

2022 年度
河南博物院单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南博物院概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南博物院概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关文物保护的方针政策及法律、法规，征集、收藏、保管全省珍贵文物；开展对各种珍贵文物、历史文物的研究、保护、陈列、展览；文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传与刊物出版，相关文物产业经营。

二、机构设置

河南博物院内设机构 18 个，包括：办公室、组织人事处、后勤管理处、保卫处、财务处、陈列部、社会教育部、研究部、藏品管理部、图书资料部、文物保护研究中心、信息管理处、河南文化信息中心、文物征集交流部、华夏古乐、纪检监察室、对外合作交流办公室、社会服务部。

从决算单位构成看，河南博物院无下级预算单位，决算仅包括：河南博物院。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：河南博物院

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	9,808.48	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	1,014.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.90
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	9,080.73
八、其他收入	8	245.76	八、社会保障和就业支出	39	671.87
	9		九、卫生健康支出	40	231.80
	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
	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	339.70

	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	11,068.28	本年支出合计	58	10,329.00
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	4,842.21	年末结转和结余	60	5,581.48
	30			61	
总计	31	15,910.48	总计	62	15,910.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

单位：河南博物院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,068.28	9,808.48	0.00	1,014.03	0.00	0.00	245.76
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,780.68	8,520.89	0.00	1,014.03	0.00	0.00	245.76
20701	文化和旅游	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,268.68	8,008.89	0.00	1,014.03	0.00	0.00	245.76
2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,168.68	7,908.89	0.00	1,014.03	0.00	0.00	245.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.09	711.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.09	711.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.59	436.59	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	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.70	339.70	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

公开 03 表
单位：万元

单位：河南博物院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,329.00	5,068.64	5,260.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,080.73	3,825.27	5,255.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,064.06	3,825.27	5,238.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,981.48	3,825.27	5,156.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.87	671.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.87	671.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.37	397.37	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	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.70	339.70	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

公开 04 表

单位：万元

单位：河南博物院

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	9,808.48	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	4.90	4.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,517.74	7,517.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.87	671.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.80	231.80	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	339.70	339.70	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	9,808.48	本年支出合计	59	8,766.01	8,766.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,016.37	年末财政拨款结转和结余	60	5,058.85	5,058.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,016.37		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				
总计	32	13,824.85	总计	64	13,824.85	13,824.85	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

公开 05 表

单位：万元

单位：河南博物院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,766.01	4,563.29	4,202.72
206	科学技术支出	4.90	0.00	4.90
20607	科学技术普及	4.90	0.00	4.90
2060702	科普活动	4.90	0.00	4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	7,517.74	3,319.92	4,197.82
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
20702	文物	7,501.07	3,319.92	4,181.15
2070204	文物保护	82.58	0.00	82.58
2070205	博物馆	7,418.49	3,319.92	4,098.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.67	0.00	3.67
2079902	宣传文化发展专项支出	3.67	0.00	3.67
208	社会保障和就业支出	671.87	671.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.87	671.87	0.00
2080502	事业单位离退休	397.37	397.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.50	274.50	0.00
210	卫生健康支出	231.80	231.80	0.00

21011	行政事业单位医疗	231.80	231.80	0.00
2101102	事业单位医疗	231.80	231.80	0.00
221	住房保障支出	339.70	339.70	0.00
22102	住房改革支出	339.70	339.70	0.00
2210201	住房公积金	339.70	339.70	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：万元

单位：河南博物院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,850.97	302	商品和服务支出	285.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,224.49	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.10	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	615.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.11
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	852.31	30205	水费	7.20	31002	办公设备购置	20.50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	274.50	30206	电费	31.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	30209	物业管理费	8.38	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	221.84	30211	差旅费	30.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	339.70	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.72	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	377.97	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.99
30302	退休费	334.23	30217	公务接待费	1.48	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	3.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.90	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	49.48	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	28.84	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	4.58	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	25.18			
人员经费合计		4,228.94	公用经费合计					334.34

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

公开 07 表
单位：万元

单位：河南博物院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：河南博物院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：河南博物院

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
116.8	20.00	70.00	25.00	45.00	26.80	55.31	0.00	53.83	24.99	28.84	1.48

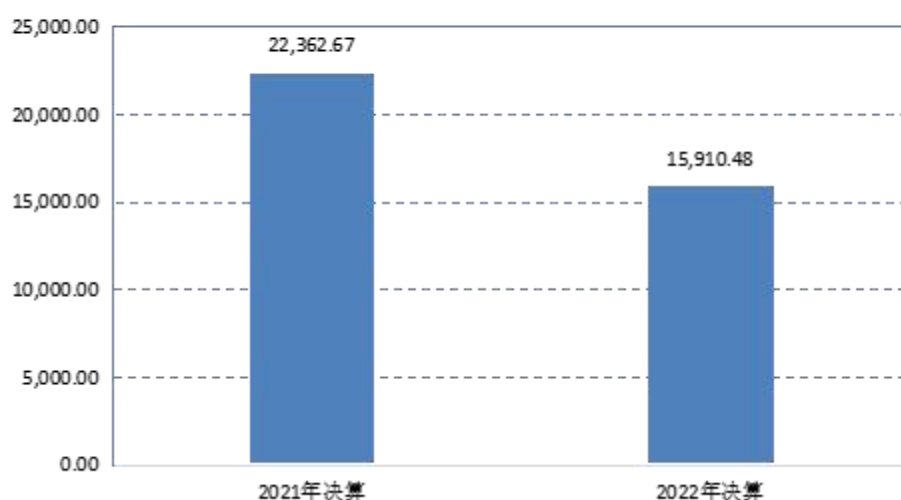
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

