

邯郸市博物馆部门情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度，我部门决算收入 1453.9 万元，其中财政拨款预算收入 1453.9 万元，其他收入 0.02 万元。2017 年度年初批复财政拨款预算收入 1100.0 万元，其中：一般公共预算拨款 1100.0 万元，占预算收入的 100%，其他收入为 0 万元。2017 年度实际收入比预算收入增加 353.9 万元，提高 32.2%，主要原因是实际收入包含“邯郸市第一次可移动文物成果汇报展布展资金”200 万元，以及政策性工资调资。

2017 年度，我部门决算支出合计 1266.6 万元，其中基本支出 524.4 万元，项目支出 742.2 万元，年末结余 457.1 万元。2017 年度预算支出为 1100.0 万元，其中基本支出 467.0 万元，项目支出 633 万元，实际支出比预算支出增加 166.6 万元，提高 15.1%，主要原因是上年结余资金较多，本年度超预算支出为上年度结余资金的支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度，我部门财政拨款决算收入为 1453.9 万元，年初预算收入 1100.0 万元，实际收入比预算收入稍有提高，主要原因为包含“邯郸市第一次可移动文物成果汇报展布展资金”200 万元，以及政策性工资调整等。

2017 年度，我部门财政拨款决算收入为 1453.9 万元，较 2016 年决算收入（1113.5 万元）增加 340 万元，提高 30.6%，主要原因是 2017

年度我部门开展了“邯郸市第一次可移动文物成果汇报展”，收入布展资金 200 万元，以及相关政策性工资调资资金等。

三、支出决算情况说明

2017 年度，我部门实际支出合计 1266.6 万元，具体构成与分析如下：

1、本年度支出与年初预算对比：

邯郸市博物馆部门决算支出与年初预算对比分析表

序号	预算收支项目	预算金额	决算金额
	支出合计	1100.0	1437.9
1	基本支出	467.0	524.4
	其中：人员经费	392.2	457.3
	日常公用经费	74.8	67.1
2	项目支出	633	742.2

2、本年度支出与上年度支出对比：

本年度支出 1266.6 万元，上年度支出 1437.94 万元，本年度与上年度相比减少 171.34 万元，主要原因为 2017 年度无重大项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度，我部门决算财政拨款收入 1543.9 万元，决算支出 1266.6 万元，其中基本支出 524.4 万元，包括：人员经费支出 457.3

万元，日常公用支出 67.1 万元，项目支出 742.2 万元，年末结余 457.1 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我部门“三公”经费支出合计 3.24 万元，其中：因公出国 0 元，公务用车运行维护费 2.67 万元，公车保有量 2 辆；公务接待费 0.57 万元，接待批次是 5 次，接待人数是 95 人。本年度我部门“三公”经费支出未超年预算，与上年相比略有减少，说明我部门严格执行了厉行节约的有关规定。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效工作开展情况

2017 年我单位按照财政部门的预算绩效管理要求，对部门职责和工作活动进行了全面系统的梳理，明确了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为更加深入的开展绩效评价工作以及预算绩效控制、绩效分析、绩效评价都打下了坚实的基础。同时，我单位加强了资金绩效的考核和评价，积极规范资金支付绩效管理，提高了财政资金使用效益，积极配合财政部门完成专项资金年度预算绩效管理以及项目结项后的绩效评价报告。

2、预算项目评价开展情况

按照财政预算管理要求，我单位对 2017 年确定的部门绩效目标全面开展了自评，成立了以主管领导为组长，各部室负责人为成员的

预算绩效管理评价工作领导小组。绩效评价工作主要从藏品管理、陈列展览与社会教育、免费开放等三大方面进行评价考核，具体包括接待讲解工作、陈列展览工作、对外交流和宣传工作、社会教育工作、文物征集和保护工作、文创开发工作等全面综合的考察。通过预算绩效管理的工作，充分调动各部室职工的工作积极性，大家通力合作相互借鉴好的工作经验，更好的完成博物馆征集、收藏、保护、展示陈列文物，为公众提供文化服务的部门职能。

