



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：446003

单位名称：热河革命烈士纪念馆

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、革命烈士纪念活动组织。

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	热河革命烈士纪念馆	财政补助事业单位	财政拨款

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

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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	715.09	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	
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	123.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	534.15
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	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	38.47
	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	715.09	本年支出合计	58	720.06
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	28.84	年末结转和结余	60	23.88
	30			61	
总计	31	743.94	总计	62	743.94

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：热河革命烈士
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		715.09	715.09					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	120.66	120.66					
20702	文物	120.66	120.66					
2070205	博物馆	120.66	120.66					
208	社会保 障和就 业支 出	532.93	532.93					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	106.95	106.95					
2080502	事业单 位离 退休	56.22	56.22					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	50.73	50.73					
20808	抚恤	422.36	422.36					
2080808	烈士纪 念 设施 管理 维 护	16.20	16.20					
2080899	其他优 抚支 出	406.16	406.16					
20811	残疾人 事 业	3.62	3.62					
2081101	行政运 行	3.62	3.62					
210	卫生健 康 支 出	22.76	22.76					

21011	行政事业 单位医疗	22.76	22.76					
2101102	事业单位 医疗	20.03	20.03					
2101103	公务员医 疗补助	2.73	2.73					
221	住房保障 支出	38.75	38.75					
22102	住房改革 支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积 金	38.75	38.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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		720.06	576.83	143.22			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	123.02		123.02			
20702	文物	123.02		123.02			
2070205	博物馆	123.02		123.02			
208	社会保 障和就 业支 出	534.15	513.95	20.20			
20805	行政事 业单 位养 老支 出	107.64	107.64				
2080502	事业单 位离 退休	55.86	55.86				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	51.78	51.78				
20808	抚恤	419.42	399.22	20.20			
2080808	烈士纪 念设 施管 理 维 护	16.20		16.20			
2080899	其他优 抚支 出	403.22	399.22	4.00			
20811	残疾人 事业	7.09	7.09				
2081101	行政运 行	7.09	7.09				
210	卫生健 康支 出	24.41	24.41				
21011	行政事 业单 位医 疗	24.41	24.41				

2101102	事业单位 医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医 疗补助	2.73	2.73				
221	住房保障 支出	38.47	38.47				
22102	住房改革 支出	38.47	38.47				
2210201	住房公积 金	38.47	38.47				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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	715.09	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	123.02	123.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	534.15	534.15		
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41		
	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	38.47	38.47		
	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	715.09	本年支出合计	59	720.06	720.06		
年初财政拨款结转和结余	28	28.84	年末财政拨款结转和结余	60	23.88	23.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.84		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	743.94	总计	64	743.94	743.94		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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		720.06	576.83	143.22
207	文化旅游体育与传媒支出	123.02		123.02
20702	文物	123.02		123.02
2070205	博物馆	123.02		123.02
208	社会保障和就业支出	534.15	513.95	20.20
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64	
2080502	事业单位离退休	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
20808	抚恤	419.42	399.22	20.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.20		16.20
2080899	其他优抚支出	403.22	399.22	4.00
20811	残疾人事业	7.09	7.09	
2081101	行政运行	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	24.41	24.41	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	38.47	38.47	
22102	住房改革支出	38.47	38.47	
2210201	住房公积金	38.47	38.47	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 热河革命烈士纪念馆

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	497.92	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.39	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.26	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	10.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.10	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	58.59	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	50.45	30217	公务接待费	0.05	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	7.22	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	5.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	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	0.06	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		556.51	公用经费合计					20.32

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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：本表反映部门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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门(单位):热河革命

烈士纪念馆

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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制部门（单位）：热河革命烈士纪念馆

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
1.80		1.40		1.40	0.40	1.45		1.40		1.40	0.05

