

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：701006

单位名称：霸州市华夏民间收藏馆

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

提高市民素质，弘扬传统文化，包装和推介民间收藏，培养和激发群众爱国主义情操。

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	霸州市华夏民间收藏馆	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：霸州市华夏民间收藏馆

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	335.12	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	335.12
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	335.12	本年支出合计	58	335.12
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	335.12	总计	62	335.12

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：霸州市华夏民间收藏馆

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		335.12	335.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	335.12	335.12					
20702	文物	335.12	335.12					
2070205	博物馆	335.12	335.12					

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：霸州市华夏民间收藏馆

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		335.12	9.26	325.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	335.12	9.26	325.86			
20702	文物	335.12	9.26	325.86			
2070205	博物馆	335.12	9.26	325.86			

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：霸州市华夏民间收藏馆

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	335.12	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	335.12	335.12		
	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	335.12	本年支出合计	59	335.12	335.12		
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	335.12	总计	64	335.12	335.12		

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：霸州市华夏民间收藏馆

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		335.12	9.26	325.86
207	文化旅游体育与传媒支出	335.12	9.26	325.86
20702	文物	335.12	9.26	325.86
2070205	博物馆	335.12	9.26	325.86

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：霸州市华夏民间收藏馆

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	8.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.3	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	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
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	1.24	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	0.11	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	0.52	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	0.35	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	3.25	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	0.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
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	0.03			
人员经费合计			公用经费合计					9.26

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：霸州市华夏民间收藏馆

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
2.68		2.50		2.50	0.18
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
0.19		0.19		0.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市华夏民间收藏馆

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：霸州市华夏民间收藏馆

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				

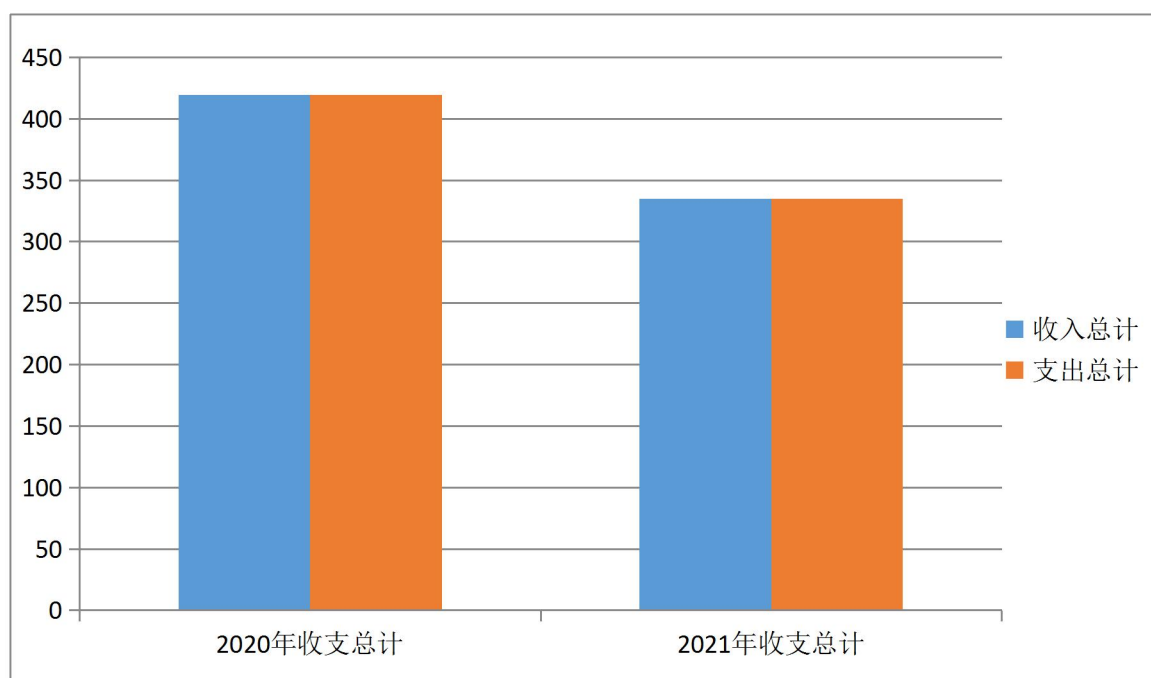
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



