



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：唐县白求恩柯棣华纪念馆

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

唐县白求恩柯棣华纪念馆
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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

(一) 发展纪念馆事业。努力提升展示水平，改善服务设施与环境，拓展服务领域，提高公共服务质量，发挥在践行社会主义核心价值观中的重要作用。做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障等工作，推进文化传播和社会教育。通过白求恩、柯棣华相关资料的收集和保藏，举办白求恩、柯棣华主题展览。

(二) 宣传与讲解。深入挖掘和研究白求恩、柯棣华精神的内涵。组织做好宣传、讲解，发挥国家级爱国主义教育示范基地作用。确保对白求恩、柯棣华精神研究工作正常进行，撰写相关文章。确保爱国主义教育落到实处。确保在岗人员的培训，加强与兄弟馆之间的交流与合作。

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	唐县白求恩柯棣华纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。



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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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	286.24	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	6.00	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	258.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	7.43
	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	292.24	本年支出合计	58	292.24
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	
总计	31	292.24	总计	62	292.24

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		292.24	292.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	258.16	258.16					
20701	文化和旅游	86.59	86.59					
2070105	文化展示及纪念机构	86.59	86.59					
20702	文物	171.57	171.57					
2070204	文物保护	123.57	123.57					
2070205	博物馆	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120803	城市建设支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		292.24	114.67	177.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.16	86.59	171.57			
20701	文化和旅游	86.59	86.59				
2070105	文化展示及纪念机构	86.59	86.59				
20702	文物	171.57		171.57			
2070204	文物保护	123.57		123.57			
2070205	博物馆	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120803	城市建设支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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	286.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	258.16	258.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.69	16.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	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	7.43	7.43		
	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	292.24	本年支出合计	59	292.24	286.24	6.00	
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				
总计	32	292.24	总计	64	292.24	286.24	6.00	

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		286.24	114.67	171.57
207	文化旅游体育与传媒支出	258.16	86.59	171.57
20701	文化和旅游	86.59	86.59	
2070105	文化展示及纪念机构	86.59	86.59	
20702	文物	171.57		171.57
2070204	文物保护	123.57		123.57
2070205	博物馆	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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	101.00	302	商品和服务支出	11.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	1.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	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	8.73	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	2.60	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			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	2.58	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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.52	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	0.86			
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		103.60	公用经费合计					11.07

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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
1.60		1.00		1.00	0.60
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

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120803	城市建设支出		6.00	6.00		6.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）292.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 121.58 万元，增长 71.24%，主要原因是项目资金。如图所示：

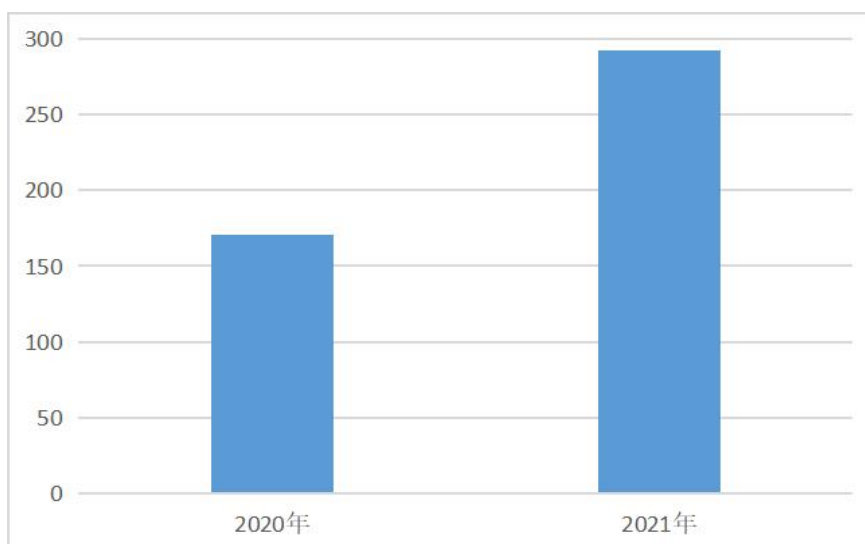


图 1：2020 年-2021 年收支总计对比表情况表

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 292.24 万元，其中：财政拨款收入 292.24 万元，占 100%。