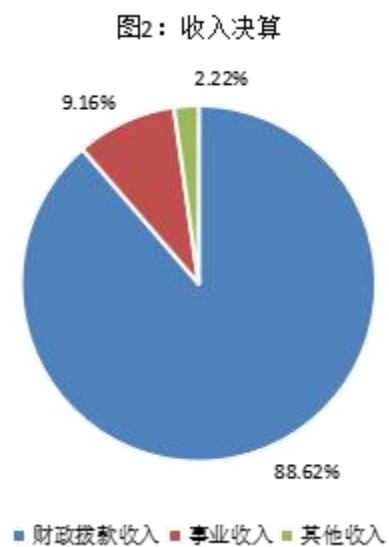
2022 年度收、支总计均为 15910.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6452.19 万元，下降 28.85%。主要原因是河南博物院主展馆抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目及河南博物院陈列全面恢复提升改造项目完工，预算收入、支出大幅下降。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

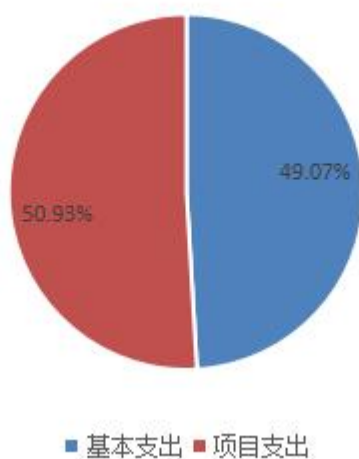
2022 年度收入合计 11068.28 万元，其中：财政拨款收入 9808.48 万元，占 88.62%；事业收入 1014.03 万元，占 9.16%；其他收入 245.76 万元，占 2.22%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10329.00 万元，其中：基本支出 5068.64 万元，占 49.07%；项目支出 5260.36 万元，占 50.93%。

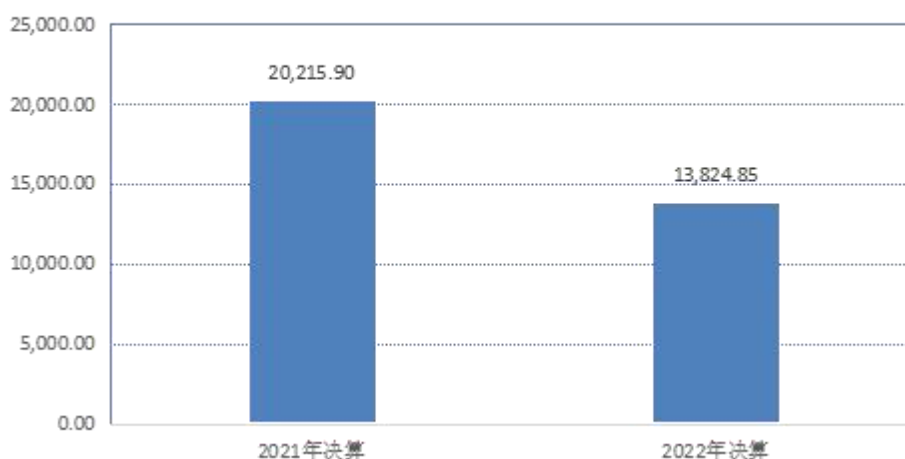
图3：支出决算



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 13824.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6391.05 万元，下降 31.61%。主要原因是河南博物院主展馆抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目及河南博物院陈列全面恢复提升改造项目完工，财政拨款预算收入支出大幅下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

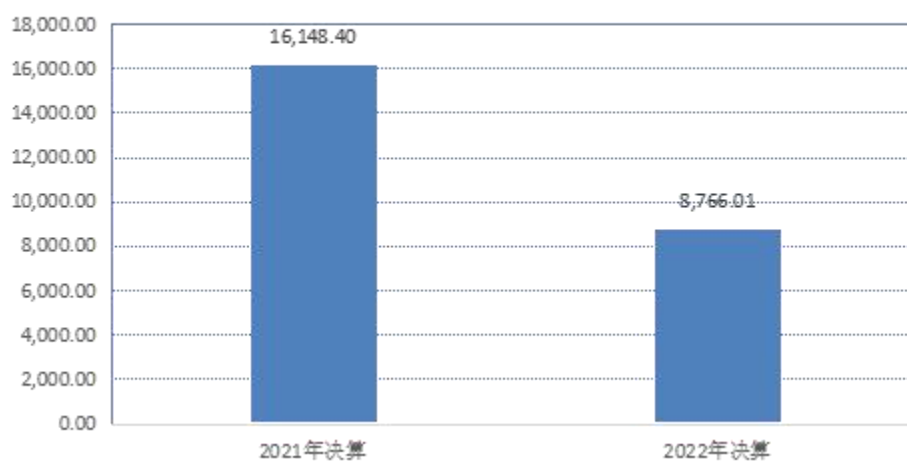


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8766.01 万元，占支出合计的 84.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7382.39 万元，下降 45.72%。主要原因是河南博物院主展馆抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目及河南博物院陈列全面恢复提升改造项目完工，财政拨款支出大幅下降。

