



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：358

单位名称：乐亭县李大钊纪念馆

二〇二三年十月



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收入支出决算表
- 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

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 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	乐亭县李大钊纪念馆	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县李大钊纪念馆 2022 年度部门决算即乐亭县李大钊纪念馆本级 2022 年度决算。



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：乐亭县李大钊纪念馆

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	1234.35	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	1070.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.17
	9		九、卫生健康支出	40	54.44
	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	37.13
	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	1234.35	本年支出合计	58	1234.35
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	1234.35	总计	62	1234.35

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
单位：万元

部门：乐亭县李大钊纪念馆

2022 年度

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		1234.35	1234.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.62	1070.62					
20702	文物	945.94	945.94					
2070205	博物馆	945.94	945.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68					
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17					
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17					
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89					
210	卫生健康支出	54.44	54.44					
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44					
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08					
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35					
221	住房保障支出	37.13	37.13					
22102	住房改革支出	37.13	37.13					
2210201	住房公积金	37.13	37.13					

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：乐亭县李大钊纪念馆

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		1234.35	941.65	292.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.62	777.92	292.70			
20702	文物	945.94	945.94	292.70			
2070205	博物馆	945.94	945.94	292.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68				
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17				
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89				
210	卫生健康支出	54.44	54.44				
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44				
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08				
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35				
221	住房保障支出	37.13	37.13				
22102	住房改革支出	37.13	37.13				
2210201	住房公积金	37.13	37.13				

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： 乐亭县李大钊纪念馆

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	1234.35	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	1070.62	1070.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.17	72.17		
	9		九、卫生健康支出	41	54.44	54.44		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.13	37.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1234.35	本年支出合计	59	1234.35	1234.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1234.35	总计	64	1234.35	1234.35		

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：乐亭县李大钊纪念馆

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		1234.35	941.65	292.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.62	777.92	292.70
20702	文物	945.94	945.94	292.70
2070205	博物馆	945.94	945.94	292.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.68	124.68	
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
210	卫生健康支出	54.44	54.44	
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44	
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	37.13	37.13	

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：乐亭县李大钊纪念馆

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	678.69	302	商品和服务支出	245.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.23	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	85.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.36	30205	水费	10.35	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置	1.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	6.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.30	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	15.48	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	68.11	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	15.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.83	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	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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	34.33			
人员经费合计		694.17	公用经费合计					247.48

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：乐亭县李大钊纪念馆

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县李大钊纪念馆

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县李大钊纪念馆

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
14.87		10.89		10.89	3.98	5.11		4.99		4.99	0.12

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、支总计（含结转和结余）1234.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 95.25 万元，增长 7.7%，主要原因是完善基础设施，加强环境整治等，不断提升服务质量，同时为构建李大钊纪念馆革命历史文物数字化存储与管理系统，实现对纪念馆文物资源和数字化资源及各类数据实施有效地管理和利用，通过对革命历史文物本体数据的深度采集、分析与管埋，提升数字化保护与管理水平，实施了《李大钊纪念馆馆藏文物数字化保护》项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1234.35 万元，其中：财政拨款收入 1234.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1234.35 万元，其中：基本支出 941.65 万元，占 76.3%；项目支出 292.70 万元，占 23.7%。

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 1234.35 万元，比 2021 年度增加 95.25 万元，增长 7.7%，主要是项目收入增加；本年支出 1234.35 万元，增加 95.25 万元，增长 7.7%，主要是项目收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1234.35 万元，比上年增加 95.25 万元；主要是项目收入增加；本年支出 1234.35 万元，比上年增加 95.25 万元，增长 7.72%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。

（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 1234.35 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1234.35 万元，完成年初预算的 100%。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 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

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，主要是主要是年末安排政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年末安排政府性基金预算财政支出。

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，主要是本年未安排国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年未安排国有资本经营预算财政支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1234.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1070.62 万元，占 86.7%，主要用于工资福利及商品和服务等支出；卫生健康（类）支出 54.44 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；社会保障和就业（类）支出 72.17 万元，占 5.9%，主要用于基本养老保险缴费等支出；住房保障（类）支出 37.13 万元，占 3%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 1234.35 万元，其中：

