



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：453003

单位名称：河北博物院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 年单位决算情况说明

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、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

征集、收藏反映历史文化和经济社会发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作；承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用；负责可移动文物数字化平台建设；对可移动文物保护技术进行研究应用。负责文物藏品（文物资产）的分类保管，数字化、信息化、智慧化利用工作。负责研究文物资源的活化利用，开展文化创意设计，推动博物馆文化事业发展。负责研究文物承载的历史文化信息，加强与国内外文化机构的合作与交流，组织多种形式的展览，展示中华文明和燕赵文明的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化、革命文化和社会主义先进文化。负责展览解析宣讲工作，深化博物馆教育与学校教育和干部教育相结合体系的建设，建立博物馆与社会共建共享机制，发挥文物教书育人的丰厚资源优势，培育公众社会主义核心价值观。承担出入境文物鉴定、馆藏文物定级鉴定、涉案文物鉴定工作，协助有关部门开展河北流失在外文物回流工作。完成省文化和旅游厅、省文物局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	河北博物院(本级)	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北博物院

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	10,807.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	348.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,029.96
八、其他收入	8	4.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11,160.75	本年支出合计	58	11,033.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	127.01
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	60	4.20
	30			61	
总计	31	11,164.95	总计	62	11,164.95

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：河北博物院

2022 年度

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		11,160.75	10,807.87		348.75			4.14
206	科学技术支出	3.78	3.78					
20607	科学技术普及	3.78	3.78					
2060702	科普活动	3.78	3.78					
207	文化旅游体育 与传媒支出	11,156.97	10,804.09		348.75			4.14
20702	文物	11,150.51	10,797.63		348.75			4.14
2070204	文物保护	2,250.17	2,250.17					
2070205	博物馆	8,331.96	7,979.07		348.75			4.14
2070299	其他文物支 出	568.39	568.39					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	6.46	6.46					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	6.46	6.46					

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

单位：河北博物院

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		11,033.74	4,382.28	6,651.46			
206	科学技术支出	3.78		3.78			
20607	科学技术普及	3.78		3.78			
2060702	科普活动	3.78		3.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,029.96	4,382.28	6,647.68			
20702	文物	11,023.50	4,382.28	6,641.22			
2070204	文物保护	2,250.17		2,250.17			
2070205	博物馆	8,204.94	4,382.28	3,822.67			
2070299	其他文物支出	568.39		568.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46		6.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46		6.46			

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

单位：河北博物院

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	10,807.87	一、一般公共服	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38	3.78	3.78		
	7		七、文化旅游体	39	10,804.09	10,804.09		
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41				
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51				
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	10,807.87	本年支出合计	59	10,807.87	10,807.87		
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结	60	4.20	4.20		
一般公共预算财政拨款	29	4.20		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	10,812.07	总计	64	10,812.07	10,812.07		

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

单位：河北博物院

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		10,807.87	4,298.67	6,509.20
206	科学技术支出	3.78		3.78
20607	科学技术普及	3.78		3.78
2060702	科普活动	3.78		3.78
207	文化旅游体育与传媒支出	10,804.09	4,298.67	6,505.42
20702	文物	10,797.63	4,298.67	6,498.96
2070204	文物保护	2,250.17		2,250.17
2070205	博物馆	7,979.07	4,298.67	3,680.40
2070299	其他文物支出	568.39		568.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46		6.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46		6.46

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

单位：河北博物院

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	3,400.67	302	商品和服务支出	245.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.72	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	756.47	30203	咨询费	1.76	310	资本性支出	5.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	611.43	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	295.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.86	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.11	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	93.89	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	646.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	548.42	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	21.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.99
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	48.96	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.67			
人员经费合计		4,047.11	公用经费合计				251.56	

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

单位：河北博物院

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。（本年度无相关收支情况，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

单位：河北博物院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本年度无相关支出情况，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北博物院

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
34.44	8.00	21.00		21.00	5.44	7.74		7.30		7.30	0.44

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11164.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 766.12 万元，增长 7.4%，主要原因是 2022 年度财政拨款收支有所增加。如图所示：

