



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：712

单位名称：邯郸市博物馆

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

征集、收藏、保护、展示陈列文物，传播、弘扬中华民族优秀传统文化历史文，为公众提供教育、文化服务。具体如下：

### （一）藏品管理

抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作。对馆藏文物本体进行保护，修复，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，改善文物保管条件与存放环境。

### （二）陈列展览

努力提升基本陈列展示水平，主题突出、立意鲜明，体系完整。定期更新基本陈列展品，改善服务设施与环境，提高公共服务质量。加强馆际交流，引进举办丰富多彩的临时展览。

### （三）免费开放与社会教育

免费对公众开放，年开放天数 300 天以上，做好安全保障工作；招募志愿者及博物馆之友，免费为观众提供服务；开展形式多样社教活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市博物馆(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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市博物馆

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	1530.94	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	1,689.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.30
	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	31.22
	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	1530.94	本年支出合计	58	1814.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	283.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1814.46	总计	62	1814.46

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 邯郸市博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1530.94	1530.94					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1406.18	1406.18					
20702	文物	1406.18	1406.18					
2070205	博物馆	1406.18	1406.18					
208	社会保障和就 业支出	44.25	44.25					
20805	行政事业单位 养老支出	44.25	44.25					
2080502	事业单位离 退休	6.12	6.12					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.12	38.12					
210	卫生健康支出	49.30	49.30					
21011	行政事业单位 医疗	49.30	49.30					
2101102	事业单位医 疗	49.30	49.30					
221	住房保障支出	31.22	31.22					
22102	住房改革支出	31.22	31.22					
2210201	住房公积金	31.22	31.22					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,814.46	507.43	1,307.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.70	382.67	1,307.03			
20702	文物	1,689.70	382.67	1,307.03			
2070205	博物馆	1,689.70	382.67	1,307.03			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
210	卫生健康支出	49.30	49.30				
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30				
2101102	事业单位医疗	49.30	49.30				
221	住房保障支出	31.22	31.22				
22102	住房改革支出	31.22	31.22				
2210201	住房公积金	31.22	31.22				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市博物馆

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	1530.94	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	1689.70	1689.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.25	44.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.30	49.30		
	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	31.22	31.22		
	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				
本年收入合计	27	1530.94	本年支出合计	59	1814.46	1814.46		
年初财政拨款结转和结余	28	283.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	283.52		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	1814.46	总计	64	1814.46	1814.46		

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 05 表

部门： 邯郸市博物馆

金额单位：万元

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		<b>1,814.46</b>	<b>507.43</b>	<b>1,307.03</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.70	382.67	1,307.03
20702	文物	1,689.70	382.67	1,307.03
2070205	博物馆	1,689.70	382.67	1,307.03
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101102	事业单位医疗	49.30	49.30	
221	住房保障支出	31.22	31.22	
22102	住房改革支出	31.22	31.22	
2210201	住房公积金	31.22	31.22	

注：本表反映部门（或单位）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： 邯郸市博物馆

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	466.07	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.79	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.15	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.15	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	6.12	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.50	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.16		公务接待费	0.71	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	2.46	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	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	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	1.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	6.64			
人员经费合计		472.19	公用经费合计					35.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 邯郸市博物馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.55		2.80		2.80	0.75
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.26		1.55		1.55	0.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市博物馆

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							

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支数据，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 09 表

