

2023 年度  
河南博物院单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南博物院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 河南博物院概况

## 一、单位职责

- (1) 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。
- (2) 开展对各种珍贵文物、历史文物的研究、保护、陈列、展览。
- (3) 负责全省文物鉴定工作，协助海关监管文物出境；负责文物火漆印章、文物出境许可证及鉴定资料的管理工作。

## 二、机构设置

依据豫编办【2022】 134 号文件，国家文物出境鉴定河南站连人带编整体划入我院，院内机构调整至 19 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、文物鉴定中心、华夏古乐团、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 2023 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	10,379.19	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	2,323.84	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	11,174.18
八、其他收入	8	432.27	八、社会保障和就业支出	39	764.18
	9		九、卫生健康支出	40	250.40
	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	368.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,135.31	<b>本年支出合计</b>	58	12,556.76
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	3,776.58	年末结转和结余	60	4,355.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,911.89	<b>总计</b>	62	16,911.89

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		13,135.31	10,379.19	0.00	2,323.84	0.00	0.00	432.27
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	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	11,711.75	8,955.63	0.00	2,323.84	0.00	0.00	432.27
20701	文化和旅游	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11,577.75	8,821.63	0.00	2,323.84	0.00	0.00	432.27

2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11,477.75	8,721.63	0.00	2,323.84	0.00	0.00	432.27
208	社会保障和就业支出	798.16	798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.16	798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.76	499.76	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	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.00	368.00	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		12,556.76	5,651.53	6,905.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,174.18	4,268.95	6,905.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11,149.18	4,268.95	6,880.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11,065.61	4,268.95	6,796.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.18	764.18	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	764.18	764.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.78	465.78	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	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.00	368.00	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	10,379.19	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	8,354.23	8,354.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.18	764.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.40	250.40	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	368.00	368.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,379.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,736.81</b>	<b>9,736.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,248.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,890.88	3,890.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,248.49		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	<b>13,627.69</b>	<b>总计</b>	64	<b>13,627.69</b>	<b>13,627.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	9,736.81	4,886.52	4,850.29
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,354.23	3,503.94	4,850.29
20701	文化和旅游	23.35	0.00	23.35
2070199	其他文化和旅游支出	23.35	0.00	23.35

20702	文物	8,329.23	3,503.94	4,825.29
2070204	文物保护	83.57	0.00	83.57
2070205	博物馆	8,245.66	3,503.94	4,741.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.66	0.00	1.66
2079902	宣传文化发展专项支出	1.66	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	764.18	764.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.18	764.18	0.00
2080502	事业单位离退休	465.78	465.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.40	298.40	0.00
210	卫生健康支出	250.40	250.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.40	250.40	0.00
2101102	事业单位医疗	250.40	250.40	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00
2210201	住房公积金	368.00	368.00	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

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	4,086.53	302	商品和服务支出	299.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,344.46	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.69	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	725.10	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	48.80
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	764.63	30205	水费	10.36	31002	办公设备购置	23.79
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	278.41	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.15	30209	物业管理费	10.38	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	166.94	30211	差旅费	39.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	368.00	30212	因公出国（境）费用	12.30	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.70	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	451.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.99

30302	退休费	429.56	30217	公务接待费	3.95	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	0.02
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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.40	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	52.08	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	36.73	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	4.06	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	18.57			
人员经费合计		4,538.49	公用经费合计					348.04

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
116.80	20.00	70.00	25.00	45.00	26.80	77.97	12.30	61.72	24.99	36.73	3.95

