



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：357013

单位名称：丰润博物馆

二〇二四年十二月



# 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收入支出决算表

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

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

## 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	丰润博物馆	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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，丰润博物馆 2023 年度部门决算即丰润博物馆本级 2023 年度决算。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：丰润博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.56	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	1,119.88	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	201.56
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	1,119.88
	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	1,321.44	本年支出合计	58	1,321.44
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	
总计	31	1,321.44	总计	62	1,321.44

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（单位）：丰润博物馆

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		1,321.44	1,321.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	201.56	201.56					
20702	文物	201.56	201.56					
2070205	博物馆	201.56	201.56					
229	其他支出	1,119.88	1,119.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,119.88	1,119.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,119.88	1,119.88					

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  
金额单位：  
万元

部门：丰润博物馆

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,321.44	192.56	1128.88			
207	文化旅游体育 与传媒支出	201.56	192.56	9.00			
20702	文物	201.56	192.56	9.00			
2070205	博物馆	201.56	192.56	9.00			
229	其他支出	1119.88		1119.88			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1119.88		1119.88			
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	1119.88		1119.88			

注：本表反映单位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  
金额单位：  
万元

部门：丰润博物馆

2023 年度

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	201.56	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1119.88	二、外交支 出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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	201.56	201.56		
	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	47				

			服务业等支出					
	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	1119.88		1119.88	
	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	1321.44	<b>本年支出合计</b>	59	1321.44	201.56	1119.88	
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	1321.44	<b>总计</b>	64	1321.44	201.56	1119.88	

注：本表反映单位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明细表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：丰润博物馆

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.56	192.56	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.56	192.56	9.00
20702	文物	201.56	192.56	9.00
2070205	博物馆	201.56	192.56	9.00

注：本表反映单位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：丰润  
博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.17	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.64	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.08	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	49.69	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	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	7.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.25	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	34.96	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60			
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				
人员经费合计		189.17	公用经费合计				3.39	

注：本表反映单位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：丰润  
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
功能分类科目编 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			1119.88	1119.88		1119.88	
229	其他支出		1119.88	1119.88		1119.88	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1119.88	1119.88		1119.88	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1119.88	1119.88		1119.88	

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰润博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：丰润博物馆

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 及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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**

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1321.44 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 254.38 万元，下降 16.14%，主要原因是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2023 年度收入合计 1321.44 万元，其中：财政拨款收入 1321.44 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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2023 年度支出合计 1321.44 万元，其中：基本支出 192.56 万元，占 14.57%；项目支出 1128.88 万元，占 85.43%；经营支出 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 1321.44 万元，比 2022 年度减少 254.38 万元，降低 16.14%，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少；本年支出 1321.44 万元，减少 254.38 万元，降低 16.14%，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 201.56 万元，比上年增加 127.16 万元；主要是人员增加；本年支出 201.56 万元，比上年增加 127.16 万元，增加 170.91%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1119.88 万元，比上年减少 381.51 万元，降低 25.41%，主要原因是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少；本年支出 1119.88 万元，比上年减少 381.51 万元，降低 25.41%，主要原因是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

## **(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 1321.44 万元，完成年初预算的 97.22%，比年初预算减少 37.85 万元，决算数小于预算数主要原因唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少；本年支出 1321.44 万元，完成年初预算的 97.22%，比年初预算减少 37.85 万元，决算数小于预算数主要原因是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。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 97.22%，比年初预算减少 37.85 万元，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少；支出完成年初预算 97.22%，比年初预算减少

37.85 万元，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1119.88 万元，完成年初预算的 36.28 %，比年初预算减少 1967.15 万元，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少；支出完成年初预算的 36.28 %，比年初预算减少 1967.15 万元，主要是唐山市丰润区文化艺术展示工程支出减少。

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

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度财政拨款支出 1321.44 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 201.56 万元，占 15.25%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1119.88 万元，占 84.75%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 201.56 万元，其中：

人员经费 189.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 3.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 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%，与上年无变化；较 2022 年度决算无变化，与上年无变化。

### （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%。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）费支出与年初预算持平；较上年无变化，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 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，未发生公务用车购置经费支出。其中：

**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 X 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 0%，未发生公务用车购置经费支出；未发生公务用车购置经费支出。

**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。公车运行维护费支出较预算 0 万元，未发生公务用车购置经费支出；较上年无变化，与年初预算持平。

**3. 公务接待费支出情况：**本部门 2023 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 0 万元，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平。

## **六、机关运行经费支出情况**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无变化，与年初预算一致。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化，主要是与年初预算数一致。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 0 辆，离退休干部用 0 辆，其他用 0 辆，与年初预算数一致；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，与年初预算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化，与年初预算数持平。

## **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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3146.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.27%。组织对"唐山市文化艺术展示工程和博物馆搬家费用"2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59 万元，政府性基金预算支出 3087.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，唐山市文化艺术展示工程加快博物馆完善社会公共文化服务体系，满足文物安全保管与安全生产的公共服务需求。促进丰润文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动作用，提高城市综合竞争力。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市文化艺术展示工程和博物馆搬家费用项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1)2023 年唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

