

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：501008

单位名称：唐山博物馆

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

完成收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管文物、展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘等工作。

1、征集与地方特色文化相关的典型文物标本，征集稀有、罕见、有特色的代表当地文化艺术前沿的文物作品。

2、做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作。

3、承担各类博物馆专业的项目研究及进行国内外学术交流。

4、根据社会需要，及时调整陈列布局，充实展出内容。

5、面向社会大众，引进、举办不同类型的展览。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 | 唐山博物馆 | 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

编制单位：唐山博物馆

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 | 1,484.09 | 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 | 2.37 |
| 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 | 1,365.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 34.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.25 |
| | 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 | 43.74 |
| | 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 | 1,518.74 | 本年支出合计 | 58 | 1,506.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | 2.29 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 10.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,518.74 | 总计 | 62 | 1,518.74 |

注：1. 本表反映单位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

编制单位：唐山博物馆

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 | | 1,518.74 | 1,484.09 | | | | | 34.65 |
| 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,378.22 | 1,343.57 | | | | | 34.65 |
| 20702 | 文物 | 1,071.29 | 1,036.64 | | | | | 34.65 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,071.29 | 1,036.64 | | | | | 34.65 |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 306.93 | 306.93 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 306.93 | 306.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 41.25 | 41.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

编制单位：唐山博物馆

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 | | 1,506.45 | 856.32 | 650.14 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,365.93 | 715.79 | 650.14 | | | |
| 20702 | 文物 | 1,059.00 | 715.79 | 343.21 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,059.00 | 715.79 | 343.21 | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 306.93 | | 306.93 | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 306.93 | | 306.93 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 53.17 | 53.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 53.17 | 53.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 53.17 | 53.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 41.25 | 41.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 41.11 | 41.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | | | | |

注：本表反映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

编制单位：唐山博物馆

2023 年度

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 | 1,484.09 | 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 | 2.37 | 2.37 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,343.57 | 1,343.57 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.17 | 53.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.25 | 41.25 | | |
| | 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 | 43.74 | 43.74 | | |
| | 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 | 1,484.09 | 本年支出合计 | 59 | 1,484.09 | 1,484.09 | | |
| 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 | 1,484.09 | 总计 | 64 | 1,484.09 | 1,484.09 | | |

注：本表反映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

编制单位：唐山博物馆

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 | 1,484.09 | 853.96 | 630.14 |
| 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,343.57 | 713.43 | 630.14 |
| 20702 | 文物 | 1,036.64 | 713.43 | 323.21 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,036.64 | 713.43 | 323.21 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 306.93 | | 306.93 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 306.93 | | 306.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.25 | 41.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.32 | 21.32 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | |

注：本表反映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

编制单位：唐山博物馆

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 | 555.02 | 302 | 商品和服务支出 | 276.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.78 | 30201 | 办公费 | 1.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 104.34 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 124.58 | 30205 | 水费 | 3.06 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.17 | 30206 | 电费 | 60.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.32 | 30208 | 取暖费 | 180.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.32 | 30209 | 物业管理费 | 1.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 13.54 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 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 | 20.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.73 | 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 | | 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 | 2.08 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.54 | 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 | 6.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 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 | | 575.85 | 公用经费合计 | | | | | 278.11 |

注：本表反映单位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

编制单位：唐山博物馆

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：本表反映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。本单位本年度无相关收入、支出情况，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

编制单位：唐山博物馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

公开09 表

编制单位：唐山博物馆

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
| 1.76 | | 1.40 | | 1.40 | 0.36 | 1.40 | | 1.40 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

