

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：712001

单位名称：邯郸市博物馆

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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化，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 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 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，邯郸市博物馆 2022 年度部门决算即邯郸市博物馆本级 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

部门：邯郸市博物馆

2022 年度

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	1753.64	一、一般公共服务支出	32	2.21
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	1384.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.44
	9		九、卫生健康支出	40	59.57
	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	50.11
	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	1753.64	<b>本年支出合计</b>	58	1753.64
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	1753.64	<b>总计</b>	62	1753.64

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： 邯郸市博物馆

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								
201	一般公共服务支出	2.21	2.21					
20129	群众团体事务	2.21	2.21					
2012906	工会事务	2.21	2.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.31	1384.31					
20702	文物	1384.31	1384.31					
2070205	博物馆	1384.31	1384.31					
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44					
20805	行政事业单位养老支出	257.44	257.44					
2080502	事业单位离退休	194.86	194.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58					
210	卫生健康支出	59.57	59.57					
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57					
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57					
221	住房保障支出	50.11	50.11					
22102	住房改革支出	50.11	50.11					
2210201	住房公积金	50.11	50.11					

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： 邯郸市博物馆

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		1753.64	1043.84	709.80			
201	一般公共服务支出	2.21	2.21				
20129	群众团体事务	2.21	2.21				
2012906	工会事务	2.21	2.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384.31	674.51	709.80			
20702	文物	1,384.31	674.51	709.80			
2070205	博物馆	1,384.31	674.51	709.80			
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44				
20805	行政事业单位养老支出	257.44	257.44				
2080502	事业单位离退休	194.86	194.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58				
210	卫生健康支出	59.57	59.57				
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57				
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57				
221	住房保障支出	50.11	50.11				
22102	住房改革支出	50.11	50.11				
2210201	住房公积金	50.11	50.11				

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： 邯郸市博物馆

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	1723.64	一、一般公共服务支出	33	2.21		2.21	
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	1384.31	1384.31		
	8		八、社会保障和就业支	40	257.44	257.44		
	9		九、卫生健康支出	41	59.57	59.57		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.11	50.11		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1753.64	<b>本年支出合计</b>	59	1753.64	1753.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1753.64	<b>总计</b>	64	1753.64	1753.64		

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： 邯郸市博物馆

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		1753.64	1043.84	709.80
201	一般公共服务支出	2.21	2.21	
20129	群众团体事务	2.21	2.21	
2012906	工会事务	2.21	2.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384.31	674.51	709.80
20702	文物	1,384.31	674.51	709.80
2070205	博物馆	1,384.31	674.51	709.80
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44	
20805	行政事业单位养老支出	257.44	257.44	
2080502	事业单位离退休	194.86	194.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
210	卫生健康支出	59.57	59.57	
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	
221	住房保障支出	50.11	50.11	
22102	住房改革支出	50.11	50.11	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	

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： 邯郸市博物馆

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	787.09	302	商品和服务支出	57.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.60	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	172.08	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	171.83	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	30206	电费	22.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.21	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	10.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.84	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	198.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	6.05	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费	188.81	30217	公务接待费	0.25	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	2.53	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	5.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.75	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	1.14	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	0.74	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.94				
人员经费合计		985.52					公用经费合计		58.32

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： 邯郸市博物馆

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支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

邯郸市博物馆

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
3.68	0.00	2.66	0.00	2.66	1.02	1.39	0.00	1.14	0.00	1.14	0.25

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 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）1753.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）60.82 万元，下降 3.35%，主要原因是项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1753.64 万元，其中：财政拨款收入 1753.64 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 2022 年度支出合计 1753.64 万元，其中：基本支出 1043.84 万元，占 59.52%；项目支出 709.80 万元，占 40.48%。

