



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：357007

单位名称：乐亭县李大钊纪念馆

二〇二二年八月



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

负责爱国主义宣传教育；负责接待中外来宾及顾客参观；负责李大钊纪念馆日常管理及场馆设施维护、馆区环境绿化和保护管理工作；负责搜集整理文物档案、相关文史研究、陈列展览品保管。

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	乐亭县李大钊纪念馆	财政补助事业单位	财政拨款

乐亭县李大钊纪念馆是独立编制预算机构。单位性质：事业，经费形式：财政拨款。下设办公室、园林部、宣教部、红色旅游开发部、保安部、故居管理处六个部室。



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：乐亭县李大钊纪念馆

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	1139.10	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	1003.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.10
	9		九、卫生健康支出	40	51.61
	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	
	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	1139.10	本年支出合计	58	1139.10
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	1139.10	总计	62	1139.10

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 县李大钊纪念馆

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		1139.10	1139.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	1003.18	1003.18					
20702	文物	1003.18	1003.18					
2070204	文物保护	18.00	18.00					
2070205	博物馆	985.18	985.18					
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10					
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.10	48.10					
210	卫生健康支出	51.61	51.61					
21004	公共卫生	1.06	1.06					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55					
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71					
2101103	公务员医疗补助	27.84	27.84					
221	住房保障支出	36.22	36.22					
22102	住房改革支出	36.22	36.22					
2210201	住房公积金	36.22	36.22					

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：乐亭县李大钊纪念馆

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		1139.10	971.53	167.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1003.18	835.61	167.57			
20702	文物	1003.18	835.61	167.57			
2070204	文物保护	18.00		18.00			
2070205	博物馆	985.18	835.61	149.57			
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
210	卫生健康支出	51.61	51.61				
21004	公共卫生	1.06	1.06				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	1.06				
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
2101103	公务员医疗补助	27.84	27.84				
221	住房保障支出	36.22	36.22				
22102	住房改革支出	36.22	36.22				
2210201	住房公积金	36.22	36.22				

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：乐亭县李大钊纪念馆

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	1139.10	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	1003.18	1003.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.10	48.10		
	9		九、卫生健康支出	41	51.61	51.61		
	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	36.22	36.22		
	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	1139.10	本年支出合计	59	1139.10	1139.10		
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	1139.10	总计	64	1139.10	1139.10		

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：乐亭县李大钊纪念馆

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		1139.10	971.53	167.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1003.18	835.61	167.57
20702	文物	1003.18	835.61	167.57
2070204	文物保护	18.00		18.00
2070205	博物馆	985.18	835.61	149.57
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
210	卫生健康支出	51.61	51.61	
21004	公共卫生	1.06	1.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	27.84	27.84	
221	住房保障支出	36.22	36.22	
22102	住房改革支出	36.22	36.22	
2210201	住房公积金	36.22	36.22	

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：乐亭县李大钊纪念馆

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	569.48	302	商品和服务支出	383.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.00	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	15.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.74	30203	咨询费		310	资本性支出	16.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.78	30205	水费	21.26	31002	办公设备购置	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	2.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	6.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.84	30209	物业管理费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.67	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	2.21	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	5
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	122.83	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	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	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	0.36	30229	福利费	0.64	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	5.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07			
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	45.90			
人员经费合计		571.69	公用经费合计					399.85

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 李大钊纪念馆

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
14.87		10.89		10.89	3.98
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
5.33		5.33		5.33	

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：乐亭县李大钊纪念馆

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						

注：本部门（或单位）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：乐亭县李大钊纪念馆

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：本部门（或单位）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 年度收入（含结转和结余）1139.10 万元，本年支出 1139.10 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 214.82 万元，增长 23.24%，主要原因是基本收入增加。支出增加 214.82 万元，增长 23.24%，主要原因是基本支出增加，2021 年是建党 100 周年，李大钊是中国共产党的主要创始人之一，以此为契机，李大钊纪念馆积极开展大钊诗文进课堂、赴各机高校宣讲、举办临时展览等各项活动，加大宣传力度，完善基础设施，加强环境整治等，不断提升服务质量，接待观众人次创历史新高。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1139.10 万元，其中：财政拨款收入 1139.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1139.10 万元，其中：基本支出 971.53 万元，占 85.29%；项目支出 167.57 万元，占 14.71%。

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 1139.10 万元，比 2020 年度增加 214.82 万元，增长 23.24%，主要是基本收入增加；本年支出 1139.10 万元，增加 214.82 万元，增长 23.24%，主要是

基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1139.10 万元，比上年增加 214.82 万元；主要是基本收入增加；本年支出 1139.10 万元，比上年增加 214.82 万元，增长 23.24%，主要是基本支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1139.10 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1139.10 万元，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1139.10 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1003.18 万元，占 88.07%；卫生健康（类）支出 51.61 万元，占 4.53%；社会保障和就业（类）支出 48.10 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 36.22 万元，占 3.18%。

（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 971.53 万元，其中：

人员经费 571.69 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 399.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 14.87 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 35.84%，较预算减少 9.54 万元，降低 64.16%，主要是勤俭节约，节省经费支出；较 2020 年度决算增加 0.28 万元，增长 5.54%，主要是车辆老化，维修费增加。

（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%。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）费支出较预算无增减，和上年比较无增减。

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 10.89 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 48.54%。较预算减少 5.65 万元，降低 51.46%，主要是勤俭节约，节省经费支出；较上年增加 0.28 万元，增长 5.54%，主要是车辆老化，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：乐亭县李大钊纪念馆 2020 年度公务用车购置辆 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.33 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.65 万元，降低 51.46%，主要是勤俭节约，节省经费支出；较上年增加 0.28 万元，增长 5.54%，主要是车辆老化，维修费增加。

