

 2022 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

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(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 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 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 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定向补助

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 2022 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

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	194.90	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	163.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	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	7.55
	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	194.90	<b>本年支出合计</b>	58	193.53
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	1.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	194.90	<b>总计</b>	62	194.90

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		194.90	194.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	164.87	164.87					
20701	文化和旅游	116.87	116.87					
2070105	文化展示及纪念机构	116.87	116.87					
20702	文物	48.00	48.00					
2070205	博物馆	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
221	住房保障支出	7.55	7.55					
22102	住房改革支出	7.55	7.55					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		193.53	145.53	48.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.51	115.51	48.00			
20701	文化和旅游	115.51	115.51				
2070105	文化展示及纪念机构	115.51	115.51				
20702	文物	48.00		48.00			
2070205	博物馆	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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	194.90	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、文化旅游体育与传媒	39		163.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40		17.43		
	9		九、卫生健康支出	41		5.04		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		7.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	194.90	<b>本年支出合计</b>	59		193.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60		1.36		
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	194.90	<b>总计</b>	64		194.90		

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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		193.53	145.53	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.51	115.51	48.00
20701	文化和旅游	115.51	115.51	
2070105	文化展示及纪念机构	115.51	115.51	
20702	文物	48.00		48.00
2070205	博物馆	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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	132.49	302	商品和服务支出	10.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.61	30201	办公费	2.36	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	33.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	16.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.55	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	9.00	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	2.34	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	2.32	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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	
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		134.84	公用经费合计					10.69

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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：唐县白求恩柯棣华纪念馆

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
1.00				1.00							

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。

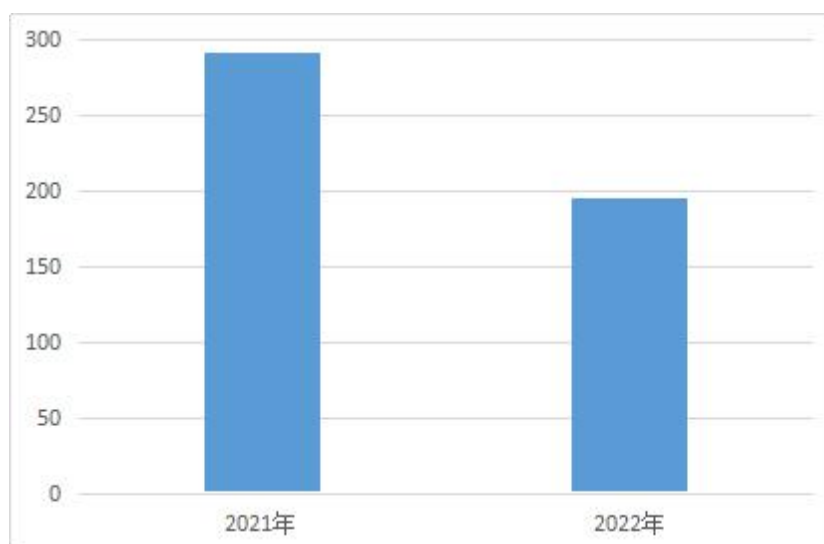




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）194.90 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 97.34 万元，减少 33.31%，主要原因是项目资金的减少；支出总计 193.53 万元，减少 98.71 万元，减少 33.78%，主要原因是项目资金的减少。如图所示：



2021 年-2022 年收支总计对比情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 194.90 万元，其中：财政拨款收入 194.90 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 193.53 万元，其中：基本支出 145.53 万元，占 75.20%；项目支出 48 万元，占 24.80%；如图