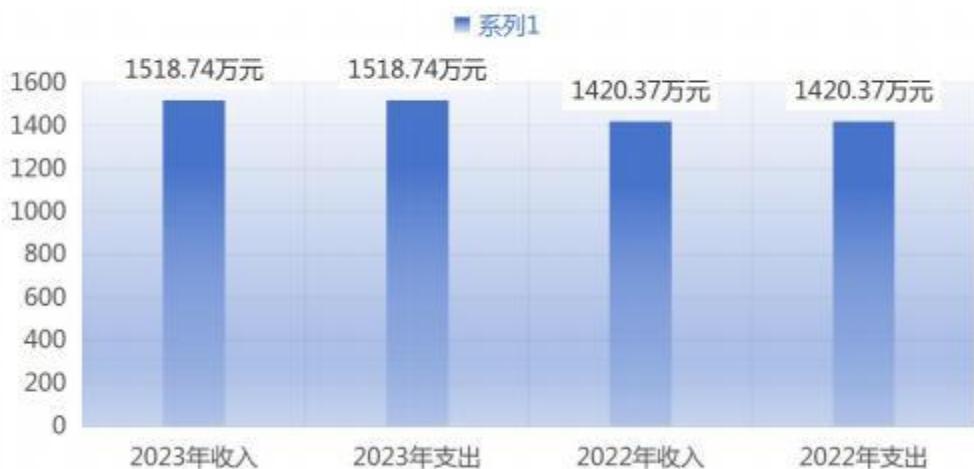
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,518.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加98.37万元，增长6.93%，主要原因是2023年增加一级馆专项资金200.00万元，其他收入增加33.00万（从醴陵到唐山项目展20.00万元，从缸窑区考古调查资金10.00万），人员经费减少65.00万元（因2022年度补发2021年度补充绩效工资及2023年在职人员减少2人），国家文物保护专项资金减少68.00万元，文化志愿扶持资金减少2.00万元。

2022-2023年收入支出对比图

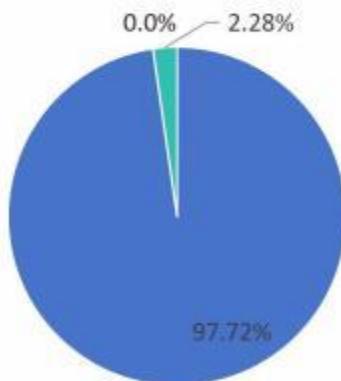


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,518.74万元，其中：财政拨款收入1,484.09万元，占97.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.65万元，占2.28%。

2023年各项收入占比情况图

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

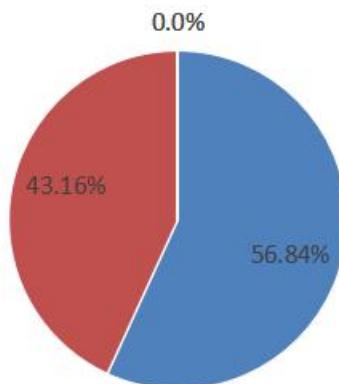


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,506.45万元，其中：基本支出856.32万元，占56.84%；项目支出650.14万元，占43.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年各项支出占比情况图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 对附属单位补助支出



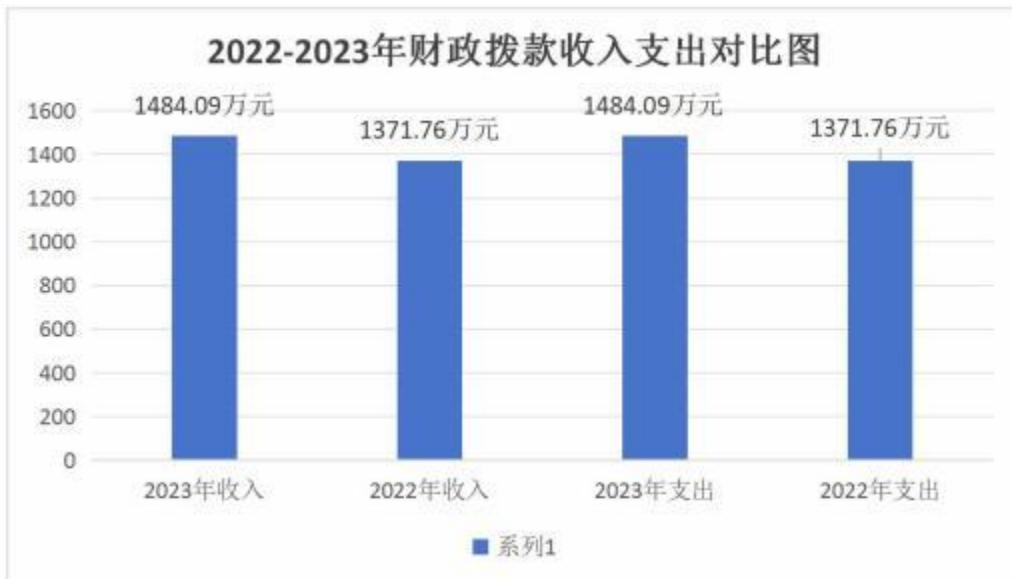
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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1,484.09万元，比上年增加