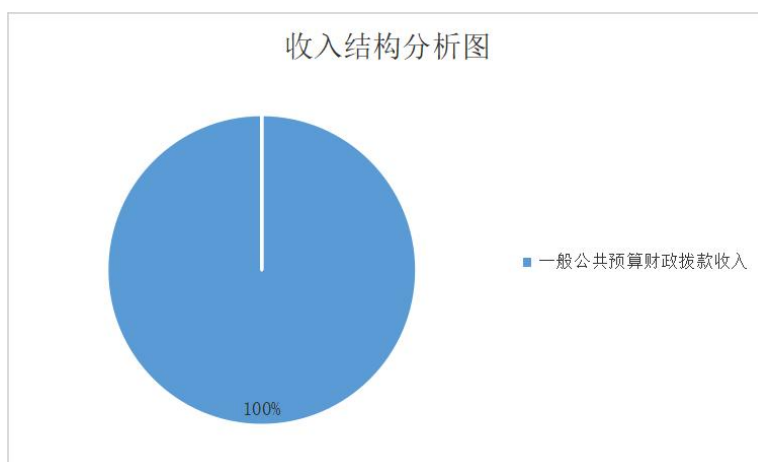


图 2：收入决算构成表

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 292.24 万元，其中：基本支出 114.67 万元，占 39.24%；项目支出 177.57 万元，占 60.76%；如图所示：

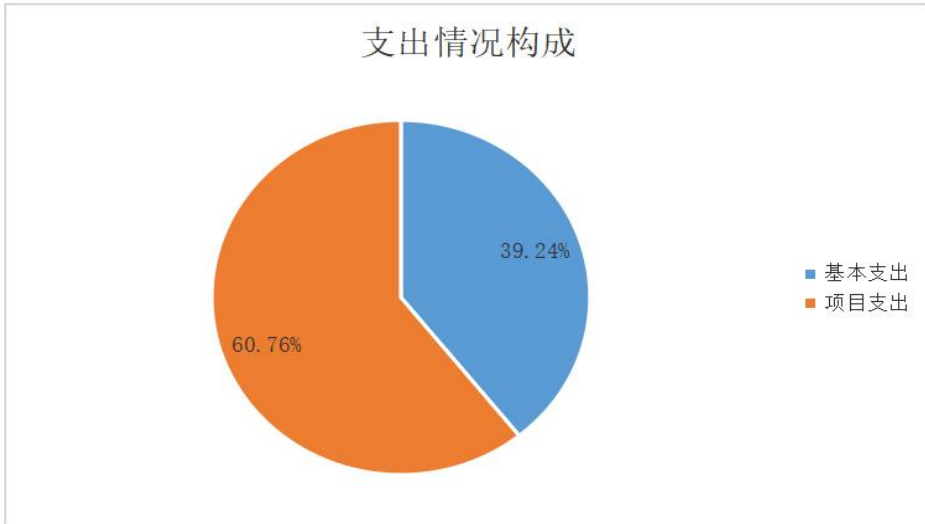


图 3：支出决算情况表（按支出性质）

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 2022 年度财政拨款本年收入 292.24 万元，比 2021 年度增加 121.58 万元，增长 71.24%，主要是项目资金；本年支出 292.24 万元，增加 121.58 万元，增长 71.24%，主要是项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 286.24 万元，比上年增加 115.58 万元，增长 67.73%，主要是项目资金的增加；本年支出 286.24 万元，比上年增加 115.58 万元，增长 67.73%，主要是项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要是重修墙体、补栽树木经费；本年支出 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要是重修墙体、补栽