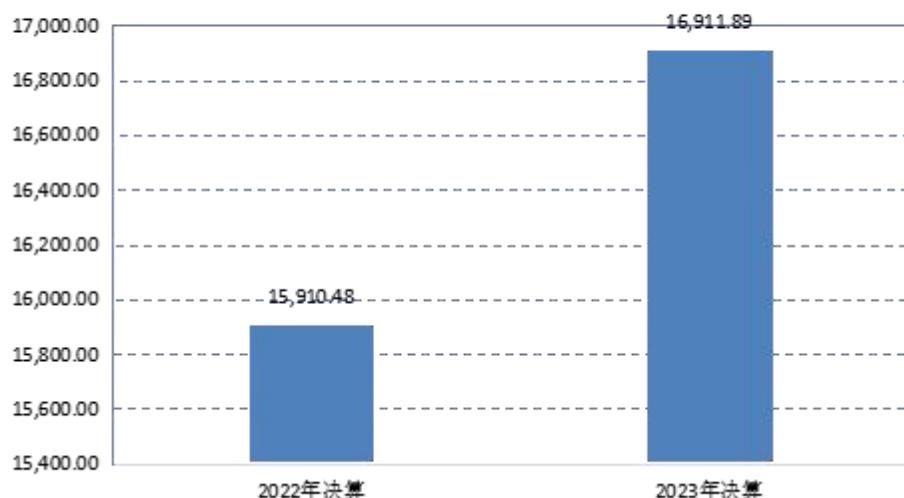
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 16911.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1001.41 万元，增长 6.29%。主要原因是根据实际工作发展需要本年度国家级重点博物馆补助资金项目预算比上年增加。与上年度相比事业发展恢复正常，接待观众大幅增加使得事业收入收支同时增加。

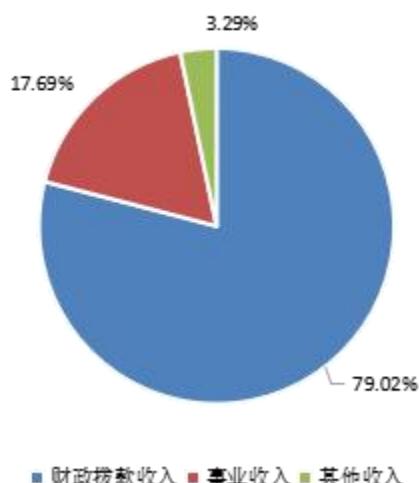
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13135.31 万元，其中：财政拨款收入 10379.19 万元，占 79.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2323.84 万元，占 17.69%；其他收入 432.27 万元，占 3.29%。

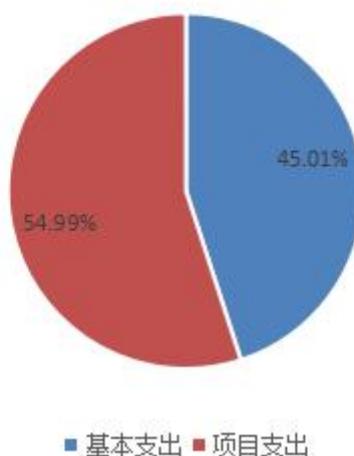
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12556.76 万元，其中：基本支出 5651.53 万元，占 45.01%；项目支出 6905.23 万元，占 54.99%；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%。

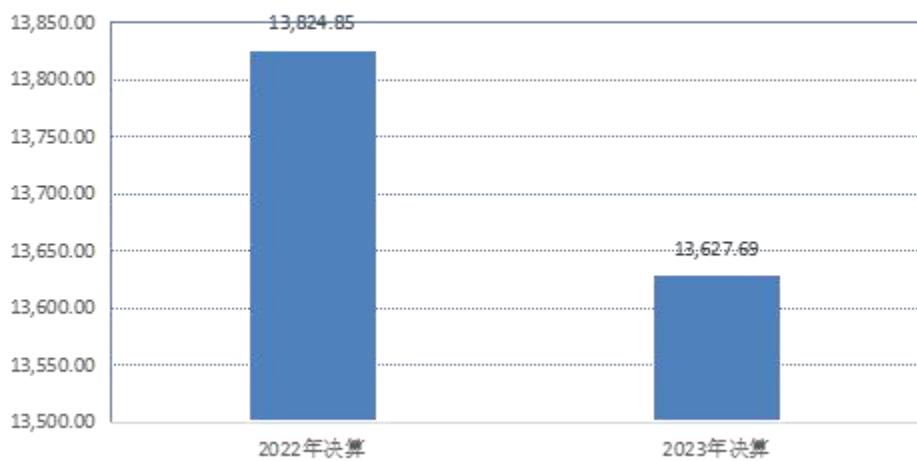
图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13627.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.16 万元，下降 1.43%。主要原因是 2023 年年初结转资金较上年年初结转资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9736.81 万元，占支出合计的 77.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.8 万元，增长 11.07%。主要原因是国家级重点博物馆补助资金项目支出增加，该项目主要用于藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、文化交流、社会教育。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9736.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 8354.23 万元，占 85.80%；社会保障和就业支出 764.18 万元，占 7.85%；卫生健康支出 250.40 万元，占 2.57%；住房保障支出 368.00 万元，占 3.78%。