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 3.98 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 3.98 万元，降低 100%，主要是勤俭节约，节省经费支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 1.8%，主要是勤俭节约，节省经费支出。

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 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央免费开放资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 96 万元。其中，从评价情况来看，全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项资金全部用于购置设备、维修、宣讲、举办公益性讲座等用于李大钊纪念馆免费开放后的正常运转支出，高质量完成李大钊纪念馆免费开放工作，全年完成值 100%。

（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项目及李大钊纪念馆红色文化进校园“建党百年”主题活动项目等 3 个项目绩效自评结果。

免费开放项目自评综述：全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

2021 年，完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 3 个，馆际交流 4 次，社会文化促进活动 12 次，开展未成年人教育活动 38 次，加强电视、报刊等媒体宣传 23 次，积极征集李大钊相

关文物资料 5 次，员工技能提升活动 6 次，慈善活动 1 次。2021 年开放天数 317 天，参观人次 226 万。

（2）质量指标

高质量完成李大钊纪念馆免费开放工作，全年完成值 100%。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

让观众了解李大钊在早期中国共产党历史上所做出的突出贡献。全年完成值明显提升。

（2）可持续影响指标

激发广大党员干部群众爱党爱国热情，使他们更加了解党、热爱党、拥护党。全年完成值为长期。

3、满意度指标完成情况

群众满意度 $\geq$ 95%。

李大钊纪念馆红色文化进校园“建党百年”主题活动项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

红色文化进校园主题宣讲 36 次，专题展览巡展 15 次，数字

化展览完成 100%。

2、质量指标

高质量完成红色文化进校园“建党百年”主题活动，弘扬大钊精神 传承红色基因，充分彰显了大钊故乡的红色品牌，完成值 100%。

3、时效指标

按时完成各项工作，完成率 100%。

4、成本指标

按照年初预算资金共计 18 万元，已顺利完成各项工作，完成率 100%。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		李大钊纪念馆河北省博物馆红色文化进校园“建党百年”主题活动						
主管部门		文化			实施单位	李大钊纪念馆		
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	18		18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18		18	—	100%	—	
	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			
	红色文化进校园主题宣讲 35 次、专题展览巡展 15 次、数字化展览完成率≥95%				红色文化进校园主题宣讲 36 次、专题展览巡展 15 次、数字化展览完成率 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	举办专题展览巡展	35 次	36 次	10	10	
			数字化展览	95%	100%	10	10	
			举办宣传活动次数	15 次	15 次	10	10	
		质量指标	文化活动进校园完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金的使用效率	≥95%	≥100%	10	10	
		社会效益 指标	宣传弘扬大钊精神	≥95%	≥100%	10	10	
		生态效益 指标	满足生态环保程度	≥95%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	激发群众爱党爱国热情	≥95%	≥100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满 意度	≥95%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央免费开放补助资金						
主管部门		文化			实施单位	李大钊纪念馆		
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	96		96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96		96	—	100%	—	
	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			
	完善陈列布展 4 个；举办临时展览 2 个；开展展览下基层 4 次以上；积极开展馆际交流 2 次，开展未成年人思想道德建设活动 2 次，全年开放 300 天以上；搞好讲解接待服务，全年接待观众 136 万人次。				2021 年，完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 3 个，馆际交流 4 次，社会文化促进活动 12 次，开展未成年人教育活动 38 次，加强电视、报刊等媒体宣传 23 次，积极征集李大钊相关文物资料 5 次，员工技能提升活动 6 次，慈善活动 1 次。2021 年开放天数 317 天，参观人次 226 万。			
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	免费开放陈列布展个数	4	4	5	5	
			举办临时展览个数	2	2	5	5	
			展览、党课下基层次数	4	12	5	5	
			开展馆际交流次数	2	4	5	5	
			未成年人思想道德建设次数	2	38	5	5	
			全年开放天数	300	317	5	5	
			年接待观众人次	136	226	5	5	
		质量指标	高质量完成纪念馆免费 开放工作	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%	≥100%	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	宣传弘扬大钊精神	≥95%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	满足生态环保程度	≥95%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	激发群众爱党爱国热情	≥95%	≥100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级免费开放补助资金						
主管部门		文化			实施单位	李大钊纪念馆		
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	22		22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22		22	—	100%	—
		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			
	完善陈列布展 4 个；举办临时展览 2 个；开展展览下基层 4 次以上；积极开展馆际交流 2 次，开展未成年人思想道德建设活动 2 次，全年开放 300 天以上；搞好讲解接待服务，全年接待观众 136 万人次。				2021 年，完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 3 个，馆际交流 4 次，社会文化促进活动 12 次，开展未成年人教育活动 38 次，加强电视、报刊等媒体宣传 23 次，积极征集李大钊相关文物资料 5 次，员工技能提升活动 6 次，慈善活动 1 次。2021 年开放天数 317 天，参观人次 226 万。			
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	免费开放陈列布展个数	4	4	5	5	
			举办临时展览个数	2	2	5	5	
			展览、党课下基层次数	4	12	5	5	
			开展馆际交流次数	2	4	5	5	
			未成年人思想道德建设次数	2	38	5	5	
			全年开放天数	300	317	5	5	
		年接待观众人次	136	226	5	5		
		质量指标	高质量完成纪念馆免费 开放工作	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	≥100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥95%	≥100%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	≥100%	5	5	
社会效益指标		宣传弘扬大钊精神	≥95%	≥100%	10	10		

		生态效益指标	满足生态环保程度	≥95%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	激发群众爱党爱国热情	≥95%	≥100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

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 年度无政府采购支出情况。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆老化，已到报废年限报废处理。其中，洒水车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）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）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