



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：357006

单位名称：沧州市博物馆

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

沧州市博物馆，负责收藏展览文物，弘扬民族文化。接收、征集、收藏文物，采集标本，并对收藏文物、标本进行科学研究；举办自然科学、社会人文科学等陈列展览；举办科学技术陈列展览，承担科学技术知识社会教育普及工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	沧州市博物馆	财政补助事业单位	财政拨款

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 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市博物馆

2023 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	1580.19	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	1574.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	1580.19	<b>本年支出合计</b>	58	1580.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1580.19	<b>总计</b>	62	1580.19

注：1. 本表反映单位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

单位：沧州市博物馆

2023 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		1580.19	1580.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	1574.26	1574.26					
20702	文物	1570.26	1570.26					
2070205	博物馆	1570.26	1570.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92					
20808	抚恤	5.92	5.92					
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市博物馆

2023 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		1580.19	1346.29	233.9			
207	文化旅游体育与传媒支出	1574.26	1340.36	233.9			
20702	文物	1570.26	1340.36	229.9			
2070205	博物馆	1570.26	1340.36	229.9			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92				
20808	抚恤	5.92	5.92				
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92				

注：本表反映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

单位：沧州市博物馆

2023 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	1580.19	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支出	39	1574.26	1574.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.92	5.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1580.19	<b>本年支出合计</b>	59	1580.19	1580.19		
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				
<b>总计</b>	32	1580.19	<b>总计</b>	64	1580.19	1580.19		

注：本表反映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

单位：沧州市博物馆

2023 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		1580.19	1346.29	233.9
207	文化旅游体育与传媒支出	1574.26	1340.36	233.9
20702	文物	1570.26	1340.36	229.9
2070205	博物馆	1570.26	1340.36	229.9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	
20808	抚恤	5.92	5.92	
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	

注：本表反映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

单位：沧州市博物馆

2023 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	693.38	302	商品和服务支出	536.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.47	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.87	30203	咨询费		310	资本性支出	8.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.23	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	30208	取暖费	109.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	30209	物业管理费	12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.56	30214	租赁费	7.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.36	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	101.1	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	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	8.06	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	2.32	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	66.06			
人员经费合计		800.74	公用经费合计					545.55

注：本表反映单位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

单位：沧州市博物馆

2023 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。  
 本单位本年度无相关收支及结转和结余情况，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

单位：沧州市博物馆

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关收支，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

单位：沧州市博物馆

2023 年度

单位：万元

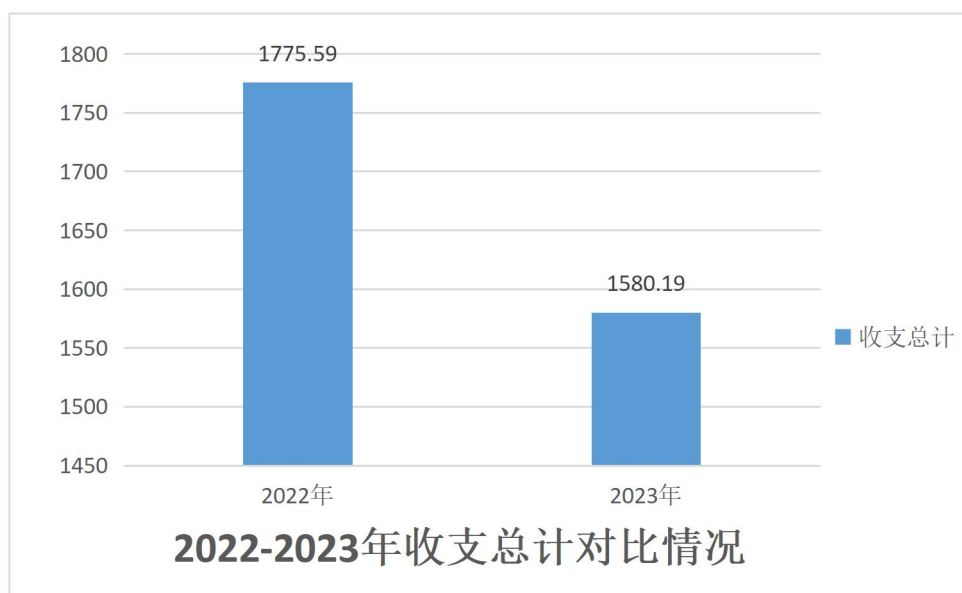
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56					2.56						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1580.19 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 195.4 万元，下降 11%，主要原因是日常公用经费及项目资金减少。