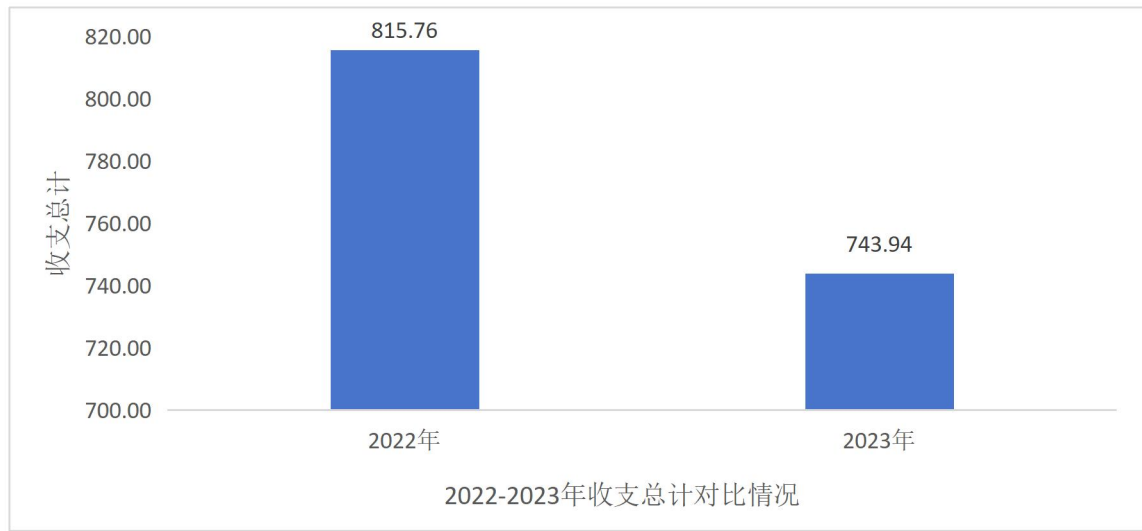
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）743.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少71.82万元，下降8.8%，主要原因是人员经费减少。

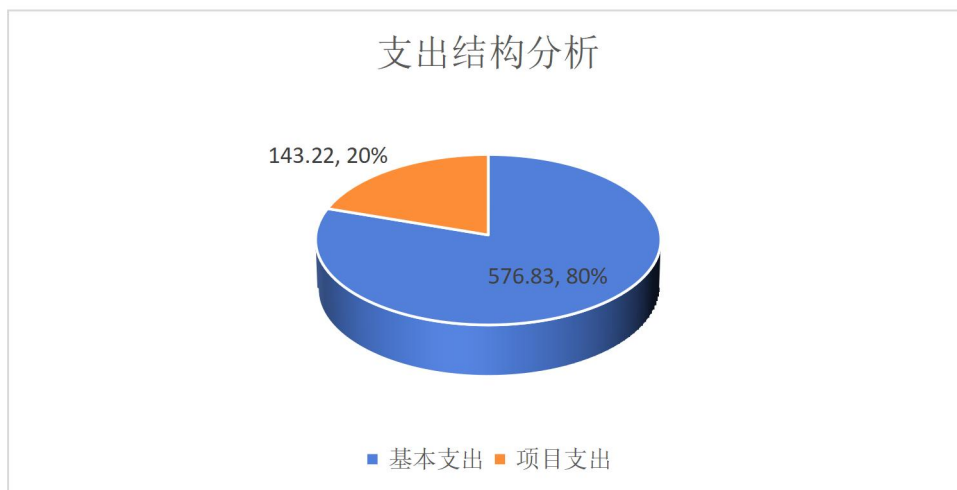


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计715.09万元，其中：财政拨款收入715.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计720.06万元，其中：基本支出576.83万元，占80.11%；项目支出143.22万元，占19.89%；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%。

