

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：453003

单位名称：河北博物院

二〇二四年八月

# 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、机关运行经费情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 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

征集、收藏反映历史文化和经济社会发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作；承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用；负责可移动文物数字化平台建设；对可移动文物保护技术进行研究应用。负责文物藏品（文物资产）的分类保管，数字化、信息化、智慧化利用工作。负责研究文物资源的活化利用，开展文化创意设计，推动博物馆文化事业发展。负责研究文物承载的历史文化信息，加强与国内外文化机构的合作与交流，组织多种形式的展览，展示中华文明和燕赵文明的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化、革命文化和社会主义先进文化。负责展览解析宣讲工作，深化博物馆教育与学校教育和干部教育相结合体系的建设，建立博物馆与社会共建共享机制，发挥文物教书育人的丰厚资源优势，培育公众社会主义核心价值观。承担出入境文物鉴定、馆藏文物定级鉴定、涉案文物鉴定工作，协助有关部门开展河北流失在外文物回流工作。完成省文化和旅游厅、省文物局交办的其他任务。

## 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	河北博物院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2023 年部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北博物院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,999.08	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	612.83	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	11,447.92
八、其他收入	8	3.49	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,615.40	<b>本年支出合计</b>	58	11,447.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	167.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,615.40	<b>总计</b>	62	11,615.40

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）：河北博物院

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		11,615.40	10,999.08		612.83			3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	11,615.40	10,999.08		612.83			3.49
20702	文物	11,507.90	10,891.58		612.83			3.49
2070204	文物保护	2,543.17	2,543.17					
2070205	博物馆	8,946.73	8,330.40		612.83			3.49
2070299	其他文物支出	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.50	107.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	95.50	95.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					

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）：河北博物院

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		11,447.92	4,611.50	6,836.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,447.92	4,611.50	6,836.42			
20702	文物	11,340.42	4,611.50	6,728.92			
2070204	文物保护	2,543.17		2,543.17			
2070205	博物馆	8,779.25	4,611.50	4,167.75			
2070299	其他文物支出	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.50		107.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	95.50		95.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			

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）：河北博物院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	10,999.08	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	10,998.67	10,998.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,999.08	<b>本年支出合计</b>	59	10,998.67	10,998.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
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	31			63				

拨款							
总计	32	10,999.08	总计	64	10,999.08	10,999.08	

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）：河北博物院

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		10,998.67	4,526.67	6,472.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,998.67	4,526.67	6,472.00
20702	文物	10,891.17	4,526.67	6,364.50
2070204	文物保护	2,543.17		2,543.17
2070205	博物馆	8,330.00	4,526.67	3,803.33
2070299	其他文物支出	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.50		107.50
2079902	宣传文化发展专项支出	95.50		95.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00

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）：河北博物院

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	3,640.05	302	商品和服务支出	245.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	799.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	647.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	159.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	



30112	其他社会保障缴费	17.89	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	641.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	70.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	551.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.78	30229	福利费	79.29	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	38.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	245.37
						39999	其他支出	
人员经费合计			4,281.30	公用经费合计				

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

编制部门（单位）：河北博物院

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
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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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收入支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北博物院

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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）：河北博物院

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
7.04		5.58		5.58	1.46	7.04		5.58		5.58	1.46

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 年度收入决算总计 11,615.40 万元，本单位 2023 年度支出决算总计（含结转和结余）11,615.40 万元。