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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11621.00 万元，支出决算为 9736.81 万元，完成年初预算的 83.79%。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 5.1 万元，支出决算为 0 万元，系社会教育部开展科普内容项目，项目正常进行，由于前期项目使用院内自有资源开展工作没有发生支出。

**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 504 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 4.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上报实施方案时申请预算资金与资金核拨数额相差较大，项目无法进行。

**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 95.9 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉案文物鉴定业务具有不确定性。

**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 9618.2 万元，支出决算为 8245.66 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级重点博物馆补助资金项目业务进展缓慢。

**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 4.4

万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 37.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已经完成结项，正常产生结余。

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 476.6 万元，支出决算为 465.78 万元，完成年初预算的 97.73%。

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 298.40 万元，支出决算为 298.40 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 250.40 万元，支出决算为 250.40 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 368 万元，支出决算为 368 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4886.52 万元。其中：人员经费 4538.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 348.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.80 万元，支出决算为 77.97 万元，完成预算的 66.76%。2023 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 我单位贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，严格各项经费支出审批手续，压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 12.3 万元，完成预算的 61.50%，占 15.78%；公务用车购置及运行费支出决算 61.72 万元，完成预算的 88.17%，占 79.16%；公务接待费支出决算 3.95 万元，完成预算的 14.74%，占 5.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 61.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日韩等国际展览协商未成行。

全年因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：赴澳大利亚参加“2023 年国际动物考古学会第 14 届国际会议”，赴香港澳门执行洽谈合作和展场勘察任务，赴日本东京参加“2023 年国际博协安全专业委员会年会”。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70 万元，支出决算为 61.72 万元，完成预算的 88.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车审批。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 台，系商务车。

公务用车运行维护支出 36.73 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 26.8 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 14.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控业务接待及标准。其中：

外宾接待支出 0.09 万元。主要用于接待卢森堡国家考古、历史与艺术博物馆馆长一行来我院考察。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：卢森堡国家考古、历史与艺术博物馆馆长等。

其他国内公务接待支出 3.86 万元。主要用于国内文博行业院馆间业务交流。2023 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 281 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**

2023 年度政府采购支出总额 1614.58 万元，其中：政府采购货物支出 397.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1216.6 万元。授予中小企业合同金额 908.82 万元，占政府采购支出总额的 56.29%，其中：授予小微企业合同金额 883.47 万元，占授予中小企业合同金额的 97.21%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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、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 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 10 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据豫财效〔2024〕1 号文件相关要求，健全绩效评价常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，针对本院 2023 年度省级财政批复绩效目标的 10 个项目

(其中包括 2022 年结转的 1 个项目)，开展了 2023 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 10 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，涉及财务数据的资料均依据账务实际情况和财政资金批复文件测算。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的项目，在河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块项目单位自评表和总结报告中进行了原因分析，并提出整改措施，指出项目存在的主要问题，并对项目决策、预算安排及执行、资金管理和项目管理的提出改进建议。

## （二）项目绩效自评结果。

单位自评项目共计 10 个，平均分数 94.42 分，评价结果为优的有 7 个项目，占比 70%，分别是场馆能耗费、物业管理费、安全经费、聘用人员经费、房屋建筑日常维护经费、专业设施设备日常维修经费、其他业务费。评价结果为良的有 3 个项目，占比 30%，分别是河南省科普及学会服务能力提升专项、文物鉴定业务费、科普与学会服务能力提升专项-省级。