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）335.12万元，与2020年度决算相比，收入减少84.43万元，下降20.1%，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。



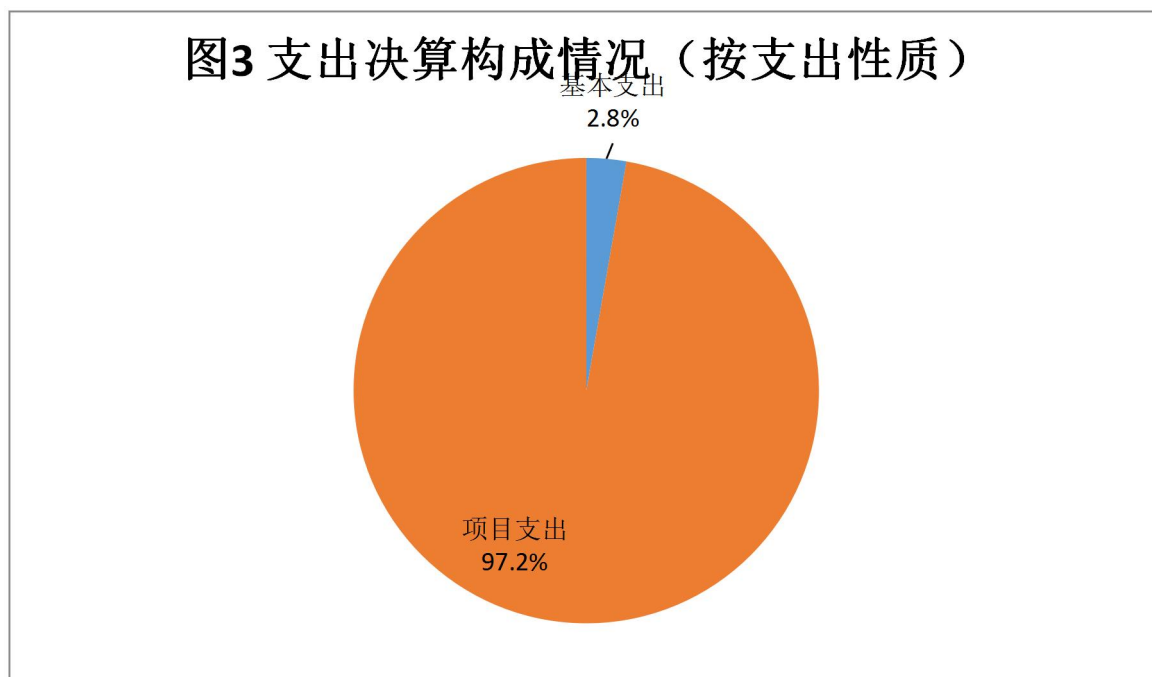
2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本 2021 单位年度收入合计 335.12 万元，其中：财政拨款收入 335.12 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 335.12 万元，其中：基本支出 9.26 万元，占 2.8%；项目支出 325.86 万元，占 97.2%；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 335.12 万元，比 2020 年度减少 84.43 万元，降低 20.1%，主要是由于新冠肺炎疫情，导致相关财政拨款收入减少；本年支出 335.12 万元，减少 84.43

万元，降低 20.1%，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 335.12 万元，比上年减少 84.43 万元，降低 20.1%，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 335.12 万元，减少 84.43 万元，降低 20.1%，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 335.12 万元，完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 84.43 元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，造成财政拨款减少；本年支出 335.12 万元，完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 84.43 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少，造成支出减少。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 82.7%，比年初预算减少 84.43 万元，主要是受疫情影响，造成财政拨款减少；支出完成年初预算 82.7%，比年初预算减少 84.43 万元，主要是受疫情影响，财政拨款收入减少，造成支出减少。

