



预算代码： 357008

单位名称： 乐亭县博物馆

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 单位概况

一、单位职责

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 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 xx 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

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）：乐亭县博物馆

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	303.83	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	271.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	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	8.08
	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	303.83	本年支出合计	58	303.83
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	303.83	总计	62	303.83

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）：乐亭县博物馆

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		303.83	303.83					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	271.12	271.12					
20702	文物	186.12	186.12					
2070205	博物馆	186.12	186.12					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.00	85.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.00	85.00					
208	社会保障 和就业支 出	14.55	14.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.55	14.55					
2080502	事业单位 离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康 支出	10.08	10.08					
21011	行政事业 单位医疗	10.08	10.08					

2101102	事业单位 医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医 疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障 支出	8.08	8.08					
22102	住房改革 支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积 金	8.08	8.08					

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）：乐亭县博物馆

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		303.83	108.83	195.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	271.12	76.12	195.00			
20702	文物	186.12	76.12	110.00			
2070205	博物馆	186.12	76.12	110.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.00		85.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	85.00		85.00			
208	社会保障 和就业支 出	14.55	14.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.55	14.55				
2080502	事业单位 离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康 支出	10.08	10.08				
21011	行政事业 单位医疗	10.08	10.08				
2101102	事业单位 医疗	4.39	4.39				

2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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）：乐亭县博物馆

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	303.83	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	271.12	271.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.55	14.55		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	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	8.08	8.08		
	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	303.83	本年支出合计	59	303.83	303.83		
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	303.83	总计	64	303.83	303.83		

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）：乐亭县博物馆

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		303.83	108.83	195.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.12	76.12	195.00
20702	文物	186.12	76.12	110.00
2070205	博物馆	186.12	76.12	110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	10.08	10.08	
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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）：乐亭县博物馆

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	102.86	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	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	25.86	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	10.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	0.83	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	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	7.47	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	3.98	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		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	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.13	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	0.01	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		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	0.07	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		106.83	公用经费合计					2.00

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：乐亭县博物馆

2023 年度

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入情况，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）：乐亭县博
物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位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

编制部门（单位）：乐亭县博物馆

2023 年度

公开 09 表
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

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。

情况说明：本单位 2023 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。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）303.83 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 89.53 万元，增加 41.78%，主要原因是增加乐亭百年咏商展览项目资金支出。

。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计303.83万元，其中：财政拨款收入303.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计303.83万元，其中：基本支出108.83万元，占35.82%；项目支出195万元，占64.18%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 303.83 万元,比上年增长 89.53 万元，增长 41.78%，主要是增加乐亭百年咏商展览项目资金；本年支出 303.83 万元，比上年增长 89.53 万元，增长 41.78%，主要是增加乐亭百年咏商展览项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入303.83万元,比上年增加89.53万元,主要是增加乐亭百年呔商展览项目资金;本年支出 303.83万元,比上年增加89.53万元,增长41.78%,主要是主要是增加乐亭百年呔商展览项目资金支出。

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 0.0%,主要原因是无政府性基金收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无政府性基金支出。

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 0.0%,主要原因是无国有资本经营拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无国有资本经营支出。

(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303.83万元,完成年初预算的99.26%,比年初预算减少2.27万元,决算数小于预算数主要原因是在职职工转退休;本年支出303.83万元,完成年初预算的99.26%,比年初预算减少2.27万元,决算数小于预算数主要原因是在职职工转退休。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入303.83万元,完成年初预算的 99.26%,比年初预算减少2.27万元,主要原因是在职职工转退休;本年支出303.83万元,完成年初预算的 99.26%,比年初预算减少2.27万元,主要原因是在职职工转退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 303.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 271.12 万元，占 89.23%，主要用于人员工资福利支出，博物馆纪念馆免费开放专项资金以及乐亭百年咏商展览项目资金等专项资金支出以及馆内各项运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出 14.55 万元，占 4.79%，主要用于在职职工缴纳养老保险支出及退休人员月度生活补贴等；卫生健康（类）支出 10.08 万元，占 3.32%，主要用于在职及退休人员缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 2.66%，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

（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 108.83 万元，其中：人员经费 106.83 万元，主要包括基本工资 31.95 万元、津贴补贴

1.65 万元、奖金 6.16 万元、绩效工资 25.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.39 万元、公务员医疗补助缴费 5.69 万元、住房公积金 8.08 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、其他工资福利支出 7.47 万元、生活补助 3.97 万元、奖励金 0.01 万元；
支出。

公用经费 2 万元，主要包括办公费 0.61 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.09 万元、劳务费 1.13 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无“三公”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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，

主要是未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。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、共 0 人/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 0.0%。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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持平，较 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 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出预算 0 万元，主要是本年度无公务用车运行维护费。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。

本单位 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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待费支出及预算；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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年

度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 0。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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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，二级以上项目 2 个共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“乐亭百年咏商展览项目专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195 万元。从评价情况来看，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。乐亭县博物馆拟实施乐亭百年咏商展览项目，资金全部用于乐亭百年咏商展览项目的建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“乐亭百年咏商展览项目专项资金”2 个项目绩效自评结果。

2023 年博物馆纪念馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年博物馆纪念馆免费开放项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%；乐亭百年咏商展览项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，乐亭百年叹商展览项目专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标；完成预算执行率等，未发现问题。

2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 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	95		95			
		其中：当年财政拨款	95		95	—		—
		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 95 万元，全年执行数 95 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	免费开放博物馆纪念馆数量	=1	100%	10	10	
		质量指标	管理制度覆盖率	≥10	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平	促进发展	100%	10	10	
		社会效益指标	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	显著提高	100%	10	10	

		生态效益指标	提高生态效益。	逐步提高	100%	10	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	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	10	
总分						100	100	

乐亭百年咏商展览项目专项资金绩效自评情况：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乐亭百年咏商展览专项资金						
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	100		100			
		其中：当年财政拨款	100		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			
	资金用于支付工程监理费。目标：圆满完成乐亭百年咏商展览项目工程建设；关注咏商文化，传承咏商精神，该展览将对乐亭经济文化的繁荣和发展起到积极的推动作用。				项目资金全年预算数 100 万元，全年执行数 100 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	参观人数不少于 10 万人次	≥10	100%	10	10	
		质量指标	展览项目工作完成计划率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	20	20	
	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	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	10	

		生态效益 指标	提高生态效益	逐步提 高	100%	10	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	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	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表和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（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。