



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：221005

单位名称：唐山抗震纪念馆

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 年度单位决算报表

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

唐山抗震纪念馆的主要职责：发挥宣传窗口作用，在固定展览的基础上，举办丰富多彩的临时展览和巡展；宣传防震减灾，地震科普知识，弘扬抗震精神，展示唐山最新建设成就；丰富群众的文化生活，取得良好的社会效益。

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 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	唐山抗震纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山抗震纪念馆

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	813.55	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	0.18
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	453.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.58
	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	22.78
	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	287.56
	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	813.55	本年支出合计	58	813.55
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	813.55	总计	62	813.55

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：唐山抗震纪念馆

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		813.55	813.55					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	453.12	453.12					
20702	文物	181.83	181.83					
2070205	博物馆	181.83	181.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28	271.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28	271.28					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
210	卫生健康支出	21.58	21.58					
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40					
221	住房保障支出	22.78	22.78					
22102	住房改革支出	22.78	22.78					
2210201	住房公积金	22.78	22.78					
224	灾害防治及应急管理支出	287.56	287.56					
22405	地震事务	287.56	287.56					
2240550	地震事业机构	287.56	287.56					

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：唐山抗震纪念馆

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		813.55	359.39	454.16			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	453.12		453.12			
20702	文物	181.83		181.83			
2070205	博物馆	181.83		181.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28		271.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28		271.28			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40				
221	住房保障支出	22.78	22.78				
22102	住房改革支出	22.78	22.78				
2210201	住房公积金	22.78	22.78				
224	灾害防治及应急管理支出	287.56	286.52	1.04			
22405	地震事务	287.56	286.52	1.04			
2240550	地震事业机构	287.56	286.52	1.04			

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：唐山抗震纪念馆

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	813.55	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	0.18	0.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	453.12	453.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58		
	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	22.78	22.78		
	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	287.56	287.56		
	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	813.55	本年支出合计	59	813.55	813.55		
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	813.55	总计	64	813.55	813.55		

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：唐山抗震纪念馆

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		813.55	359.39	454.16
205	教育支出	0.18	0.18	
20508	进修及培训	0.18	0.18	
2050803	培训支出	0.18	0.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	453.12		453.12
20702	文物	181.83		181.83
2070205	博物馆	181.83		181.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28		271.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.28		271.28
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	
224	灾害防治及应急管理支出	287.56	286.52	1.04
22405	地震事务	287.56	286.52	1.04
2240550	地震事业机构	287.56	286.52	1.04

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：唐山抗震纪念馆

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	289.13	302	商品和服务支出	14.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.55	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	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	55.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.66	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	3.31	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	5.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.52	30229	福利费	2.03	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	2.07	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		344.47	公用经费合计					14.93

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：唐山抗震纪念馆

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：本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

编制单位：唐山抗震纪念馆

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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：唐山抗震纪念馆

2023 年度

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
0.14					0.14						

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 年度单位决算情况说明

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）813.55万元。与2022年度决算相比，收支各增加112.87万元，增长16.11%，主要原因是2023年度支出中增加了维修维护费用。