112.33万元，增长8.19%，主要是增加一级馆专项资金；本年支出1,484.09万元，比上年增加112.33万元，增长8.19%，主要是增加一级馆专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,484.09万元，比上年增加112.33万元，主要是增加一级馆专项资金；本年支出1,484.09万元，比上年增加112.33万元，增长8.19%，主要是增加一级馆专项资金支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年相比无变化，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年相比无变化，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（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1,484.09万元，完成年初预算的133.25%，比年初预算增加370.33万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨款资金未纳入年初预算和追加人员经费；本年支出

1,484.09万元，完成年初预算的133.25%，比年初预算增加370.33万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨款资金未纳入年初预算和人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,484.09万元，完成年初预算的133.25%，比年初预算增加370.33万元，主要原因是上级财政拨款资金未纳入年初预算和追加人员经费；本年支出1,484.09万元，完成年初预算的133.25%，比年初预算增加370.33万元，主要原因是上级财政拨款资金未纳入年初预算和人员经费增加。

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100.00%，与年初预算相比无变化，主要原因是未安排相关项目收入预算；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算相比无变化，主要原因是未安排相关项目支出预算。

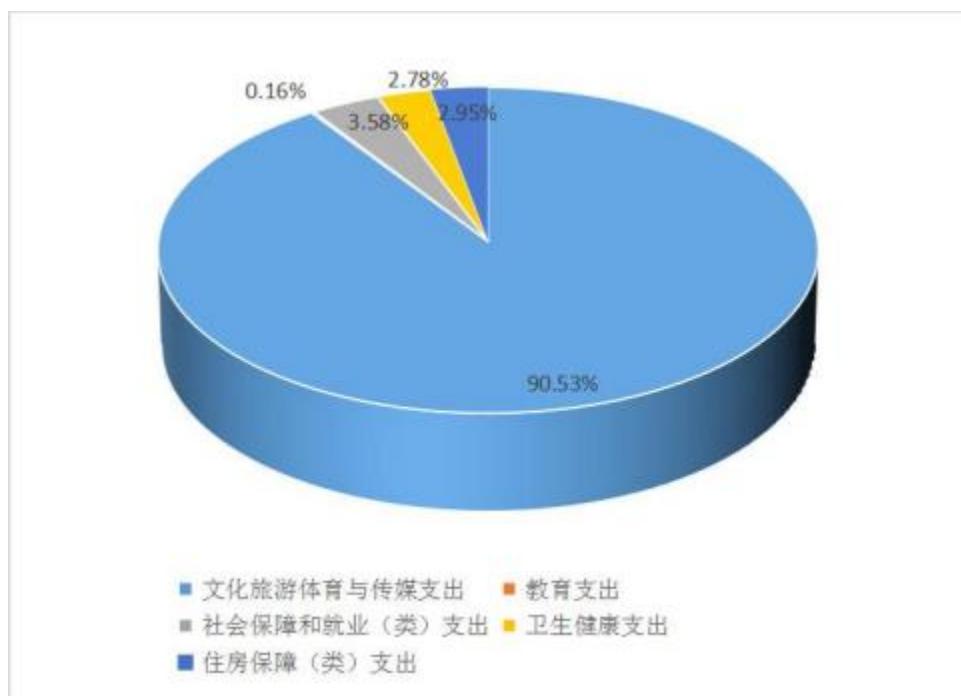
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算相比无变化，主要原因是未安排相关项目收入预算；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算相比无变化，主要原因是未安排相关项目支出预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,484.09 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2.37 万元，占 0.16%，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,343.57 万元，占 90.53%，主要用于人员经费、馆内运行物业管理费、维修费、水电费、办公设备购置和文物和陈列品购置等支出；社会保障和就业（类）支出53.17 万元，占 3.58%，主要用于缴纳养老保险支出；卫生健康（类）支出41.25 万元，占 2.78%，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 43.74 万元，占 2.95%，主要用于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 853.96 万元，其中：

