



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357010

单位名称：秦皇岛市玻璃博物馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

根据《秦皇岛市机构编制委员会关于成立市玻璃博物馆的批复》，秦皇岛市玻璃博物馆的主要职责是：对玻璃相关文物的征集、收藏、保管、展示及研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市玻璃博物馆	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

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	485.69	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	3.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	482.09
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	485.69	本年支出合计	58	485.69
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	485.69	总计	62	485.69

注：1. 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。

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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

公开02表
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		485.69	485.69					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20607	科学技术普及	3.60	3.60					
2060702	科普活动	3.60	3.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	482.09	482.09					
20701	文化和旅游	24.86	24.86					
2070199	其他文化和旅游支出	24.86	24.86					
20702	文物	457.23	457.23					
2070204	文物保护	22.43	22.43					
2070205	博物馆	434.80	434.80					

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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

公开03表
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		485.69	329.77	155.92			
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20607	科学技术普及	3.60		3.60			
2060702	科普活动	3.60		3.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	482.09	329.77	152.32			
20701	文化和旅游	24.86		24.86			
2070199	其他文化和旅游支出	24.86		24.86			
20702	文物	457.23	329.77	127.46			
2070204	文物保护	22.43		22.43			
2070205	博物馆	434.80	329.77	105.03			

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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

公开04表
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	485.69	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				
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	482.09	482.09		
	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	485.69	本年支出合计	59	485.69	485.69		
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	485.69	总计	64	485.69	485.69		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

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		485.69	329.77	155.92
206	科学技术支出	3.60		3.60
20607	科学技术普及	3.60		3.60
2060702	科普活动	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	482.09	329.77	152.32
20701	文化和旅游	24.86		24.86
2070199	其他文化和旅游支出	24.86		24.86
20702	文物	457.23	329.77	127.46
2070204	文物保护	22.43		22.43
2070205	博物馆	434.80	329.77	105.03

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

人员经费			公用经费					
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	277.20	302	商品和服务支出	51.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.79	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费	15.12	31003	专用设备购置	0.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	10.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.89	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	0.48	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	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.05	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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	277.84		公用经费合计				51.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2022年度

公开09表
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
3.83		3.83		3.83		3.83		3.83		3.83	

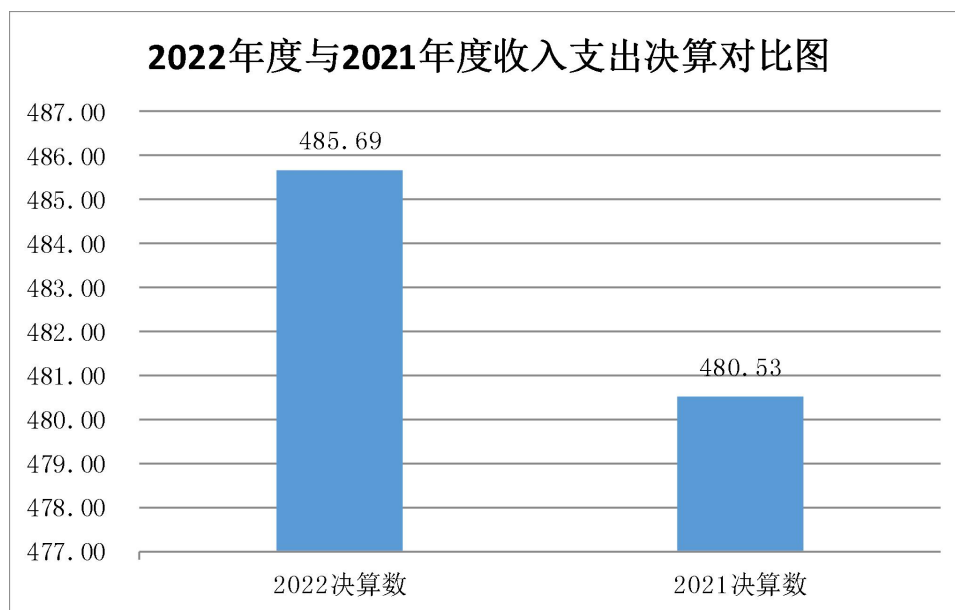
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