树木经费。

(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 292.24 万元，完成年初预算的 177.05%，比年初预算增加 127.18 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加；本年支出 292.24 万元，完成年初预算的 177.05%，比年初预算增加 127.18 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加。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 173.42%，比年初预算增加 121.18 万元，主要是项目资金的增加；支出完成年初预算 173.24%，比年初预算增加 121.18 万元，主要是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算增加 6 万元，主要是重修墙体、补栽树木经费；支出比年初预算增加 6 万元，主要是重修墙体、补栽树木经费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 292.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 258.16 万元，占 88.34%，主要用于职工待遇和项目支出；社会保障和就业（类）支出 16.69 万元，占 5.71%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 1.36%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 6 万元，占 2.05%，主要用于重修墙体、补栽树木支出；住房保障（类）支出 7.43 万元，占 2.54%，主要用于职工住房公积金支出。

(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 114.67 万元，其中：

人员经费 103.6 万元，主要包括基本工资 46.32、津贴补贴 3.44 万元、奖金 4.28 万元、绩效工资 12.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.16 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.96 万元、住房公积金 7.43 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 8.73 万元、生活补助 2.58 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 11.07 万元，主要包括办公费 2.1 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 1.2 万元、物业管理费 3.83 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.52 万元、其他交通费用 0.86 万元、办公设备购置 0.06 万元。

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 1.60 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 1.60 万元，降低 100%，主要是在做好各项工作的前提下，继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的支出；较 2020 年度决算减少 0 万元，与上年决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 XX%。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。与年初预算持平、上年决算持平，主要是在做好各项工作的同时，继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的支出。

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 1 万元，支出决算 0 万元，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是在做好各项工作的同时，继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的支出；与上年决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 0 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与年初预算持平，主要是按厉行节约要求，从严控制三公经费的支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 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减少 1 万元，降低 100%，主要是节省开支；较上年节省持平，主要是节省开支。

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 万元，支出决算 0 万元。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持平、上年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 3 个，共涉及资金 171.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度重修墙体、补栽树木经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央补助博物馆、纪念馆免费开放资金”、“馆藏文物预防性保护”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 161.57 万元。按照《关于做好 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》要求，为了加强绩效评价工作的组织和领导，我馆成立以馆长崔国恩为组长、贾成军为副组长，各部门负责人为成员的绩效评价工作领导小组，并多次召开绩效评价工作会议，按照相关规定明确责任，逐项评价，查找不足，认真组织好绩效评价工作，确保免费开放专项资金绩效评价工作科学、规范、客观、公正，有效运行。为确保绩效评价各项指标能够真实反映免费开放专项资金的合理使用，我们对照标准，逐项细化，客观评价，认真分析，作出自评。

项目绩效目标、指标总体完成情况较好，主要体现在为营造良好的参观环境、保障免费开放工作安全有序正常运转。一是加强意识形态工作领导。二是我馆不断加强文物保护工作。三是保障我县创城、创园工作顺利开展，我馆在创城工作中承担了三个评分点位，同时也是省级园林单位。四是由于疫情影响，我馆创新工作思路，搭建线上 VR 展馆、语音讲解平台，观众通过手机就可以

参观纪念馆，听讲解进行学习，将爱国主义教育、党史学习教育进行了有效地传播。

（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“中央补助博物馆纪念馆免费开放资金项目、省级补助博物馆纪念馆免费开放资金项目、馆藏文物预防性保护项目、重修墙体补栽树木项目”共4个项目绩效自评结果。

（1）免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后），全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%；省级补助博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后），全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；以上2个项目绩效目标完成较好，对免费开放工作中存在的问题进行总结、分析，提出改善管理，改进公共服务能力和水平的措施和建议。

（2）馆藏文物预防性保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99分（绩效自评表附后），全年执行数为138万元，执行数为123.57万元，完成预算的89.54%，剩余部分为质保金，项目绩效目标完成较好。

