

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：701004

单位名称：霸州李少春纪念馆

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	霸州李少春纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霸州李少春纪念馆

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	80.56	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	80.56
八、其他收入	8		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	80.56	本年支出合计	58	80.56
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	80.56	总计	62	80.56

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：霸州李少春纪念馆

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		80.56	80.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.56	80.56					
20702	文物	80.56	80.56					
2070205	博物馆	80.56	80.56					

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：霸州李少春纪念馆

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		80.56	3.76	76.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.56	3.76	76.80			
20702	文物	80.56	3.76	76.80			
2070205	博物馆	80.56	3.76	76.80			

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：霸州李少春纪念馆

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	80.56	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	80.56	80.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	80.56	本年支出合计	59	80.56			
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	80.56	总计	64	80.56			

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：霸州李少春纪念馆

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		80.56	3.76	76.80
207	文化旅游体育与传媒支出	80.56	3.76	76.80
20702	文物	80.56	3.76	76.80
2070205	博物馆	80.56	3.76	76.80

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：霸州李少春纪念馆

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		302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			公用经费合计					3.76

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：霸州李少春纪念馆

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
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

注：本表反映单位本年度三公经费算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州李少春纪念馆

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：本表反映本单位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，本单位本年度无收支及结转结余情况，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 09 表

部门：霸州李少春纪念馆

金额单位：万元

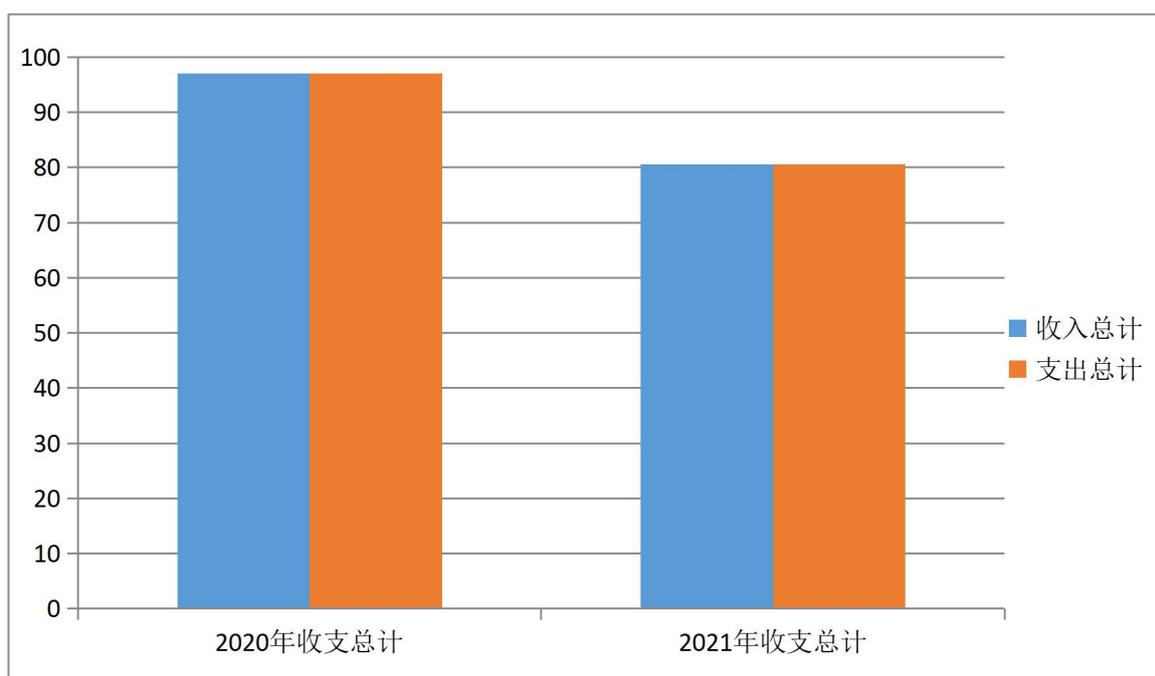
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）80.56 万元。与 2020 年度决算相比，收、支减少 16.47 万元，下降 16.97%，主要原因是免费开放补助资金压减，收入减少，支出随之减少。