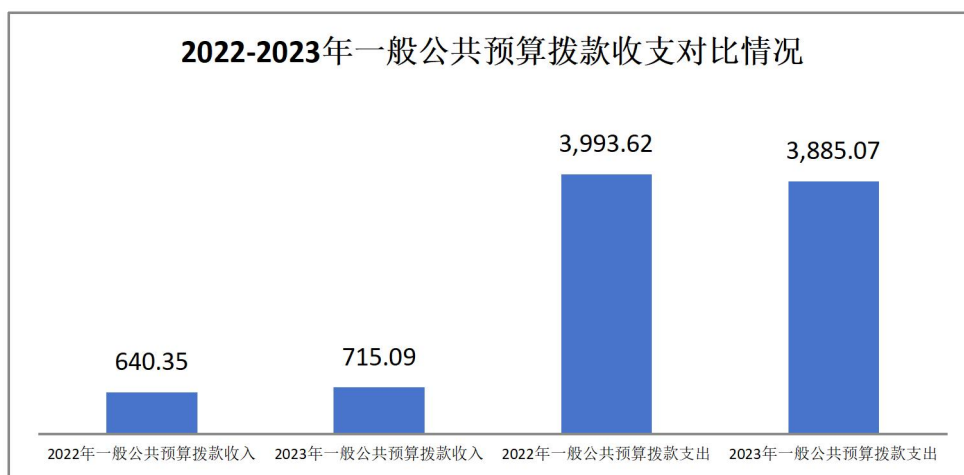


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 715.09 万元,比上年增加 74.74 万元,增长 10.45%, 主要是基本支出及项目支出预算拨款较上年增加; 本年支出 720.06 元,比上年减少 50.07 万元,降低 6.5%, 主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 715.09 万元,比上年增加 74.74 万元, 主要是基本支出及项目支出预算拨款较上年增加; 本年支出 720.06 万元, 比上年减少 50.07 万元, 降低 6.5%, 主要是主要是人员经费支出减少。



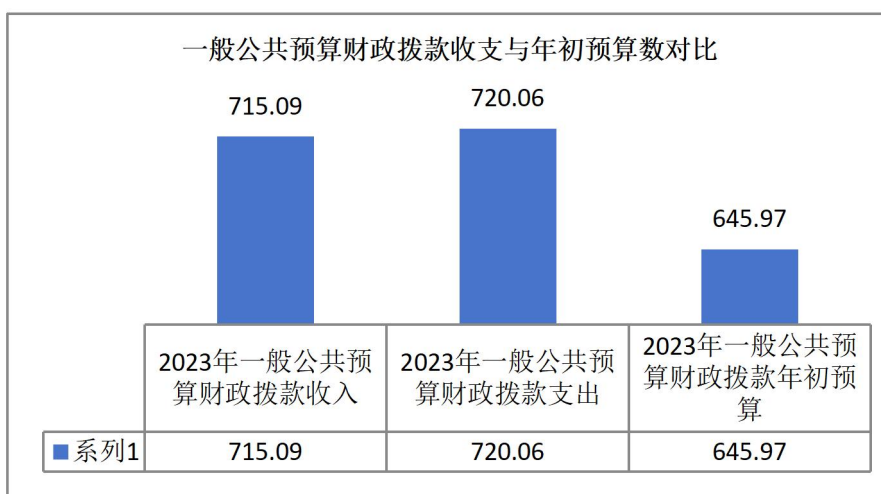
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平，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715.09万元，完成年初预算的110.7%，比年初预算增加69.12万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出及项目支出预算拨款较上年增加；本年支出720.06万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加74.09万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入715.09万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加69.12万元，主要原因是基本支出及项目支出预算拨款较上年增加；本年支出720.06万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加74.09万元，主要原因是人员经费支出增加。

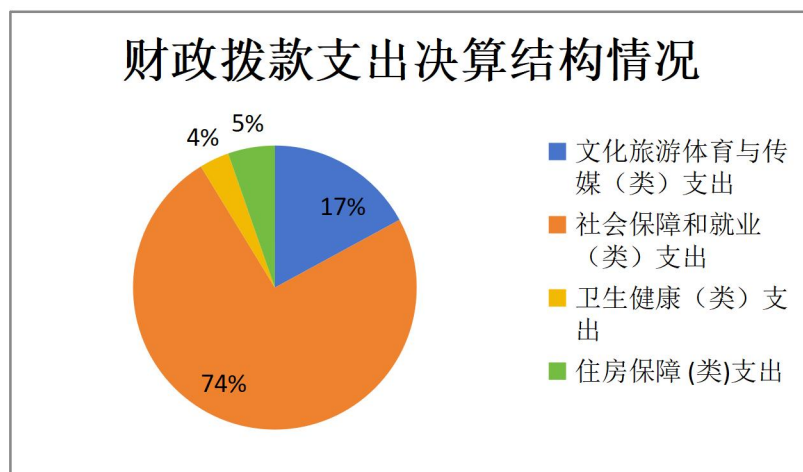


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出720.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出123.02万元，占17.08%，主要用于纪念馆免费开放补助资金项目支出；社会保障和就业（类）支出534.15万元，占74.18%，主要用于单位人员经费、日常公用经费、员工社会保险及优抚项目支出；卫生健康（类）支出24.41万元，占3.39%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；住房保障（类）支出38.47万元，占5.34%，主要用于缴纳职工住房公积金等。



