



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357008

单位名称：乐亭县博物馆

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

乐亭县博物馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责组织实施博物馆场馆免费开放，满足人民群众的公共文化需求；负责组织、接待来馆观众，做好咨询、讲解服务工作；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责征集、收藏和陈列展示反映乐亭历史文化发展的文物和实物资料；负责策划制作展览，组织流动展、巡回展览及临时展览；负责开展各类博物馆教育活动，发挥社会宣传教育作用；负责开展馆际展览交流活动，促进乐亭历史文化对外交流和宣传；负责开展文博、文史的科学研究工作；负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

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	乐亭县博物馆	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。



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：乐亭县博物馆

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	464.33	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	827.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	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	6.63
	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	464.33	本年支出合计	58	852.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	388.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	852.4	总计	62	852.4

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：乐亭县博物馆

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		464.33	464.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	439.45	439.45					
20702	文物	429.45	429.45					
2070205	博物馆	429.45	429.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84					
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

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：乐亭县博物馆

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		852.4	95.61	756.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	827.52	70.73	756.8			
20702	文物	814.02	70.72	743.3			
2070205	博物馆	814.02	70.72	743.3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.5	0.00	13.5			
2079902	宣传文化发展专项资金	3.5		3.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0.00	10			
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

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：乐亭县博物馆

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	464.33	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	827.52	827.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	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	6.63	6.63		
	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	464.33	本年支出合计	59	852.4	852.4		
年初财政拨款结转和结余	28	388.08	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				

款							
总计	32	852.4	总计	64	852.4	852.4	

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：乐亭县博物馆

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		852.4	95.61	756.8
207	文化旅游体育与传媒支出	827.52	70.73	756.8
20702	文物	814.02	70.72	743.3
2070205	博物馆	814.02	70.72	743.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.5		13.5
2079902	宣传文化发展专项资金	3.5		3.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	9.41	9.41	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

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：乐亭县博物馆

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	93.26	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.58	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	8.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	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	1.6	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.08	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				
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		93.28	公用经费合计					2.33

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：乐亭县博物馆

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
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。

情况说明：本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县博物馆

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 09 表

部门：乐亭县博物馆

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）852.4 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入、支增加 637.5 万元，增加 297.0%，增加原因是本年度增加乐亭百年呔商展览项目专项资金；上年度结转百年呔商陈列布展资金已全部支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 464.33 万元，其中：财政拨款收入 464.33 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 852.4 万元，其中：基本支出 95.61 万元，占 11.0%；项目支出 756.8 万元，占 89.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 464.33 万元，比 2020 年度增加 268.42 万元，增长 137.0%，主要是乐亭百年呔商展览项目专项资金；本年支出 852.4 万元，增加 641.38 万元，增长 303.0%，主要原因是上年度结转陈列布展资金已全部支出，本年度增加乐亭百年呔商展览项目专项资金已支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 464.33 万元，比上年增加 268.42 万元；主要是增加乐亭百年呔商展览项目专项资金；本年支出 852.4 万元，主要原因是上年度结转陈列布展资金已全部支出，本年度增加乐亭百年呔商展览项目专项资金已支出。

2. 政府性基金预算财政拨款财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

(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 464.33 万元，完成年初预算的 73%，比年初预算减少 169.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是年初预算乐亭百年呔商展览项目专项资金 435.4 万元，实际拨付 265.8 万元。本年支出 852.4 万元，完成预算的 134%，比年初预算增加 218.42 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转陈列布展资金已全部支出，本年度增加乐亭百年呔商展览项目专项资金已支出。

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 73%，比年初预算减少 169.65 万元，主要原因年初预算乐亭百年呔商展

览项目专项资金 435.4 万元，实际拨付 265.8 万元。支出比年初预算增加 218.42 万元，主要是主要原因是上年度结转陈列布展资金已全部支出。

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（减少）0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）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（减少）0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 852.4 万元，主要用于以下方面

卫生健康支出（类）支出 9.41 万元，占 1.0%，主要用于在职职工基本医疗及公务员医疗补助缴纳等支出；文化旅游体育与传媒 827.52 万元，占 97.0%，主要用于在职职工工资福利支出及中央及省级下达的博物馆纪念馆免费开放专项资金以及馆内运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出 8.84 万元，占 1.0%，主要用于在职职工养老保险缴纳支出；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 1.0%，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（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 95.61 万元，其中：

人员经费 93.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.33 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0 万元，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无“三公”经费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

(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 0 万元，完成预算的 0.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。
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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 368.7984 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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免费开放专项资金、乐亭百年咏商展览项目专项资金、文物征集费、冀财教【2020】151号中央补助地方公共文化服务体系建设资金、文旅发展专项资金5个项目绩效自评结果。

(1) 免费开放项目自评综述：全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100.0%；乐亭百年咏商展览项目专项资金专项资金自评综述：全年预算数为265.7984万元，执行数为265.7984万元，完成预算的100.0%；文物征集费自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%；冀财教【2020】151号中央补助地方公共文化服务体系建设资金自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%；文旅发展专项资金自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%；。