与 2022 年度相比，收入总计增加 450.45 万元，主要原因是：2023 年度财政拨款收入和事业收入均有所增加。

与 2022 年度相比，支出总计增加 450.45 万元，主要原因是：2023 年度财政拨款支出和事业收入安排的非财政拨款支出均有所增加。如图所示：

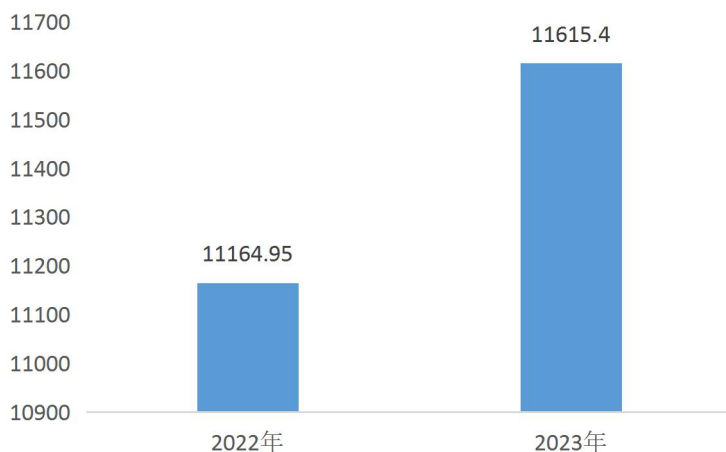


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 11,615.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,999.08 万元，占 94.69%；事业收入 612.83 万元，占 5.28%；其他收入 3.49 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,447.92万元，其中：基本支出4,611.50万元，占40.28%；项目支出6,836.42万元，占59.72%。如图所示：

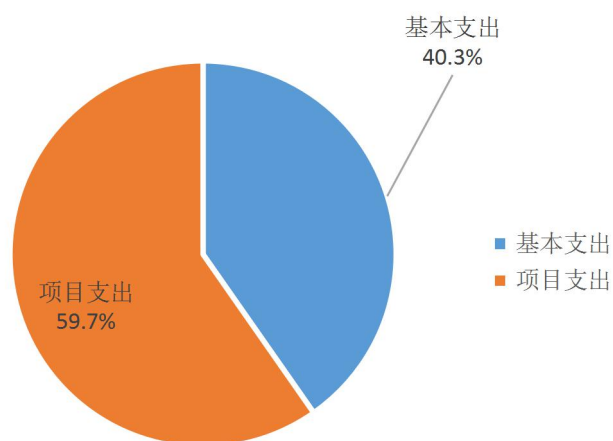


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入10,999.08万元，比上年增加191.21万元，主要原因是：项目经费收入增加；本年支出 10,998.67万元，比上年增加191.21万元，主要原因是：项目支出增加。如图所示：

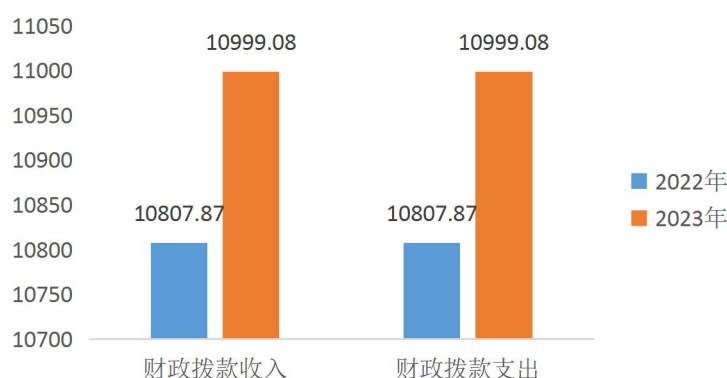


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入10,999.08万元，完成年初预算的 87.97%，比年初预算减少，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中调减预算；本年支出10,998.67万元，完成年初预算的87.96%，比年初预算减少，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中调减预算。如图所示：

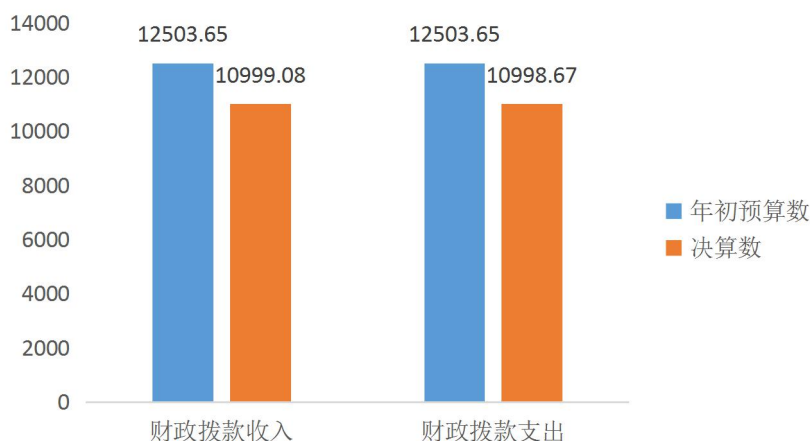


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,998.67 万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出 10,998.67 万元，占 100.00%。

