



2023 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

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 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	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市玻璃博物馆		2023年度		公开01表	
			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	571.66	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	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	570.56
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	0.70
	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	571.66	本年支出合计	58	571.66
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	571.66	总计	62	571.66

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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆		2023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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		571.66	571.66						
206	科学技术支出	0.40	0.40						
20607	科学技术普及	0.40	0.40						
2060702	科普活动	0.40	0.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	570.56	570.56						
20702	文物	570.56	570.56						
2070204	文物保护	3.30	3.30						
2070205	博物馆	567.27	567.27						
210	卫生健康支出	0.70	0.70						
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70						
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70						

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2023年度

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		571.66	334.33	237.33			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20607	科学技术普及	0.40		0.40			
2060702	科普活动	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	570.56	333.63	236.93			
20702	文物	570.56	333.63	236.93			
2070204	文物保护	3.30		3.30			
2070205	博物馆	567.27	333.63	233.64			
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				

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			2023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	571.66	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	0.40	0.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	570.56	570.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	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	571.66	本年支出合计	59	571.66	571.66		
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	571.66	总计	64	571.66	571.66		

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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2023年度

公开05表
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		571.66	334.33	237.33
206	科学技术支出	0.40		0.40
20607	科学技术普及	0.40		0.40
2060702	科普活动	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	570.56	333.63	236.93
20702	文物	570.56	333.63	236.93
2070204	文物保护	3.30		3.30
2070205	博物馆	567.27	333.63	233.64
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	

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表

公开06表

部门：秦皇岛市玻璃博物馆			2023年度			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	276.40	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.34	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.98	30203	咨询费		310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.82	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	10.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	1.46	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.83	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	4.71	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	3.19
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		281.23	公用经费合计					53.10

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

2023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
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：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市玻璃博物馆

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

2023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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

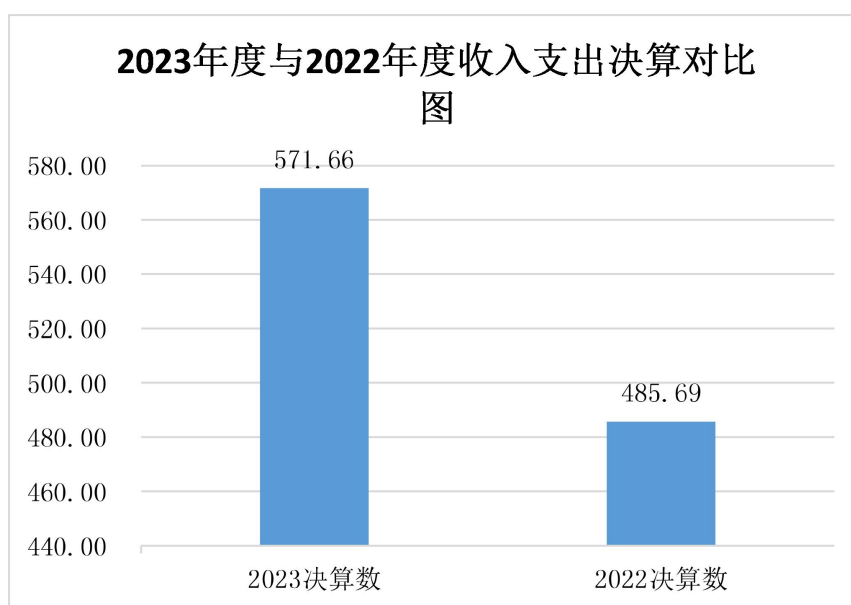
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

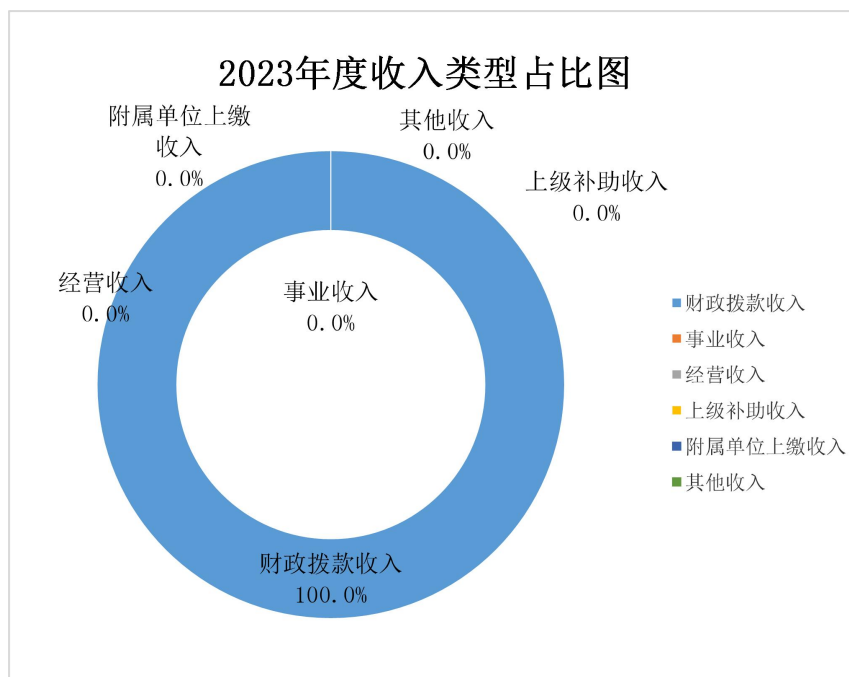
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）571.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加85.97万元，增长17.7%，主要原因是一、基本支出增加：人员晋级晋档；二、项目支出增加：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金。