（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 576.83 万元，其中：

人员经费 556.51 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 20.32 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 1.8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 80.45%，较预算减少 0.35 万元，降低 19.44%，主要是公务接待费较预算减少 0.35 万元；较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增长（降低）104.23%，主要是 2023 年度业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。

（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。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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.8 万元，增长 133.33%，主要是 2023 年度业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。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。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.4 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 1.4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.8 万元，增长 133.33%，主要是 2023 年度业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 12.03%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 87.5%，主要是厉行节约，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 54.55%，主要是厉行节约，严控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、9 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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 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。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 5 个,,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”、“2023 年度烈士纪念活动专项项目”、“2023 年度省级博物馆纪念馆免费开放补助”、“2023 年度中央博物馆纪念馆免

费开放补助”、“2023 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140.86 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初绩效目标，未发现问题。

（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“2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”、“2023 年度烈士纪念活动专项项目”、“2023 年度省级博物馆纪念馆免费开放补助”、“2023 年度中央博物馆纪念馆免费开放补助”、“2023 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；完成了年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	热河革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.66	2.66	2.66	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对馆区进行绿化、更换种植品种，对烈士纪念馆建筑物维修及维护。正常运转办公费、临时工工资支付。			项目按计划进行，资金按计划完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化面积	3000平方米	3000平米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工期完成时间	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	=600元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义教育能力	提高爱国主义教育能力	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	增强爱国主义教育力度	增强爱国主义教育力度	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓利

13932408088

■ 2022博物馆纪念馆免费开放补助自评（盖章）.pdf
(164KB)

(2) “2023 年度烈士纪念活动专项项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度烈士纪念活动专项项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；完成了年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度烈士纪念活动专项项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	热河革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	安排各单位、学校进行祭扫，烈士纪念活动提供花圈、花篮、鲜花。提供医疗保障服务。纪念活动提供讲解，音响设备。			项目按计划进行，资金按计划完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大型祭扫、纪念活动完成次数	≥5次	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	群众文化活动参与率	≥95%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	案件、资料上报及时率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目实际成本	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	烈士纪念日参观人次	≥20000人次	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	≥50000人次	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓利

13932408088

■ 2023烈士纪念活动专项自评（盖章）.pdf (167KB)

(3) “2023 年度省级博物馆纪念馆免费开放补助”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度省级博物馆纪念馆免费开放补助”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；完成了年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度省级博物馆纪念馆免费开放补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	热河革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对馆区进行绿化，更换种植品种，对烈士纪念建筑物修维护，正常运转办公费临时工资支付。			项目按计划完成，资金按进度完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化面积	≥3000平方米	3000平	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100平方米	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工期完成时间	≥100完成工作日	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	≥600元	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	增强爱国主义教育力度	≥30百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义教育能力	≥100保障纪念活动顺利进行	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改造绿化面积	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95群众满意度	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓利

13932408088

2023省级博物馆纪念馆免费开放补助（盖章）.pdf
(169KB)

（4）“2023 年度中央博物馆纪念馆免费开放补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度中央博物馆纪念馆免费开放补助项目”绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%;完成了年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度中央博物馆纪念馆免费开放补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	热河革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对馆区进行绿化，对烈士建筑物进行维修维护，正常运转办公经费，临时工资支付。			项目按计划完成，资金按计划完成支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化面积	=3000平方米	3000平	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工期完成时间	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	=600元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	≥180000提高爱国主义教育能力	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	≥100增强爱国主义教育力度	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓利

13932408088

■ 2023中央博物馆纪念馆免费开放补助自评（盖章）.pdf
(167KB)

（5）“2023 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项”绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%;完成了年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	热河革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	16.20	16.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	16.20	16.20	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 一季度开始项目规划设计，做好工程预算。 2. 二季度，三季度实施工程，加快预算执行效率。 3. 纪念碑及馆区维修维护能够顺利完成。			项目按计划完成，资金按计划进度完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修（护）工程数量	4处	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制	≤100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	巩固提升	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	巩固提升	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓利

13932408088



2023博物馆建筑物维修（盖章）.pdf (164KB)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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、结转至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至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。