部门： 邯郸市博物馆

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出基结转结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1814.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 504.72 万元，下降 21.76%，主要原因是项目收、支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1530.94 万元，其中：财政拨款收入 1530.94 万元，占 100%；本部门无事业收入，无经营收入，无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1814.46 万元，其中：基本支出 507.43 万元，占 27.96%；项目支出 1307.03 万元，占 72.03%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1530.94 万元，比 2020 年度减少 1.26 万元，减少 0.08%；本年支出 1814.46 万元，比 2020 年度增加 437.86 万元，增长 31.80%，主要是增加了成语典故展览布展项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1530.94 万元，比 2020 年减少 1.26 万元；减少 0.08%；本年支出 1814.46 万元，比 2020 年增加 437.86 万元，增长 31.80%，主要是增加了成语典故展览布展项目的支出。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入及与上年收入。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入及上年收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1530.94 万元，完成年初预算的 138.87%，比年初预算增加 428.57 万元，决算数大于预算数主要原因是邯郸成语典故文化展展陈项目追加了预算；本年支出 1814.46 万元，完成年初预算的 164.59%，比年初预算增加 712.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度结余中央补助免费开放补助资金的支出和邯郸成语典故文化展展陈项目追加的预算支出。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 138.87%，比年初预算增加 428.57 万元，主要是邯郸成语典故文化展展陈项目追加了预算；支出完成年初预算 164.59%，比年初预算增加 712.09 万元，主要是上年度结余中央补助免费开放补助资金的支出和邯郸成语典故文化展展陈项目追加的预算支出。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1814.46 万元，主要用于以下方面  
文化旅游体育与传媒（类）支出 1689.70 万元，占 93.12%；社  
会保障和就业（类）支出 44.25 万元，占 2.43%；卫生健康（类）  
支出 49.30 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 31.22 万元，  
占 1.72%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 507.43 万元，其中：

人员经费 472.19 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、其  
他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 35.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、  
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、  
培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万  
元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 63.66%，较预算减少 1.29  
万元，降低 36.33%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较少；  
较 2020 年度决算增加 0.66 万元，增长 41.25%，主要是公务出

行较上年有所增加。

## **(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 2021 年度“因公出国（境）”费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 55.35%。较预算减少 1.25 万元，降低 44.65%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较少；较上年增加 0.67 万元，增长 77.27%，主要是要是公务出行较上年有所增加。其中：

#### **公务用车购置费支出 0 万元：**

本部门 2021 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。与预算数持平、与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.55 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元，降低 44.65%，主要是受疫情影响，公务出行较少；较上年增加 0.67 万元，增长 77.27%，主要是公务出行较上年有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.75，支出决算 0.71 万元，完成预算的 94.66%。本年度共发生公务接待 14 批次、84 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 5.33%，主要是严格控制公务接待费支出，不超预算；较上年度减少 0.01 万元，降低 1.4%，主要是严格控制接待费的支出。

## **六、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 2021 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 1011.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目。

### **（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《邯郸成语典故文化展》展陈项目、提前下达 2021 年中央补助博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目、博物馆新馆文物借展经费项目、博物馆新馆运行经费项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）《邯郸成语典故文化展》展陈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《邯郸成语典故文化展》展陈项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 475.56 万元，执行数为 453.60 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成

情况：如通过项目实施，完成了《邯郸成语典故文化展》展陈项目的布展工作。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《邯郸成语典故文化展》展陈项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市博物馆	
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	475.5609	到位数	475.5609	执行数	453.598	95.4%	
	其中：财政资金	475.5609	其中：财政资金	475.5609	其中：财政资金	453.598		
	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	
	完成成语典故展布展工作。			截止 2021 年底，项目施工已完成，并对外展示。但资金还剩余 3%未支付			100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项	自评得分

完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	
产出指标 (50)	数量指标	程序开发	4	>=	8	套	8	完成	4	
		展陈面积	4	>=	1200	平方米	1200	完成	4	
		基础墙面布展等面积	2	>=	300	平方米	300	完成	2	
		工程投影机数量	2	>=	11	套	11	完成	2	
		多媒体设备交互一体机	2	>=	4	台	4	完成	2	
		短视频制作数量	3	>=	12	套	12	完成	3	
		数字内容制作	4	>=	15	套	15	完成	4	
		中控系统	4	=	1	套	1	完成	4	
		质量指标	验收合格	10	验收合格				完成	10

		时效指标	完成时间	5	2021年9月底完成				完成	5
		成本指标	总成本控制	10	不高于预算				完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	社会效益指标	宣传邯郸成语文化	30	起到宣传效果				完成	28
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	观众满意度	10	观众满意				完成	9
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行情况	10	完成预算				完成	9
	<b>自评总分</b>									<b>96</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，质保金未支付。									