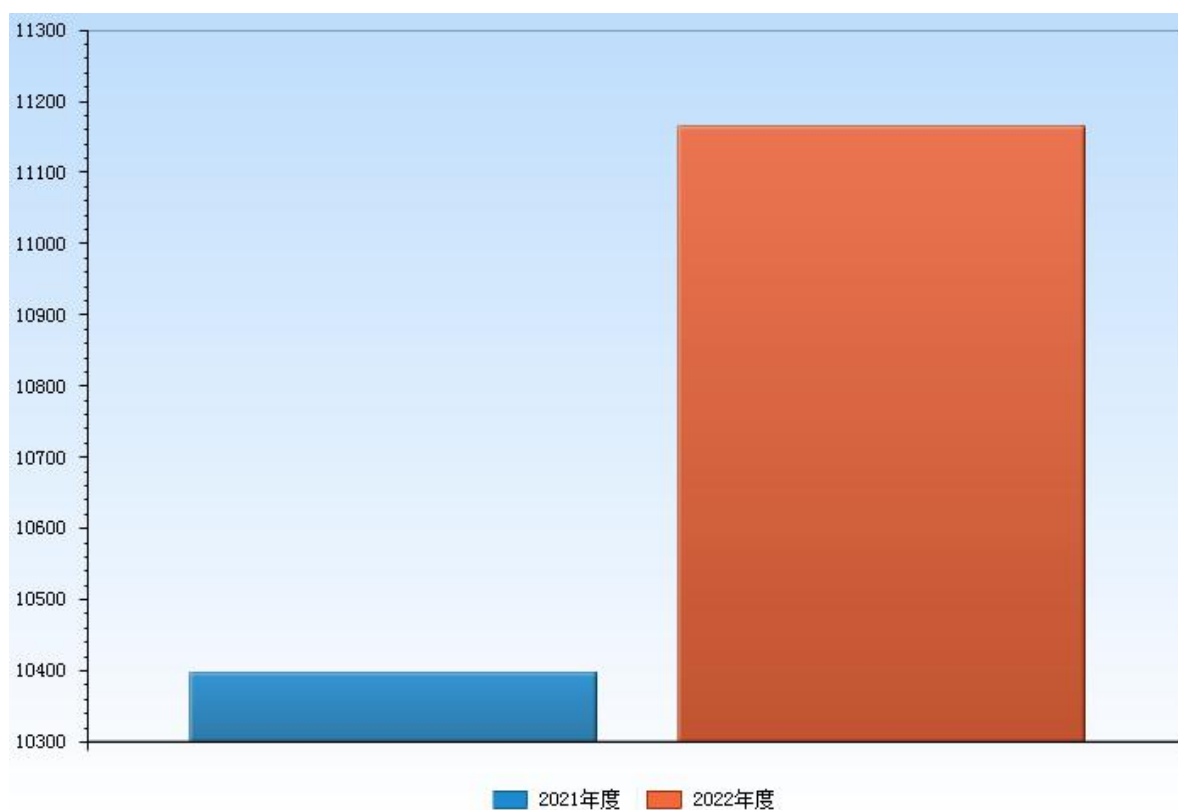


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 11164.95 万元，其中：财政拨款收入 10807.87 万元，占 96.8%；事业收入 348.75 万元，占 3.1%；其他收入 4.14 万元，占 0.0%。如图所示：

