

2022 年度  
许昌市博物馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市博物馆概况

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

## 许昌市博物馆概况

## 一、单位职责

许昌市博物馆的主要职责任务是负责征集、收藏、保护、研究、展示各种文物和标本、资料；开展相关社会教育和文化服务活动。

## 二、机构设置

许昌市博物馆内设机构 9 个，包括：办公室、人事计财科、陈列部、保管部、文物修复中心、文博服务中心、社会教育部、安全保卫科、网络信息部。

从决算单位构成看，许昌市博物馆单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市博物馆

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市博物馆

2022 年度

公开 01 表  
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	616.31	一、一般公共服务支出	32	19.99
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	586.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.07
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	31.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	616.31	<b>本年支出合计</b>	58	732.67
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	116.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	732.67	总计	62	732.67
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市博物馆

2022 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		616.31	616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市博物馆

2022 年度

公开 03 表  
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		732.67	581.71	150.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.83	435.87	150.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	557.73	435.87	121.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	557.73	435.87	121.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市博物馆

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	616.31	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99	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	586.83	586.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.07	78.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	31.33	31.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	616.31	<b>本年支出合计</b>	59	732.67	732.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.36	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	116.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	732.67	<b>总计</b>	64	732.67	732.67	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市博物馆

2022 年度

公开 05 表  
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		732.67	581.71	150.96
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00
2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.83	435.87	150.96
20701	文化和旅游	29.10	0.00	29.10



2070199	其他文化和旅游支出	29.10	0.00	29.10
20702	文物	557.73	435.87	121.86
2070205	博物馆	557.73	435.87	121.86
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：许昌市博物馆

2022 年度

金额单位：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	508.49	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.68	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	73.58	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	35.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	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	1.98	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.33	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	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.20	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	44.06	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	38.27	30217	公务接待费	0.22	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	5.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	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	3.93	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	1.07	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	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		552.55	公用经费合计					29.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市博物馆

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市博物馆

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市博物馆

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29	0.00	1.07	0.00	1.07	0.22	1.29	0.00	1.07	0.00	1.07	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 732.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 135.77 万元，下降 15.63%。主要原因是本年财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 616.31 万元，其中：财政拨款收入 616.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 732.67 万元，其中：基本支出 581.71 万元，占 79.40%；项目支出 150.96 万元，占 20.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 732.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.59 万元，下降 15.03%。主要原因是本年财政拨款收入减少。

## 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 732.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.59 万元，下降 15.03%。主要原因是项目支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 732.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.99 万元，占 2.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）586.83 万元，占 80.09%；社会保障和就业支出（类）78.08 万元，占 10.66%；卫生健康支出（类）16.45 万元，占 2.25%；住房保障支出（类）31.33 万元，占 4.28%。

## **(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 561.90 万元，支出决算为 732.67 万元，完成年初预算的 130.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 3.01 万元，决算数 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了该项经费。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了该项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 432.92 万元，决算数 557.73 万元，完成年初预算的 128.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了博物馆免费开放补助经费。

5. 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）年初预算数为 43.34 万元，决算数 38.19 万元，完成年初预算的 88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员减少，致使该项经费存在结余。

6. 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）年初预算数为 34.85 万元，决算数 34.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了该项经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.45 万元，决算数 16.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.33 万元，决算数 31.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 581.71 万元。其中：人员经费 552.55 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 29.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.00%，占 82.95%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%，占 17.05%。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。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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.07 万元。主要用于单位公务用车

的日常运行的汽油费、维修维护费及车辆保险费。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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。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** 0.22 万元。主要用于接待其他文博单位的考察调研、学习交流等公务活动。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 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 0.00 万元，其中：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，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：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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 737.13 万元。自评得分为 96 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额236.36万元。其中：

（1）博物馆纪念馆免费开放补助项目，自评得分为85.88分，等级为良。主要用于保障我馆免费开放后正常、高效运转。通过该项目，提升了我馆的公共服务能力和陈列布展、文物保管和科研水平。