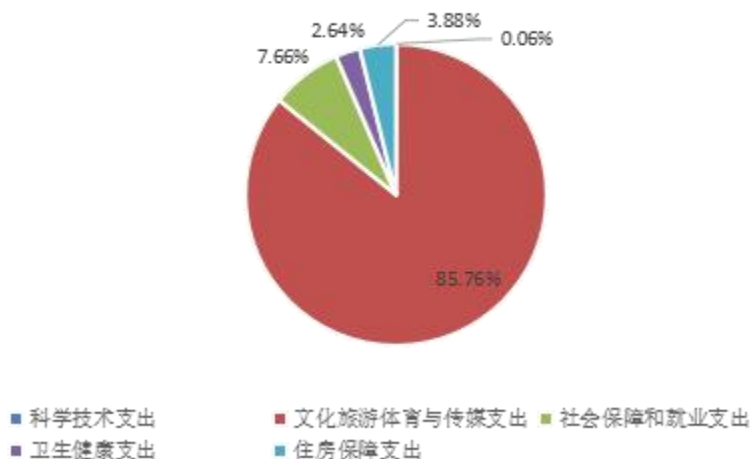
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8766.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4.9 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 7,517.74 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出 671.87 万元，占 7.66%；卫生健康支出 231.80 万元，占 2.64%；住房保障支出 339.70 万元，占 3.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（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 11149.00 万元，支出决算为 8766.01 万元，完成年初预算的 78.63%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 98%。

2. 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 16 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响文化人才专项项目未充分开展及部分项目任务完成形成结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 194.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物局统一部署安排文物保护专项经费项目，年中相应增加安排省级文物保护专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 9843.1 万元，支出决算为 7418.49 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目未完成最终工程竣工结算审核，部分施工款未支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会科学院统一部署安排河南兴文化工程研究等重要宣传文化活动项目。

6. 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 452.4 万元，支出决算为 397.37 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣发的离退休人员取暖费未支付交回财政。

7. 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 274.5 万元，支出决算为 274.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 231.8 万元，支出决算为 231.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 339.7 万元，支出决算为 339.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 4563.29 万元。其中：人员经费 4,228.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 334.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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 116.80 万元，支出决算为 55.31 万元，完成预算的 47.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是我单位继续认真贯彻落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格各项经费支出审批手续，压缩三公经费支出；二是受国际疫情影响未按计划开展因公出国（境）活动及其他工作活动。

（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 53.83 万元，完成预算的

76.91%，占 97.33%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 5.51%，占 2.67%：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受国际疫情影响未按计划开展因公出国（境）活动。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 70.00 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我单位加强公务用车审批，落实车辆使用责任，压缩车辆运行经费支出，二是受疫情影响公务出行减少。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置小型客车 1 辆。

公务用车运行维护支出 28.84 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他公务用车运维费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. **公务接待费**年初预算为 26.80 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 5.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于国内文博院馆业务交流。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 142 人次（不包括陪同人员）。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1164.12 万元，其中：政府采购货物支出 82.50 万元、政府采购工程支出 343.68 万元、政府采购服务支出 737.94 万元。授予中小企业合同金额 820.44 万元，占政府采购支出总额的 70.48%，其中：授予小微企业合同金额 82.50 万元，占授予中小企业合同金额的 10.06%。

九、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 2 辆、应急保障车 4 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据豫财效〔2023〕2 号文件相关要求，我单位针对本院 2022 年度省级财政批复绩效目标的 14 个项目（其中包括 2021 年结转的 4 个项目），开展了 2022 年度省级预算绩效自评工作。根据批复的项目绩效目标，在院领导的指导下，财务处牵头、各业务处室配合，收集了 14 个项目的绩效目标实现程度、预算执行进度、资金管理情况等资料，对 14 个项目的绩效完成情况进行了评价。

（二）项目绩效自评结果。

单位自评项目共计 14 个，平均分数 91.93 分，评价结果为优的有 10 个项目，占比 71.43%，分别是场馆能耗费、物业管理费、安全经费、聘用人员经费、专业设施设备日常维修经费、其他业务费、扶持艺术发展、河南省科普及学会服务能力提升专项、河南博物院主展馆抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目。评价结果为良的有 3 个项目，占比 21.43%，分别是房屋建筑日常维护经费、国家级重点博物馆补助资金、河南博物院陈列全面恢复提升改造项目。评价结果为中的有 1 个项目，是三区人才，占比 7.14%。

完成绩效目标的有 5 个项目，占比 35.7%；没有完成绩效目标的有 9 个项目，占比 64.3%。指标完成偏差较大（30%及以上）的项目有 9 个，存在偏差的指标占比 9%。完成绩效目标较差的项目主要是受新冠疫情影响，我院先后闭馆近四个月，开馆期间又因疫情防控要求，对观众进行限流控制入馆人数，所以服务观众人数指标受到影响，进而影响了绩效目标的完成。在今后的工作中我院要将绩效目标设置更加精细化、科学化便于测量和考评，同时加强预算绩效完成情况跟踪及绩效评价结果运用机制，提高项目绩效目标的实现。

1. “场馆能耗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 228.6 万元，执行数 228.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证主展馆、开放区域和文物库房的正常运行以及供冷供暖设备运行，保障了业务活动的顺利进行。存在的