## 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 1753.64 万元，比 2021 年度增加 222.7 万元，增长 14.55%，主要是追加了运行经费；本年支出 1753.64 万元，减少 60.82 万元，降低 3.35%，主要是减少了布展项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1753.64 万元，比上年增加 222.7 万元；增长 14.55%，主要是追加了运行经费；本年支出 1753.64 万元，比上年减少 60.82 万元，降低 3.35%，主要是减少了布展项目支出。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 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 1753.64 万元，完成年初预算的 159.76%，比年初预算增加 656 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新馆运行经费、工资调标以及工资补发。本年支出 1753.64 万元，完成年初预算的 159.76%，比年初预算增加 656 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新馆运行经费、工资调标，及工资补发。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 159.76%，比年初预算增加 656 万元，主要是追加了新馆运行经费、工资调标以及工资补发；支出完成年初预算 159.76%，比年初预算增加 656 万元，主要是追加了新馆运行经费、工资调标以及工资补发。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1753.64 万元，主要用于以下方面

文化旅游体育与传媒支出 1384.31 万元，占 78.94%，主要用于博物馆支出；社会保障和就业(类)支出 257.44 万元，占 14.68%，主要用于离退休人员、在职人员养老保险等支出；住房保障(类)支出 50.11 万元，占 2.86%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 59.57 万元，主要用于医疗保险支出。

#### **(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 1043.84 万元，其中：

人员经费 985.52 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 3.68 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 37.77%，较预算减少 2.29 万元，降低 62.23%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较少；

较 2021 年度决算减少 0.9 万元，降低 39.82%，主要是受疫情影响，公务出行较上年减少。

## **（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，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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。

**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 2.66 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 42.86%。较预算减少 1.22 万元，降低 45.86%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较少；较上年减少 0.11 万元，降低 7.1%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较上年减少。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。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.14 万元：**本部门 2022 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 1.22 万元，降低 45.86%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较少；较

上年减少 0.11 万元，降低 7.1%，主要是本年度受疫情影响，公务出行较上年减少。

**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 1.02 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 24.51%。公务接待费支出较预算减少 0.77 万元，降低 75.49%，主要是受疫情影响，公务接待大幅减少；较上年度减少 0.46 万元，降低 64.79%，主要是受疫情影响，公务接待减少。本年度共发生公务接待 4 批次、约 20 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 178.841 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 178.841 万元。授予中小企业合同金额 178.841 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 178.841 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 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 752.7 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。从评价情况来看，项目绩效目标完成良好。

### （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 提前下达 2022 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、博物馆运转经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2021】136：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 88.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 414 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了基本完成年初设定的各项绩效目标，免费开放工作计划，完成了全年免费开放工作，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金(冀财教【2021】136)		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 邯郸市博物馆本级		金额单位	万元	
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	414.00000	到位数	414.000000		执行数	384.000000		92.75		
	其中:财政资金	414.00000	其中:财政资金	414.000000		其中:财政资金	384.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 保障博物馆免费开放工作正常开展, 进一步提高博物馆为社会提供公共文化服务水平, 实现和保障人民群众基本文化权益; 进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值, 逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广, 加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。				博物馆运行良好, 为观众提供良好的参观环境和优秀的文化服务。				93.28		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	聘用保安人员数量	5.00	=	36	人	36	完成	5
		数量指标	聘用保洁人员数量	聘用的保洁人员数量	5.00	=	23	人	23	完成	5
		数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用的讲解员等劳务派遣人员数量	5.00	=	37	人	37	完成	5



	数量指标	举办临时展览个数	全年举办临时展览数量	10.00	≥	15	个	5	完成	5
	数量指标	开展社会教育活动次数	全年开展宣传活动, 社会教育活动次数	10.00	≥	20	次	20	完成	10
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	时效指标	按时完成工作计划率	按时完成工作计划率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	成本指标	低于或等于市场成本率	各项工作开展低于或等于市场成本率	5.00	≥	98	%	0.98	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	免费开放天数	全年免费对公众开放天数	10.00	≥	300	天	260	未完成	8
	社会效益指标	接待观众人次	全年接待观众人次	10.00	≥	25	万人次	14	未完成	6
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	5.00	文字描述		显著	显著	完成	5
	社会效益指标	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构, 在加强中华优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构, 在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	5.00	文字描述		显著	显著	完成	5
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	10.00	≥	95	%	null	完成	10	