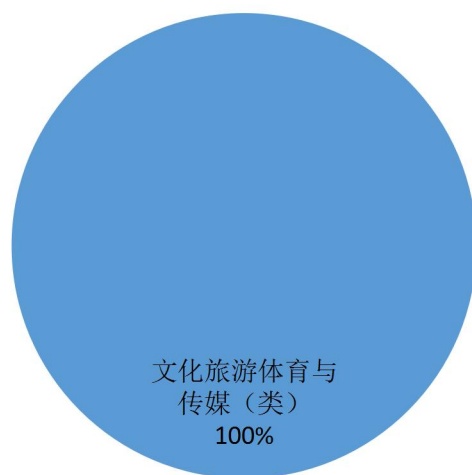
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。

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 335.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 335.12 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 9.26 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 9.26 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

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

本部门（单位）2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.68 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 7.1%，较预算减少 2.49 万元，降低 92.9%，主要是我单位厉行节俭，无公务接待费支出，公车出车任务减少，使运行费用降低；较 2020 年度决算减少 0.02 万元，减少 0.1%，主要是我单位出车任务减少，使运行费用减少。

（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 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。无本部门组织的出国（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。本部门（单位）2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.68 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 7.1%。较预算减少 2.49 万元，降低 92.9%，主要是我单位厉行节俭，无公务接待费支出，公车出车任务减少，使运行费用降低；较上年减少 0.02 万元，降低 10%，主要是我

单位出车任务减少，使运行费用减少。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 0.19 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.49 万元，降低 92.9%，主要是我单位厉行节俭，公车出车任务减少，使运行费用降低；较上年度减少 0.02 万元，降低 10%，主要是我单位用车出车任务减少，使运行费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降 100%，主要是因新冠肺炎疫情影响，我单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是因新冠肺炎疫情影响，我单位无公务接待费支出，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 3 个，共涉及资金 325.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“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）”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 325.86 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 3 个项目绩效自评结果。

（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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付电费、物业费、维修设备款，保证馆内正常运转，数字化展馆升级，推进了文化传播与社会教育。2021 年受疫情影响，参观人次没有得到提升，2021 年参观人次 4.3855 万人次。，2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的 95%，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：需要进一步加强提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性。下一步改进措施：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 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市华夏民间收藏馆

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	霸州市华夏民间收藏馆
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	241	到位数	241	执行数	
	其中：财政资金	241	其中：财政资金	241	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

成情况	通过支付电费、物业费、维修设备款，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。2021 年受疫情影响，参观人次没有得到提升，2021 年参观人次 4.3855 万人次。，2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的 95%，提高了场馆服务质量，提高了参观游客满意度。				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	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 博物馆运转面积	5	=	38887	平方米	38887	完成	5
			指标 2 物业人员数量	5	=	40	人次	40.00	完成	5
		质量指标	指标 1 正常运转率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			指标 2 采购验收合格率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			指标 3 维修验收合格率	5	=	100	百分比	100	完成	5
		时效指标	指标 1 各项工作验收时间	5	≤	12	月份	11	完成	5
			指标 2							
			...							
		成本指标	指标 1 物业管理费支付资金	5	=	191	万元	160.2	完成	5
			指标 2	5	=	45.2	万元	45.09	完成	5

(2) “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)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“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)”项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办线上展览 9 次，临展 2 次，对馆内设备、墙体地面进行维修，保障馆内正常运转，2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的 95%，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：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束不强等问题，实质性目标表述较空泛、针对性弱、预期目标的实现程度无法把控。下一步改进措施：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 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市华夏民间收藏馆

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	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市华夏民间收藏馆
--------	------	--------------------------------------	---------	---	----------	------------

		[2020]184 号)								
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	25	到位数	25	执行数	25	100%			
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25				
	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 2 次, 巡展 1 次, 共 3 次; 对馆内设备、墙体地面进行维修; 2021 年将对部分参观人员进行问卷调查, 力争满意度为调查人数的 90%。				举办线上展览 9 次, 临展 2 次, 对馆内设备、墙体地面进行维修, 保障馆内正常运转, 2021 年对部分参观人员进行问卷调查, 满意度为调查人数的 95%, 提高了场馆服务质量, 提高了参观游客满意度。			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	单 位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指 标	指标 1 举办展 览次数	5	=	3	次	11	完成	5
			指标 2 维修数 量	5	=	2	项	2	完成	5
			...							
		质量指 标	指标 1 维修验 收合格 率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			指标 2 展览合 格率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			...							
		时效指 标	指标 1 各项工 作验收 时间	10	≤	10	月份	10	完成	10