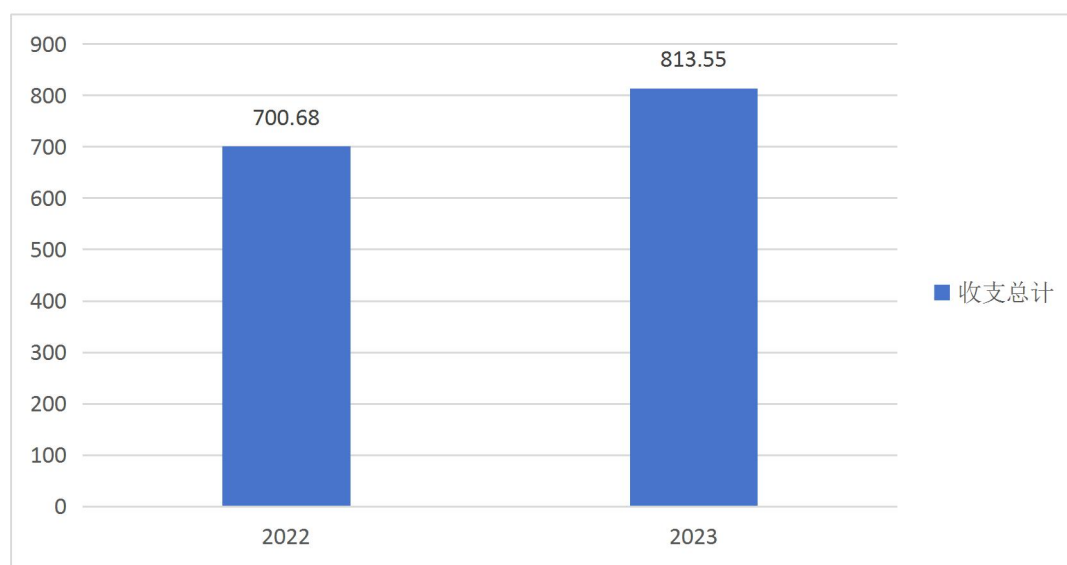


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计813.55万元，其中：财政拨款收入813.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计813.55万元，其中：基本支出359.39万元，占44.18%；项目支出454.16万元，占55.82%；

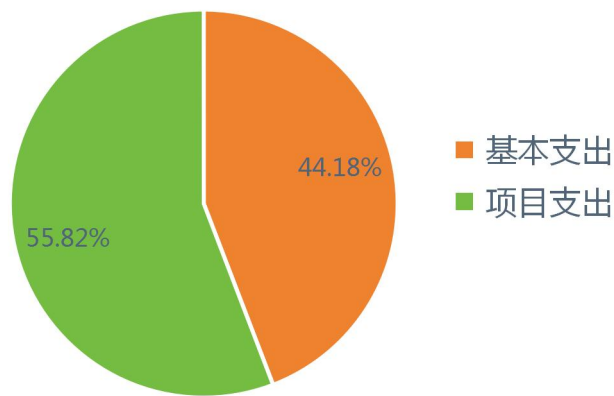


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 813.55 万元,比上年增长 112.87 万元，增长 16.11%，主要是 2023 年度支出中增加了维修维护费用；本年支出 813.55 万元，比上年增长 112.87 万元，增长 16.11%，主要是 2023 年度支出中增加了维修维护费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入813.55万元,比上年增长112.87万元，增长16.11%，主要是2023年度支出中增加了维修维护费用；本年支出 813.55万元，比上年增长112.87万元，增长16.11%，主要是2023年度支出中增加了维修维护费用。

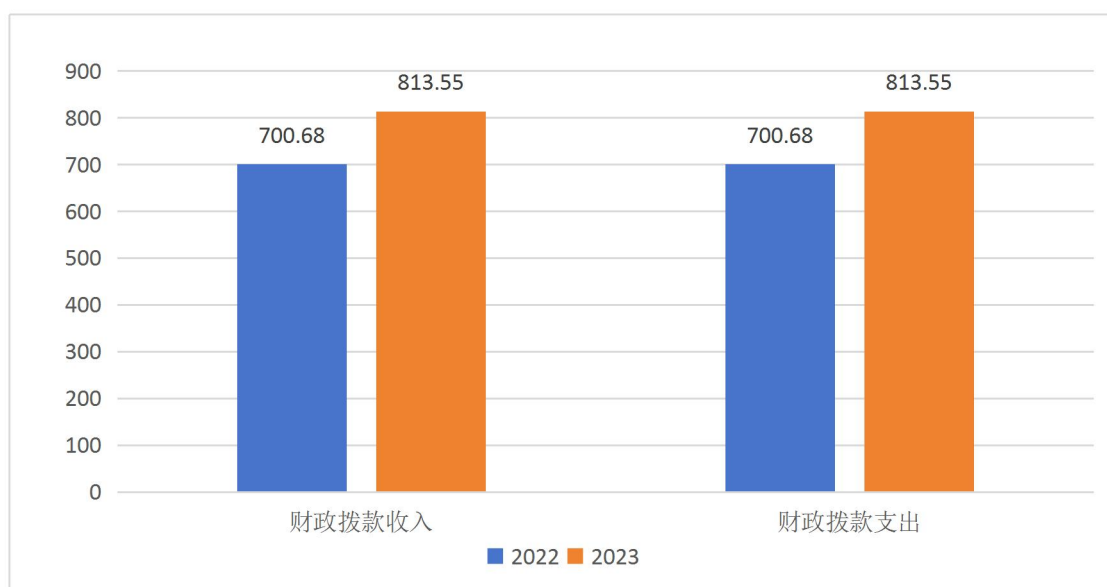


图 3: 2022-2023 年财政拨款收支决算表（万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是我单位无此项资金；本年支出 0 万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是我单位无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是我单位无此项资金；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是我单位无此项资金。