（2）河南省省级公共文化服务体系建设项目，自评得分为95分，等级为优。通过该项目，进一步提升了我馆的安全防范能力，并举办了临时展览，丰富了观众的文化生活。

从项目绩效自评情况来看，2个项目均基本完成，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

### **（三）单位重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市博物馆							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		561.9	737.13	737.13	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		561.9	732.67	732.67	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0			-		-	
	（3）单位资金		0	4.46	4.46	-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 利用物防、技防、人防等力量，确保馆藏文物安全。 2. 收藏反映地域文化的社会流散文物，做好馆藏文物保护、管理、修复、养护等工作，确保文物不被损坏和侵蚀。 3. 利用馆藏文物办好基本陈展，挖掘社会资源办好临时展览，发挥博物馆的文化展示功能。 4. 做好免费开放、文化进社区、研学旅行活动等工作，发挥博物馆的社会教育和文化服务功能。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 保护修复文物 2. 举办展览 3. 接待观众 4. 数字化建设	1. 清理、修复、保护馆藏文物，确保文物保护适应环境，适应文物安全。 2. 维护基本陈展正常运行，举办10个左右临时展览。 3. 接待观众20万人以上，举办各类文化活动15个以上。 4. 推进数字化博物馆和智慧景区建设，做好线上展览的制作和展示。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.19%	2	0	3.97%	因存在项目资金，预算调整率较高
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	真实	2	2	0.00%	
资金使用合规性			合规	合规	2	2	0.00%		
管理制度健全性	健全	健全	1	1	0.00%				



		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		单位绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	文物安全工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		陈列展览工作完成率	100%	90%	5	4	0.00%	
		免费开放及文化服务工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现	文物安全及文物保护工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		陈列展览工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		数字博物馆建设工作完成率	≥90%	80%	3	2	11.11%	数字化博物馆项目正在建设中
效益指标	履职效益	社会效益	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	20	20	0.00%	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	96		

# 项目单位自评表

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助项目								
主管部门		许昌市文化广电和旅游局			实施单位		许昌市博物馆			
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（万元）：		87.26	207.26	121.86		10	0.588	5.88	
	政府性预算资金		87.26	207.26	121.86		-		-	
	财政专户管理资金						-		-	
	单位资金						-		-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：保障我馆免费开放后正常、高效运转； 目标 2：提升我馆的公共服务能力和陈列布展、文物保管和科研水平； 目标 3：建设现代智慧博物馆，开展数字展览、云游览和智慧博物馆宣传教育工作； 目标 4：展示和宣传许昌的悠久历史和灿烂文化，增强文化自信。				已完成					
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	项目预算成本	≤207.26 万	121.86 万元	10	10			
	产出指标	数量指标	年接待人次	≥30 万人次	35.8 万	10	10			
		质量指标	安全部事故发生率	≤1%	0	10	10			
		时效指标	资金使用周期	1 年	1.5 年	10	0			
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	明显	10	10			
		社会效益指标	提升文物保护水平和公共文化服务水平	显著	显著	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0.9	5	5			
总分						100	85.88			

# 项目单位自评表

河南省省级公共文化服务体系建设项目													
项目名称		河南省省级公共文化服务体系建设项目											
主管部门		许昌市文化广电和旅游局			实施单位		许昌市博物馆						
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（万元）：		29.1			29.1		29.1		10	1	10
		政府性预算资金		29.1			29.1		29.1		-		-
		财政专户管理资金									-		-
单位资金									-		-		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		目标 1：计划举办“星火燎原 信念永恒——纪念中国共产党成立 100 周年”展览和“汉风遗韵——常德生珍藏精拓及百位名家题跋展”保障我馆免费开放后正常、高效运转； 目标 2：机房 UPS 安防维修项目主要是对现有的安防 UPS 系统进行维修和更新，项目实施后将大大提升博物馆的安全防范能力。				已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改			
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤29.1 万	29.1 万元	10	10					
		产出指标	数量指标	举办展览	2 个	2 个	10	10					
			质量指标	安全部事故发生率	≤1%	0	10	10					
			时效指标	资金使用周期	1 年	1 年	10	10					
		效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	明显	10	10					
			社会效益指标	提升文物保护水平和公共文化保护意识	显著	显著	15	10					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0.9	5	5					
总分							100	95					

## 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、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。