问题及原因：观众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：提升观众满意度。

2. “其他业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.64 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成业务用房范围内的通讯、开放区域零星材料消耗等其他费用支出，保障了业务的推进。存在的问题及原因：受当年新冠疫情影响，我院闭馆近四个月，开馆后又因疫情限流，对参观人数影响较大。下一步改进措施：制定年度工作计划时，充分考虑各方面影响，提升工作计划的科学性和准确性。

3. “安全经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 308 万元，执行数 308 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：河南博物院是国家一级博物馆，属于一级风险单位，为保障安全稳定开放，需建立一支完善的安全队伍，此项目旨在保证文物安全设施每年进行维护保养，运维内容主要包括安全保卫服务和消防安防系统运维。存在的问题及原因：受当年新冠疫情影响，我院闭馆近四个月，开馆后又因疫情限流，对参观人数影响较大。下一步改进措施：制定年度工作计划时，充分考虑各方面影响，提升工作计划的科学性和准确性。

4. “房屋建筑日常维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.33 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：完成业务用房墙面、地面、顶面以及院区场地进行日常维修，包括房屋建筑维修、专属区域场地维护。存在的问题及原因：受当年新冠疫情影响，服务观众人数、观众人数增长率没有达到计划目标。下一步改进措施：制定年度工作计划时，充分考虑各方面影响，提升工作计划的科学性和准确性。

5. “河南省科普及学会服务能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：不断推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设，更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，促进国家创新体系建设，为更好地服务党和国家中心工作奠定坚实基础。存在的问题及原因：资金支付情况可以更准确。下一步改进措施：提高项目资金使用的预测性。

6. “国家级重点博物馆补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.62 分。项目全年预算数 3232.17 万元，执行数 2485.01 万元，预算执行率 76.88%。项目绩效目标完成情况：本项目持续提升教育服务品牌影响力，倾力打造精品展览 20 个，稳步提升学术研究水平，加大文物收藏保护力度，加快博物馆数字化建设步伐，

拓宽文化交流合作渠道，加大新闻宣传力度，提升保障服务水平，强化科学管理和人才培养。存在的问题及原因：受疫情影响，举办文化宣讲活动数量、接待观众人次及文创产品销售收入增长率没有达到预期目标。下一步改进措施：结合大环境，制定科学的年度工作计划，提高服务水平，提高资金使用效率。

7. “扶持艺术发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.14 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：通过“河南博物院院藏青铜器影像志”摄影展和画册的传播，让观众感知青铜器艺术精髓和文物本体以外的丰富信息资源。存在的问题及原因：受疫情影响，参观人次没有达到预期目标。下一步改进措施：结合大环境，制定科学的年度工作计划。

8. “物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成我院物业管理运维服务项目，包括卫生保洁服务、建筑设备运维。存在的问题及原因：观众满意度没有达到预期目标。下一步改进措施：提高服务意识，提升观众满意度。

9. “河南博物院主展馆抗震加固项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.34 分。项目全年预算数 664.36 万元，执行数 22.3 万元，预算执行率

3.36%。项目绩效目标完成情况：完成主展馆的抗震加固工程。存在的问题及原因：项目竣工结算不及时，资金支付率低下。下一步改进措施：规范工程管理，提升工程进度，提高资金使用率。

10. “河南博物院主展馆建筑维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 399.97 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成河南博物院主展馆建筑维修项目工程。存在的问题及原因：项目竣工结算不及时，资金支付率低下。下一步改进措施：规范工程管理，提升工程进度，提高资金使用率。

11. “聘用人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.69 分。项目全年预算数 640 万元，执行数 640 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满足了讲解员、古乐演出人员、文物修复师等专技人员的不足，完成了向公众开放等业务工作。存在的问题及原因：受疫情影响，服务观众人数减少，业务人员服务不饱和。下一步改进措施：合理制订年度工作计划及指标，提高服务水平。

12. “三区人才”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成三区人才工作。存在的问题及原因：受疫情影响，未完

成三区人才工作。下一步改进措施：合理制订年度工作计划及指标，提高服务水平，振兴三区发展。

13. “专业设施设备日常维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障院区正常开放、设备正常运行的专业设施设备日常维修保养。存在的问题及原因：受疫情影响，服务观众数量未达到年初计划。下一步改进措施：合理制订年度工作计划及指标，提高服务水平。

14. “河南博物院陈列全面恢复提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.67 分。项目全年预算数 290.62 万元，执行数 112.59 万元，预算执行率 38.74%。项目绩效目标完成情况：完成了陈列全面恢复提升工作的改造，优化了观众的参观体验感受。存在的问题及原因：资金支付率低下。下一步改进措施：合理制订年度工作计划及指标，提高服务水平。

项目单位自评表

项目名称	场馆能耗费										
主管部门	河南省文物局				实施单位		河南博物院				
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）		228.6		228.6		228.6		10	100	10
	政府性预算资 金		228.6		228.6		228.6		—	100	—
	财政专户管理 资金		0		0		0		—	0	—
	单位资金		0		0		0		—	0	—
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		按照预算编制和资金管理 办法的要求，结合我 院实际支出情况，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						
	河南博物院2022年开放面积51908平方米， 保证主展馆、开放区域和文物库房的正常运 行，以及供冷供暖设备运行。				此项目保证主展馆、开放区域和文物库房的正常运行，以及供冷供暖设备运行。年度总体目标基本完成。						
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	资金投入比 例	100%	100%		10	10	0.00%		
	产出 指标	数量指 标	供水供电供 气面积	51908 m²	51908 m²		10	10	0.00%		
		质量指 标	燃气供应覆 盖率	100%	100%		5	5	0.00%		