（3）重修墙体补栽树木项目自评综述：跟据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99分（绩效自评表附后），全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成较好。

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央补助博物馆、纪念馆逐步免费开放资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县白求恩柯棣华纪念馆			
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	38		到位数	38	执行数	38		(=执行数/预算数	
	其中:财政资金	38		其中:财政资金	38	其中:财政资金	38		*100%)	
	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	
	1.做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障工作。2.积极开展与白求恩柯棣华相关资料的征集与保藏,丰富展示内容,组织做好宣传教育工作。加强人员培训,积极开展馆际间的交流与合作。				基本完成年度绩效工作目标,受新冠肺炎影响,开放天数220天。				98%	
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	值	单			
					号	位(文字描述)	元			
	产出指标(50)	数量指标	纪念馆建设	15	> =	98.00	开放300天为优,280天为良,260天为中,200天为差。	良(受疫情影响)	完成	13
		质量指标	管理制度覆盖率	15	> =	98.00	确保安全运行。	优	完成	15
		时效指标	免费开放	10	> =	98.00	确保100%为优、90%为良、70%为中、60%为差	优	完成	10
		成本指标	陈列展览	10	> =	100.00	主题突出,内容科学准确,年办展览4个(含)为优、年办展览3个为良、年办展览2个为中、无展览火展览不能正常开放为差。	优	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	15	> =	98.00	参观人次20万为优、18万为良、15万为中、10万为差。	优	完成	14.5
		社会效益指标	对青少年学生开展爱国主义教育,加强人员培训,积极开展馆际间的交流与合作。	15	> =	100.00	义务讲解100场为优,义务讲解80场为良义务讲解60场为中,义务讲解低于40场为差。	优	完成	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	> =	98.00	满意度为95%以上为优、80%以上为良、60%以上为中、低于60%为差。	优	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100.00		优	完成	10	
自评总分									97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在免费开放工作中存在的最大问题是由于受到人员、资金、车辆等条件限制,未能更好的地开展临时展览、社区文化促进、文创产品研发、制作、营销类工作,今后免费开放工作中,我们会不断加强宣传推介,提升服务能力,加强馆际交流与合作,走出去、引进来,不断提升白求恩精神品牌力量,服务和奉献社会大众。									

填报人: 田惠梅

联系电话: 6436296

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级补助博物馆、纪念馆逐步免费开放资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县白求恩柯棣华纪念馆			
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	10	到位数	10	执行数	10		(=		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		执行		
其他			其他			其他			数/预算数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1.做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障工作。2.积极开展与白求恩柯棣华相关资料的征集与收藏,丰富展示内容,组织做好宣传教育工作。加强人员培训,积极开展馆际间的交流与合作。				基本完成年度绩效工作目标,受新冠肺炎疫情影响,开放天数220天。				98%	
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	纪念馆建设	15	>=	98.00	开放300天为优,280天为良,260天为中,200天为差。	良(受疫情影响)	完成	13
		质量指标	管理制度覆盖率	15	>=	98.00	确保安全运行。	优	完成	15
		时效指标	免费开放	10	>=	98.00	确保100%为优、90%为良、70%为中、60%为差	优	完成	10
		成本指标	陈列展览	10	>=	100.00	主题突出,内容科学准确,年办展览4个(含)为优、年办展览3个为良、年办展览2个为中、无展览火展览不能正常开放为差。	优	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	15	>=	98.00	参观人次20万为优、18万为良、15万为中、10万为差。	优	完成	14.5
		社会效益指标	对青少年学生开展爱国主义教育,加强人员培训,积极开展馆际间的交流与合作。	15	>=	100.00	义务讲解100场为优,义务讲解80场为良,义务讲解60场为中,义务讲解低于40场为差。	优	完成	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>=	98.00	满意度为95%以上为优、80%以上为良、60%以上为中、低于60%为差。	优	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100.00		优	完成	10
自评总分									97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在免费开放工作中存在的最大问题是由于受到人员、资金、车辆等条件限制,未能更好的地开展临时展览、社区文化促进、文创产品研发、制作、营销类工作,今后免费开放工作中,我们会不断加强宣传推介,提升服务能力,加强馆际交流与合作,走出去、引进来,不断提升白求恩精神品牌力量,服务和奉献社会大众。									