3、资金预算安排及资金使用情况

2017年我单位各项收入和支出都严格按照预算目标基本完成。2017年度我单位财政拨款年初预算收入1100.0万元，决算收入1453.9万元，实际支出为1266.6万元，其中：工资福利支出302.8万元，商品和服务支出774.5万元，对个人和家庭的补助支出154.5万元，其他资本性支出34.8万元。

4、部门职责绩效完成情况

学术论坛讲座：本年度举办论坛2次，包括《文字友情 寻梦邯郸——文友笔创研讨会》、《河北省博物馆学会保管专业委员会成立大会》；举办各类学术讲座18次，取得了良好的社会效果，主要包括《邺城佛造像艺术鉴赏》、《南宫碑书法在邯郸的传承与发展》等。

免费开放工作：年均免费开放320天（每周闭馆1天，法定节假日、双休日均正常开放）产生了良好的社会效益，基本达到预期目标。

文物征集和保护工作：为丰富《赵文化陈列》展品内容，保护邯郸本土文化遗产，我馆先后征集4批相关文物，共591件文物。我馆

还接受书画作品、陶瓶、碑座、陶瓷、手工制铜工具等多批捐赠文物；代管接收 103 台收音机藏品等。同时，2017 年我馆还完成实施珍贵文物预防性保护方案相关资金的申请工作，并获得国家文物局的预算审批；还完成了文物库房恒温恒湿机控制系统、制冷系统、加湿系统的更换工作；修复文物近 20 件。文物征集和保护工作稳步推进。

陈列展览及临展工作：先后举办了《迎新春“吉祥如意”——威海市博物馆藏古版年画展》、《饰美人生——贵州省民族博物馆藏苗族银饰展等 17 个临时展览，同时还完成了《磁山文化》和《赵文化》两个基本陈列的改陈工作，并于 5 月份正式对外开放，新展览通过良好的声光电搭配、逼真的场景还原、最新考古和科研成果的展示令观众耳目一新，大饱眼福。

社会教育及巡展工作：本年度完成流动展览巡展工作 15 次且以小学为主，主要是由我馆自主设计制作的《邯郸“国保”——邯郸市全国重点文物保护单位图片展》、皮影戏《完璧归赵》先后到市实验小学、展览路小学、复兴路小学、南关小区、美的小学、永年幼儿园等地展出及表演，从而扩大了博物馆的宣传，让邯郸历史文化得到更广泛的传播。

接待讲解工作：2017 年，我馆先后接待文化部副部长周和平、全国政协中共十八届中央委员孟学农等各级领导、学者、普通群众、中小學生等各类观众二十五万人次，累计讲解达千余次，受到了上级领导和观众的好评。

5、综合绩效评价结果的应用

2017年度我单位根据省文物局要求对博物馆免费开放工作专项资金进行了绩效评价，下一步将深入其他项目全面开展绩效评价工作，并对项目绩效完成情况进行系统评价。对项目绩效评价得分较低的，要按一定比例压减预算安排，对项目绩效评价不合格的，一律不予安排。

2017年，我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。并根据财政局的要求完善部门职责、工作活动及绩效评价指标，围绕本部门的年度发展规划目标及年度工作任务完成情况进行评价。总体评价结果为：优秀。

七、其他重要情况说明

1.机关运行经费

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购情况

本年度，我部门严格按照《政府采购法》等有关规定，对纳入政府采购范围的项目资金均实施了政府采购，上年度对保安、保洁服务项目进行了政府采购公开招标，本年度支出金额约 67.7 万元，另外《磁山文化、赵文化改陈项目》第二笔工程款支出金额约 193.1 万元。

3.国有资产占有情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我部门资产总额 3031.9 万元，其中，流动资产 488.5 万元，固定资产 2543.3 万元，共有车辆 2 辆，其中一

辆一般公务用车，一辆展览下乡专用车。无价值 100 万以上设备。年末部门资产总额比上年增加 240 万元，其中流动资产增加 189.6 万元，固定资产增加 50.4 万元。

4、其他需要说明情况

我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。