（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813.55万元，完成年初预算的155.55%，比年初预算增加290.53万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转专项资金未列入年初预算等；本年支出813.55万元，完成年初预算的155.55%，比年初预算增

加290.53万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度支出中增加了维修维护费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入813.55万元，完成年初预算的 155.55%，比年初预算增加290.53万元，主要原因是上年结转专项资金未列入年初预算等；本年支出813.55万元，完成年初预算的155.55%，比年初预算增加290.53万元，主要原因是2023年度支出中增加了维修维护费用。

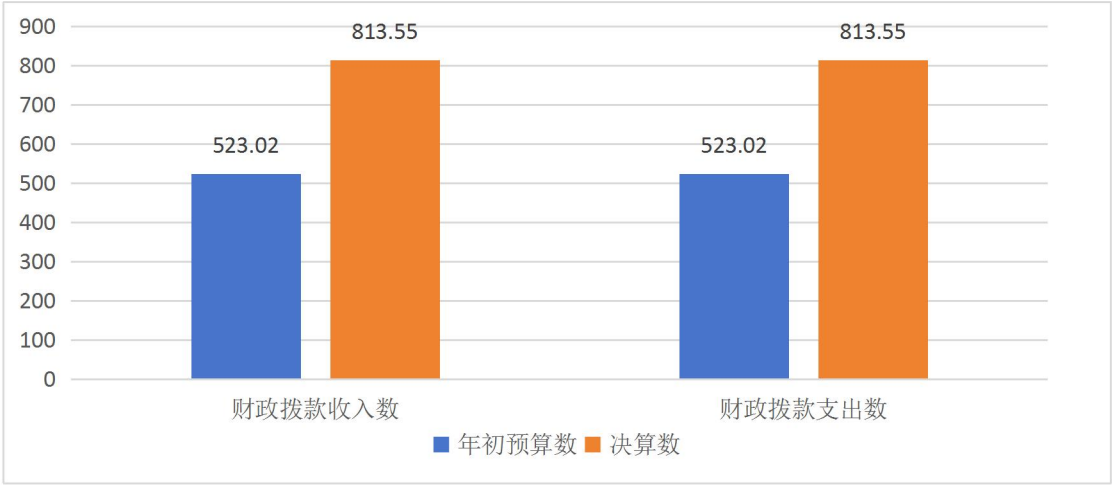


图 4：财政收支决算与年初预算对比（万元）

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项资金。

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 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预

算增加万元，主要原因是我单位无此项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 813.55 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.18 万元，占 0.02%，主要用于职工教育、培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 453.12 万元，占 55.7%，主要用于因免费开放增加的运行经费支出；社会保障和就业（类）支出 28.34 万元，占 3.48%，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；卫生健康（类）支出 21.58 万元，占 2.65%，主要用于缴纳职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 22.78 万元，占 2.8%，主要用于缴纳职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 287.56 万元，占 35.35%，主要用于职工工资福利支出及单位正常公用支出。