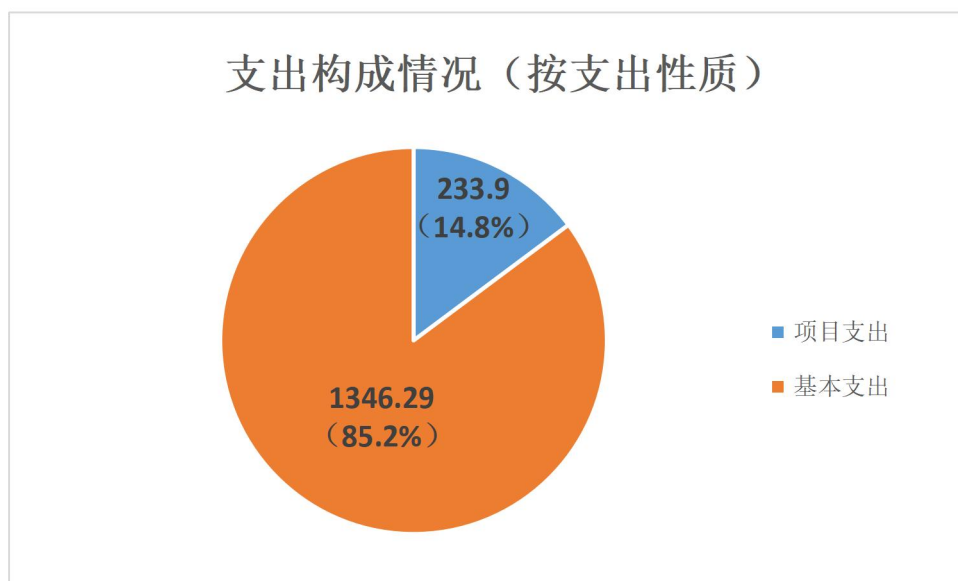
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1580.19万元，其中：财政拨款收入1580.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1580.19万元，其中：基本支出1346.29万元，占85.2%；项目支出233.9万元，占14.8%；经营

支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

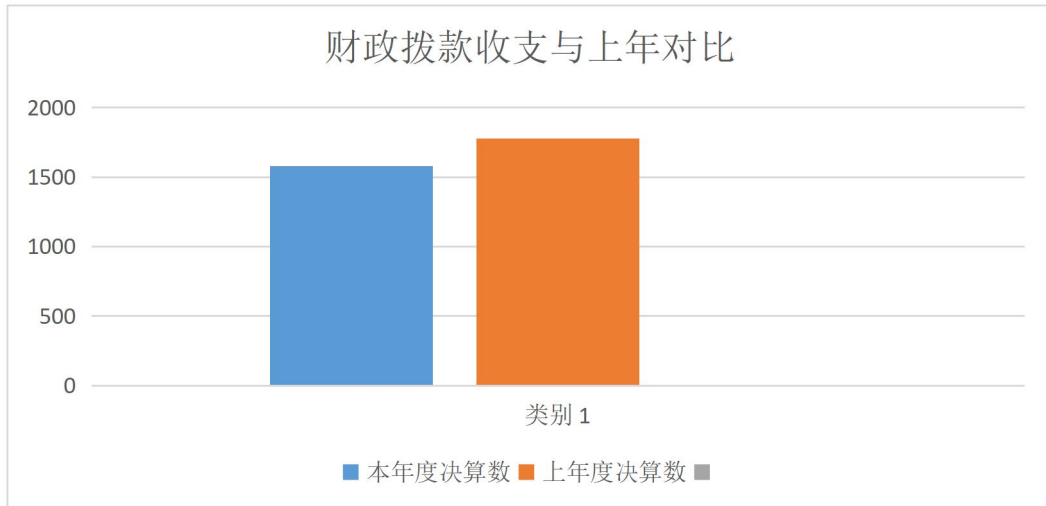
##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1580.19万元，比2022年度减少148.75万元，降低8.4%，主要是日常公用经费和项目资金减少；本年支出1580.19万元，减少148.75万元，降低8.4%，主要是日常公用经费和项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1580.19万元，比上年减少148.75万元；主要是日常公用经费和项目资金减少；本年支出1580.19万元，比上年度减少148.75万元，降低8.4%，主要是日常公用经费和项目资金减少。

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，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



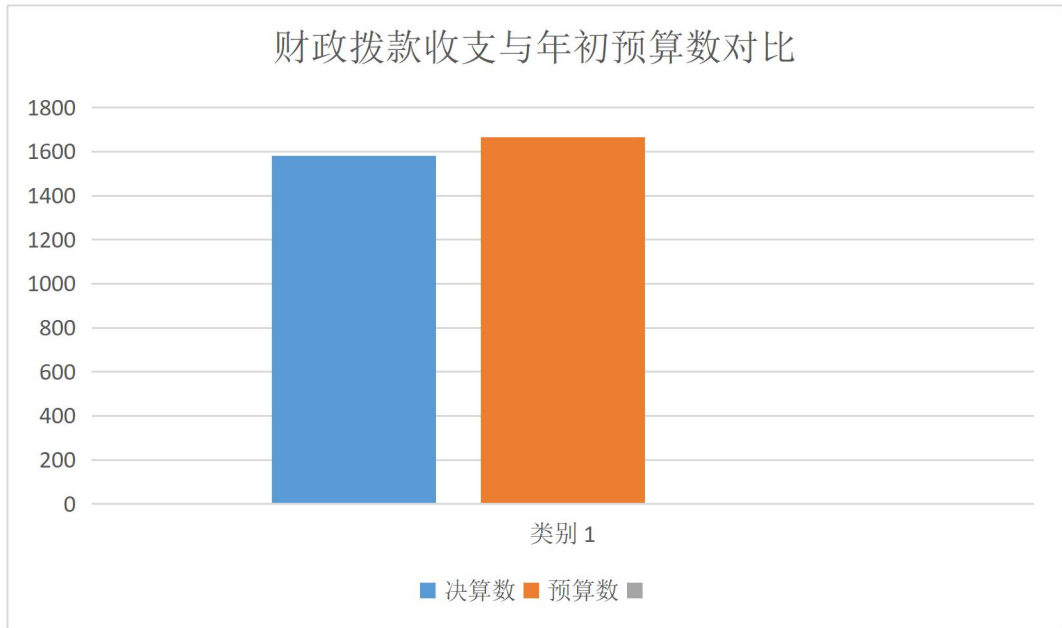
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1580.19 万元，完成年初预算的 94.91%，比年初预算减少 84.74 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少；本年支出 1580.19 万元，完成年初预算的 94.91%，比年初预算减少 84.74 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少。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 94.91%，比年初预算减少 84.74 万元，主要是日常公用经费减少；支出完成年初预算 94.91%，比年初预算减少 84.74 万元，主要是日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1580.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1574.27 万元，占 99.63%，主要用于人员经费及日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 5.92 万元，占 0.37%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1346.29 万元，其中：