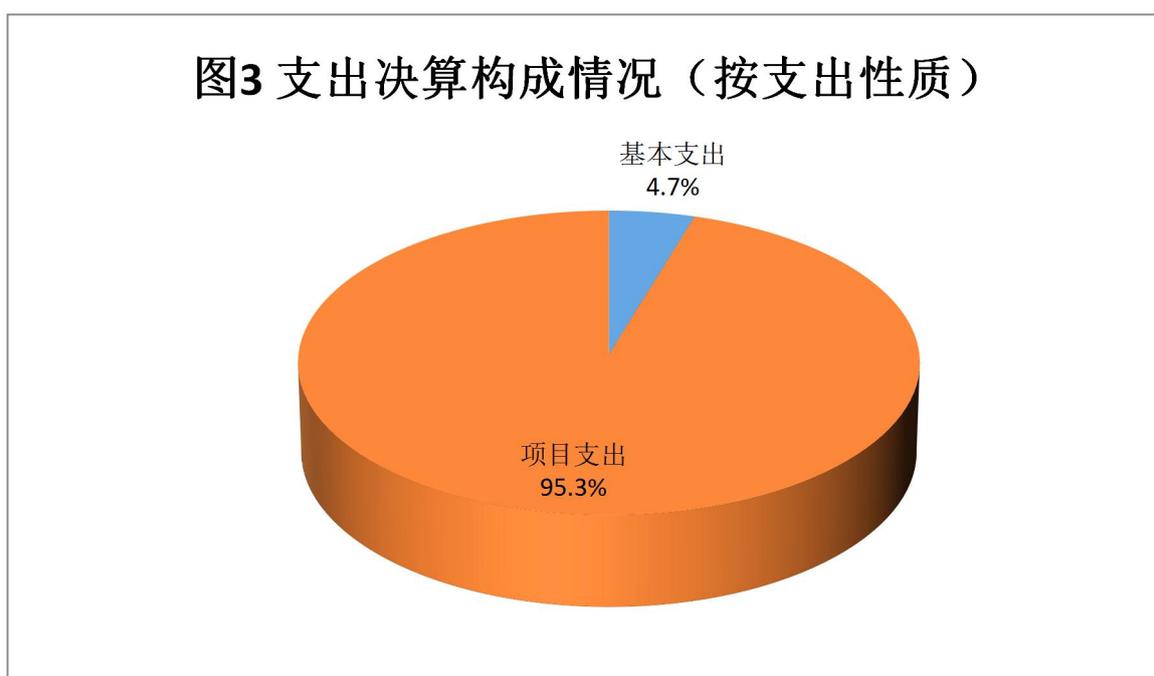
2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 80.56 万元，其中：财政拨款收入 80.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 80.56 万元,其中:基本支出 3.76 万元,占 4.7%;项目支出 76.8 万元,占 95.3%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 80.56 万元,比 2020 年度减少 16.47 万元,降低 17%,主要是由于新冠肺炎疫情,部分相关项目无法顺利开展,导致相关财政拨款收入减少;本年支出 80.56 万元,减少 16.47 万元,降低 17%,主要是财政拨款收入减少,支出随之减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 80.56 万元，比上年减少 16.47 万元，降低 17%，主要是由于新冠肺炎疫情，部分演出相关项目无法顺利开展，导致相关财政拨款收入减少；本年支出 80.56 万元，减少 16.47 万元，降低 17%，主要是财政拨款收入减少，支出随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 80.56 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 6 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，压缩资金造成财政拨款减少；本年支出 80.56 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 6 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，压缩资金造成财政拨款减少。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 93.1%，比年初预算减少 6 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，压缩资金造成财政拨款减少；支出完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 6 元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，压缩资金造成财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

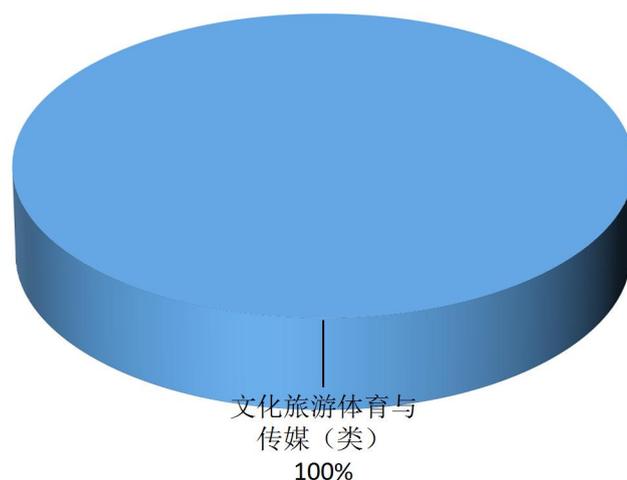
年初预算比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 80.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 80.56 万元，占 100%。

图4 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(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 3.76 万元，其中：公用经费公用经费 3.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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 2021 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%。较上年增加 0 万元，增长 0%

(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 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，未发生因公出国（境）经费支出，较预算无增减变化，较上年度决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算

减少 0 万元，降低 0%。主要是我单位厉行节俭，未发生公务接待经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 76.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“图书馆房屋及设施修缮房屋维修项目经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2021 年度未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从自评情况来看，2021 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权重安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“关于提前下达 2021 年