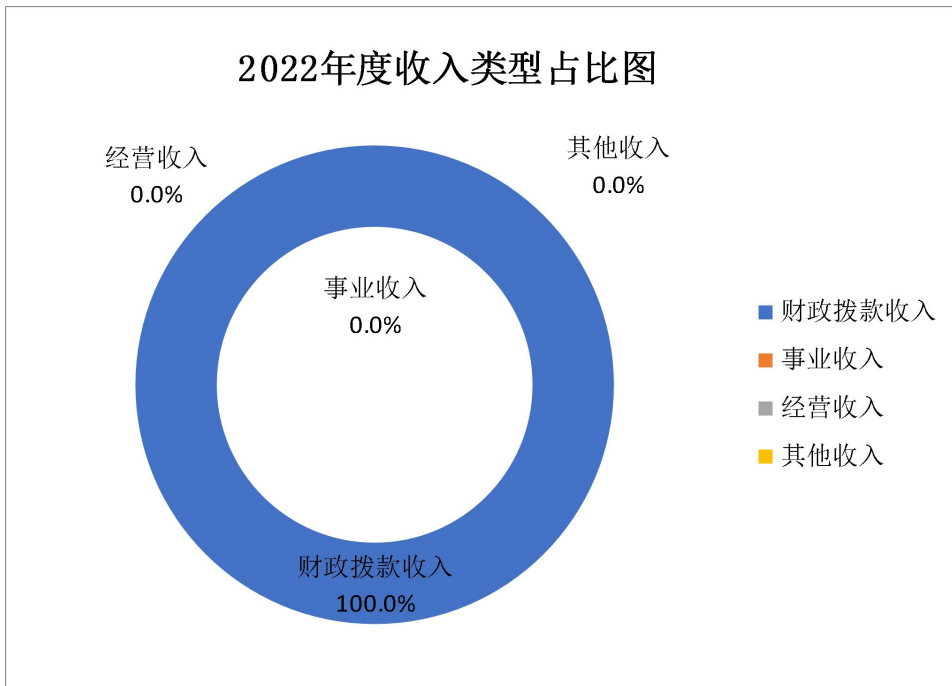
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）485.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.16 万元，增长 1.1%，主要原因是：调整岗位工资、正常晋升及保险基数调整导致人员经费增加。



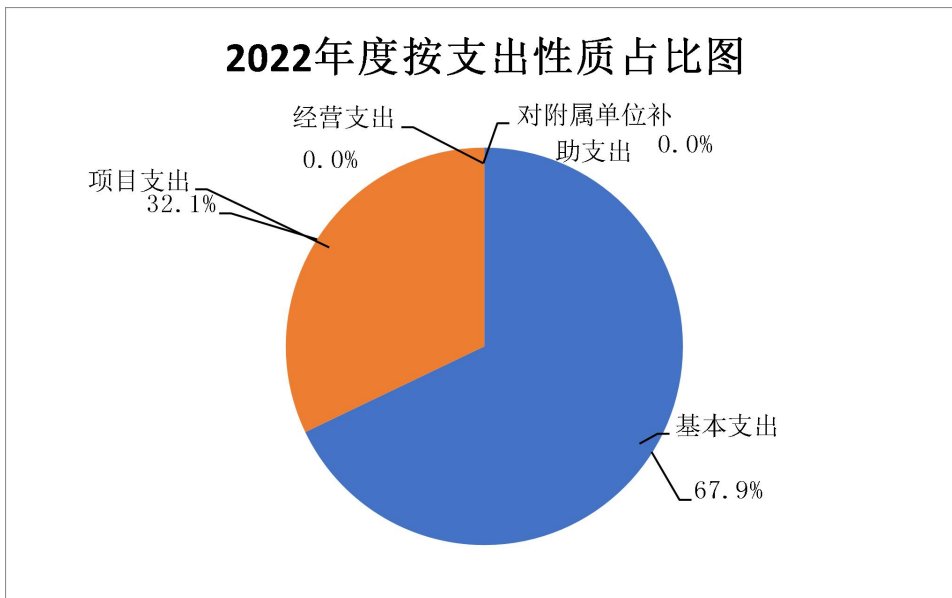
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 485.69 万元，其中：财政拨款收入 485.69 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 485.69 万元，其中：基本支出 329.77 万元，占 67.9%；项目支出 155.92 万元，占 32.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