所示：



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 2021 年度决算对比情况

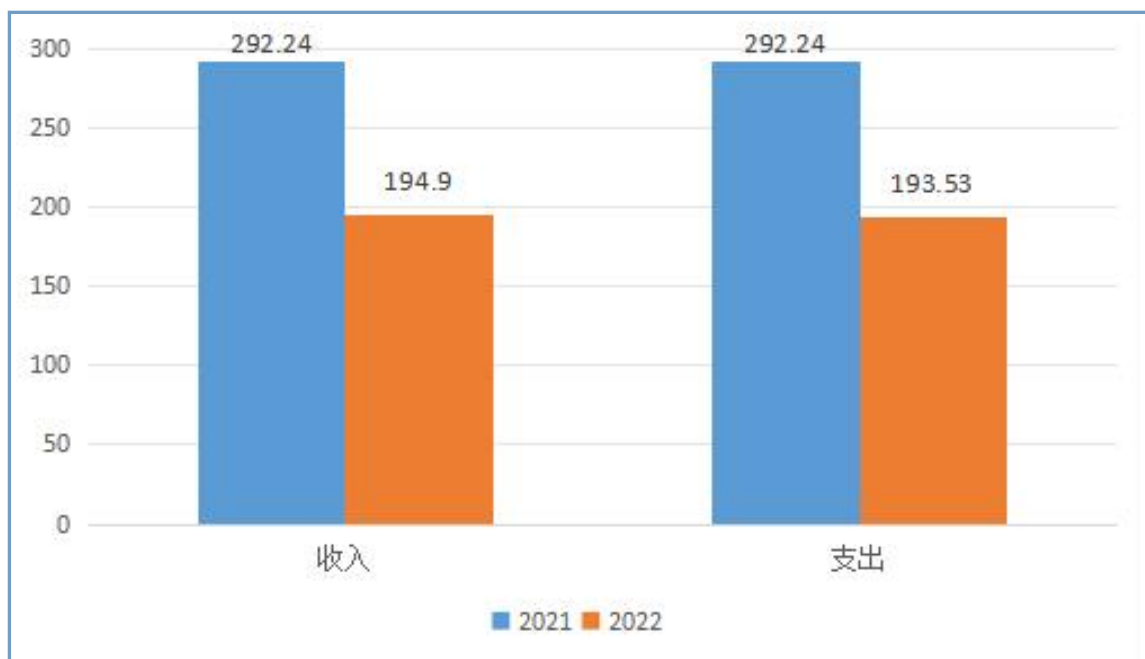
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 194.90 万元，比 2021 年度减少 97.34 万元，减少 33.31%，主要是项目资金的减少；本年支出 193.53 万元，减少 98.71 万元，减少 33.78%，主要是项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 194.90 万元，比上年减少 97.34 万元，减少 33.31%，主要是项目资金的减少；本年支出 193.53 万元，比上年减少 98.71 万元，减少 33.78%，主要是项

目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元，比上年减少 6 万元，减少 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化。



2021-2022 财政拨款收支对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

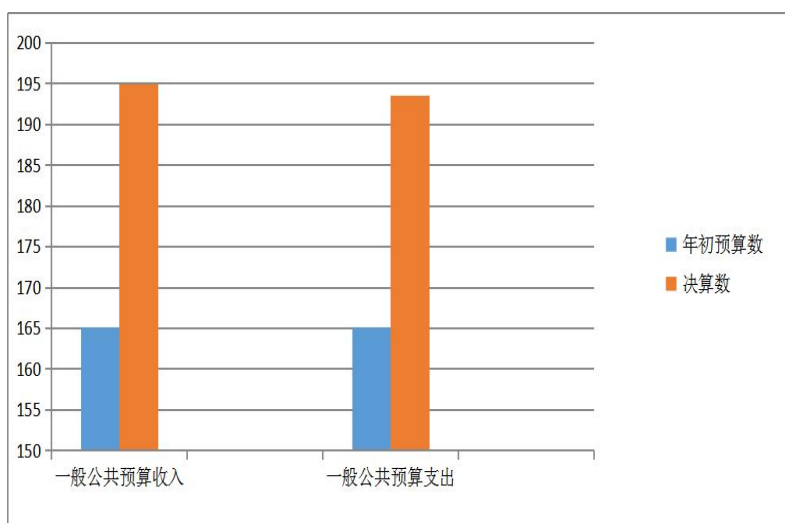
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 194.90 万元，完成年初预算的 118.08%，比年初预算增加 29.84 万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资的增加；本年支出 193.53 万元，完成年初预算的 117.25%，比年初预算增加 28.47 万元，决算数大于预

算数主要原因是职工工资的增加。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 118.08%，比年初预算增加 29.84 万元，主要是职工工资的增加；支出完成年初预算 117.25%，比年初预算增加 28.47 万元，主要是职工工资的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算无增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算无增加。

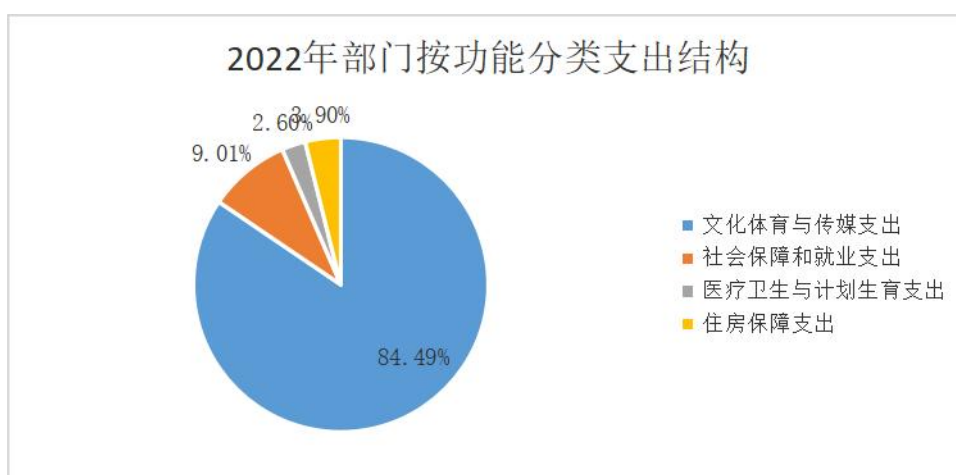


2021-2022 财政拨款收支年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 193.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 163.51 万元，占 84.49%，主