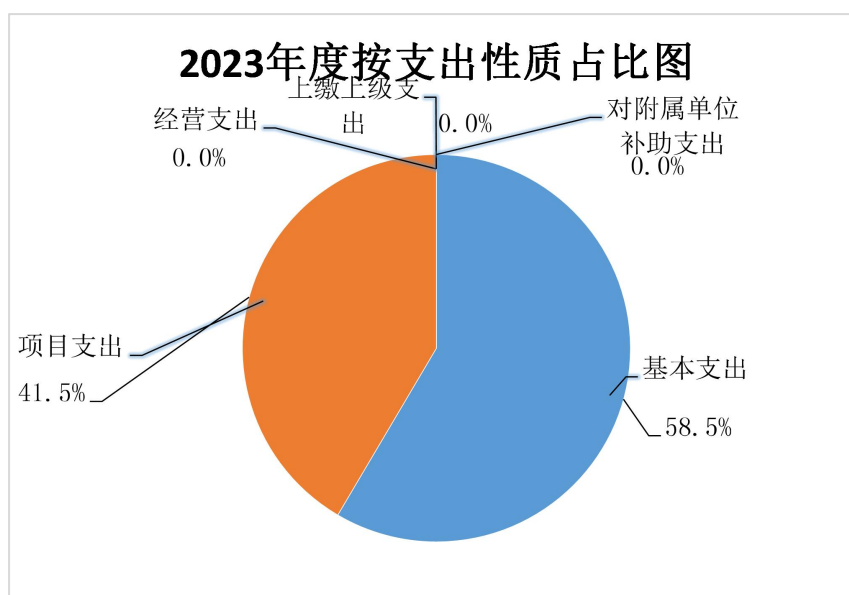
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计571.66万元，其中：财政拨款收入571.66万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计571.66万元，其中：基本支出334.33万元，占58.5%；项目支出237.33万元，占41.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

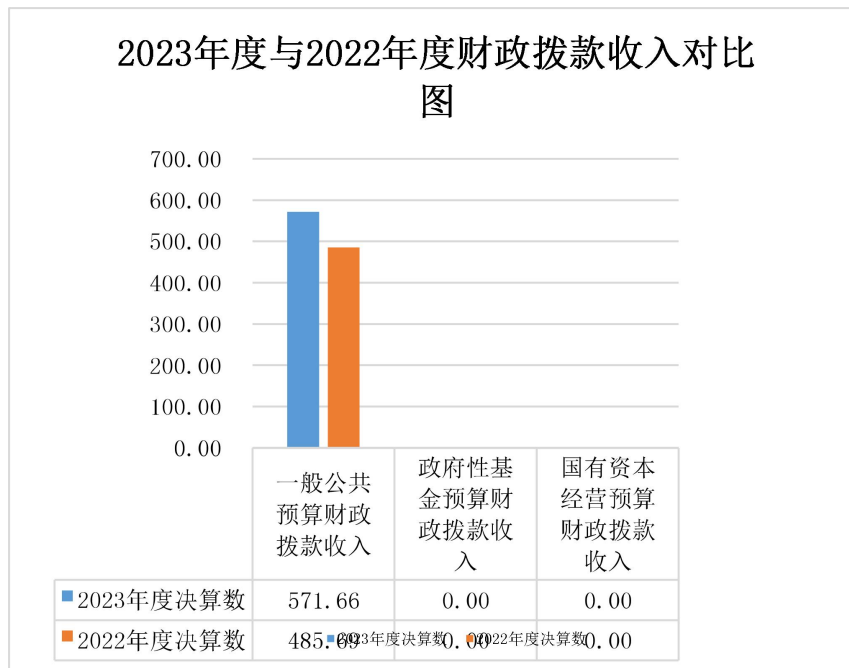
本单位2023年度财政拨款本年收入合计571.66万元，比上年增加85.97万元，增长17.7%，主要原因是：一、基本支出增加：人员晋级晋档；二、项目支出增加：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金；本年支出合计571.66元，比上年增加85.97万元，增长17.7%，主要原因是：一、基本支出增加：人员晋级晋档；二、项目支出增加：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计571.66万元，比上年增加85.97万元，增长17.7%，主要原因是：一、基本支出增加：人员晋级晋档；二、项目支出增加：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金；本年支出合计571.66万元，比上年增加85.97万元，增长17.7%，主要原因是：一、基本支出增加：人员晋级晋档；二、项目支出增加：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金。