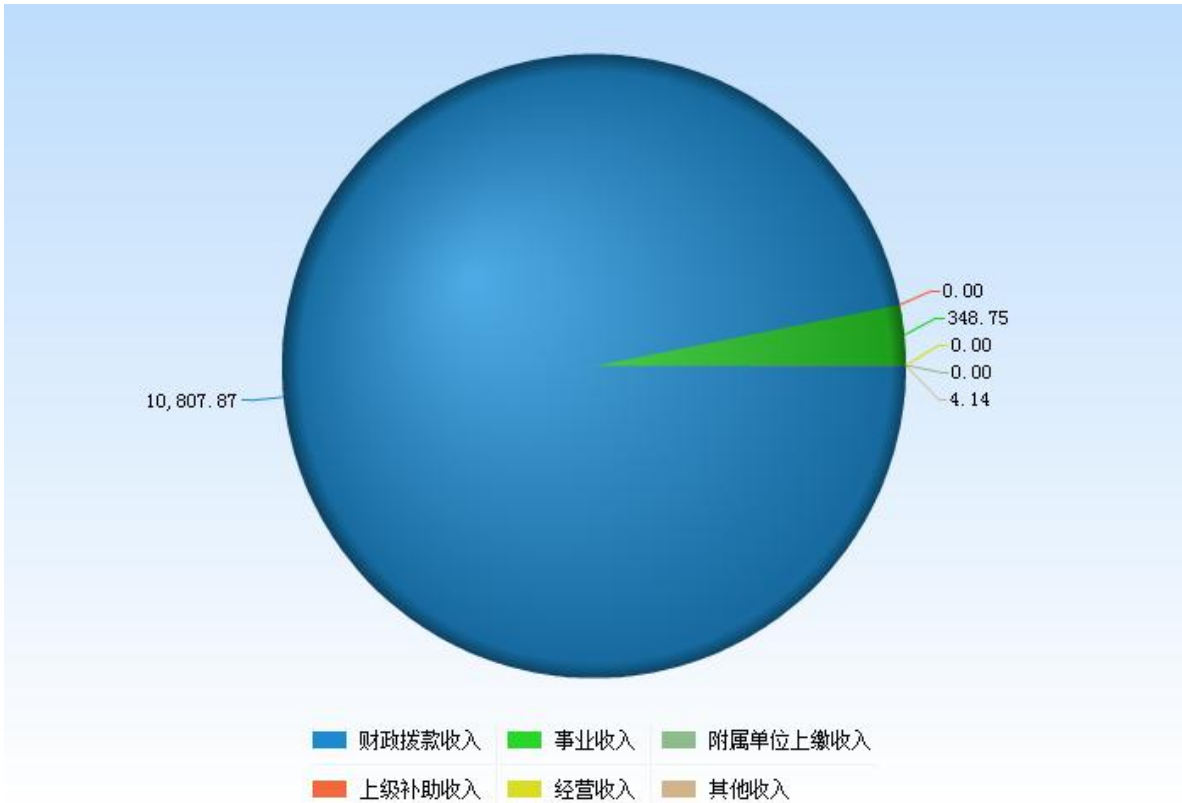


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11033.74 万元，其中：基本支出 4382.28 万元，占 39.7%；项目支出 6651.46 万元，占 60.3%。如图所示：