			指标 2							
			...							
		成本指 标	指标 1 展览支 付资金	10	=	20	万元	19.95	完成	10
			指标 2 设备维 修支付 资金	5	=	2. 2	万元	2.11	完成	5
	指标 3 墙体地 面维修 支付资 金		5	=	2. 8	万元	2.75	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	指标 1 参观人 次增长 率	30	≥	4	百分比	-73.05	未完 成	24
			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	=	10 0	百分比	100	完成	9	
自评总分									93	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束不强等问题。 原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱、预期目标的实现程度无法把控。 整改措施：细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金使用范围。
-------------------	---

(3) “霸州市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 59.86 万元，执行数为 59.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付电费，保证馆内正常运转；购置空调柜机 3 台。2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的 95%，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：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束不强等问题，实质性目标表述较空泛、针对性弱、预期目标的实现程度无法把控。下一步改进措施：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 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市华夏民间收藏馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市华夏民间收藏馆
--------	------	----------------------	---------	---	----------	------------

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	59.857307		到位数	59.857307	执行数	59.857307		100%	
	其中：财政资金	59.857307		其中：财政资金	59.857307	其中：财政资金	59.857307			
	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	
	按月支付水电费，保证馆内正常运转；购置空调柜机 3 台，提高场馆的服务质量，提高参观游客满意度。				通过支付电费，保证馆内正常运转；购置空调柜机 3 台。2021 年对部分参观人员进行问卷调查，满意度为调查人数的 95%，提高了场馆服务质量，提高了参观游客满意度。				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	指标 1 博物馆运转面积	5	=	38887	平方米	38887	完成	5
			指标 2 空调设备购置数量	5	=	3	台	3.00	完成	5
		质量指标	指标 1 正常运转率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			指标 2 空调验收合格率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			指标 3							
		时效指标	指标 1 空调采	10	≤	10	月份	8	完成	10

			购完成 时间							
			指标 2							
			...							
		成本指 标	指标 1 水费支 付资金	5	=	5	万元	3.54	完 成	5
			指标 2 电费支 付资金	5	=	88.8 1	万元	54.13	完 成	5
			指标 3 空调设 备支付 资金	5	=	2.19	万元	2.19	完 成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效 益指标	指标 1 参观人 次增长 率	40	≥	4	百分比	-73.05	未 完 成	24
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	=	100	百分比	100	完 成	8	
自评总分									92	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束不强等问题。 原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱、预期目标的实现程度无法把控。 整改措施：细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金使用范围。
-------------------	---

（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（单位）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)

单位名称			霸州市华夏民间收藏馆					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	保障收藏馆正常运转。	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)	通过支付电费、物业费、维修设备款,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。	241	241	241	241
	举办临展,对设备、墙面进行维修。	举办临时展览 2 次,巡回展览 1 次,共 3 次;对馆内设备、墙体地面维修,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)	举办临时展览 2 次,巡回展览 1 次,共 3 次;对馆内设备、墙体地面维修,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。	25	25	25	25

	支付水电费，购置空调设备。	通过支付水电费，保证馆内正常运转；通过购置空调设备，提高了场馆的服务质量，提高了参观游客满意度。	霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金	通过支付水电费，保证馆内正常运转；通过购置空调设备，提高了场馆的服务质量，提高了参观游客满意度。	59.86	59.86	59.86	59.86
	金额合计				325.86	325.86	325.86	325.86
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	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	0	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理 (40 分)	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	按要求构建	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%	7.5	14
					7.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
					5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	9
					5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5
					2.5	
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益	参观人次增长率	≥4%	-73.05%		8
	生态效益					
	满意度	参观游客满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100-	95-
评价结论			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。			
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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.19 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%，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 1 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 1 辆，其他用车是科普大篷车，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），较 2020 年度无增减变化，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。

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