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

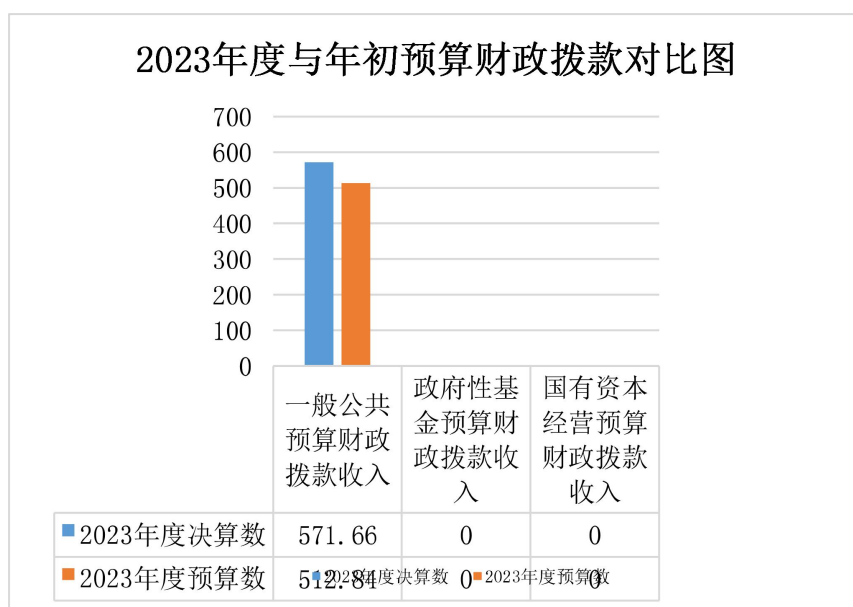
本单位2023年度财政拨款本年收入合计571.66万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加58.82万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金；本年支出合计571.66万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加58.82万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计571.66万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加58.82万元，主要原因是：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金；本年支出合计571.66万元，完成年初预算

的111.5%，比年初预算增加58.82万元，主要原因是：2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 571.66 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 0.40 万元，占 0.1%，主要用于上年结转-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 570.56 万元，占 99.8%，

主要用于日常公用、人员经费、项目支出；卫生健康（类）支出 0.70 万元，占 0.1%，主要用于公务员医疗补助支出。

（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 334.33 万元，其中：

人员经费 281.23 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 53.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.42 万元，降低 11.0%，主要原因是：压减公务用车购置及运行维护费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国

（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（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 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.42 万元，降低 11.0%，主要是厉行勤俭节约政策，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.41 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.42 万元，降低 11.0%，主要是厉行勤俭节约政策，压减公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

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 2023 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。

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 2 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车主要是运输文物用车。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 237.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆项目及市玻璃博物馆免费开放资金市级配套项目等 6 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传系列活动；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

市玻璃博物馆免费开放资金市级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市玻璃博物馆免费开放资金市级配套项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成博物馆社会教育活动；完成开展临时展览等。未发现问题。

上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.57 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 92.18%。项目绩效目标完成情况：完成开滦矿务局高级司特房维护和修缮。未发现问题。

上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 75.43 万元，执行数为 75.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传系列活动；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 75.43 万元，执行数为 75.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传系列活动；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对外开放服务设施、设备等进行维护；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

上年结转-"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情况：根据年初设定的绩效目标，上年

结转-"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 0.39 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：完成鸟类知识科普展。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	提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		
	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(%)	
	通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目的			通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化			100.00	

	标				惠民，服务于群众的目标						
	保证博物馆面向大众免费开放				保证博物馆面向大众免费开放				0.00		
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	举办宣传系列活动	举办宣传系列活动	20.00	≥	20	场	62	完成	20
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	20.00	≤	15	万	15	完成	20
		质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	20.00	≥	90	%	90	完成	20
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	≥	90	%	90	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	≥	300000	人	200000	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	%	100	完成	10
预算	预算执行率			10						10	

	执 行 率										
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	市玻璃博物馆 免费开放资金 市级配套	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	23.200000	58	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		

	金										
	其他	40.000000	其他	40.000000	其他	23.200000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展举办临时展览活动、社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标				通过开展举办临时展览活动、社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标				100.00		
	通过丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平				通过丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平				0.00		
	通过对文创产品研发，促进博物馆创新力，使博物馆文化活起来				通过对文创产品研发，促进博物馆创新力，使博物馆文化活起来				0.00		
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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	10.00	≥	4	场	22	完成	10
		数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	10.00	≥	30	次	62	完成	10
		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	完成	10
		质量指标	博物馆社会教育活动	博物馆社会教育活动参与率	10.00	≥	95	%	100	完成	10

