

2022 年度
濮阳市博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市博物馆概况

一、单位职责

征集、登编、收藏、修复、保管文物，开展文物及相关研究，举办文物陈列展览，传播历史和科学文化知识，开展爱国主义教育。

二、机构设置

濮阳市博物馆内设机构 8 个，包括：办公室、财务室、保管部、研究部、陈展部、社教部、安保部、后勤部。

从决算单位构成看，濮阳市博物馆单位决算无独立核算的下属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市博物馆

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	1,268.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,233.95

八、其他收入	8	65.35	八、社会保障和就业支出	39	50.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,333.35	本年支出合计	58	1,295.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	37.37
	30			61	
总计	31	1,333.35	总计	62	1,333.35

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市博物馆

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		1,333.35	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,271.32	1,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35
20701	文化和旅游	190.31	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2070199	其他文化和旅游支出	190.31	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
20702	文物	1,081.01	1,024.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56.87
2070204	文物保护	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	898.21	841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.87
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市博物馆

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		1,295.98	416.18	879.80	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.95	354.15	879.80	0.00		0.00
20701	文化和旅游	190.31		190.31	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.31		190.31	0.00		0.00
20702	文物	1,043.65	354.15	689.49	0.00		0.00
2070204	文物保护	182.81		182.81	0.00		0.00

2070205	博物馆	860.84	354.15	506.69	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市博物馆

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	1,268.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,205.97	1,205.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.82	50.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,268.00	本年支出合计	59	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,268.00	总计	64	1,268.00	1,268.00		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市博物馆

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		1,268.00	416.18	851.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,205.97	354.15	851.82
20701	文化和旅游	181.83		181.83
2070199	其他文化和旅游支出	181.83		181.83
20702	文物	1,024.14	354.15	669.99
2070204	文物保护	182.81		182.81

2070205	博物馆	841.34	354.15	487.18
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市博物馆

单位：万元

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	390.92	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.42	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.21	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险 缴费	11.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			

				务支出				
人员经费合计		411.93	公用经费合计					4.25

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市博物馆

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市博物馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市博物馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1333.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 300.79 万元，下降 18.41%。主要原因是单位 2022 年 12 月份支出的资金被财政冻结，于 2023 年年初解冻支出，导致部分支出未能计入 2022 年决算；且 2022 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1333.35 万元，其中：财政拨款收入 1268 万元，占 95.1%；其他收入 65.35 万元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1295.98 万元，其中：基本支出 416.18 万元，占 32.11%；项目支出 879.8 万元，占 67.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1268 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.14 万元，下降 21.05%。主要原因是单位 2022 年 12 月份支出的资金被财政冻结，于 2023 年年初解冻支出，导致部分支出未能计入 2022 年决算；且 2022 年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1268 万元，占支出合计的 97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.14 万元，下降 21.05%。主要原因是单位 2022 年

12 月份支出的资金被财政冻结，于 2023 年年初解冻支出，导致部分支出未能计入 2022 年决算；且 2022 年项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1268 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1205.97 万元，占 95.11%；社会保障和就业支出 50.82 万元，占 4.01%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.88%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1192.7 万元，支出决算为 1268 万元，完成年初预算的 106.31%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 198.5 万元，支出决算为 181.83 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年 12 月份支出的资金被财政冻结，于 2023 年年初解冻支出，导致部分支出未能计入 2022 年决算；2021 年结转至 2022 年一笔项目资金计入预算，但是决算计入其他收入资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。年初预算为 188.4 万元，支出决算为 182.81 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目合同约定，质保金未到支付时间。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）。年初预算为 722.3 万元，支出决算为 841.34 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算要求，上级补助免费开放资金未纳入当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休费未能在 2022 年发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.3 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员退休、辞职。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员退休、辞职。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.21

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.18 万元。其中：人员经费 411.93 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，完成预算的 33.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 284.35 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 265.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 1333.35 万元，其中人员经费支出 411.93 万元，公用经费支出 4.25 万元；支出项目资金金额 917.17 万元。其中，进行市级项目绩效自评 4 个，自评金额 286.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

社会教育、文物安全保护（一般项目）、博物馆免费开放市级配套资金项目、博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理项目、弥补博物馆（中心运行）运维经费资金均基本按计划完成，评价结果均是优。

我单位在项目实施过程中，预算存在一些差距，以上项目偏离绩效目标的主要原因是资金支付台账有待完善。

下一步我单位将尽量将项目支出预算更加明细化，项目实施过程中尽量严格预算执行。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	社会教育、文物安全保护费						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆		
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理较为科学		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规,按规范流程拨付资金		5	5	
	使用规范性		资金均规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理资金使用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	作为社会第二课堂，博物馆肩负着弘扬民族文化与振兴民族精神的艰巨使命。通过对安防设备的及时检查维修，有效保障博物馆的安防，使博物馆的日常工作能够正常运转；通过社会教育活动，博物馆能够使人们了解祖国		基本按计划完成。				