			水电质量	安全达标	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	100%	5	5	0.00%	
			供应及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	参观环境	优美	100%	10	10	0.00%	
			文物安全性	安全	100%	10	10	0.00%	
			促进文旅融合	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	将根据观众意见继续改进服务。
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称		其他业务费									
主管部门		河南省文物局			实施单位		河南博物院				
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)	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资 金	5		5		5		-	100	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求,结合我院实际支出情况,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,开展绩效监 控。			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	完成业务用房范围内的通讯、开放区域零星材料 消耗(公共区域桌椅、急救用品、宣传栏、饮水 机等)等其他费用支出。				此项目年度总体目标基本完成,完成业务用房范围内的通讯、开放 区域零星材料消耗等其他费用支出。						
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	投入资金比例	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出 指标	数量指 标	服务观众数量	≥180 万 人次	70 万人次	10	3.89	-61.11%	疫情原因及开 馆期间限流影 响观众人数		
		质量指 标	通讯信号覆盖 率	100%	100%	5	5	0.00%			
			通讯信号质量	良好	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	项目计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	传统文化影响率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传推广率	100%	100%	5	5	0.00%	
			促进文旅融合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			信息传播率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	低碳减排率	达标	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	95%	2	1.9	-5.00%		
		服务对象满意	100%	95%	3	2.85	-5.00%		
总分			100				93.64		

项目单位自评表

项目名称		安全经费									
主管部门		河南省文物局				实施单位	河南博物院				
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)	308		308	308		10	100	10	
		政府性预算资金	208		208	208		-	100	-	
		财政专户管理 资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	100		100	100		-	100	-	
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求,结合我院实际支出情 况,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						
	河南博物院是国家一级博物馆,属于一级风险单位,为 保障安全稳定开放,需建立一支完善的安全队伍,此项 目旨在保证文物安全设施每年进行维护保养,运维内容 主要包括安全保卫服务和消防安防系统运维。				此项目年度总体目标基本完成,基本按照合同约定执行。						
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	资金投入比例	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出 指标	数量指标	接待观众人次	≥180 万 人次	70 万人 次	6	2.33	-61.11%	疫情原因及疫情 限流。		
			安防系统维护数 量	3 套	3 套	6	6	0.00%			

			消防设施设备维护数量	3 套	3 套	6	6	0.00%	
		质量指标	达到国家规范标准	合格	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	对观众参观秩序维护及安全保障水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		对改善文物保护条件和管理水平	显著	100%	10	10	0.00%		
		确保馆藏文物安全	安全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			职工满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	96.33	

项目单位自评表

项目名称		房屋建筑日常维护经费									
主管部门		河南省文物局			实施单位		河南博物院				
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)	100		100		100		10	100	10
		政府性预算资 金	100		100		100		-	100	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办法的要求，结合我院实际支出情况，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						
	河南博物院场馆建筑面积 49328 平方米，东配楼建筑面积 2580 平方米，完成业务用房墙面、地面、顶面以及院区场地进行日常维修，包括房屋建筑维修、专属区域场地维护。				此项目年度总体目标基本完成，完成业务用房墙面、地面、顶面以及院区场地进行日常维修。						
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	资金投入比 例	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出 指标	数量指标	服务观众人 数	≥180 万人 次	70 万人次	6	2.33	-61.11%	疫情原因及 开馆期间限 流，影响参观 人数。		
			维修维护面	>4580 平方	4580 平方米	6	6	0.00%			

			积	米					
		质量指标	房屋维修	达标	100%	6	6	0.00%	
			维修质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	2022 年底	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成本可控	可控	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	场地的使用程度	持续连贯	100%	7	7	0.00%	
			观众人数增长率	≥50%	0%	8	0	-100.00%	疫情原因及开馆期间限流,影响参观人数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.33		

项目单位自评表

项目名称		河南省科普及学会服务能力提升专项										
主管部门		河南省文物局				实施单位		河南博物院				
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)	5			5		4.9		10	98	9.8
		政府性预算资金	5			5		4.9		—	98	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
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	按照预算编制和资金管理 办法的要求,结合我院实 际支出情况,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						
	通过开展服务建设国家创新高地项目、河南科技智库调研课题、“i 科普”科技志愿服务行动、科普融合创新工程、“海智计划”资助项目、科创中原五个一工程项目、河南省青年人才托举工程、河南省科技活动特色学校、河南省青少年科技比赛以及河南省青少年科技教育精准服务试点等工作,不断推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化,进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设,更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策,促进国家创新体系建设,为更好地服务党和国家中心工作奠定坚实基础。					此项目年度总体目标基本完成。						
绩 效	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	

