



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 358006

单位名称: 乐亭县李大钊纪念馆(本级)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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：财政补助事业单位，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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县李大钊纪念馆 2023 年度部门决算即乐亭县李大钊纪念馆本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

金额单位：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	1,082.49	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	904.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.27
	9		九、卫生健康支出	40	55.87
	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	43.76
	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	1,082.49	本年支出合计	58	1,082.49
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	
总计	31	1,082.49	总计	62	1,082.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县李大钊
纪念馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.49	1,082.49					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	904.59	904.59					
20702	文物	904.59	904.59					
2070205	博物馆	904.59	904.59					
208	社会保障 和就业支 出	78.27	78.27					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.27	78.27					
2080502	事业单位 离退休	19.61	19.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.66	58.66					
210	卫生健康 支出	55.87	55.87					
21011	行政事业 单位医疗	55.87	55.87					
2101102	事业单位 医疗	24.16	24.16					
2101103	公务员医 疗补助	31.71	31.71					
221	住房保障 支出	43.76	43.76					
22102	住房改革	43.76	43.76					

	支出							
2210201	住房公积金	43.76	43.76					

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

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,082.49	795.35	287.14			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	904.59	617.45	287.14			
20702	文物	904.59	617.45	287.14			
2070205	博物馆	904.59	617.45	287.14			
208	社会保 障和就 业支 出	78.27	78.27				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	78.27	78.27				
2080502	事业单 位离 退休	19.61	19.61				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	58.66	58.66				
210	卫生健 康支 出	55.87	55.87				
21011	行政事 业单 位医 疗	55.87	55.87				
2101102	事业单 位医 疗	24.16	24.16				
2101103	公务 员医 疗补 助	31.71	31.71				
221	住房保 障支 出	43.76	43.76				
22102	住房改 革支 出	43.76	43.76				
2210201	住房公 积	43.76	43.76				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

公开 04 表
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	1,082.49	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	904.59	904.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.27	78.27		
	9		九、卫生健康支出	41	55.87	55.87		
	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	43.76	43.76		
	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	1,082.49	本年支出合计	59	1,082.49	1,082.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,082.49	总计	64	1,082.49	1,082.49		

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

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

金额单位：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		1,082.49	795.35	287.14
207	文化旅游体育与传媒支出	904.59	617.45	287.14
20702	文物	904.59	617.45	287.14
2070205	博物馆	904.59	617.45	287.14
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27	
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	
221	住房保障支出	43.76	43.76	
22102	住房改革支出	43.76	43.76	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.49	302	商品和服务支出	144.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.82	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	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	6.37	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.76	30212	因公出国（境）费用	30.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.90	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	21.50	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	39.26	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	21.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.39	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		650.99	公用经费合计					144.36

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

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

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
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

编制部门（单位）：乐亭县李
大钊纪念馆

2023 年度

金额单位：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收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县李大钊纪念馆

2023 年度

金额单位：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
44.44	41.00	3.44		3.44		33.74	30.30	3.44		3.44	

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

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,082.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 151.86 万元，下降 14%，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，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,082.49万元，其中：财政拨款收入1,082.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,082.49万元，其中：基本支出795.35万元，占73.47%；项目支出287.14万元，占26.53%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,082.49 万元,比上年减少 151.86 万元，降低 14%，主要是完善基础设施，加强环境整治等，不断提升服务质量，项目经费减少；本年支出 1,082.49 万元，比上年减少 151.86 万元，降低 14%，主要是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,082.49万元,比上年减少151.86万元，主要是项目经费减少；本年支出 1,082.49 万元，比上年减少151.86万元，降低14%，主要是项目经费

减少。

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2023年度财政拨款本年收入1,082.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出1,082.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,082.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出1,082.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年未安排政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年未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0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本年未安排国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因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

2023 年度财政拨款支出 1,082.49 万元，主要用于以下

方面:

文化旅游体育与传媒(类)支出 904.59 万元,占 83.57%;
社会保障和就业 (类)支出 78.27 万元,占 7.23%; 卫生健康(类)支出 55.87 万元,占 5.16%; 住房保障(类)支出 43.76 万元,占 4.04%。

(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 795.35 万元,其中:

人员经费 650.99 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 144.36 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、因公出国(境)费用、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.44 万元,支出决算为 33.74 万元,完成预算的 75.92%,较预算减少 10.07 万元,降低 24%,主要是厉行节约,减少开支;

较 2022 年度决算增加 28.63 万元，增长 85%，主要是增加了赴日本交流学习，开展查询、征集李大钊相关文物资料的因公出境费。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 41 万元，支出决算 30.3 万元。完成预算的 73.91。因公出国（境）费支出较预算减少 10.7 万元，降低 26%，主要是厉行节约，减少开支；较上年增加 30.3 万元，增长 100%，主要是赴日本交流学习，开展查询、征集李大钊相关文物资料。因公出国（境）团组 1 个，共 2 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组，0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 1.67 万元，降低 48%，主要是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.44 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.44 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.67 万元，降