博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]145号)”项目及“关于提前下达2021年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]184号)”项目等4个项目绩效自结果。

(1) “关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]145号)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]145号)”项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元，执行数为44万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理和日常设备设施维修等工作，保障纪念馆日常工作正常运转。通过网站和微信公众号的运行、发放宣传册、维修文物等工作，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术，提高观众满意度和提升知晓率。2021年受疫情影响，参观人次没有得到提升。2021年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的90%，提高了场馆服务质量，提高了参观游客满意度。发现的主要问题及原因：参观人数未达到预计人数，因疫情闭馆，参观人数骤减。下一步改进措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数。继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

2021 年度中央免费开放资金绩效自评表

填报单位：**霸州李少春纪念馆**

金额单位：**万元**

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]145 号）			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州李少春纪念馆			
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	44		到位数	44		执行数	44		100 %	
	其中：财政资金	44		其中：财政资金	44		其中：财政资金	44			
	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
	通过物业管理和日常设备设施维修等工作，保障纪念馆日常工作正常运转。通过网站和微信公众号的运行、发放宣传册、维修文物等工作，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术，提高观众满意度和提升知晓率。					通过物业管理和日常设备设施维修等工作，保障纪念馆日常工作正常运转。通过网站和微信公众号的运行、发放宣传册、维修文物等工作，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术，提高观众满意度和提升知晓率。					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
	产出指标 (50)	数量指标	宣传册 发放数量	10	≥	120	0	册	1200	完成	10
		进行基	10	=	5	5	处	5	完	10	

			基础设施 维修						成	
			...							
	质量指 标	各项工 作合格 率	10	=	100	%	100	完成	10	
		指标 2								
		...								
	时效指 标	各项工 作验收 时间	5	≤	12	月份	12	完成	5	
		指标 2								
		...								
	成本指 标	物业管 理费支 付资金	5	=	37	万元	37	完成	5	
		宣传册 印刷资 金支付	5	=	2	万元	2	完成	5	
		维修、 维护工 程资金 支付	5	=	12	万元	12	完成	5	
	效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效 益指标	参观人 次增长 率	30	≥	4	%	-74.77%	完成	22
			指标 2							
			...							
		生态效 益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续 影响指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		满意度指标 (10)	调查参 观游客 满意度	10	≥	90	%	90	完成	10

年举办临展 3 次，巡回展览 3 次；举办戏曲知识讲座 3 次，提高观众满意度，2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：参观人数未达到预计人数，因疫情闭馆，参观人数骤减。下一步改进措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数。继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

2021 年度省级免费开放资金绩效自评表

填报单位：霸州李少春纪念馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知（冀财教[2020]184 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州李少春纪念馆	
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	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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
	预计 2021 年举办临展 3 次，巡回展览 3 次；举办戏曲知识讲座 3 次，提高观众满意度，2021 年预计对部分参观人员进行问卷调查，力争满意度达到 80%。			2021 年举办临展 3 次，巡回展览 3 次；举办戏曲知识讲座 3 次，提高观众满意度，2021 年对部分参观人员进行问卷调			100%

		率								
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 参观游客满意度	10	≥	90	百分比	95	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10					完成	10
			自评总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：参观人数未达到预计人数</p> <p>原因：因疫情闭馆，参观人数骤减</p> <p>整改措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数</p>									

填报人：王宁

联系电话：13831602
226

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(3) “博物馆纪念馆免费开放配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配

套资金”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度；2021年因为疫情闭馆，参观人次与上年相比参观人次大幅度减少；保障纪念馆全年除闭馆时期都免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。发现的主要问题及原因：参观人数未达到预计人数，因疫情闭馆，参观人数骤减。下一步改进措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数。继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

2021年度博物馆纪念馆免费开放配套资金绩效自评表

填报 霸州李少
单位： 春纪念馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆纪念馆免费开放配套资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州李少春纪念馆	
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	21	到位数	21	执行数	21	100%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
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
	调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，预计2021年参观人次与上年相比参观人次增长4%；保障纪念馆全年免费对外开放，提升			调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度；2021年因为疫情闭馆，参观人次与上年相比参观人次大幅度减少；保障纪念馆全年除闭馆时期都免			100%

	李少春纪念馆知名度。			费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。						
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	举办演出数量	10	=	1.00	次	1	完成	10
			宣传活动数量	5	=	1.00	次	1	完成	5
			发放李少春唱腔琴谱集	5	≥	1500.00	册	1500	完成	5
		质量指标	演出、宣传合格率	5	=	100.00	%	100	完成	5
			琴谱集印刷合格率	5	=	100.00	%	100	完成	5
			...							
		时效指标	各项工作验收时间	5	≤	10	月份	10	完成	5
			指标2							
			...							
		成本指标	琴谱集印刷成本控制	5	=	11.00	万	11	完成	5