	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					9.27 5362
	<b>自评总分</b>									88.28
五、存在问题原因及整改措施	因疫情防控，致使闭馆，和限制参观人数，导致开馆天数和接待观众人数为完成指标。									
填报人：	郭立平			<b>联系电话：</b>			18003204625			

(2) 博物馆运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 85.5 万元,执行数为 85.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的目标,保障了博物馆正常运转。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	博物馆运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 邯郸市博物馆 本级		金额单位	万元	
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	85.500000	到位数	85.500000	执行数	85.500000		100			
	其中:财政资金	85.500000	其中:财政资金	85.500000	其中:财政资金	85.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障博物馆运行				运行良好				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	购电量	购电量	25.00	=	1644230	千瓦时	644230	完成	25
	成本指标	单价	购电单价	25.00	=	0.52	元	0.52	完成	25	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障博物馆正常运转	保障博物馆正常运转为观众提供良好参观环境	30.00	文字描述		社会效益显著	社会效益显著	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对博物馆参观环境满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭立平			<b>联系电话:</b>	3018876						

(3) 市博物馆取暖费等运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235.5 万元，执行数为 235.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的目标，保障了博物馆正常运转。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市博物馆取暖费等运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 邯郸市博物馆 本级		金额单位	万元	
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	235.500000	到位数	235.500000	执行数	235.500000		100			
	其中:财政资金	235.500000	其中:财政资金	235.500000	其中:财政资金	235.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障博物馆冬季正常供暖。				保障博物馆冬季正常供暖				100.00		
	征集文物 100 件以上。				征集文物 114 件藏品				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	供暖面积	折算供暖面积	10	=	5000	平方米	5000	完成	10

	数量指标	征集文物数量	征集文物数量	10.00	≥	100	件	114	完成	10
	成本指标	供暖成本	供暖单价	10.00	=	35.5	元/平方米	35.5	完成	10
	质量指标	供暖效果	供暖后展厅温度	10.00	≥	16	摄氏度	16	完成	10
	时效指标	按时供暖	按时供暖	5.00	≤	11.15	开始日期	11.15	完成	5
	成本指标	文物平均成本	征集文物平均成本	5.00	≤	0.36	万元	0.36	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	为公众提供舒适的参观环境	为公众提供舒适的参观环境	15.00	文字描述		为观众提供温度适宜的参观环境。	为观众提供了温度适宜的参观环境。	完成	15
	可持续影响指标	丰富馆藏	丰富馆藏文物，提高博物馆吸引力	15.00	文字描述		丰富馆藏	丰富了馆藏	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在										

问题 原因及整 改措施			
填报人:	郭立平	联系电 话:	3018876

(4) 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 93.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 35.77%。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，磁县、永年、曲周、馆陶因无法开具票据，未完成支付资金。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	博物馆文物借展经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 邯郸市博物馆本级	金额单位	万元
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	13.700000	到位数	13.700000	执行数	4.900000	35.77	
	其中:财政资金	13.700000	其中:财政资金	13.700000	其中:财政资金	4.900000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	



	完成邯郸历史文化大型通史性陈列展览的文物借展工作，充实展览内容，全面展示邯郸历史文化面貌。				完成借展工作，充实展览内容。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	借展文物数量	向县区借展文物数量	25.00	=	274	件	274	完成	25
		成本指标	每件文物借展成本	每件文物借展成本	25.00	=	500	元	500	完成	25
	效益指标	社会效益指标	充实邯郸历史文化通史展览的文物数量	充实邯郸历史文化通史展览的文物素材。	15.00	文字描述		效果良好	良好	完成	15
		可持续影响指标	全面展示邯郸历史文化面貌	全面展示邯郸历史文化面貌。	15.00	文字描述		效果良好	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览的满意度	观众对展览的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.576642
	自评总分	93.58									