指 标	产出 指标	数量 指标	开展“海智计划”资助项目	≥4 项	4 项	3	3	0.00%	
			开展最美科技工作者发布活动	1 场	1 场	3	3	0.00%	
			举办科普讲坛	≥8 场	8 场	3	3	0.00%	
			开展服务创新驱动发展项目	≥26 项	26 项	3	3	0.00%	
			资助科普出版作品	≥6 个	6 个	3	3	0.00%	
			举办重大主题科普活动	1 场	1 场	3	3	0.00%	
			举办青少年科技类比赛	≥3 个	3 个	3	3	0.00%	
			活动开展个数	≥5 场	5 场	3	3	0.00%	
			报道次数	≥5 次	5 次	3	3	0.00%	
			资助科技智库课题数量	≥12 个	12 个	3	3	0.00%	
		质量 指标	成果验收合格率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			项目结项通过率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			项目验收及时率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			项目开展及时性	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		社会 效益 指标	对接培养“英才计划”学生	≥45 人	45 人	12	12	0.00%	
			托举青年科技工作者	≥45 人	45 人	13	13	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目受支持单位满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			科技工作者满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分						100	99.8	

项目单位自评表

项目名称		国家级重点博物馆补助资金									
主管部门		河南省文物局			实施单位		河南博物院				
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)	2268		3232.17		2485.01		10	76.88	7.69
		政府性预算资金	2268		3232.17		2485.01		-	76.88	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求,结合我院实际支出情 况,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						
	1、持续提升教育服务品牌影响力 2、倾力打造精品展览 3、稳步提升学术研究水平 4、加大文物收藏保护力度 5、加快博物馆数字化建设步伐 6、拓宽文化交流合作渠道 7、加大新闻宣传力度 8、提升保障服务水平 9、强化科学管理和人才培养。				此项目年度总体目标已完成 75%以上,本项目旨在持续提升教育服务品牌影响力,倾力打造精品展览,稳步提升学术研究水平,加大文物收藏保护力度,加快博物馆数字化建设步伐,拓宽文化交流合作渠道,加大新闻宣传力度,提升保障服务水平,强化科学管理和人才培养。						
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	专项资金使用比 例	≥100%	77%	10	7.7	-23.00%	存在上年结转资 金,优先使用结 转资金。		
	产出 指标	数量指 标	举办学术会议数 量	≥5 场	3 场	3	1.8	-40.00%	疫情原因影响学 术会议召开数 量。		
			拍摄文化宣传片 及数字展览数量	≥60 个	60 个	3	3	0.00%			

			全年举办展览数量	≥20 个	20 个	3	3	0.00%	
			举办文化宣讲活动数量	≥30 场	10 场	3	1	-66.67%	疫情致活动基本暂停。
			文物保护修复数量	≥80 件/套	80 件/套	3	3	0.00%	
			接待观众人次	≥180 万人次	70 万人次	3	1.17	-61.11%	疫情原因及开馆期间限流，影响参观人数。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			通过免费开放开展科普工作辐射人群范围	扩大	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	宣传活动开展及时率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79%	疫情致活动基本暂停。
			计划完成率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79%	疫情原因，我院闭馆近四个月，部分项目进度受到影响。
	效益指标	经济效益指标	游客增长率	≥20%	0%	3	0	-100.00%	疫情原因及开馆期间限流，影响参观人数。
			文创产品销售收入增长率	≥10%	3%	4	1.2	-70.00%	疫情原因文创线下销售影响较大。
		社会效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			项目单位业务管理水平提升或影响度	显著	100%	3	3	0.00%	
公共文化服务能力			提升	100%	4	4	0.00%		
配套设施先进性			达到国家一级博物馆	100%	4	4	0.00%		
服务品牌社会影响力			持续增强	100%	4	4	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			工作人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	83.62		

项目单位自评表

项目名称		扶持艺术发展										
主管部门		河南省文物局				实施单位		河南博物院				
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)	0			10		9		10	90	9
		政府性预算资 金	0			10		9		-	90	-
		财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求,结合我院实际支出 情况,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						
	通过“河南博物院院藏青铜器影像志”摄影展和画册的传播,让观众感知青铜器艺术精髓和文物本体以外的丰富信息资源,了解河南博物院院藏文物的深厚积淀,架起博物院藏品与社会观众沟通的桥梁,为黄河文化保护、传承、弘扬注入鲜活的生命力,延续历史文脉。					此项目为延续性项目,年度总体目标已完成。						
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	
	产出 指标	数量指 标	参观人次	≥2 万人次		1 万人次	4	2	-50.00%		疫情原因, 参观人次 受到影响。	
			展出场次	1 场		1 场	3	3	0.00%			
			研讨会次数	1 次		1 次	3	3	0.00%			
			展出作品数量	≥100 幅		100 幅	4	4	0.00%			

			展出累计时间	7 天	5 天	3	2.14	-28.57%	因疫情原因，展出时间压缩。
			出版画册	1 本	1 本	3	3	0.00%	
		质量指标	专家评价	质量较高	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	创作完成时间	2021 年 7 月	100%	3	3	0.00%	
			展览完成时间	2021 年 10 月	100%	3	3	0.00%	
			画册完成时间	2021 年 12 月	100%	3	3	0.00%	
			研讨会完成时间	2021 年 10 月	100%	3	3	0.00%	
			资金拨付及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	传承中原丰厚的文化底蕴和文化资源	持续影响	100%	7	7	0.00%
	社会效益指标		弘扬社会主义核心价值观	展示河南厚重文化	100%	6	6	0.00%	
			展示河南博物院院藏青铜器	宣传河南	100%	6	6	0.00%	
			宣传媒体报道次数	≥10 家	10 家	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览作者满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	96.14	