## （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 4,526.67 万元，其中：

人员经费 4,281.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 245.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 100.00%，主要是公务用车购置及运行维护费 5.58 万元、公务接待费 1.46 万元；较 2022 年度减少 0.7 万元，主要是公务用车购置及运行维护费有所减少。

### （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，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平；较上年减少 1.72 万元，主要是严格执行相关规章制度，在执行过程中厉行节约，提倡条件允许的情况下选择公共交通工具出行。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.58 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 1.72 万元，主要是是严格执行相关规章制度，在执行过程中厉行节约，提倡条件允许的情况下选择公共交通工具出行。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 1.02 万元，主要是接待批次和人次有所增加。发生公务接待共 16 批次、120 人次。

## **六、机关运行经费情况**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度持平。

## **七、政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,433.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,389.41 万元。授予中小企业合同金额 4,433.53 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 4,028.20 万元，占政府采购支出总额的 90.86%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是列入公务用车的其他类。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 17 个，共涉及资金 6836.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位无一级项目。

### （二）单位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河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目及河北博物院院藏革命文物数字化保护项目2个项目绩效自评结果。

(1) 河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为335.1万元，执行数为335.1万元，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，完成了战国中山和满城汉墓260件珍贵文物实时在线展示；完成完成了增强现实(AR)文物虚拟互动系统、残损文物虚拟修复系统、珍贵文物深度解读系统；完成了一套满城汉墓出土车马虚拟情境体验系统(VR沉浸式体验)等。未发现问题。

(2) 河北博物院院藏革命文物数字化保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为108.62万元，执行数为108.62万元，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391件革命文物数字化采集；高质量完成官方网站《英雄河北》红色主题线上展览专题制作；完成硬件设备采购等。未发现问题。

(3) 项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目		项目级次	本级	实施主管单位	453003 - 河北博物院		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	335.100000	到位数	335.100000	执行数	335.100000	100.00%				
	其中:财政资金	335.100000	其中:财政资金	335.100000	其中:财政资金	335.100000					
	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(%)		
	精选战国中山国和满城汉墓精品文物数字模型 260 件,开发数字展示内容,实现 260 件文物实时在线展示。				完成了战国中山和满城汉墓 260 件珍贵文物实时在线展示。				100%		
	精选珍贵文物,开发增强现实(AR)文物虚拟互动系统;开发残损文物虚拟修复系统;开发珍贵文物深度解读系统。				完成了增强现实(AR)文物虚拟互动系统、残损文物虚拟修复系统、珍贵文物深度解读系统。						
	策划开发满城汉墓出土车马虚拟情境体验系统(VR 沉浸式体验),讲述中山文化。				完成了一套满城汉墓出土车马虚拟情境体验系统(VR 沉浸式体验)。						
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	文物三维展示数量	开发 260 件文物数字展示内容,实现实时在线展示	5.00	≥	260	件	260 件	完成	5
		数量指标	增强现实(AR)文物虚拟互动数量	精选 20 件珍贵文物,针对自身数据特点,开发 AR 文物虚拟互动体验系统,实现真实场景再现。	5.00	≥	20	件	20 件	完成	5
		数量指标	残损文物虚拟修复	精选 10 件残损文物,包括青铜器、瓷器等不同材质	5.00	≥	10	件	10 件	完成	5

		数量	类型，开发虚拟交互程序，让观者能一睹全貌。						
	数量指标	珍贵文物深度解读数量	精选河北博物院 5 件院藏珍贵文物，包括青铜器、瓷器等不同材质类型，对其进行深度解读，开发虚拟交互程序。	5.00≥		5 件	5 件	完成	5
	数量指标	满城汉墓出土车马虚拟情境体验数量	1 套，对刘胜墓出土的车马进行沉浸式虚拟体验系统开发，包括车身重要结构，各类装饰器件，让观众能在虚拟情境中，身临其境的感受汉代王车的豪华精美与科学严谨设计和精湛工艺。	5.00≥		1 套	1 套	完成	5
	质量指标	优化后三维文物的形态误差	达到国家和行业先进标准	10.0≤ 0		10μ	≤ 10 μ	完成	10
	时效指标	项目完成并通过验收时间	按照计划，预计 2023 年 12 月，项目完成并通过验收。	10.0	文字描述	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月 19 日完成	完成	10
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5.00≤		35 万元 6	335.1 万元	完成	4. 7