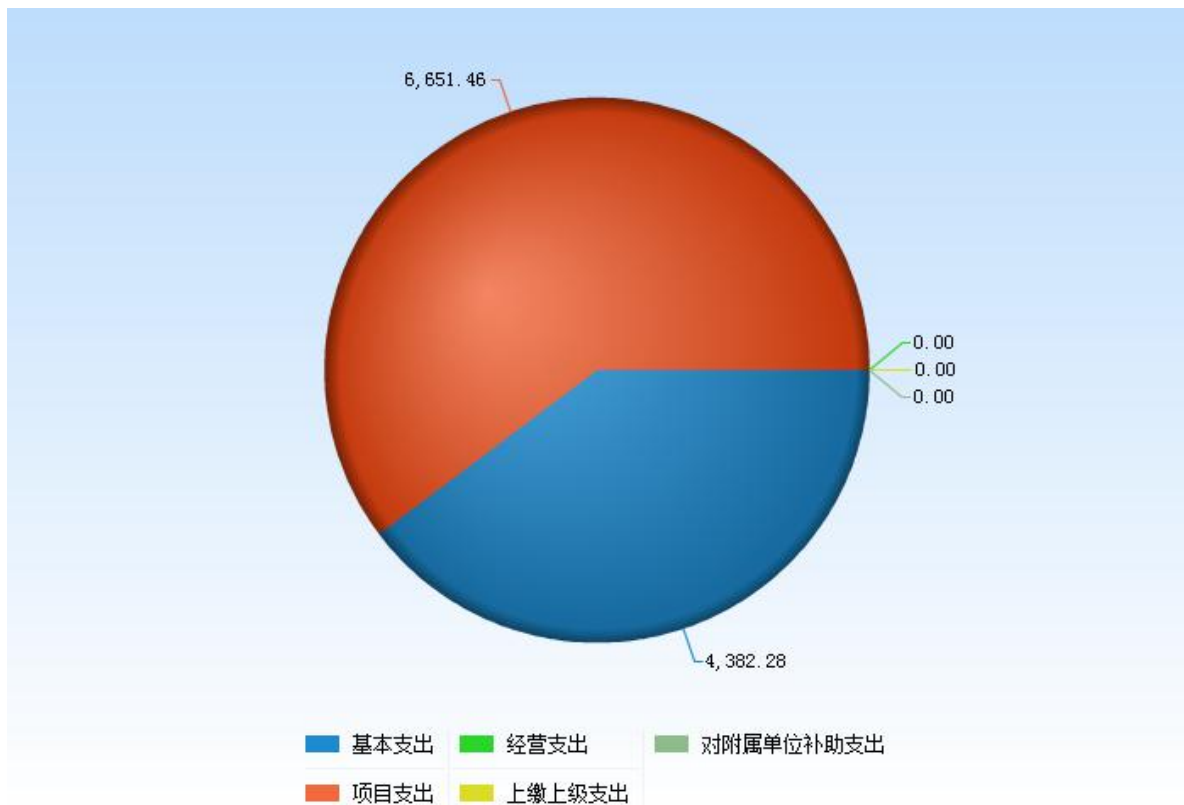


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10807.87 万元，比 2021 年度增加 690.91 万元，增长 6.8%，主要是项目经费收入增加的原因；本年支出 10807.87 万元，增加 1911.38 万元，增长 21.5%，主要是项目支出增加的原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10807.87 万元，比上年增加 690.81 万元；主要是项目经费收入增加的原因；本年支出 10807.87 万元，比上年增加 1911.38 元，增长 21.5%，主要是项

目支出增加的原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、本年支出均为 0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、本年支出均为 0 万元，与上年度持平。

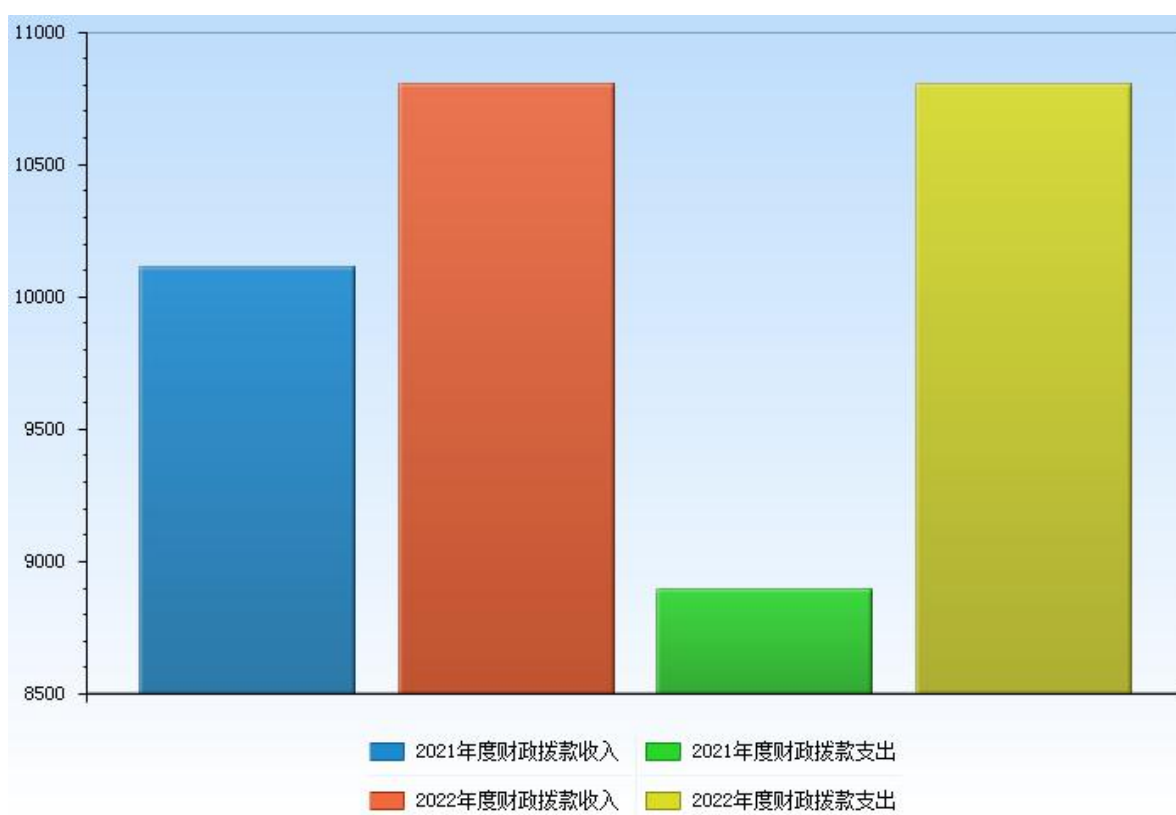


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10807.87 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 1509.81 万元，决算数小于预

算数主要原因是预算执行过程中调减预算；本年支出 10807.87 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 1509.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算执行过程中调减预算。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 87.7%，比年初预算减少 1509.81 万元，主要是预算执行过程中调减预算；支出完成年初预算 87.7%，比年初预算减少 1509.81 万元，主要是预算执行过程中调减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、本年支出均为 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、本年支出均为 0 万元，与预算持平。