(2) 提前下达 2021 年中央补助博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央补助博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 437 万元，执行数为 431.17 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了免费开放工作计划，完成了全年免费开放工作，未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市博物馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央补助博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金冀财教（2020）145 号			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市博物馆	
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	437	到位数	437	执行数	431.17		98.7%	
	其中：财政资金	437	其中：财政资金	437	其中：财政资金	431.17			
	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	
	保障博物馆免费开放正常运转，提高公共文化服务水平。				博物馆免费开放正常运转，各项免费开放工作完成良好。			100%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指	指标分值	预期指标值		实际完	单	自评得分

效指标完成情况		标		符 号	值	单 位 (文字描述)	成 值	项 指 标 完 成 情 况		
	产出指标 (50)	数量指标	免费开放天数	20	> =	300		310	完成	20
		质量指标	免费开放工作完成率	15	> =	95%		100%	完成	15
			免费开放工作完成质量情况	15			完成良好	完成良好	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	文化宣传影响	15			显著	显著	完成	14
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	15			显著	显著	完成	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众对免费开放工作满意度	10	> =	95%			完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	> =	100%		98.7%	完成	9
	<b>自评总分</b>									<b>97</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	跨年度展览出差回来较晚，未完成差旅费报销工作，资金未完成支付。								

(3) 邯郸市博物馆新馆文物借展项目自评综述：该项目借展文物已于 2020 年度到位，并完成了新馆展览的布展工作，根据年初设定的绩效目标，邯郸市博物馆新馆文物借展项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 61.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了邯郸市博物馆新馆文物借展经费的支付工作，永年、曲周、馆陶因无法开具票据，未完成支付资金。（未发现问题）。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市博物馆

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	博物馆新馆文物借展经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市博物馆	
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	13.7	到位数	13.7	执行数	8.4	61.3%
	其中：财政资金	13.7	其中：财政资金	13.7	其中：财政资金	8.4	
	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	
	借展文物 274 件。				完成借展文物 274 件。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	借展文物数量	25	=	274		274	完成	25
		成本指标	借展成本	25	=	500		500	完成	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	丰富展览内容	15			丰富展览内容	丰富展览内容	完成	15
		可持续影响指标	实现大型通史性展览文物借展工作	15			全面展示邯郸历史面貌	全面展示邯郸历史面貌	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意度	10	>=	95		98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	10	>=	100		61.3	未完成	5
自评总分									95	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	借展文物已全部到位，永年、曲周、馆陶因无法开具票据，未完成支付资金。
-------------------	------------------------------------

(4) 邯郸市博物馆新馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市博物馆新馆运行经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.5 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，保障了博物馆正常运转。未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单 邯郸市博物馆  
位：

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆新馆运行经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市博物馆	
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	85.5	到位数	85.5	执行数	49.2	57.5 %
	其中：财政资金	85.5	其中：财政资金	85.5	其中：财政资金	49.2	
	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

	保障文物征集工作和水电正常供给。				水电费支出完成，文物征集未完成计划。				60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	征集文物数量	30	> =	80		31	未完成	14
			购电量	10	=	61 万度		61 万度	完成	10
			购水量	10	=	400 0 吨		4000 吨	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	开馆天数	15	> =	300		310	完成	15
			年接待观众量	15	> =	25 万人次		30 万人次	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意度	10	> =	95%		96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10						6
	<b>自评总分</b>									<b>80</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	文物征集工作因与社会收藏者迟迟就征集价格协商不妥，签订征集协议时已经到 12 月 30 日，导致未按时完成征集资金的支付，未按计划完成征集工作。水电费指标设计不准确，以后工作中改进。									

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门 2021 年度无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 478.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 475.56 万元。授予中小企业合同金额 478.48 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 478.48 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，一辆面包车用于流动展览，一辆轿车用于日常公务出行。

我部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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：**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）用事业基金弥补收支差额：**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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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