<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高博物院文物数字化保护能力	提高和提升河北博物院文物数字化保护能力和对观众的展示服务水平。	15.0	文字描述		进一步提高	进一步提高博物院文物数字化保护能力	完成	15
	社会效益指标	传承历史文化	利用文物数字化手段,使河北博物院藏品能不受时间、地点和语音的限制,实现文物再生文化价值。	15.0	文字描述		进一步传承	进一步传承历史文化	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	专业人员满意度	专业人员的满意度	10.0	≥	95%	95%		完成	9.5
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										99.2



一、基本情况	项目名称	河北博物院院藏革命文物数字化保护项目		项目级次	本级	实施主管单位	453003 - 河北博物院		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	108.620000	到位数	108.620000		执行数	108.620000		100.00	
	其中:财政资金	108.620000	其中:财政资金	108.620000		其中:财政资金	108.620000			
	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(%)	
	以 391 件革命文物的数字化保护为目标, 利用新型数字化采集技术、大数据处理技术、平面高清存档等现代先进技术手段, 结合革命文物资源, 实现革命文物数字化信息采集及存档, 为河北省革命文物的信息共享奠定数据基础, 通过数字化数据向社会各界展示河北红色文化, 传承革命精神, 展现英雄河北的革命史诗。				按时完成 391 件革命文物数字化采集; 高质量完成官方网站《英雄河北》红色主题线上展览专题制作; 已完成硬件设备采购。				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	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	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	重点文物数据采集、加工、制作数量	391 件重点革命文物的数字化数据采集及制作	10.00	≥	391 件	391 件	已完成	10
		数量指标	数据存储设备数量	存储设备一台: 双主控, 双电源, ≥64GB 缓存; ≥12*10T SAS 硬盘; 同时支持 FC & iSCSI 接口; 支持断电保护、快照等功能。	10.00	≥	1 套	1 套	已完成	10
		数量指标	红色主题线上展览数量	官方网站上制作《英雄河北》红色主题线上展览专题	5.00	≥	1 套	1 套	已完成	5

	质量指标	文物数字化采集加工制作标准	按照文物数据采集及制作要求达到高清晰度，真实反映文物原本面貌	10.00	≤	20	μ	20μ	已完成	10
	时效指标	项目完成并通过验收时间	2023年12月项目完成并通过验收	10.00	文字描述		2023年12月底	12月19日验收	已完成	10
	成本指标	成本控制数	项目实施成本，不超过预算	5.00	≤	123	万元	108.62万元	已完成	5
效益指标	社会效益指标	提高和提升河北博物院文物数字化保护能力	为革命文物保护修复、展览展示提供必要数据支持	15.00	文字描述		进一步提高	进一步提高河北博物院文物数字化保护能力	已完成	15
	社会效益指标	提升数字化资源利用率、扩展数字资源使用范围，有效提升了河北博物院数字化信息服务力，促进观众信息消费能力。	有效提升河北博物院数字化信息服务力，促进观众信息消费能力。	15.00	文字描述		进一步提高	进一步提升了河北博物院数字化信息服务力，促进观众信息消费能力。	已完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度	专业人员的满意程度	5.00	≥	95	%	95%	已完成	4.8
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	5.00	≥	95	%	95%	已完成	4.8
预算执行率	预算执行率			10					已完成	10
自评总分	99.6									

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度我单位预算安排项目 17 个，经分析汇总，17 个项目平均得分 95.77 分，评价等级为“优”。其中，综合得分 90 分（含）以上，等级为“优”的项目 16 个，占项目总数的 94.1%；得分 80（含）-90 分，等级为“良”的项目 1 个，占项目总数的 5.9%。

### 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、国有资金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》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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。