要用于职工待遇和项目支出；社会保障和就业（类）支出 17.43 万元，占 9.01%，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 5.04 万元，占 2.60%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 7.55 万元，占 3.90%，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

2022 年度财政拨款基本支出 145.53 万元，其中：

人员经费 134.84 万元，主要包括基本工资 42.61 万元、津贴补贴 3.44 万元、奖金 33.33 万元、绩效工资 16.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.61 万元、职业年金缴费 5.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.27 万元、住房公积金 7.55 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、生活补助 2.32 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 10.69 万元，主要包括办公费 2.36 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 1.20 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 0.10 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.52 万元、其他交通费用 0.83 万元。

## **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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 1.00 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 2021 年度决算减少 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 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 2022 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。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。与年初预算持平、上年决算持平，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。

**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 2022 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 2022 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；与上年决算支出持平，主要是 2022 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 2022 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；较上年持平，主要是节省开支。

**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 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平、上年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，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 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。

## 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共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”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38 万元。按照《关于做好 2022 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，各单位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。一是完善学雷锋志愿服务站及景区母婴室相关设施。二是加强服务软实力，实现馆区 WIFI 全覆盖，利用网上智能展馆及微信公众平台发布“清明节缅怀英烈”“国际博物馆日”“中国旅游日”“庆七一”“纪念全民族抗战爆发 85 周年”等主题活动。三是做好应急安全保卫工作，安全保卫人员二十四小时在岗，确保人防和机防相结合。积极做好消防知识宣传，通过张贴消防挂图、发放调查问卷、滚动播放消防短视频营造良好宣传氛围，组织全馆干部职工开展夏季防火安全演练，定期组织人员开展防火安全检查，定时清理桥下、院内杂草、落叶、垃圾、淤泥等，确保消除安全隐患。

## （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”共 2 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 98.5 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 98.5 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，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效目标完成较好，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	2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2021】136 号）	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 唐县白求恩柯棣华纪念馆本级	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	38.000000	到位数	38.000000	执行数	38.000000	100			
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000				
	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(%)		
	做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障等工作，推荐文化传播社会教育。				已完成本年度绩效工作目标。			100.00		
四、年度绩效指标完成	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			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指	数量指	纪念馆建	提升服务	15.00	≥	98	开放 300 天为	完成	14

情况	标	标	设	水平				优、280天为良、200天为差		
		质量指标	管理制度覆盖率	健全各项规章制度	15.00	≥	98	全保安全运行	完成	15
		时效指标	免费开放	开放工作正常运转	10.00	≥	98	确保100%为优、90%为良、60%为差	完成	10
		成本指标	陈列展览	确保正常开放	10.00	≥	100	主题突出,内容科学正确	完成	10
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育	确保工作落到实处	15.00	≥	100	义务讲解100场为优、80场为良、40场为差	完成	14.75
		可持续影响指标	优秀文化传承影响	做好宣传教育	15.00	≥	98	参观人次20万为优、18万为良、10万为差	完成	14.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全年无投诉	10.00	≥	98	满意度98%以上为优、80%为良、60%为差	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	按预算执行	完成	10
	自评总分	98.5								

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

填报人: 田惠梅

联系电话: 15532258277

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]158 号 2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 唐县白求恩柯棣华纪念馆本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障等工作, 推荐文化传播社会教育。				已完成本年度绩效工作目标。				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	纪念馆建设	提升服务水平	15.00	≥	98	开放 300 天为优、280 天为良、200 天为差		完成	14
		质量指标	管理制度覆盖率	健全各项规章制度	15.00	≥	98	全保安全运行		完成	15
		时效指标	免费开放	开放工作正常运转	10.00	≥	98	确保 100%为优、90%为良、60%为差		完成	10
成本指标		陈列展览	确保正常开放	10.00	≥	100	主题突出, 内容科学正确		完成	10	

	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育	确保工作落到实处	15.00	≥	100	义务讲解 100 场为优、80 场为良、40 场为差	完成	14.75
		可持续影响指标	优秀文化传承影响	做好宣传教育	15.00	≥	98	参观人次 20 万为优、18 万为良、10 万为差	完成	14.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全年无投诉	10.00	≥	98	满意度 98%以上为优、80%为良、60%为差	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	按预算执行	完成	10
	自评总分									98.5
五、存在问题原因及整改措施										

填报人: 田惠梅

联系电话: 15532258277

### (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。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故决算表以空表列示。

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