丰润博物馆

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用			实施（主管）单位	唐山市丰润区文化旅游局	
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	到位数：	9	执行数：	9	100
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
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	
	博物馆向社会提供公共文化产品，进一步提高政府公共文化服务水平。为文化艺术展示工程提供政策支持。			3 个项目建议书已编制完成，资金已支付		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	编制 3 个项目建议书	≥ 3 个	3 个	12.5
		质量指标	项目完成率	≥ 95 %	95%	12.5
		时效指标	项目完成时限	文字描述 2023 年 12 月完成	2023 年 12 月已完成	12.5
		成本指标	购置成本	≤ 3 万元	9 万元	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	群众认可度	≥ 95%	95	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	产生持续的影响力	文字描述 长期	已完成	15	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95%	10	
		指标 2				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算完执行率	文字描述	2023 年 12 月已完成	10	
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整	该项目已完成					

改措施	
-----	--

填报人：王莹 联系电话：13803320170

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(2)2023 年唐山市丰润区文化艺术展示工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2098.61 万元，执行数为 1110.18 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标的 92%。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：丰润博物馆 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	13020822x000020969969 唐山市丰润区文化艺术展示工程项目	实施（主管）单位	唐山市丰润区文化旅游局		
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：	2098.61	到位数：	1110.18	执行数：	<b>1110.18</b>
	其中：财政资金	2098.61	其中：财政资金	1110.18	其中：财政资金	1110.18
	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

	完善社会公共文化服务体系，满足文物安全保管与安全生产的公共服务需求。促进丰润文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动作用，提高城市综合竞争力。			已完成博物馆布展工作的75%，进一步进行数字化展厅的建设。		92	
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	展示面积	≥4177平方米	4177平方米	10	
			项目质量验收合格率	≥95%	80%	9	
		质量指标	项目完成率	≥95%	80%	9	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	完成90%	9	
		成本指标	项目建设成本	≤1300万元	1110.18万元	9	
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标		保护文物，弘扬文化	效果显著	95%	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		满足市民的精神文化需求	满足市民的精神文化需求	已完成	15	
	满意度指标 (10)		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10

	预算执行 率（10）	预算执 行率	预算完成率	文字描 述	完成 52%	6
总分						92
五、存在问题、 原因及下一步整改 措施	已完成博物馆布展工作的 85%，进一步进行数字化展厅的建设。					

填报人：

王莹

联系电

13803320170

话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下  
为差。

(3)2023 年博物馆搬家费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆搬家费用项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标的 78%。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公  
章）：

丰润博物  
馆

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆搬家费用	实施 (主 管 ) 单 位	唐山市丰润区文化旅游局		
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：	50	到位数：	0	执行数：	0

	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	用于博物馆搬家，早日开馆，促进丰润文化事业发展。满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。			已完成博物馆搬家，由于财政未拨款，所以搬家费用拖欠。		78	
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	购置设备数量	≥6种	6种	10	
			文物库房专用储藏柜	≥50套	50套	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年5月底	95%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	搬家成本，文物管理所文物运输至博物馆	≤6万元	0	0	
			购置专用储藏柜、标本柜	≤6000元	0	0	
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	群众认可度	效果显著	≥95%	15	
			...				
			生态效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			可持续影响指标	满足市民的精神文化需求	满足市民的精神文化需求	已完成	15
		...					
	...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
指标 2							

			...			
	预算执行 率（10）	预算执 行率	预算完成时限	文字描 述	未完 成	0
	总分					80
五、存在问题、 原因及下一步整改 措施	已完成博物馆搬家，由于财政未拨款，所以搬家费用拖欠。					

填报人：

王莹

联系电

13803320170

话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(4)2023 年唐山市丰润区文化艺术展示工程（2021 新）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区文化艺术展示工程（2021 新）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 988.42 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 0.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标的 84%。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公

丰润博物馆

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

章）：

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区文化艺术展示工程（2021 新）		实施（主管）单位	唐山市丰润区文化旅游局		
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：	988.42	到位数：	9.69	执行数：	<b>9.69</b>	0.98
	其中：财政资	988.42	其中：财政资金	9.69	其中：财	9.69	

	金				政资金		
	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	
	博物馆向社会提供公共文化产品，进一步提高政府公共文化服务水平。为文化艺术展示工程提供政策支持。			已完成博物馆布展工作的85%，进一步进行数字化展厅的建设。		84	
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	展示面积	≥4177平方米	4177平方米	10	
			项目质量验收合格率	≥95%	80%	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	80%	9	
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年6月30日支出9.69万元	9	
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目建设成本	≤988.71万元	9.69万元	6	
			指标 2				
			...				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		保护文物，弘扬文化	效果显著	95%	15	
			...				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标	满足市民的精神文化需求		满足市民的精神文化需求	已完成	15		
	...						
	...						

	满意度指标 (10)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	文字描 述	0.98%	6
总分						90
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	已完成博物馆布展工作的 85%，进一步进行数字化展厅的建设。					

填报人：

王莹

联系电

13803320170

话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2023 年专项资金预算总执行率 38.25 %。1 个项目截止 2023 年 12 月底已全面完成。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）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

**拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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