		的历史和辉煌成绩，并以此作为激励，树立远大的人生目标和社会理想，从而为中华崛起而奋勇向前。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消防器材费用	=1.4 万元	1.1 万元	2.5	1.96	-21.43	当年灭火器以充装为主，资金使用减少
		培训费	=0.3 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	组织的培训均为免费培训
		维修、设备、办公等费用	=2.3 万元	2.7 万元	2.5	2.5	0.00	
		社会教育活动经费	=7 万元	7.2 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	社会教育活动次数	≥20 次	20 次	4	4	0.00	
		消防器材	≥260 具	290 具	4	4	0.00	
		培训人次	≥3 人次	5 人次	4	3.16	36.67	为拔高人才培养，参加免费培训
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		安防设备损坏率	≤10%	9%	4	4	0.00	
		事故发生率	≤0.5%	0%	4	4	0.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文化传播	有效促进	100%	8	8	0.00	
		有效保障安防设备正常运转	有效	100%	9	9	0.00	
		加强博物馆安全保护力度	加强	100%	8	8	0.00	
满意度	服务对象	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	博物馆免费开放市级配套资金						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局	实施单位			濮阳市博物馆		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排较为科学		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规, 按规范流程拨付 资金		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理资金使用		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	通过博物馆免费开放工作的进一步实施, 提升博物馆公共服务能力, 提高了博物馆免费开放天数及年接待人次, 有效发挥文物的宣传教育功能, 提升了濮阳的文化影响力, 提升文物保护水平和		基本按计划完成。				

		公众文物保护意识。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安保经费	=12 万元	11.42 万元	2.5	2.38	-4.83	与预算金额稍有出入
		其他运转经费	=32.7 万元	33.91 万元	2.5	2.5	0.00	
		临时展览经费	=32.8 万元	32.11 万元	2.5	2.45	-2.10	与预算金额稍有出入
		社会教育经费	=2.5 万元	2.56 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300 天	278 天	6	5.56	-7.33	疫情原因,导致非正常闭馆
		年接待观众人次	≥20 万人次	11.87 万人次	6	3.56	-40.65	疫情原因,开馆天数没有达到预期,且参观人次减少
	质量指标	公共场馆向社会免费或低收费开放达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	100%	13	13	0.00	
		提升濮阳文化影响力	有效提升	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		财政部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.95		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆		
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：	190	190	190	10	100.0%	10.00
	财政拨款	190	190	190	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排较为科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规，按流程办理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		基本按预算绩效管理资金使用		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过广场正常运行，提高维护楼宇设备设施的能力，服务好进驻单位和广大群众在广场的文化生活，保护文化中心整体正常运转。		基本按计划完成。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	物业费	≥25.2 万 元	34.29 万元	2.5	2.41	6.07	2022 年物业 人员增加
		劳务费	≥78 万元	79.61 万元	2.5	2.5	0.00	
		设备维修维护费	≥23.32 万 元	30.13 万元	2.5	2.5	0.00	
		水电费	≥63.48 万 元	45.97 万元	2.5	1.81	-27.5 8	疫情原因导 致疫情期间 未正常开馆， 实际发生水 电费比预算 金额少
产 出 指 标	数 量 指 标	业务培训	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		开展志愿服务活动	≥12 次	12 次	3	3	0.00	
		运行与管理	≥31600 平方米	31600 平方米	3	3	0.00	
		设备检修	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
	质 量 指 标	设备损坏率	≤10%	8%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		志愿服务人次	≥200 人 次	210 人次	3	3	0.00	
时 效	培训举办及时性	及时	100%	3	3	0.00		

	指标	志愿活动举办及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		设备检修时间	每季度一次	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升濮阳文化影响力	明显提升	100%	13	13	0.00	
		满足人民日益增长的文化需求	有效满足	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		财政部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	弥补博物馆（中心运行）运维经费						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市博物馆		
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：	8.67	5.1	5.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.67	5.1	5.1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排较为科学		5	5	
	拨付合规性		符合拨款流程，拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用较为规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理该资金		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过加强运行维护，保障文化中心正常运转		基本按计划完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤8.67 万元	5.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护广场面积	=400 m²	400 m²	10	10	0.00	
	质量指标	项目开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	疫情原因，2022年场地租赁费收入未达到预期目标
效益指标	社会效益指标	提升濮阳文化影响力	提升	100%	13	13	0.00	
		满足人民精神文化需求	满足	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	98		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。