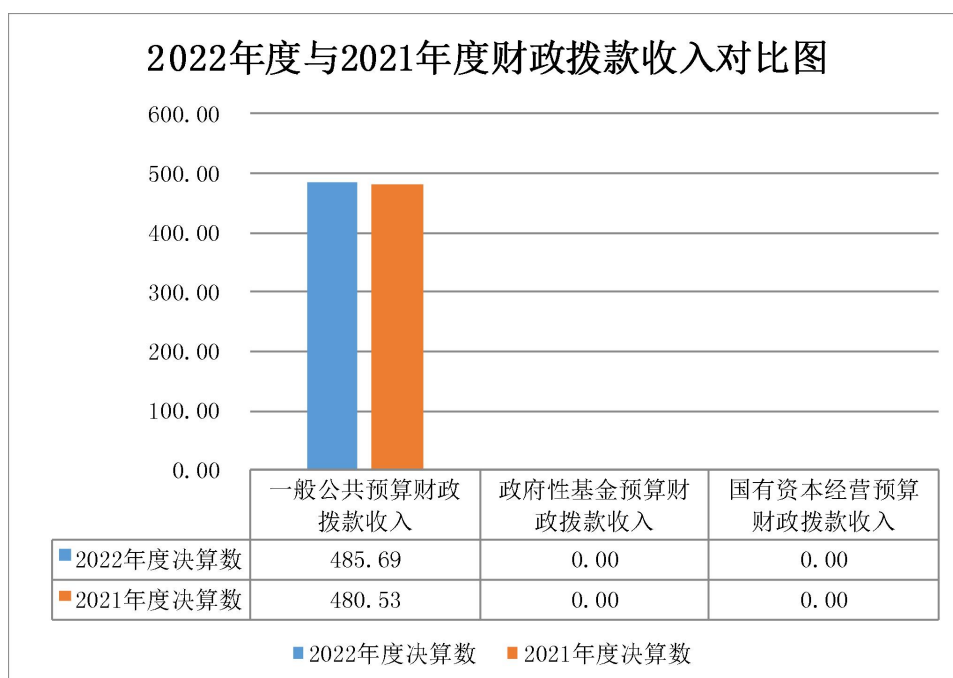
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 485.69 万元，比 2021 年度增

加 5.16 万元，增长 1.1%，主要原因是：调整岗位工资、正常晋升及保险基数调整导致人员经费增加；本年支出 485.69 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 1.1%，主要原因是：调整岗位工资、正常晋升及保险基数调整导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 485.69 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 1.1%；主要原因是：调整岗位工资、正常晋升及保险基数调整导致人员经费增加；本年支出 485.69 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 1.1%，主要原因是：调整岗位工资、正常晋升及保险基数调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

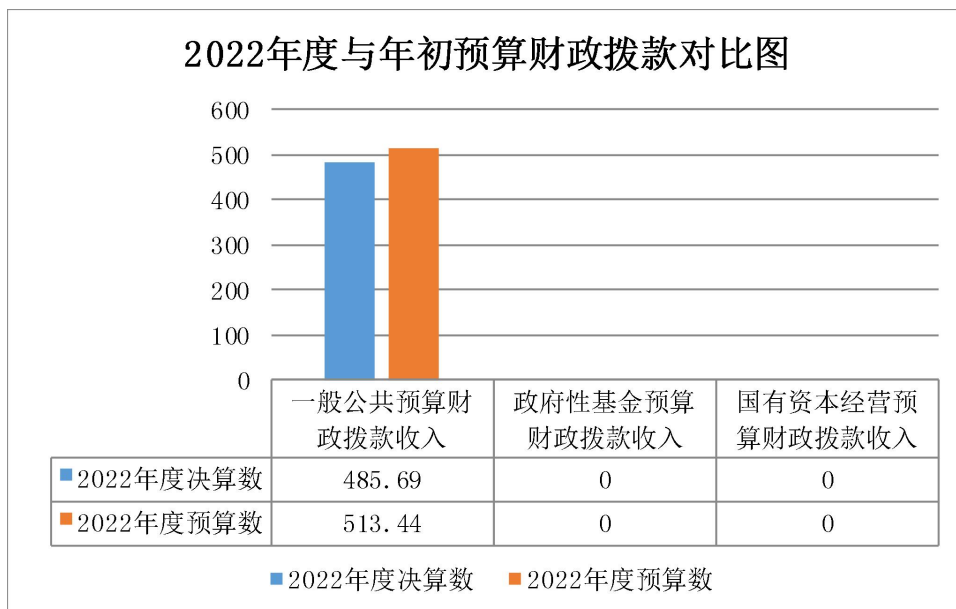
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 485.69 万元，完成年初预算

