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	参观人数		≥ 5 万人	10.5768	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		≥ 90 %	90%	10
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		文字描述	显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	98.7%	10
总分							96
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

(2023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	正定县博物馆电费		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:	13.16	到位数:	13.16	执行数:	13.16	100%
	其中:财政资金	13.16	其中:财政资金	13.16	其中:财政资金	13.16	
	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
	已完成			已完成			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	用电量		100%	100%	10
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成计划		100%	100%	10
		成本指标	开馆天数		≥300天	137天	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	参观人数		≥5万人	10.5768	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		≥90%	90%	9
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		文字描述	显著	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98.7%	10	
总分							95
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

( 2023 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	夏季供冷费	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:	6.39	到位数:	6.39	执行数: 6.39	100%	
	其中: 财政资金	6.39	其中: 财政资金	6.39	其中: 财政资金 6.39		
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	
	已完成			已完成		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	供冷量		95%	95%	10
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成计划		100%	100%	10
		成本指标	开馆天数		≥300天	137天	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	参观人数		≥5万人	10.5768	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		文字描述	显著	10
		生态效益指标	馆绿化率		≥90%	90%	9
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		文字描述	显著	10
满意度指标		服务对象满意度		≥90%	98.7%	10	
总分						95	
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 2023 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 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