

2022 年度  
驻马店市博物馆决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度决算表

- 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 驻马店市博物馆概况

## 一、驻马店市博物馆主要职能

驻马店市博物馆是公共公益文化事业单位，是驻马店市的文明窗口。主要任务是：负责征集、收藏、保管全市珍贵文物，开展对各种珍贵文物的研究、保护、陈列、展览等工作。

## 二、机构设置

驻马店市博物馆内设机构 7 个，包括：办公室、社教部、保卫科、陈展部、保管部、研究部、技术部。

从决算单位构成看，驻马店市博物馆决算包括：本单位决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市博物馆。

## 第二部分 2022 年度单位决算

## 收入支出决算总表

单位：驻马店市博物馆

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	409.90	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	344.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	21.59
	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	409.90	<b>本年支出合计</b>	58	409.90
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	
<b>总计</b>	31	409.90	<b>总计</b>	62	409.90

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：驻马店市博物馆

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		409.90	409.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	344.31	344.31					
20702	文物	344.31	344.31					
2070205	博物馆	344.31	344.31					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市博物馆

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		<b>409.90</b>	<b>322.88</b>	<b>87.02</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	344.31	257.29	87.02			
20702	文物	344.31	257.29	87.02			
2070205	博物馆	344.31	257.29	87.02			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市博物馆

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	409.90	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	344.31	344.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	21.59	21.59		
	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	409.90	<b>本年支出合计</b>	59	409.90	409.90		
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				
<b>总计</b>	32	409.90	<b>总计</b>	64	409.90	409.90		

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支出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

单位：驻马店市博物馆

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		409.90	322.88	87.02
207	文化旅游体育与传媒支出	344.31	257.29	87.02
20702	文物	344.31	257.29	87.02
2070205	博物馆	344.31	257.29	87.02
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：驻马店市博物馆

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	312.82	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.37	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	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	1.53	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.59	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		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	2.57	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	2.06	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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	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	0.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		315.39	公用经费合计					7.49

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市博物馆

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。  
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。

## 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

单位：驻马店市博物馆

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。  
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：驻马店市博物馆

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

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 409.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 149.79 万元，下降 26.76%。主要原因是 2022 年度支出较少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 409.90 万元，其中：财政拨款收入 409.90 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 409.90 万元，其中：基本支出 322.88 万元，占 78.77%；项目支出 87.02 万元，占 21.23%。

## 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 409.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.79 万元，下降 26.76%。主要原因是 2022 年度支出较少。

## 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 409.90 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.79 万元，下降 26.76%。主要原因是 2022 年度支出较少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 409.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 344.31 万元，占 84.00%；社会保障和就业（类）支出 28.12 万元，占 6.86%；卫生健康（类）

支出 15.88 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 21.59 万元，占 5.27%。

### （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 513.37 万元，支出决算为 409.90 万元，完成年初预算的 79.84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为 449.65 万元，支出决算为 344.31 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出减少。

2. 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 3.18 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分经费于次年支出完成。

3. 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 23.91 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，导致各项社保费用与预算不一致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，导致各项社保费用与预算不一致。

5. 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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，导致各项社保费用与预算不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 18.60 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 116.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，导致住房公积金支出与预算不一致。

## 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 322.88 万元。其中：人员经费 315.39 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、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费 7.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。说明：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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我单位 2022 年度没有发生“三公”经费支出。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年度没有发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，和 2021 年一致。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 155.34 万元，其中：政府采购货物支出 25.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.03 万元。授予中小企业合同金额 155.34 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 155.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 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 年我单位预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

#### (二) 项目绩效自评结果。

1. 博物馆 2021 年、2022 年免费开放地方配套资金项目绩效自评得分 92.87 分，年初安排预算资金 160.00 万元，全年预算数 160.00 万元，2022 年实际支出 45.91 万元，预算执行率 28.69%，共设置 8 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 8 个，占 100%。存在问题：疫情原因，全年预算数和执行数存在偏差问题。整改措施：在今后的预算执行工作中，更加科学、规范的使用项目资金。确保免费开放时间，举办固定陈列展览和临时展览，各类服务设施健全，环境优美，提供优秀的讲解与服务，藏品管理、学术研究达到上级要求，积极开展社会教育活动。

2. 2022 年免开中央资金项目绩效自评得分 90.43 分，年初安排预算资金 120.00 万元，全年预算数 120.00 万元，2022 年实际支出 5.13 万元，预算执行率 4.28%，共设置 8 个三级绩效

指标。从执行情况看，完成年度指标 8 个，占 100%。存在问题：疫情原因，全年预算数和执行数存在偏差问题。整改措施：在今后的预算执行工作中，更加科学、规范的使用项目资金。确保免费开放时间，举办固定陈列展览和临时展览，各类服务设施健全，环境优美，提供优秀的讲解与服务，藏品管理、学术研究达到上级要求，积极开展社会教育活动。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022 年我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年 预算 数(万 元)	全年 执行 数 (万 元)	预算执 行率%	资金管 理情况 得分率%	成本指标 得分率%	产出指 标得分 率%	效益 指标得 分率%	满意 度指 标得 分率%	自评 得分	评价等级				是否有较大 偏差
												优	良	中	差	
1	驻马店市博物馆	博物馆 2021 年、2022 年免费开放地方配套资金	160	45.91	28.69	100	100	100	100	100	92.87	√				否
2	驻马店市博物馆	2022 年免开中央资金	120	5.13	4.28	100	100	100	100	100	90.43	√				否
汇总			280	51.04								2				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		博物馆2021年、2022年免费开放地方配套资金						
主管部门		驻马店市文化广电和旅游局		实施单位		驻马店市博物馆		
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:	160	160	45.91	10	28.69 %	2.87
		财政拨款	160	160	45.91	-	28.69 %	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保免费开放时间,举办固定陈列展览和临时展览,各类服务设施健全,环境优美,提供优秀的讲解与服务,藏品管理、学术研究达到上级要求,积极开展社会教育活动。全年免费开放160天以上,参观人数15万以上。			确保免费开放时间,举办固定陈列展览和临时展览,各类服务设施健全,环境优美,提供优秀的讲解与服务,藏品管理、学术研究达到上级要求,积极开展社会教育活动。全年免费开放170天,参观人数15万人次。				
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	免费开放经济成本	≤160万元	45.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办临时展览次数	≥6次	7次	10	10	0.00	
		年接待观众人次	≥150000人次	150000人次	5	5	0.00	
		免费开放天数	≥160天	170天	5	5	0.00	
	质量指标	开放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务时效	≥160天	170天	5	5	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		2022年免开中央资金						
主管部门		教科文科(虚拟)		实施单位		驻马店市博物馆		
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:	0	120	5.13	10	4.28 %	0.43	
	财政拨款	0	120	5.13	-	4.28 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保免费开放时间, 举办固定陈列展览和临时展览, 各类服务设施健全, 环境优美, 提供优秀的讲解与服务, 藏品管理、学术研究达到上级要求, 积极开展社会教育活动。全年免费开放160天以上, 参观人数15万以上。			确保免费开放时间, 举办固定陈列展览和临时展览, 各类服务设施健全, 环境优美, 提供优秀的讲解与服务, 藏品管理、学术研究达到上级要求, 积极开展社会教育活动。全年免费开放170天, 参观人数15万人次。				
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	免费开放经济成本	≤120万元	5.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥160天	170天	5	5	0.00	
		年接待观众人次	≥150000人次	150000人次	5	5	0.00	
		举办临时展览次数	≥6次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	开放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务时效	≥160天	170天	5	5	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。