人员经费 694.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出。

公用经费 247.48 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、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.87 万元,支出决算为 5.11 万元,完成预算的 34.3%,较预算减少 9.76 万元,降低 65.6%,主要是勤俭节约,节省经费支出;较 2021 年度决算减少 0.22 万元,降低 4.1%,主要是勤俭节约,节省经费支出。

(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 2021 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 2022 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 4.99 万元,完成预算的 45.8%。较预算减少 5.9 万元,降低 54.1%,主要是勤俭节约,节省经费支出;较上年减少 0.34 万元,降低 6.8%,主要是勤俭节约,节省经费支出。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,未发生“公务用车购置”经费支出,与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.9 万元,降低 54.1%,主要是勤俭节约,节省经费支出;较上年减少 0.34

万元，降低 6.3%，主要是勤俭节约，节省经费支出。

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 3.98 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 3.1%。公务接待费支出较预算减少 3.86 万元，降低 96.9%，主要是勤俭节约，节省经费支出；较上年度增加 0.12 万元，增加 3.1%，主要是疫情期间值班人员餐费。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

本部门为全额拨款事业单位，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 2 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。

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

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 3 个，共涉及资金 292.70 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 138 万元。其中，从评价情况来看，全年预算数为 138 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。
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 100.0%

（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项目及《李大钊纪念馆馆藏文物数字化保护》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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 2 个，馆际交流 3 次，社会文化促进活动 13 次，开展未成年人教育活动 8 次，加强电视、报刊等媒体宣传 11 次，提升员工技能 6 次，参与外派活动 3 次。2022 年开放天数 302 天，参观人次 178.2 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 100.0%。

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 $\geq$ 95.0%。

《李大钊纪念馆馆藏文物数字化保护》项目绩效自评综述：全年预算数为 132.70 万元，执行数为 132.70 万元，完成预算率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

对 169 件（套）珍贵文物进行三维扫描和图文信息采集，建立高清数字化档案，建立文物数字化存储与管理系统，实现对纪念馆万物资源和数字化资源及各类数据三是有效地管理和利用。完成值 100.0%。

2、质量指标

对 203 件珍贵文物进行了数字化采集和加工制作；完成了数字资源管理系统 1 套；完成了文物数字互动屏展示系统 1 套；完成了展厅展示互动内容 1 套。完成值 100.0%。

3、时效指标

按时完成各项工作，完成率 100.0%。

4、成本指标

按照年初预算资金共计 132.70 万元，已顺利完成各项工作，完成率 100.0%。

附：项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		乐亭县李大钊纪念馆							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】158号省级免费开放资金		是否为专项资金	是		实施（主管）单位	乐亭县李大钊纪念馆			
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	22		到位数	22		执行数	22		100%	
	其中：财政资金	22		其中：财政资金	22		其中：财政资金	22			
	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		
	完善陈列布展4个；举办临时展览2个；开展展览下基层等社会文化促进互动等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。			完成免费开放陈列布展4个，举办临时展览2个，馆际交流3次，社会文化促进活动13次，开展未成年人教育活动8次，加强电视、报刊等媒体宣传11次，提升员工技能6次，参与外派活动3次。2022年开放天数302天，参观人次178.2万。					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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	免费开放陈列布展	5	≥	4	个	4	完成	5	
			举办临时展览	5	≥	2	个	2	完成	5	
			展览、党课下基层等文化促进活动	5	≥	4	次	13	完成	5	
			开展馆际交流	2	≥	2	次	3	完成	2	
			未成年人思想道德建设	3	≥	2	次	8	完成	3	
			全年开放天数	5	≥	300	天	302	完成	5	
			年接待观众人次	5	≥	136	万人次	178.2	完成	5	
		质量指标	高质量完成纪念馆免费开放工作	10	≥	95%	工作任务完成率	100%	完成	10	
		时效指标	按计划完成率	5	≥	95%	实际工作量/年度计划	100%	完成	5	
		成本指标	成本控制率	5	≥	95%	实际成本/预算	100%	完成	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95%	资金的使用效率	100%	完成	10	
		社会效益指标	观众对李大钊在早期中国共产党历史上所做出突出贡献的了解率。	10	≥	95%	观众对大钊精神认识的提升率	100%	完成	10	
		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、拥护党覆盖率。	10	≥	95%	观众对大钊精神认识的提升率	100%	完成	10	
		满意度指标（10）	满意度指标	社会公众和服务对象对纪念馆工作的满意度	10	≥	95%	社会公众和服务对象满意度	100%	完成	10
		预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	95%	项目支付进度	100%	完成	10
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：	刘亚男						联系电话：	03154622549		