填报人: 田惠梅

联系电话: 6436296

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报人：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐县白求恩柯棣华纪念馆馆藏文物预防性保护		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐县白求恩柯棣华纪念馆			
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	138	到位数	123.57	执行数	123.57		90%		
	其中：财政资金	138	其中：财政资金	123.57	其中：财政资金	123.57				
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		
	1、在馆内配备基础的文物保存环境离线检测设备，实现对文物库房、展厅和重点展柜等文物保存环境质量的感知和反馈。2、针对馆内文物展柜气密性不佳，使用单层钢化玻璃存在安全隐患的问题，对馆内的文物展柜进行改造。			基本完成年度绩效工作目标，受新冠肺炎影响，开放天数220天。				90%		
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	围墙管道维修	15	>=	100.00	立即维修	优	完成	15
		质量指标	确保汛期安全	15	>=	100.00	全年无安全事故	优	完成	15
		时效指标	急刻维修	10	>=	100.00	立即维修	优	完成	10
		成本指标	加牢加固	10	>=	100.00	加牢加固	优	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	加强馆内环境风貌	15	>=	100.00	保障游客安全	优	完成	15
		社会效益指标	确保游客参观安全	15	>=	100.00	提升馆内环境	优	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>=	98.00	保证参观质量	优	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=			优	完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在免费开放工作中存在的最大问题是由于受到人员、资金、车辆等条件限制，未能更好的地开展临时展览、社区文化促进、文创产品研发、制作、营销类工作，今后免费开放工作中，我们会不断加强宣传推介，提升服务能力，加强国际交流与合作，走出去、引进来，不断提升白求恩精神品牌力量，服务和奉献社会大众。									

填报人：田惠梅

联系电话：6436296

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	重修墙体、补栽树木经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		唐县白求恩柯棣华纪念馆		
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		到位数	6	执行数	6		100%	
	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6	其中:财政资金	6			
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	
	由于暴雨导致墙体坍塌,管道堵塞,急需维修				已全部完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	纪念馆建设	15	> =	98.00	开放300天为优,280天为良,260天为中,200天为差。	良(受疫情影响)	完成	13
		质量指标	管理制度覆盖率	15	> =	98.00	确保安全运行。	优	完成	15
		时效指标	免费开放	10	> =	98.00	确保100%为优、90%为良、70%为中、60%为差	优	完成	10
		成本指标	陈列展览	10	> =	100.00	主题突出,内容科学准确,年办展览4个(含)为优、年办展览3个为良、年办展览2个为中、无展览火展览不能正常开放为差。	优	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	15	> =	98.00	参观人次20万为优、18万为良、15万为中、10万为差。	优	完成	14.5
		社会效益指标	对青少年学生开展爱国主义教育,加强人员培训,积极开展馆际间的交流与合作。	15	> =	100.00	义务讲解100场为优,义务讲解80场为良义务讲解60场为中,义务讲解低于40场为差。	优	完成	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	> =	98.00	满意度为95%以上为优、80%以上为良、60%以上为中、低于60%为差。	优	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100.00		优	完成	10
自评总分									97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在免费开放工作中存在的最大问题是由于受到人员、资金、车辆等条件限制,未能更好的地开展临时展览、社区文化促进、文创产品研发、制作、营销类工作,今后免费开放工作中,我们会不断加强宣传推介,提升服务能力,加强馆际交流与合作,走出去、引进来,不断提升白求恩精神品牌力量,服务和奉献社会大众。									

填报人:田惠梅

联系电话:6436296

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年比较无变化。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，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，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比较无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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。