			制							
			演出 活动 成本 控制	5	=	8.00	万	8	完成	5
			宣传 活动 成本 控制	5	=	2.00	万	2	完成	5
效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	社会效益 指标	参观 人次 增长 率	30	≥	4	%	-74.77%	未 完 成	22	
		指标 2								
		...								
	生态效 益指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	可持续 影响指 标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	满意度指 标 (10)	群众 满意 度	10	≥	90	%	90	完 成	10	
指标 2										
...										
预算执行 率 (10)	预算执 行率	10					完 成	10		

	自评总分	92
五、存在问题、原因及下一步整改措 施	<p style="text-align: center;">存在问题：参观人数未达到预计人数 原 因：因疫情闭馆，参观人数骤减 整</p> <p style="text-align: center;">改措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数</p>	

填报人： 王宁

联系电话： 1383160 2226

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（4）“李少春研究会年度活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“李少春研究会年度活动经费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，因疫情原因，2021 年参观人次与上年相比参观人次大幅度减少；保障纪念馆全年初闭馆期间都免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。发现的主要问题及原因：参观人数未达到预计人数，因疫情闭馆，参观人数骤减。下一步改进措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数。继续加强指导和培训的

		时效指标	资金支付完成情况	15	≤	6	月份	6	完成	15
			指标 2							
			...							
		成本指标	会刊印刷资金支付	15	=	1.8	万元	1.8	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	参观人次增长率	30	≥	4	%	-74.77%	完成	22
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
可持续影响指标		指标 1								
	指标 2									
	...									
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
		指标 2								
		...								
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	100	完成	10	
自评总分										
92										
五、存在问题、原因及下	<p>存在问题：参观人数未达到预计人数 原因：因疫情闭馆，参观人数骤减 整</p> <p>改措施：疫情结束后，极大宣传力度，增加参观人数</p>									

一步整 改措施	
------------	--

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度本单位无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评表

本单位对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		霸州李少春纪念馆						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	保障纪念馆正常运转	保障馆内正常运转,提高场馆服务质量,提高参观游客满意度。	关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]145号)	通过支付物业费、维修费,保证馆内正常运转,提高场馆服务质量,提高参观游客满意度,数字化展馆升级,推进了文化传播与社会教育。	50	50	44	44
	举办临展,对设备、墙面进行维修维护。	举办临时展览 3 次,巡回展览 3 次,共 6 次;对馆内设备维修维护,保障馆内正常运转,提高场馆服务质量,提高参观游客满意度。	关于提前下达 2021 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]184号)	2021 年举办临展 3 次,巡回展览 3 次;举办戏曲知识讲座 3 次,提高观众满意度,2021 年对部分参观人员进行问卷调查,满意度达到 95%以上。	10	10	10	10

	举办纪念演出，印刷琴谱集，加大宣传。	印刷李少春琴谱集 1500册，举行1次演出活动，保障纪念馆全年免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。	博物馆纪念馆免费开放配套资金	调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度;2021年因为疫情闭馆，参观人次与上年相比参观人次大幅度减少；保障纪念馆全年除闭馆时期都免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。	21	21	21	21
	印刷李少春研究会会刊，加大宣传力度。	印刷李少春研究会会刊800册	李少春研究会年度活动经费	调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，因疫情原因，2021年参观人次与上年相比参观人次大幅度减少；保障纪念馆全年初闭馆期间都免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度	1.8	1.8	1.8	1.8

	金额合计			82.8	82.8	76.8	76.8
78.8 一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥80%	92.76%	4	4	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	100	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	2	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	98	15	14	
		……					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100	10	10	

					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	98	10	9
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100	5	2
		项目经费控制率.....	≤100%	100		3
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	霸州旅游文化宣传知名度	≥90%	95%		10
	生态效益					
	满意度		≥90%	95	10	10
合 计			-	-	100	95-
评价结论			本单位对 2021 年度整体绩效进行自我评价，自评得分 95 分，评价等级为优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2021 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			参观人次下降			
尚未完成的绩效指标原因说明			受 2021 年疫情影响，参观人次下降			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		建立严格的预算编制机制，重要事项、重大决策、大额资金支出实行集体决策等制度，对部门预算编制、预算执行和部门决算均安排不同人员负责，严格按照相关程序推进。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强部门制度化建设，做好制度落实工作，防范工作实施中的各项风险，保障各项工作的实施完成。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度减少 0 万元，降低 0%。

八、政府采购情况

本单位 2021 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较 2020 年度无增减变化。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，其他用车主要是科普大篷车，用于科普下乡进行宣传；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较 2020 年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。

3. 本单位2021年无三公经费，空表列式。

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