(2) 总体绩效目标完成情况

乐亭县博物馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，全面提升博物馆综合管理水平，圆满完成了各项工作任务。免费开放补助资金全部用于实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全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建设和公民思想道德建设。乐亭县博物馆开放天数 300 天以上(全年开放,周一闭馆,法定节假日除外);基础展览接待讲解，全年预计接待参观人数 12 万人，举办 5 个临时展览，平均每个展览展期 20 天；展览下基层 15 次；开展馆际交流 2 次，促进了优秀文化共建共享。开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育活动的有效衔接。主要包括寒假青少年社教旅行活动元宵节专题活动、学雷锋志愿服务活动、少儿皮影雕刻大赛、端午节亲子活动、小小讲解员比赛等，积极推动未成年人社会主义核心价值观的形成。通过文物征集，增加博物馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。为让更多的人了解呔商历史，传承呔商精神，以呔商的经营理念 and 典范商道，打造乐亭文化新亮点，乐亭县博物馆拟实施乐亭百年呔商展览项目，资金全部用于乐亭百年呔商展览项目的建设。

(3) 绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1) 数量指标

免费开放补助资金到位率 100.0%;

免费开放工作完成计划率 98.0%;

展览项目完成计划率 100.0%;

(2) 质量指标

管理制度覆盖率达 100.0%;

(3) 时效指标

项目完成时限 2021 年 12 月底前

(4) 成本指标

预算资金完成率 100.0%

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

免费开放服务水平稳步提升;

对中华优秀传统文化传承影响显著

(2) 可持续影响指标

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体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用

(3) 满意度指标完成情况

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73		73	10		
	其中:当年财政拨款	73		73	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。				项目资金全年预算数 73 万元，全年执行数 73 万，预算执行率 100%，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10		
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	10		
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益 指标	促进我县经济发展	促进发展	100%	10		
		社会效益 指标	提高全民文物保护意识	显著提高	100%	10		
		生态效益 指标	提高生态效益。	逐步提高	100%	10		
		可持续影响 指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	100%	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度达 95%	≥95%	≥95%	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乐亭百年吹歌展览专项资金						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	265.7984		265.7984	10		
	其中：当年财政拨款	265.7984		265.7984	—		—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金全部用于乐亭百年吹商展览项目的建设，包括工程建设、项目简介、设计、招标代理、工程监理等。目标 1：圆满完成乐亭百年吹商展览项目工程建设；目标 2：委托相关部门对工程建设过程进行严格科学的监理，保障工程质量；目标 3：通过展览，向广大观众展示乐亭吹商由经商而致富、由富裕而兴教、由兴教而人才辈出的历史，			项目资金全年预算数 265.7984 万元，全年执行数 265.7984 万，预算执行率 100%，完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金支付率	100%	100%	10		
		质量指标	展览项目工作完成计划率	100%	100%	10		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	100%	100%	10		
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响显著	显著提升	100%	10		
		生态效益指标	提高生态效益	逐步提高	100%	10		
		可持续影响指标	使吹商展览成为爱国主义教育的有益延伸	≥95%	≥95%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乐亭百年吹商项目建设工作满意度	≥95%	≥95%	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文物征集费						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5		5	10		
	其中：当年财政拨款	5		5	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全部用于征集散存于民间的各类文物，主要包括瓷器、金银器、石刻、历史文献、字画、吹商文物、乐亭大鼓和乐亭皮影相关实物及资料、乐亭民俗物品等。				项目资金全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万，预算执行率 100%，完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	征集散存于民间的各类文物	预计 20 件以上	100%	10		
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	10		
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	提高全民文物保护意识	显著提高	100%	10		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	稳步提升	100%	10		
		生态效益指标	整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等。	长期	100%	10		
		可持续影响指标	加强对文物的收藏与保护	显著提高	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%	≥95%	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冀财教【2020】151 号中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10		10	10		
	其中：当年财政拨款	10		10	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证免费开放工作的全面开展，乐亭县博物馆特申请拨付10万元，用于设施设备购置、维修、举办展览、开展社会教育专题活动等。乐亭县博物馆将对专项资金进行科学合理的预算和管理，最大限度发挥专项资金的使用效益。。				项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万，预算执行率100%，完成率100%。已完成设施维修、设备购置、展览提升改造、组织社会教育活动等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10		
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10		
		时效指标	2021年12月31日	100%	100%	10		
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10		
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10		
		社会效益 指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	长期	100%	10		
		生态效益 指标	提高生态效益	逐步提高	100%	10		
		可持续影响 指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	100%	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众对博物馆纪念馆工作满意度	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文旅发展专项资金						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10		10	10		
	其中：当年财政拨款	10		10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保证免费开放工作的全面开展，乐亭县博物馆特申请拨付10万元，用于设施设备购置、维修、举办展览、开展社会教育专题活动等。乐亭县博物馆将对专项资金进行科学合理的预算和管理，最大限度发挥专项资金的使用效益。。			项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万，预算执行率100%，完成率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10			
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10			
		时效指标	2021年12月31日	100%	100%	10			
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10			
		社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	长期	100%	10			
		生态效益指标	提高生态效益	逐步提高	100%	10			
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	100%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆工作满意度	≥95%	≥95%	10			
	总分						100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，不反映机关运行经费。

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0万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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，无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《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收入支出决算表》为空表。

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）使用非财政拨款结余：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