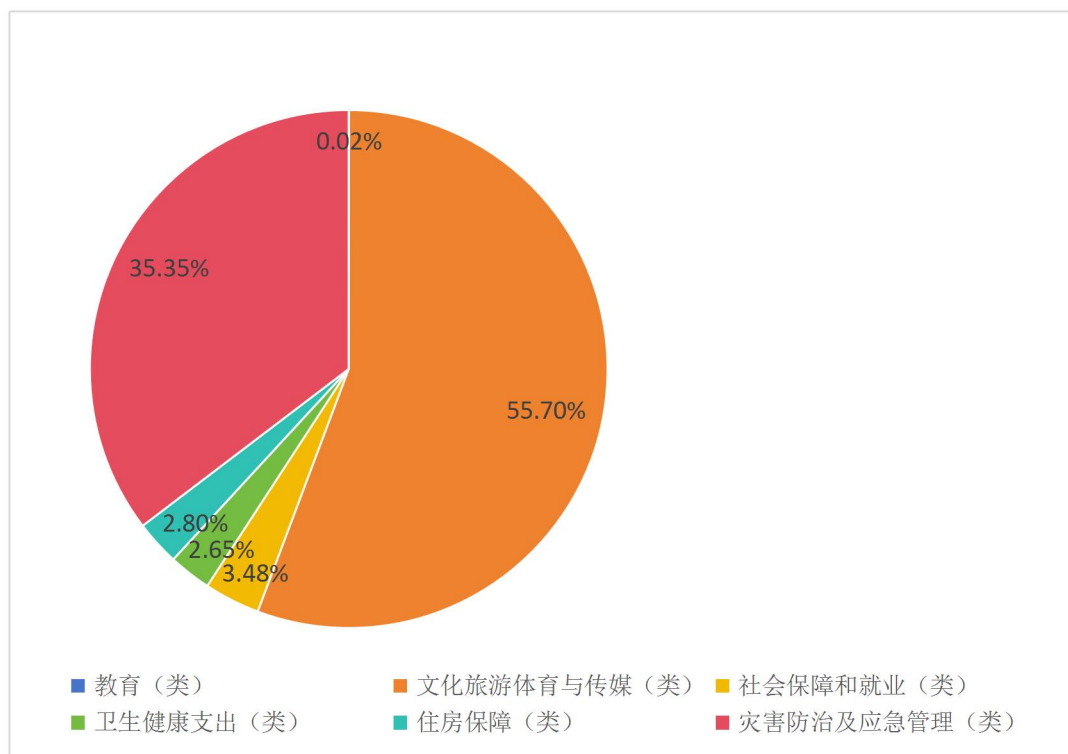


图 5：财政拨款收支决算结构情况（按功能分类）

（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 359.39 万元，其中：

人员经费 344.47 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.93 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是我单位本年度此类业务；较 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位上年度无此类业务。

（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）费财政拨款支出预算为 0 万元，支出为 0 万元，因公出国（境）支出较预算增加 0 万元，与预算持平。较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。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，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。

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财政拨款支出预算为 0 万元，支出为 0 万元，与预算持平。较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位无公车编制，无法购置公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 0 万元，较预算减少 0 万元，与预算持平，较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要是我单位无公车编制，无法购置公务

用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，与预算持平。较上年增加 0 万元，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 0.14 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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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

我单位是财政资金基本保证事业单位，无‘机关运行经费’。

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%。

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，主要是我单位无公务用车编制及公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是我单位无单价 100.00 万元以上专用设备（不含车辆）。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 454.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.82%。组织对 2023 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 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年博物馆纪念馆逐步免费开放资金、唐山抗震纪念馆中央免费开放补助资金、其他交通费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 454.16 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。

我单位采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则，对以上项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 454.16 万元，绩效自评设计合理、明晰、可考核、关

键性产出指标、效果指标和满意度指标。从评价情况来看，综合评价结果为优，自评结果真实可靠。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年博物馆纪念馆逐步 免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单 位	221005 - 唐山 抗震纪念馆		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	181.83	到位数	181.83			执行数	181.83			100.00
	其中:财 政资金	0	其中:财政 资金	0			其中:财政资 金	0			
	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(%)		
	在充分发挥宣传窗口作用,在固定展览的基础上举办丰富多彩的临时展览和巡展。宣传防震减灾、地震科普知识弘扬抗震精神、展示唐山最新建设成就。				完成				100.00		
	丰富群众的文化生活,取得良好的社会效益。										
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	基本陈列 展览数量	基本陈列《英雄的城市英雄的人民》	8	=	1	个	1		8
		数量指标	临时展览 数量	引进、推送、举办临时展览 6 次	6	=	6	场	6		6
		数量指标	全年开放 天数	全年开放天数不少于 300 天。	6	>=	300	天	269		5
		数量指标	全年观众 人数	观众达到 30 万人次	6	>=	30	万人	15		5
		质量指标	送展下基 层	开展馆、校、企互动活动和流动纪念馆下基层 15 次	6	>=	15	次	15		6
		质量指标	基本陈列 维护率	基本陈列《英雄的城市英雄的人民》展览图片、展品适当更新、纸质展品仿真复制。	6	=	1	%	1		6
		质量指标	服务项目 完备率	完善各项服务设施,包括修补馆外围各种设施,各种便民服务设施,创造良好的参观环境,提升服务绩效。	6	=	100	%	100		6
		质量指标	安防设施 覆盖率	加强消防监控室值守,聘请专业值机人员。聘请专业公司对空调系统进行大修。外委专业公司对空调、电锅炉、电梯、电气等设备进行日常维保。外委专业的物业公司加强全馆保安、维修工作。	6	=	100	%	100		6
	效益指标	社会效益指	公共文化	提高民众的文化修养	6	>=	10	%	10		6