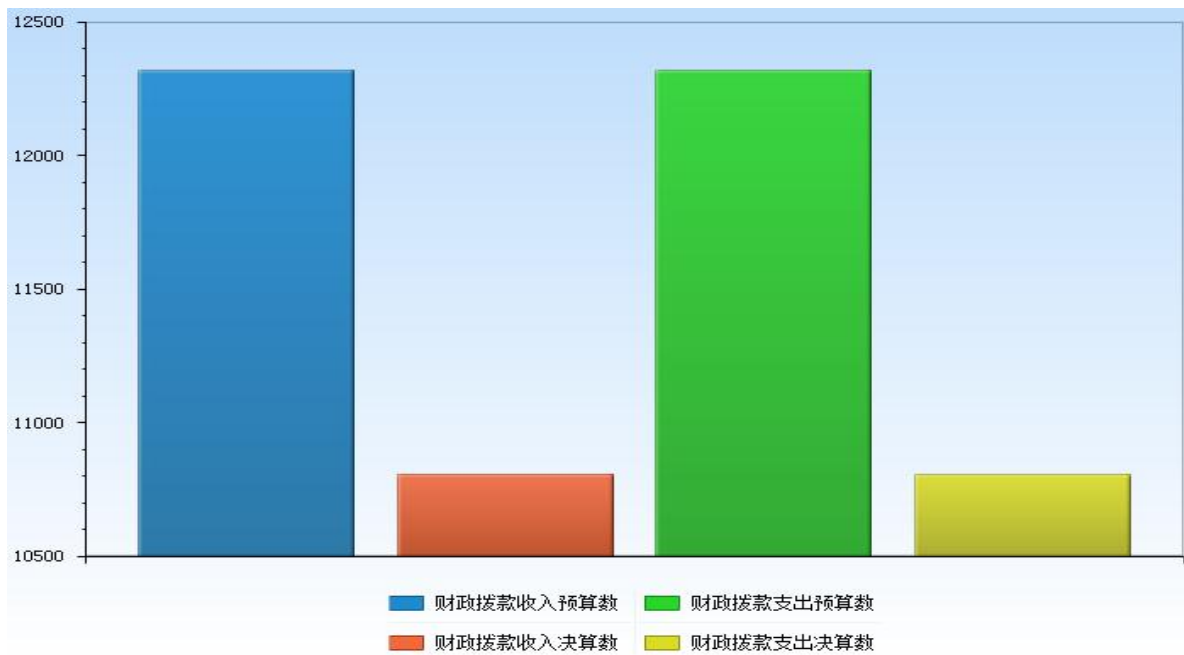


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10807.87 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 10804 万元，占比 99.9%；科学技术（类）支出 3.78 万元，占比 0.1%。

(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 4298.67 万元，其中：

人员经费 4047.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 251.56 万元，主要包括邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.44 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 22.5%，较预算减少 26.7 万元，降低 77.5%，主要是严格执行了相关规章制度，并在执行过程中厉行节约的结果；较 2021 年度决算增加 1.94 万元，增长 33.4%，主要是对公车进行了维保。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是因疫情原因，未按照计划安排出国任务；与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 34.8%。较预算减少 13.7 万元，降低 65.2%，主要是严格执行相关规章制度，在执行过程中厉行节约，提倡条件允许的情况下选择公共交通工具出行；较上年增加 2.47 万元，增加 51.1%，主要是对公车进行了维保。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。本单位 2022 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，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.3 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.7 万元，降低 65.2%，主要是严格执行相关规章制度，在执行过程中厉行节约，提倡条件允许的情况下选择公共交通工具出行；较上年增加 2.47 万元，增长 51.1%，主要是对公车进行了维保。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 5.44，支出决算 0.44 万元，完成预算的 8.1%。本年度共发生公务接待 4 批次、35 人次。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 91.9%，主要是严格执行规章制度并厉行节约；较上年度减少 0.53 万元，降低 54.6%，主要是严格执行规章制度并厉行节约。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7480.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.76 万元、政府采购工程支出 5426.65 万元、政府采购服务支出 2022.55 万元。授予中小企业合同金额 7480.97 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 1510.92 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车主要是列入公务用车的其他类；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）9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0个，二级项目15个，共涉及资金6651.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位无一级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映河北博物院重点文物数字化保护与展示传播与提升项目及河北博物院运行经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）河北博物院重点文物数字化保护与展示传播自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北博物院珍贵文物数字化保护与提升项目绩效自评得分为98.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为126万元，执行数为118万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了124件珍贵文物三维数据采集与处理；完成了中山国出土车马重要组件1套三维数据采集与处理；完成了一项系