低 48%，主要是厉行节约，减少开支。

3.公务接待费。本部门 2023 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%。公务接待费支出与预算持平；比上年减少 0.12 万元，降低 12%，主要是厉行节约，减少经费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 553.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.35 万元、政府采购工程支出 469.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 553.24 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 553.24 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 0 时，本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）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 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 3 个，共涉及资金 287.14 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 138 万元，完成预算 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 4 个，馆际交流 12 次，社教活动 22 次，讲座论坛 12 次，电视、报刊等媒

体宣传 35 次，提升员工技能 10 次，参与外派活动 8 次。2023 开放天数 318 天，参观人次 261.6 万人。

(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≥95.0%。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央免费开放资金	项目级次	中央	实施主管单位	李大钊纪念馆	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	138.000000	到位数	138.000000	执行数		138.000000	100%			
	其中:财政资金	138.000000	其中:财政资金	138.000000	其中:财政资金	138.000000					
	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(%)			
	完善陈列布展 4 个；举办临时展览 2 个；开展展览下基层 6 次以上；积极开展馆际交流 2 次；开展党课下基层、宣讲等各项活动 6 次以上；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。				2023 年，完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 4 个，馆际交流 12 次，社教活动 22 次，讲座论坛 12 次，电视、报刊等媒体宣传 35 次，提升员工技能 10 次，参与外派活动 8 次。2023 开放天数 318 天,参观人次 261.6 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	展览数量	基本陈列展览及临时展览数量	20.00	≥	6	个	8	完成	20.00
		质量指标	高质量完成免费开放工作	全年无任何事故发生	10.00	≤	0	次	0	完成	10.00
		时效指标	工作任务完成及时	工作任务完成及时率	10.00	≥	95	比比	100%	完成	10.00
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	10.00	≥	0	万元	0	完成	10.00

	效益指标	经济效益指标	促进乐亭旅游业发展	有效带动乐亭红色旅游	5.00	比上一年提升	比上一年提升	比上一年提升	显著提升	完成	5.00
		社会效益指标	宣传大钊事迹、弘扬大钊精神。	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	10.00	比上一年提升	比上一年提升	比上一年提升	显著提升	完成	10.00
		生态效益指标	加强园区环境整治	园区绿化覆盖率	5.00	≥	70%	百分比	100%	完成	5.00
		可持续影响指标	激发广大党员干部群众爱党爱国热情	观众参观后效果	10.00	长期	长期	长期	长期	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对纪念馆工作的满意度	观众满意度	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10.00
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	周晓萌			联系电话:	4622549						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年省级免费开放资金		项目级次	省级	实施主管单位	李大钊纪念馆		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	22.000000	到位数	22.000000	执行数		22.000000	100%			
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金		22.000000				
	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(%)			
	完善陈列布展 4 个；举办临时展览 2 个；开展展览下基层 6 次以上；积极开展馆际交流 2 次；开展党课下基层、宣讲等各项活动 6 次以上；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。				2023 年，完成免费开放陈列布展 4 个，举办临时展览 4 个，馆际交流 12 次，社教活动 22 次，讲座论坛 12 次，电视、报刊等媒体宣传 35 次，提升员工技能 10 次，参与外派活动 8 次。2023 开放天数 318 天，参观人次 261.6 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	展览数量	基本陈列展览及临时展览数量	20.00	≥	6	个	8	完成	20.00

		质量指标	高质量完成免费开放工作	全年无任何事故发生	10.00	≤	0	次	0	完成	10.00
		时效指标	工作任务完成及时	工作任务完成及时率	10.00	≥	95	比比	100%	完成	10.00
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	10.00	≥	0	万元	0	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进乐亭旅游业发展	有效带动乐亭红色旅游	5.00	比上一年提升	比上一年提升	比上一年提升	显著提升	完成	5.00
		社会效益指标	宣传大钊事迹、弘扬大钊精神。	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	10.00	比上一年提升	比上一年提升	比上一年提升	显著提升	完成	10.00
		生态效益指标	加强园区环境整治	园区绿化覆盖率	5.00	≥	70%	百分比	100%	完成	5.00
		可持续影响指标	激发广大党员干部群众爱党爱国热情	观众参观后效果	10.00	长期	长期	长期	长期	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对纪念馆工作的满意度	观众满意度	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10.00
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	周晓萌	联系电话:	4622549

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表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以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况情况，故政国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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（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。

十三、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。

十四、“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。