的 94.6%，比年初预算减少 27.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行勤俭节约制度，节约开支；本年支出 485.69 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 27.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行勤俭节约制度，节约开支。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 94.6%，比年初预算减少 27.75 万元，主要原因是：厉行勤俭节约制度，节约开支；本年支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 27.75 万元，主要原因是：厉行勤俭节约制度，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 485.69 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.7%，主要用于公民科学素质提升”——河北公民科学素质教育示范单位奖补支出；文化旅游体育

与传媒（类）支出 482.09 万元，占 99.3%，主要用于举办临时展览、组织社会教育活动、文物保护修缮、场馆运营及维护等支出。

（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 329.77 万元，其中：

人员经费 277.84 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、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 51.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要原因是：两辆公务用车正常进行维修保养保险。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

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 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预

算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要原因是：两辆公务用车正常进行维修保养保险。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要原因是：两辆公务用车正常进行维修保养保险。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要

是运送文物及展览品用车。

单位价值 100 万元以上设备（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 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 6 个，共涉及资金 237.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.92%。组织对 2022 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。

组织对“2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费”、“2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 237.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费项目及 2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费项目绩效自评得分为 93.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 36.54%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成物业服务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆正常运行，未发现问题。

（2）2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费项目绩效

自评得分为 96.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 41.47 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众，未发现问题。

（3）2022 年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）项目绩效自评得分为 94.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益、文化惠民、服务于群众，未发现问题。

（4）2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.56 万元，执行数为 44.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证我馆各项活动顺利完成，未发现问题。

（5）“公民科学素质提升”——河北公民科学素质教育示范单位奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公民科学素质提升”——河北公民科学素质教育示范单位奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于开展鸟类知识科普展展览布展、宣传和社会教育活动，未发现问题。

（6）提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高

级员司特等房修缮保护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高级员司特等房修缮保护工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开滦矿务局高级员司特等房维修改造及设备维修维护，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	52.000000	到位数	19.000000		执行数	19.000000		36.54		
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	19.000000		其中:财政资金	19.000000				
	其他	14.000000	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(%)		
	完成物业服务政府采购业务, 保证物业管理服务符合我馆需求, 保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。				完成物业服务, 保证物业管理服务符合我馆需求, 保证我馆正常运行				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	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	15.00	=	11.25	亩	11.25 亩	完成	15
		数量指标	支付物业费面积	展览馆面积	15.00	=	1410	平米	1410 平米	完成	15
		数量指标	支付物业费面积	绿化占地面积	10.00	=	2100	平米	2100 平米	完成	10
		质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
成本指标		物业费成本	物业费成本控制在总预算数	10.00	<=	52	万元	预算成本内	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.653846
	自评总分										93.65
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	65.000000	到位数	41.468352		执行数	41.468352		63.8		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	34.589352		其中:财政资金	34.589352				
	其他	30.000000	其他	6.879000		其他	6.879000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照年初部署工作计划, 保持博物馆正常运行, 完成重大接待任务和社会公众服务				博物馆正常运行, 完成重大接待任务和社会公众				100.00		
	按时发放聘用人员工资, 缴纳聘用人员保险				按时发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险				100.00		
四、年度绩效指标完成	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	值	单位(文)			