统管理功能模块开发。未发现问题。

(2) 河北博物院运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北博物院运行经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2192.4 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证博物馆的正常运转，确保全年安全无事故；场馆设施设备水平进一步得到提升；不断提高对外开放及服务水平，完善服务功能，扩展服务范围，提升服务质量，更好地满足人民群众的精神文化生活。未发现问题。

(3) 项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北博物院重点文物数字化保护与展示传播	项目级次	本级	实施主管单位	453003 - 河北博物院	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	126	到位数	126	执行数	118	93.65%	
	其中:财政资金	126	其中:财政资金	126	其中:财政资金	118		
	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(%)	
	精选重点文物 124 件,进行高清三维数据采集与处理,建立三维仿真模型,用于文物保护修复、展示传播及开发利用等			完成了 124 件珍贵文物三维数据采集与处理			100%	
	中山国出土车马重要组件 1 套三维数据采集与处理			完成了中山国出土车马重要组件 1 套三维数据采集与处理			100%	
	系统管理功能模块开发			完成了一项系统管理功能模块开发			100%	

	效益指标	社会效益指标	提高数字化和信息化水平	满足河北博物院文物数字化保护和展示利用的实际需求，完成所采集文物的数字化展示传播与实时在线共享的资料准备，最终有效提高和提升河北博物院文物数字化保护能力和对观众的信息服务水平。	15.00	文字描述		为文物修复、文物数字化宣传利用等工作奠定数据基础	为文物修复、文物数字化宣传利用等工作奠定数据基础	完成	15
		可持续影响指标	奠定数据基础	作为数字化档案数据永久留存，为河北博物院后续的文物修复、文物复制、文物数字化展示利用等工作奠定数据基础。	15.00	文字描述		为文物复制等提供数据基础	为文物复制等提供数据基础	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度指标	文物高精度三维数据，为专业人员进行文物保护、文物修复、文物复制等提供数据支撑。	10.00	≥	95%	95%	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10				完成	9.37	
	自评总分										98.62

一、基本情况	项目名称	河北博物院运行经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	453003 - 河北博物院			
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	2200		到位数	2200	执行数	2192.4			
	其中:财政资金	2200		其中:财政资金	2200	其中:财政资金	2192.4			
	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	
	<p>1. 通过保证安保人员数量,提高保安服务质量,保障博物馆各项工作安全有序进行。</p> <p>2. 对场馆及各项设施设备进行改造修缮,不断提高对外开放及服务水平,完善服务功能,扩展服务范围,提升服务质量,更好地满足人民群众的精神文化生活。</p> <p>3. 合理有效使用水、电、暖等资源,保障博物院运行有力,运转有效。</p>				<p>1. 140名保安队伍提供全年值守,保障博物馆各项工作安全有序进行。</p> <p>2. 对场馆及各项设施设备进行改造修缮,不断提高对外开放及服务水平,完善服务功能,扩展服务范围,提升服务质量,更好地满足人民群众的精神文化生活。</p> <p>3. 合理有效使用水、电、暖等资源,保障博物院运行有力,运转有效。</p>				96.67%	
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)			
		数量指标	设备采购情况	10	>=	90	%	100%	完成	10
			安保人员数量	5	>=	135	人次	140人次	完成	5
			改造、修缮项目完成情况	5	>=	90	%	100%	完成	5
		产出指标	安保工作完成情况	10	文字描述		能够很好地完成各项安保任务	能够很好地完成各项安保任务	完成	10
			安全事故发生率	10	文字描述		安全事故发生率为零	安全事故发生率为零	完成	10
	时效指标	各项工作及时完成	5	文字描述		各项工作及时完成	各项工作及时完成	完成	5	

	成本指标	按照预算执行	5	文字描述		按照预算执行	按照预算执行	完成	5
效益指标	社会效益指标	博物馆运行情况	30	文字描述		博物馆能够安全高效运行	博物馆能够安全高效运行	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	98%	完成	9
预算执行率	预算执行率		10				99.65%	完成	10
自评总分									97

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位预算安排项目 15 个，经分析汇总，15 个项目平均得分 94.88 分，评价等级为“优”。其中，综合得分 90 分（含）以上，等级为“优”的项目 14 个，占项目总数的 93.3%；得分 80（含）-90 分，等级为“良”的项目 1 个，占项目总数的 6.7%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：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）用事业基金弥补收支差额：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