人员经费575.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费278.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 1.76 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 79.54%，较预算减少 0.36 万元，降低 20.45%，主要是厉行节约，减少公务车出行；较 2022 年度决算增加 0.66 万元，增长 89.19%，主要是 2023 年恢复正常生产秩序，按照工作计划开展工作。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未安排此项支出；较上年增加 0 万元，与上年相比持平，主要是未安排此项支出。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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，较预算增加0万元，与预算持平，主要是严格按照预算支出；较上年增加0.66万元，增长89.19%，主要是2023年恢复正常生产秩序，按照工作计划开展工作。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增加0万元，与预算持平，主要是未发生此项支出；较上年增加0万元，与2022年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出1.40万元：本单位2023年度单位财政开支公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.40万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，与预算持平，主要是严格按照预算支出；较上年增加0.66万元，增长89.19%，主要是2023年恢复正常生产秩序，按照工作计划开展工作。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.36万元，降低100.00%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，与2022年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。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

事业单位无机关运行经费。与 2022 年相比，无变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 172.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.06 万元。授予中小企业合同金额 172.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 172.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 1 辆，与上年相比无变化，主要是一辆其他用车，用于进校园进社区使用。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 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 1 辆，其他用车主要是用于进校园进社区使用。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，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 630.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。2023 年无国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“文化沙龙”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 630.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对全部 10 个项目开展绩效自评。从评价情况来看，文化沙龙等项目已经通过验收，项目运行情况良好，项目管理规范，达到预期目标。

（二）部门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文化沙龙项目文物征集费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）文化沙龙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年文化沙龙主题是“唐山人讲唐山故事-第二季”，受到观众热烈欢迎，完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀。未发现问题。

（2）文物征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 33.60 万元，执行数为 33.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年，唐山博物馆共征集藏品 448 件套，主要包括民国启新釉下山水纹盘、民国启新贴花把壶、民国启新杨敬文绘釉下山水纹荷叶盘、民国启新吴俊士绘人物纹观音瓶、民国德盛款珊瑚釉开光粉彩人物花卉纹冬瓜罐、唐山老砖等。完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀。未发现问题。

(3) 讲解员安保人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年顺利完成全馆讲解及安保服务，完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

(4) 网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：缴纳宽带费用保障各项对外工作的顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

(5) 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 309.00 万元，执行数为 306.93 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：2023 年唐山博物馆按照工作计划完成各项展览展出，馆内各项设施维保，保证各项工作正常开展。完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀。未发现问题。

(6) 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各项工作，开设唱片展，维修展厅门前塌陷路面，保证博物馆正常运行。完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀。未发现问题。

(7) 唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：按照合同支付尾款，保障相关业务开展，完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

(8) 唐山博物馆争创一级馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.44 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：按照评审一级馆要求修缮、更新一些硬件设施设备，增加文物征集费提升藏品数量，改进提升部分陈列展览，为评一级馆加分等，完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

(9) 文物库房防水和石笼网墙加固资金尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.50 万元，执行数为 20.40 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：按照合同内容支付尾款，项目已经完成。完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

(10) 印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.%。项目绩

效目标完成情况：按照工作计划及时组织印刷信封、宣传册等。

完成了年初设定的各项绩效目标，自评优秀，未发现问题。

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 | 文化沙龙 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | | 金额单位 | |
| 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 | 4.000000 | 到位数 | 4.000000 | | 执行数 | 4.000000 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 4.000000 | 其中：财政资金 | 4.000000 | | 其中：财政资金 | 4.000000 | | | |
| | 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 (%) | |
| | 促进知识的传播与学习 | | | | 圆满完成 10 期讲座，满足观众多层次多元化的文化需求。 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 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 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 20.00 | 文字描述 | 10 场次 | | 20 | |
| | | | | | | | ≥ | 90 | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 完成时限 | 20.00 | 文字描述 | 2023 年 12 月 31 日前 | | 完成 | |
| | | | | | | | ≥ | 90 | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | | 预算执行率 | 10.00 | 文字描述 | 10 场次 | | 完成 | |
| | | | | | | | ≥ | 90 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 10.00 | 文字描述 | 10 场次 | | 完成 | |
| | | | | | | | ≥ | 90 | | |
| | 满意度指 | 服务对象满意 | 服务满意度 | 服务满意度 | 10.00 | 文字描述 | 10 | 完成 | 10 | |