人员经费 800.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 545.55 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.56 万元，降低 100%，主要是本年度未产生公务接待费用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### **（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。** 本单位金额（数量）为 0 未发生此类支出。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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、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。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与上年度持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.56 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 435.6 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 435.6 万元。授予中小企业合同金额 435.6 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 435.6 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆。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 辆，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）1 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，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 233.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我馆保质保量完成年度预期目标，截止 2023 年 12 月底以上 8 个项目完成率良好。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2023 年中央补助博物馆纪念馆免费开放资金”及“提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-博物馆”项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年中央补助博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定项目数量指标预期达到 6 万人次，实际全年参观人数超过 31 万人次，大大超过预期目标；质量指标免费开放完成率达到 100%，严

格按照开放时间要求，保证开放率；时效指标资金完成时效在预期之内；成本指标活动资金未超过项目额度，2023年该项资金预算195万元，我馆共使用了195万，预算执行率100%。可持续影响指标效果显著，通过博物馆各展馆的介绍，促进了优秀文化的传播；通过意见簿、观众服务台、公众号留言等方式显示，参观群众对博物馆的满意度高，达到预期标准。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

提前下达2023年中央文化人才专项经费预算-博物馆项目绩效自评情况。项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定数量指标选派2名文化工作者支援，达到目标要求；稳步提升了受援地文化活动水平，资金到达时效在三个月内，每位文化工作者成本控制9千元，推动受援地区文化发展、提升公共文化服务水平情况，帮助培养了受援地人才队伍建设情况，群众满意度达到预期，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央文化人才专项经费预算--		项目级次	本级	实施主管单位	357006-沧州市博物馆		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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000		100				
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000						
	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				完成了两名文化工作者选派任务				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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		15.00	=	2	人	2人	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		稳步提升	按时按质完成了援助任务	完成	15
		时效指标	资金到达时效	资金到达时效		15.00	≤	3	个月	3个月	完成	15
		成本指标	选派文化工作者平均成本	选派文化工作者平均成本		15.00	=	9000	元/人	每人资金成本9千元	完成	15
	效益指标	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		10.00	文字描述		稳步提升	推动了受援地的文化工作发展	完成	10
		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		10.00	文字描述		不断提升	培养了受援地的文化人才队伍	完成	10
	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	≥	96	%	受援地反馈满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原												
填报人:	李盈盈			联系电话:	2130061							

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央补助博物馆纪念馆免		项目级次	本级	实施主管单位	357006-沧州市博物馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	195.000000	到位数	195.000000		执行数	195.000000		100		
	其中:财政资金	195.000000	其中:财政资金	195.000000		其中:财政资金	195.000000				
	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				完成了2023年度博物馆免费开放任务				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	参观人数	展期内观看展览的总人数	15.00	≥	6	万人	31万人次	完成	15
		质量指标	免费开放工作完成率	免费开放工作完成率	15.00	≥	95	%	全部完成免费开放工作完成率	完成	15
		时效指标	资金到账完成的时间	资金到账完成的时间	15.00	≤	1	年	资金到账完成时间在一年内	完成	15
		成本指标	博物馆免费开放补助资金	博物馆免费开放补助资金	15.00	=	195	万元	补助资金195万元	完成	15
	效益指标	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	15.00	文字描述		显著	显著提升了博物馆对中华优秀传统文化的传播发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众多博物馆免费开放工作满意度	社会公众多博物馆免费开放工作满意度	15.00	≥	98	%	社会公众对博物馆满意度高	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题											
填报人:	李盈盈			联系电话:	2130061						

#### **（四）单位评价项目绩效评价结果（如有）**

项目绩效评价结果为优。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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**：指单位从同级财政单位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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十四、“三公”经费：**指单位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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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