项目单位自评表

项目名称		物业管理费							
主管部门		河南省文物局			实施单位	河南博物院			
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）	222		222	222	10	100	10
		政府性预算 资金	122		122	122	—	100	—
		财政专户管 理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	100		100	100	—	100	—
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求，结合我院实际支 出情况，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				
	河南博物院作为省级文明单位,对外文化传播的门户窗 口，每年接待大量的省内外观众及外国友人，保持良好的 参观环境是我们的基本职责。完成我院物业管理运维 服务项目，包括卫生保洁服务（含院区保洁服务、主展 馆保洁服务、绿化养护服务、垃圾清运服务）、建筑设 备运维（含设施设备物业管理服务、电梯运维）。				此项目年度总体目标基本完成，依据合同执行预算，保证了良 好的参观环境。				
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	资金投入比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指 标	数量指标	物业管理覆盖面积	51908 m²	51908 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	环境卫生干净程度	优秀	100%	5	5	0.00%	

			服务质量实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	故障处理及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			物业服务及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边消费程度	≥70%	80%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对参观环境的提升程度	100%	100%	5	5	0.00%	
			丰富群众生活	100%	100%	5	5	0.00%	
			文旅融合度	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	创造优美环境	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	观众基本满意，依观众意见改进服务。
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称			河南博物院主展馆抗震加固项目											
主管部门			河南省文物局				实施单位		河南博物院					
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）		0		664.36		22.3		10	3.36	0.34	
			政府性预算资金		0		664.36		22.3		-	3.36	-	
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
			单位资金		0		0		0		-	0	-	
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		按照预算编制和资金管理 办法的要求，结合我院实 际支出情况，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							
	河南博物院主展馆抗震加固维修改造建筑面积 16878 m²，消防改造建筑面积 21624 m²，主展馆附房公共区域装修改造面积 2335 m²，电梯更新 5 部，新建监控中心、消防水池、备用发电机房及配套建筑 798.54 m²，冠顶及附房屋面更换维修面积 6579 m²。建设内容主要包括主展馆 C 段（主楼）结构耐久性修复以及抗震加固，并对主展馆的安防、消防、电气、暖通、给排水等系统按照现行标准进行抗震加固和更新改造，以及主展馆 C 段和 A 段、B 段部分公共区域的装修装饰工程。						此项目为延续性项目，年度总体目标基本完成。							
绩效	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	

指标									施
	成本指标	经济成本指标	成本可控性	可控	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	消防改造建筑面积	21624 平方米	21624 平方米	3	3	0.00%	
			附房公共区域装修改造面积	2335 平方米	2335 平方米	3	3	0.00%	
			冠顶及附房屋面更换维修面积	6579 平方米	6579 平方米	3	3	0.00%	
			电梯更新	5 部	5 部	3	3	0.00%	
			新建监控中心	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			新建备用发电机房	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			维修改造建筑面积	16878 平方米	16878 平方米	3	3	0.00%	
			新建消防水池	1 个	1 个	3	3	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程完工时间	2021	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	结构耐久性保证年限	40 年	40 年	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建筑抗震能力	提高	100%	10	10	0.00%	
			社会对博物馆文化关注度	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
		参观观众满意度	参观观众满意度	≥80%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	90.34		

项目单位自评表

项目名称		河南博物院主展馆建筑维修项目									
主管部门		河南省文物局			实施单位		河南博物院				
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)	0		399.97		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		399.97		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理辦法的要求,结合我院实际支出情况,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						
	本项目对主展馆外立面石材进行改造更换,将原采用直接湿贴工艺的花岗岩石材面层拆除后,更换为干挂花岗岩幕墙(包含防水保温层),玻璃幕墙更换为 Low-E 玻璃。工程范围包括主展馆冠顶、斜墙面、裙房(A、B、D段)外立面。更换改造总面积 16757 m²,其中花岗岩石材幕墙 14257 m²,玻璃幕墙 1500 m²,冠顶花岗岩幕墙 1000 m²。				此项目为延续性项目,年度总体目标基本完成。						
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	成本可控性	可控	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	更换玻璃幕墙	1500 m²	1500 m²	6	6	0.00%			
			更换花岗岩石	14257 m²	14257 m²	6	6	0.00%			

			材幕墙						
			更换冠顶花岗岩幕墙	1000 m²	1000 m²	6	6	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程完工时间	2021 年	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	幕墙正常使用年限	20 年	20 年	5	5	0.00%	
			观众服务、文创销售增长率	≥3%	3%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	主展馆建筑外观形象提升	显著	100%	5	5	0.00%	
			河南博物院品牌影响力	提升	100%	5	5	0.00%	
			河南省标志性建筑知名度	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥80%	95%	2	2	0.00%	
		满意度指标	参观观众满意度	≥80%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		聘用人员经费							
主管部门		河南省文物局			实施单位	河南博物院			
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）	640		640	640		10	100	10
	政府性预算资金	240		240	240		－	100	－
	财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－
	单位资金	400		400	400		－	100	－
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求，结合我院实际支出 情况，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				
	为满足向公众开放的业务需要，为观众提供优质服务，我院需聘请具有一定技能的人员，包括讲解员、古乐演出人员、文物修复师等专技人员。				此项目年度总体目标基本完成，聘用具有一定技能的业务人员，为观众提供优质服务。				
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	资 金 投 入 比 例	100%	100%	10	10	0.00%	
	产 出 指	数 量 指 标	服 务 观 众 人 次	≥180 万人 次	70 万人次	5	1.94	－61.11%	