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位：		乐亭县李大钊纪念馆								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】136号中央免费开放资金		是否为专项资金	是		实施（主管）单位	乐亭县李大钊纪念馆				
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	138		执行数	138		100%		
	其中：财政资金	138		其中：财政资金	138		其中：财政资金	138				
	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			
	完善陈列布展4个；举办临时展览2个；开展展览下基层等社会文化促进互动等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。			完成免费开放陈列布展4个，举办临时展览2个，馆际交流3次，社会文化促进活动13次，开展未成年人教育活动8次，加强电视、报刊等媒体宣传11次，提升员工技能6次，参与外派活动3次。2022年开放天数302天，参观人次178.2万。					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		
	符号	值	单位 (文字描述)									
	产出指标 (50)	数量指标	免费开放陈列布展	5	≧	4	个	4	完成	5		
			举办临时展览	5	≧	2	个	2	完成	5		
			展览、党课下基层等文化促进活动	5	≧	4	次	13	完成	5		
			开展馆际交流	2	≧	2	次	3	完成	2		
			未成年人思想道德建设	3	≧	2	次	8	完成	3		
			全年开放天数	5	≧	300	天	302	完成	5		
			年接待观众人次	5	≧	136	万人次	178.2	完成	5		
		质量指标	高质量完成纪念馆免费开放工作	10	≧	95%	工作任务完成率	100%	完成	10		
		时效指标	按计划完成率	5	≧	95%	实际工作量/年度计划	100%	完成	5		
		成本指标	成本控制率	5	≧	95%	实际成本/预算	100%	完成	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	10	≧	95%	资金的使用效率	100%	完成	10		
		社会效益指标	观众对李大钊在早期中国共产党历史上所做出突出贡献的了解率。	10	≧	95%	观众对大钊精神认识的提升率	100%	完成	10		
		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、拥护党覆盖率。	10	≧	95%	观众对大钊精神认识的提升率	100%	完成	10		
		满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众和服务对象对纪念馆工作的满意度	10	≧	95%	社会公众和服务对象满意度	100%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≧	95%	项目支付进度	100%	完成	10		
	自评总分									100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
	填报人：	刘亚男						联系电话：	03154622549			

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		乐亭县李大钊纪念馆							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】153号省级文物保护专项资金			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	乐亭县李大钊纪念馆			
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	133			到位数	132.7	执行数	132.7	100%		
	其中：财政资金	133			其中：财政资金	132.7	其中：财政资金	132.7			
	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		
	对169件（套）珍贵文物进行三维扫描和图文信息采集，建立高清数字化档案，建立文物数字化存储与管理系统，实现对纪念馆万物资源和数字化资源及各类数据三是有效地管理和利用。				该项目于2022年6月9日由中兵勘察设计研究院有限公司中标，7月11日签订合同，7月19日进场，11月影像拍摄、数据采集等外业作业及存档级、展示级数据制作等内业工作已全部完成并验收合格。				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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	采集制作文物高清数字化档案	20	≥	169	采集制作文物高清数字化档案数量	203	完成	20	
		质量指标	文物数据库采集率，操作系统安装率。	10	≥	95%	对203件珍贵文物进行了数字化采集和加工制作；完成了数字资源管理系统1套；完成了文物数字互动屏展示系统1套；完成了展厅展示互动内容1套。	100%	完成	10	
		时效指标	按计划完成率	10	≥	95%	实际工作量/年度计划	100%	完成	10	
		成本指标	成本控制率	10	≥	95%	实际成本/预算	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95%	资金的使用效率	100%	完成	10	
		社会效益指标	弘扬大钊精神，将文物以生动的形式更加清晰展现在观众面前。	10	≥	95%	党员群众对大钊精神认识的提升率。	100%	完成	10	
		可持续影响指标	提高数字化保护水平，发挥革命文物重要作用。	10	≥	95%	提高数字化保护水平，发挥革命文物重要作用率。	100%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	观众对馆藏文物数字化保护项目的满意度。	10	≥	95%	观众对馆藏文物数字化保护项目的满意度。	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	95%	项目支付进度	100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：	刘亚男						联系电话：	03154622549		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无相关收支及结转结余情况，故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：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、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