		标	服务水平提升率									
四、年度绩效指标完成情况		社会效益指标	社会宣教活动完成率	1、开展馆、校、企互动活动和流动纪念馆下基层 15 次。	6	>=	100	%	100		6	
		社会效益指标	公众对博物馆的了解和认同度提升率	通过展出内容，提高社会公众对博物馆、纪念馆的认知度	6	>=	10	%	10		6	
		可持续影响指标	弘扬公而忘私、患难与共、百折不挠、勇往直前的抗震精神宣传影响力率	进一步弘扬抗震精神	6	=	100	%	100		6	
		可持续影响指标	防震减灾、地震科普知识宣传影响率	提高民众防震减灾意识	6	=	100	%	100		6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度达到 95% 以上	10	>=	95	%	95		10
		预算执行率	预算执行率		10							10
		自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	资金支出进度把握不够精确，项目管理不够专业。在今后工作中应提高管理运作和人员业务水平、提升服务，在确保各项指标完成的基础上提高预算执行率。										
	填报人:	马敬伟			联系电话:	13011505156						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山抗震纪念馆中央免费开放补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	221005 - 唐山抗震纪念馆			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	444.00	到位数	444.00		执行数	271.28		61.10		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)	
	充分发挥宣传窗口作用，在固定展览的基础上举办丰富多彩的临时展览和巡展。宣传防震减灾、地震科普知识弘扬抗震精神、展示唐山最新建设成就。				基本完成					96.00	
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	基本陈列展览数量	基本陈列《英雄的城市英雄的人民》	8	=	1	个	1		8
		数量指标	临时展览数量	引进、推送、举办临时展览 6 次	6	=	6	场	6		6
		数量指标	全年开放天数	全年开放天数不少于 300 天。	6	≥	300	天	269		5
		数量指标	全年观众人数	观众达到 30 万人次	6	≥	30	万人	15		5
		质量指标	送展下基层	开展馆、校、企互动活动和流动纪念馆下基层 15 次	6	≥	15	次	15		6

		质量指标	基本陈列维护率	基本陈列《英雄的城市英雄的人民》展览图片、展品适当更新、纸质展品仿真复制。	6	=	1	%	1		6
		质量指标	服务项目完备率	完善各项服务设施,包括修补馆外围各种设施,各种便民服务设施,创造良好的参观环境,提升服务绩效。	6	=	100	%	100		6
		质量指标	安防设施覆盖率	加强消防监控室值守,聘请专业值机人员。聘请专业公司对空调系统进行大修。外委专业公司对空调、电锅炉、电梯、电气等设备进行日常维保。外委专业的物业公司加强全馆保安、维修工作。	6	=	100	%	100		6
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平提升率	提高民众的文化修养	6	≥	10	%	10		6

		社会效益指标	社会宣教活动完成率	1、开展馆、校、企互动活动和流动纪念馆下基层 15 次。	6	=	100	%	100		6
		社会效益指标	公众对博物馆的了解和认同度提升率	通过展出内容,提高社会公众对博物馆、纪念馆的认知度	6	≥	10	%	10		6
		社会效益指标	弘扬公而忘私、患难与共、百折不挠、勇往直前的抗震精神宣传影响力率	进一步弘扬抗震精神	6	=	100	%	100		6
		可持续影响指标	防震减灾、地震科普知识宣传影响率	提高民众防震减灾意识	6	=	100	%	100		6
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度达到 95% 以上	10	≥	95	%	95		10
		预算执行率	预算执行率		10						6.11
		自评总分	94.11								
	五、存在问题原因及整改措施	资金支出进度把握不够精确,项目管理不够专业。在今后工作中应提高管理运作和人员业务水平、提升服务,在确保各项指标完成的基础上提高预算执行率。									
填报人:	马敬伟			联系电话:	13011505156						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	其他交通费		项目级次	本级	实施主管单位	221005 - 唐山抗震纪念馆			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	1.50		1.50		执行数	1.04		69.33		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)	
	保障单位工作用车					完成				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	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	null	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	0	2022 年 12 月 31 日	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	0	保障工作正常开展	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					未完成	6.93
	自评总分	96.93									
五、存在问题原因及整改措施	坚强资金支出进度。										
填报人:	马敬伟			联系电话:	13011505156						

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

无

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、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 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。