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--|--|
| 一、基 本情 况 | 项目 名称 | 文物征集费 | | 项目级次 | 本级 | 实 施 主 管 单 位 | 501008 - 唐山 博物馆 | | 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 | 33.600 000 | 到位数 | 33.600000 | | 执行 数 | 33.600000 | | 100 | | | |
| | 其中: 财政 资金 | 33.600 000 | 其中:财政 资金 | 33.600000 | | 其中: 财政 资金 | 33.600000 | | | | | |
| | 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 (%) | | | |
| | 馆藏文物数量增加, 丰富馆藏 | | | | 民国启新釉下瓷器, 唐山老砖等 | | | | 100.00 | | | |
| 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 | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 工作完成 率 | 工作完成 率 | 20.00 | ≥ 10 0 | % | 20 | 完成 | 20 | | |
| | | 质量指 标 | 工作合格 率 | 工作合格 率 | 20.00 | ≥ 90 | % | 20 | 完成 | 20 | | |
| | | 时效指 标 | 完成时限 | 完成时限 | 20.00 | 文 字 描 述 | 2023 年 12 月 31 日前 | 20 | 完成 | 20 | | |
| | | 成本指 标 | 预算执行 率 | 预算执行 率 | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | 完成 | 10 | | |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------|----------|------------------|---------|-----------|----------------|-----------|----------|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 讲解员安保人员劳务费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | | 金额单位 | | |
| 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 | 36.000000 | 到位数 | 36.000000 | 执行数 | 36.000000 | | 100 | | | |
| | 其中：财政资金 | 36.000000 | 其中：财政资金 | 36.000000 | 其中：财政资金 | 36.000000 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 讲解安保服务得到提升 | | | 按时发放讲解员工工资及安保服务费 | | | | 100.00 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 20.00 | ≥ | 100% | 20 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成质量 | 各项工作完成质量 | 20.00 | ≥ | 90% | 20 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 按照计划完成工作 | 按照计划完成工作 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | 完成 | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ | 90% | 10 | 完成 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 10.00 | 文字描述 | 保障工作顺利开展 | 10 | 完成 | | |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|--------|----------------|-----------|-----------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 网费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | 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 | 3.200000 | 到位数 | 3.200000 | | 执行数 | 3.200000 | | 100.00 | |
| | 其中: | 3.200000 | 其中: | 3.200000 | | 其中: | 3.200000 | | | |
| | 财政资金 | 0 | 财政资金 | | | 财政资金 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障网络通畅，信息交流便利，第一时间获取信息 | | | | 及时缴费网费，保障网络通畅，及时接收信息 | | | | 100.00 | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | 20.00 | ≥ 0 | 10% | 20 | 完成 20 | |
| | | 质量指标 | 网络顺畅 | 网络顺畅 | 20.00 | ≥ 0 | 90% | 20 | 完成 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | 完成 20 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ 0 | 90% | 10 | 完成 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行信息服务质量覆盖率 | 出行信息服务质量覆盖率 | 10.00 | ≥ 0 | 100% | 10 | 完成 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ 0 | 90% | 10 | 完成 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |

| | | | |
|--|----------|--|-----|
| | 自评 总分 | | 100 |
|--|----------|--|-----|

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | | 金额单位 | | |
| 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 | 309.000000 | 到位数 | 309.000000 | 执行数 | 306.926009 | | 99.33 | | | |
| | 其中：财政资金 | 309.000000 | 其中：财政资金 | 309.000000 | 其中：财政资金 | 306.926009 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 各项工作平稳运行。 | | | 完成预算各项工作，保障馆内正常运转 | | | | 100.00 | | | |
| 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 20.00 | ≥ | 1000 | 20 | 完成 20 | | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 20.00 | ≥ | 90 | 20 | 完成 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | 完成 20 | | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ | 90% | 10 | 完成 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | 保障工作顺利开展 | 10 | 完成 10 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10.00 | ≥ | 90% | 10 | 完成 10 | | |
| | 预算 | 预算执 | | 10 | | | | | 10 | | |