			参与率							
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	10.00	≥	95	%	100	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	%	100	完成	10
	成本指标	成本控制数	举办社会教育活动成本控制在预算范围内	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	成本指标	成本控制数	举办临时展览成本控制在预算范围内	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反应文物保护单位对公众开放情况。	5.00	≥	95	%	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						5.8
自	95.8									

	评总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	上年结转-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	3.575000	到位数	3.575000	执行数	3.295600	92.18	
	其中：财政资	3.575000	其中:财政资金	3.575000	其中:财政资金	3.295600		

	金										
	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。				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。				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	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	20.0 0	=	142. 71	平米	142.71	完 成	2 0
		质量指 标	质量合 格情况	修缮服 务质量 验收合 格率	20.0 0	≥	90	%	100	完 成	2 0

		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	20.00	≥	12	月	12	完成	20
		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	10.00	≤	3.57	万元	3.57	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障正常使用	维护修缮后的房屋能正常对外开放	10.00	文字描述		运转良好	运转良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对修缮后的房屋满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.218462
	自评总分	99.22									

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无
---------------------------------------	---

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项 目 名 称	上年结转-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	75.4362 00	到 位 数	75.436200		执行数	75.436200		100	
	其 中 ： 财 政 资 金	75.4362 00	其中: 财政 资金	75.436200		其中:财 政资金	75.436200			
	其 他	0	其他	0		其他	0			
三、 目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	

完成情况	围绕长城国家文化公园建设、一流国际旅游城市建设、博物馆开馆十年等重点。举办临时展览及社会教育活动				围绕长城国家文化公园建设、一流国际旅游城市建设、博物馆开馆十年等重点。举办临时展览及社会教育活动				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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	20.00	≥	4	次	22	完成	20
		数量指标	举办宣传系列活动	举办宣传系列活动	20.00	≥	20	场	62	完成	20
		质量指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	10.00	≤	75.43	万	75.43	完成	10
		时效指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	≥	90	%	100	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接待参观总人数	10.00	≥	30000	人	200000	完成	10
满意	服务对象满意	服务对象满意	接待参观人员满意	10.0	≥	90	%	100	完成	10	

	度指标	度	度	0						
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助		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	120.000000	到位数	120.000000		执行数	120.000000	100

	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000					
	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(%)		
	提升完善及抢修，提升文物保护保管设施				提升完善及抢修，提升文物保护单位保管设施				0.00		
	通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标				通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标				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	开展学术交流数量	开展学术交流数量	10.00	≥	4	场	29	完成	10
		数量指标	对外开放服务设施、设备等维护	对外开放服务设施、设备等维护	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	10.00	≥	30	次	62	完成	10
		数量指标	征集文物及玻璃艺术品	征集文物及玻璃艺	10.00	≥	5	件	5	完成	10

		数量	术品数量							
	质量指标	博物馆社会教育活动参与率	博物馆社会教育活动参与率	10.00	≥	95	%	100	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	%	100	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	%	100	完成	10
	成本指标	成本控制数	举办社会教育活动成本控制在预算范围内	5.00	≤	60	万元	60	完成	5
	成本指标	成本控制数	对外开放服务设施、设备等进行维护	5.00	≤	60	万元	60	完成	5
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反应文物保护单位对公众开放情况。	5.00	≥	95	%	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上年结转-“公民科学素质提升”一河项目本级次			本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆			金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	0.399900	到位数			0.399900	执行数			0.399000		
	其中:财政资金	0.399900	其中:财政资金			0.399900	其中:财政资金			0.399000	99.77	
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他			0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	本展览属于免费公益展,希望通过展览提高社会大众对鸟类的认知和保护。				本展览属于免费公益展,希望通过展览提高社会大众对鸟类的认知和保护。					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	“鸟类知识科普展”宣		“鸟类知识科普展”宣	20.00	≥	3.00 次	3	完成	20.00	
		数量指标	“鸟类知识科普展”宣		“鸟类知识科普展”社	20.00	≥	3.00 场	3	完成	20.00	
		质量指标	“鸟类知识科普展”展		“鸟类知识科普展”展	10.00	文字描述	利用图文并茂方式		10	完成	10.00
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时		10.00	≥	95.00 %	100	完成	10.00	
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预		10.00	≤	0.39 万元	0.39	完成	10.00	
	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		10.00	≥	20000.00 人	20000	完成	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	接待参观人员满意度		10.00	≥	90.00 %	90	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	付恩		联系电话:		7835013							

（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. 本单位 2023 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：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