五、存在问题 原因及整改措施	所有借展文物已经到位，因有些单位无法提供票据，未能完成资金支付。		
填报人:	郭立平	联系电话:	3013177

(5) ZK-中央文化工作者选派工作经费（邯郸市博物馆）（冀财教【2021】139号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，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，基本完成了年初设定的目标因疫情原因，未到大名开展工作，通过线上开展线上工作，资金未支出。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目 名称	ZK-中央文化工作者选派工作经费 (邯郸市博物馆)(冀财教【2021】 139号)			项目级次 本级	实施主管单位	712001-邯郸市博 物馆本级	金额单 位	万 元	
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	2.000000	到位数	2.000000	执行数		0	0		
	其中: 财政 资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	选派2名优秀文化工作者到大名县提供服务，为大名县培养一批文化工作者，加快大名县文化人才队伍建设，提高大名县文化工作者素养，推动县区文化发展，提升县区公共文化服务水平。			因疫情，通过线上开展工作指导			0.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指标	选派文化工作者 数量	选派文化工作者数量	20.00	= 2 人	2	完成	20	
		质量指标	受援地文化工 作者的业务能力和 工作水平提高情 况	受援地文化工作者的 业务能力和工作水平 提高情况	15.00	文字描述	稳步提 高	稳步提 高	15	

效益 指标	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	15.00	文字描述	稳步提高	稳步提高	完成	15
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	15.00	文字描述	稳步提升	稳步提高	完成	15
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	15.00	文字描述	不断提高	稳步提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	10.00	≥	90	稳步提高	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题 因疫情原因，未到大名开展工作，通过线上开展线上工作，资金未支出。

问题

原因及整

改措施

填报人:

郭立平

联系电话:

3018876

(6) ZK-省级文化工作者选派工作经费（邯郸市博物馆）（冀财教【2021】139号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，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，基本完成了年初设定的目标，因疫情原因，未到大名开展工作，通过线上开展线上工作，资金未支出。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	ZK-省级文化工作者选派工作经费（邯郸市博物馆）（冀财教【2021】139号）		项目级次	本级	实施主管单位	712001-邯郸市博物馆本级	金额单位	万元		
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	2.00 000 0	到位数	2.000000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	2.00 000 0	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	选派2名优秀文化工作者到大名县提供服务，为大名县培养一批文化工作者，加快大名县文化人才队伍建设，提高大名县文化工作者素养，推动县区文化发展，提升县区公共文化服务水平。				因疫情，通过线上开展工作指导				0.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			

完成 情况	<b>产出指 标</b>	数量 指 标	选派文化工作者数量	选派文化工作者 数量	20.00	=	2	人	2	完成	20
		质 量 指 标	受援地文化工作者的业 务能力和工作水平提高 情况	受援地文化工作 者的业务能力和 工作水平提高情 况	15.00	文字描述		稳步 提高	稳步提 高	完成	15
		质 量 指 标	受援地文化活动的组织 水平提高情况	受援地文化活 动的组织水平提高 情况	15.00	文字描述		稳步 提高	稳步提 高	完成	15
	<b>效益指 标</b>	可 持 续 影 响 指 标	推动贫困地区文化发 展、提升公共文化服务 水平情况	推动贫困地区文 化发展、提升公共 文化服务水平情 况	15.00	文字描述		稳步 提升	稳步提 高	完成	15
		社 会 效 益 指 标	贫困地区文化人才队伍 建设水平	贫困地区文化人 才队伍建设水平	15.00	文字描述		不断 提高	稳步提 高	完成	15
	<b>满意度 指标</b>	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受援地对文化人才支持 专项工作的满意度	受援地对文化人 才支持专项工作 的满意度	10.00	≥	90	%	稳步提 高	完成	10
	<b>预算执 行率</b>	预 算 执 行 率			10						0
<b>自评总</b>											90

	分		
五、存在问题的原因及整改措施	因疫情原因，未到大名开展工作，通过线上开展线上工作，资金未支出。		
填报人:	郭立平	联系电话:	3018876

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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