情况	产出指标	数量指标	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	10.00	=	11.25	亩	11.25 亩	完成	10
		质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		数量指标	聘用人员数量	聘用讲解员、社教活动服务人员数量	10.00	>=	4	人	4 人	完成	10
		质量指标	支付聘用人员劳务费正确率	支付聘用人员劳务费正确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	各项支出成本	各项成本控制在预算数内	10.00	<=	65	万元	成本预算数内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.379746
自评总分											96.38
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）		项目级次	本级	实施主管单位	357010-秦皇岛市玻璃博物馆		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	50.000000	到位数	24.860105		执行数	24.860105		49.72		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	24.860105		其中:财政资金	24.860105				
	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(%)		
	丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平				丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列谁批评				100.00		
	举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益，文化惠民，服务于群众				举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益、文化惠民、服务于群众				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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	15.00	=	4	场	大于4场	完成	15
		数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	15.00	>=	30	次	大于30次	完成	15
		数量指标	征集文物及玻璃艺术品数量	征集文物及玻璃艺术品数量	10.00	>=	5	件	5件	完成	10
		质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	10.00	<=	50	万元	预算成本内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动价接待参观总人数	10.00	>=	30000	人	大于3万人	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.97 2021
	自评总分										94.97
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	44.563800	到位数	44.563800		执行数	44.563800		100	
	其中:财政资金	44.563800	其中:财政资金	44.563800		其中:财政资金	44.563800			
	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(%)	
	目标内容 1				保证我馆各项活动顺利完成				100.00	
	举办玻璃艺术展、长城专题展览、耀华百年、科普等临时展览不少于 4 次,“微展”活动不少于 10 次				举办临时展览大于 4 次				100.00	
	组织开展“寻找故事里的长城”“考古青年沙龙”“科普基地”等宣传活动及社会教育活动不少于 20 场				社会教育活动大于 20 场				100.00	
四、年度绩	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实	单项指标	自评	

效 指标完成 情况	标				分值	符 号	值	单位(文 字描述)	际完成值	完成情况	得分
	产出指 标	数量指标	开展临时展 览数量	开展临时展览数量	15.00	≥	4	次	大于 4 次	完成	15
		数量指标	举办宣传系 列活动	举办宣传系列活动	15.00	≥	20	场	大于 20 场	完成	15
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算 范围内	15.00	≤	120	万	预算成本内	完成	15
		质量指标	博物馆展品 完好率	博物馆展品完好率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完 成	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	接待参观人 数	临时展览和社会教育活动 价接待参观总人数	10.00	≥	300 00	人	大于 3 万人	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	接待参观人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分											100
五、存在问 题 原因及整 改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	"公民科学素质提升"-河北公民 科学素质教育示范单位奖补	项目级次	本级	实施主管 单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆	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	3.600100	到位数		3.600100	执行数		3.600100		100	
	其中:财政资金	3.600100	其中:财政资金		3.600100	其中:财政资金		3.600100			
	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(%)	
	用于开展“鸟类知识科普展”展览的布展、宣传和社会教育活动使用				用于开展鸟类知识科普展展览布展、宣传和社会教育活动					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	“鸟类知识科普展”宣传次数	“鸟类知识科普展”宣传次数	15.0	≥	3	次	3次	完成	15
		数量指标	“鸟类知识科普展”宣传及社会教育活动	“鸟类知识科普展”社会教育活动场次数	15.0	≥	3	场	3场	完成	15
		质量指标	“鸟类知识科普展”展览质量	“鸟类知识科普展”展览质量	15.0	文字描述		利用图文并茂方式布展,高质量完成展览内容。	达到宣传效果	完成	15
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	15.0	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	10.0	≤	4	万元	成本预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	接待参观人数	社会教育活动价接待参观总人数	10.0	≥	2000	人	大于2万人	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	10.0	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

	分	
五、存在问题原因及整改措施		

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高级员司特等房修缮保护工程		项目级次	本级	实施主管单位	357010- 秦皇岛市玻璃博物馆		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	22.425000	到位数	22.425000		执行数	22.425000		100		
	其中:财政资金	22.425000	其中:财政资金	22.425000		其中:财政资金	22.425000				
	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(%)		
	主要用于开滦矿务局高级员司特等房旧址房屋维修改造安防消防设备维保维护, 物业运营费用, 旧址运行维护支出等相关费用, 保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。				开滦矿务局高级员司特等房维修改造及设备维修维护				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	修缮房屋面积数	维护和修缮开滦矿物局高级司特房屋面积数量	15.00	=	142.71	平方米	142.71 平方米	完成	15
		质量指标	质量合格情况	修缮服务质量验收合格率	15.00	≥	100	%	1	完成	15

	时效指标	完成房屋修缮时间	在规定时间内完成房屋修缮任务	15.0 0	≥	12	月	12月	完成	15
	成本指标	维护维修成本	完成房屋修缮的成本控制在总预算数	15.0 0	≤	26	万元	预算成本内	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障正常使用	15.0 0	文字描述		运转良好	运转良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	15.0 0	≥	10 0	%	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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。