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | |
|--|----|--|
| | 总分 | |
|--|----|--|

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|----------------|-----------|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目尾款 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | | | |
| 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(%) | | |
| 预算执行情况 | 预算数 | 3.6000 00 | 到位数 | | 3.600000 | 执行数 | 3.575000 | 99.31 | | |
| | 其中:财政资金 | 3.6000 00 | 其中:财政资金 | | 3.600000 | 其中:财政资金 | 3.575000 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 文物获得更好的保护 | | | | 完成保护项目，全面提升馆藏文物资料预防性保护水平。 | | | 100.00 | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有博物馆文物保护项目立项数 | 国有博物馆文物保护项目立项数 | 20.00 | ≥ 100 | % | 20 | | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成质量 | 各项工作完成质量 | 20.00 | ≥ 90 | % | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按照合同完成工作 | 按照合同完成工作 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | | |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 预算执行率(%) | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防性保护能力得到有效提升 | 预防性保护能力得到有效提升 | 10.00 | 文字描述 | 预防性保护能力得到有效提升 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|--------|---------|----------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山博物馆争创一级馆 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | |
| 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(%) |
| 预算执行情况 | 预算数 | 200.000000 | 到位数 | 200.000000 | | 执行数 | 199.439300 | |
| | 其中:财政资金 | 200.000000 | 其中:财政资金 | 200.000000 | | 其中:财政资金 | 199.439300 | |
| | 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(%) |
| | 让人民群众更多，更好享受文化遗产保护成果，具有重要而深远的意义。 | | | 修缮、更新一些硬件设施设备，增加文物征集费提升藏品数量，改进提升部分陈列展览，出版学术专著、科普读物等。 | | | | 100.00 |
| 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 |
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 征集文物及近现代当代作品数量 | 征集文物及近现代当代作品数量 | 20.00 | ≥ | 100 | % |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 工作合格率 | 20.00 | ≥ | 90 | % |
| | 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日 | 20 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ | 90 | % |
| | 效益 | 社会效益 | 保障工作顺利 | 保障工作顺利 | 10.00 | 文字 | 保障工作顺利 | 10 |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|----------------|-----------|------------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 文物库房防水和石笼网墙加固资金尾款 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | | 金额单位 | |
| 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 | 20.500 000 | 到位数 | 20.500000 | | 执行数 | 20.395935 | | 99.49 | |
| | 其中: | 20.500 000 | 其中:财政资金 | 20.500000 | | 其中:财政资金 | 20.395935 | | | |
| | 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 (%) | |
| | 做好维修维保工作，保障单位业务开展 | | | | 已完成此项工程，确保文物及人员安全 | | | | 100.00 | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 (%) | 修缮改造任务完成率 (%) | 20.00 | ≥ 100 | % | 20 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 20.00 | ≥ 100 | % | 20 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | 保障工作顺利开展 | 10 | 完成 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | 完成 | |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 印刷费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 501008 - 唐山博物馆 | 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 | 1.000000 | 到位数 | 1.000000 | 执行数 | 1.000000 | | 100 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 1.000000 | 其中：财政资金 | 1.000000 | 其中：财政资金 | 1.000000 | | | | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| | 印刷工作得到有效开展 | | | | 印刷信封，宣传册，上报文件组卷 | | | | 100.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | 20.00 | ≥ 100 | % | 20 | 完成 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 20.00 | ≥ 90 | % | 20 | 完成 20 | | | | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 20.00 | 文字描述 | 2023年12月31日前 | 20 | 完成 20 | | | | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | 完成 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 10.00 | ≥ 100 | % | 10 | 完成 10 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10.00 | ≥ 90 | % | 10 | 完成 10 | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及 结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算 表》表以空表列示，2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款 收入支出，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. 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 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。