	标							
		解决就业岗位	≥150 人	170 人	5	5	0.00%	
	质量指标	提供服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		人才素质	本科以上	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	人员出勤及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		项目计划完成及时	及时按月	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥50%	60%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	人文宣传度	100%	100%	5	5	0.00%	
		提升文化软实力的能力	100%	100%	5	5	0.00%	
		促进传统文化传播率	100%	100%	5	5	0.00%	
		可持续性促进文化旅游融合	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工就业满意度	100%	95%	2	1.9	-5.00%	职工基本满意。
		观众满意度	100%	95%	3	2.85	-5.00%	观众基本满意，根据观众意见改进服务。
总分					100	96.69		

项目单位自评表

项目名称		三区人才									
主管部门		河南省文物局			实施单位		河南博物院				
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)：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		0		-	0	-
		财政专户管理资 金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求，结合我院实际支 出情况，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						
	改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化 服务参与度和积极性，满足群众文化需求、提升 审美取向。				此项目年度总体目标已完成 50%。						
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	成本控制	可控	100%	10	10	0.00%			
	产出 指标	数量 指标	各村（社区） 文艺演出数量	5 场	2 场	5	2	-60.00%	疫情影响， 活动举办受 到影响。		
		质量 指标	公共文化服务 水平	提升	100%	5	5	0.00%			

			公共文化服务效能	显著	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	因疫情影响，活动举办受到影响。
			资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥20%	10%	25	12.5	-50.00%	因疫情影响，活动举办受到影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	72		

项目单位自评表

项目名称		专业设施设备日常维修经费									
主管部门		河南省文物局				实施单位		河南博物院			
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)：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求，结合我院实际支 出情况，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						
	保障院区正常开放、设备正常运行的专业设施设备日常维修保养，包括陈列展览、恒温恒湿库房及展柜维护，网络安全、数据库系统、多媒体系统维护，剧场设备、观众服务设施日常维护，文物保护设备和环境监控运维费用。				此项目年度总体目标基本完成，保障院区正常开放、设备正常运行的专业设施设备日常维修保养。						
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	投入资金比例	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	举办展览数量	≥20 个	20 个	5	5	0.00%			
			观看演出观众数量	≥10 万人次	4 万人次	5	2	-60.00%	疫情原因及开馆期间限流，观看演出观众人数影响较大。		

			设施设备维护数量	≥8 个	8 个	5	5	0.00%	
		质量指标	网络系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备达到国家规范、标准	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成计划及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	确保河南博物院的馆藏文物安全、场馆安全、观众人身安全	100%	100%	15	15	0.00%	
			持续促进文旅融合	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		河南博物院陈列全面恢复提升改造项目									
主管部门		河南省文物局				实施单位		河南博物院			
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)	0		290.62		112.59		10	38.74	3.87
		政府性预算资金	0		290.62		112.59		-	38.74	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照预算编制和资金管理办 法的要求,结合我院实际支 出情况,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						
	河南博物院自2015年7月主展馆闭馆抗震加固维修,原有展览全部撤除,仅有西配楼一层1300平方米的常设展览对外开放。随着公众对主展馆重新开放日期关注度的增强、主展馆抗震加固工程建设的推进,与之配套的陈列展览的全面恢复提升改造迫在眉睫。2019年6月30日,我院就《河南博物院陈列全面恢复提升改造项目》编制项目支出预算方案。河南省文物局于7月3日向河南省政府提出《关于申请河南博物院陈列全面恢复提升改造项目资金的请示》(豫文物〔2019〕121号),此次陈列改造项目展陈总面积为12081平方米,项目估算总投资金额为12631.8328万元。				此项目为延续性项目,年度总体目标已完成。						
绩	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	

效 指 标	指标	指标		值					及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入经费	≥95%	38%	10	4	-60.00%	该项目为延续性项目，正在进行工程结算。
	产出 指标	数量 指标	施工展区面积	12081 平方米	12081 平方米	6	6	0.00%	
			完工陈展个数	9 个	9 个	6	6	0.00%	
		质量 指标	整体配套设施提升	达到国家一级博物馆标准	100%	6	6	0.00%	
			陈展施工质量指标	合格	100%	6	6	0.00%	
		时效 指标	项目完工及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动周边经济消费水平	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			爱国主义教育基地的建立	≥3 个	1 个	3	1	-66.67%	疫情原因使项目开展受到影响。
			展示河南形象的窗口	成为典范	100%	3	3	0.00%	
			促进文旅融合	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会 效益 指标	配套教育活动开发	全面推广落实	100%	3	3	0.00%	
			对民众生活水平、质量的影响	全面优化	100%	3	3	0.00%	
			全方位服务公众的文化高地	中部核心	100%	2	2	0.00%	
			中原优秀传统文化的展示中心	符合	100%	2	2	0.00%	
			参观人数	≥200 万	70 万	3	1.05	-65.00%	疫情原因及开馆期间限流，参观人数影响较大。
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	100%	95%	5	4.75	-5.00%	观众基本满意，将根据观众意见改进服务。
	总分					100	83.67		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。