完成绩效目标的有 7 个项目，占比 70%；没有完成绩效目标的有 3 个项目，占比 30%。指标完成偏差较大（30%及以上）的项目有 8 个，存在偏差的指标占比 10%。偏差较大的 8 个项目分析如下：

1. 科普与学会服务能力提升专项-省级，评分 83 分，评价结论为良，其中预算执行率 0 分，资金管理情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标 20 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 13 个，目标全部完成的指标数 11 个，未完成 2 个。绩效指标中产出指标“举办青少年科技类比赛”低于年初设定指标值，偏差率 100%。偏差原因是：因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类目标。整改措施：结合实际情况，及时调整绩效目标设置。绩效指标中效益指标“对接培养‘英才计划’人数”低于年初设定指标值，偏差率 100%。偏差原因是：因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类目标。整改措施：结合实际情况，及时调整绩效目标设置。

2. 河南省科普及学会服务能力提升专项，评分 83 分，评价结论为良，其中预算执行率 0 分，资金管理情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标 20 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 13 个，目标全部完成的指标数 11 个，未完成 2 个。绩效指标中产出指标“举办青少年科技类比赛”低于年初设定指标值，偏差率 100%。偏差原因是：因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类目标。整改措施：结合实际情况，及时调整绩效目标设置。绩效指标中效益指标“对接培养‘英才计划’人数”低于年初设定指标值，偏差率 100%。偏差原因是：因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类目标。整改措施：结合实际情况，及时调整绩效目标设置。

3. 文物鉴定业务费，评分 88.8 分，评价结论为良，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 25.29 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 17 个，目标全部完成的指标数 13 个，未完成 4 个。绩效指标中产出指标“馆藏文物鉴定”高于年初设定指标值，偏差率 87%。偏差原因是：2023 年文物鉴定重点任务在单位现场，馆藏文物鉴定数增多。整改措施：结合实际情况，及时调整年初绩效目标设置。产出指标“文物进出境审核”低于年初设定指标值，偏差率 73.33%。偏差原因是：进出境文物审核任务不稳定。整改措施：结合实际情况，及时调整年初绩效目标设置。产出指标“全省涉案文物案件”高于年初设定指标值，偏差率 48.89%。偏差原因是：案件数量不稳定。整改措施：结合实际情况，及时调整年初绩效目标设置。

4. 安全经费，评分 98.29 分，评价结论为优，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 28.29 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 11 个，目标全部完成的指标数 10 个，未完成 1 个。绩效指标中产出指标“接待观众人次”高于年初设定指标值，偏差率 50%。偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，接待观众人次远超预期，超额完成设定绩效目标。整改措施：结合实际情况，细化年初绩效目标设置。

5. 专业设施设备日常维修经费，评分 98 分，评价结论为优，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，

产出指标 28 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 10 个，目标全部完成的指标数 9 个，未完成 1 个。绩效指标中产出指标“举办展览数量”高于年初设定指标值，偏差率 70%。偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，为公众同时开放线上线下展览。整改措施：结合实际情况，细化绩效目标设置。

6. 其他业务费，评分 97.14 分，评价结论为优，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 27.14 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 12 个，目标全部完成的指标数 11 个，未完成 1 个。绩效指标中产出指标“服务观众数量”高于年初设定指标值，偏差率 50%。偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。整改措施：结合实际情况，细化绩效目标设置。

7. 聘用人员经费，评分 98.57 分，评价结论为优，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 28.57 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 14 个，目标全部完成的指标数 13 个，未完成 1 个。绩效指标中产出指标“服务观众人次”高于年初设定指标值，偏差率 50%。偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。整改措施：结合实际情况，细化绩效目标设置。

8. 房屋建筑日常维护经费，评分 97.43 分，评价结论为优，其中预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 28.29 分，效益指标 24.14 分，满意度指标 5 分。绩

效项目指标共设置 10 个，目标全部完成的指标数 8 个，未完成 2 个。绩效指标中产出指标“服务观众人数”高于年初设定指标值，偏差率 50%，偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期；整改措施：结合实际情况，细化绩效目标设置。绩效指标中效益指标“观众人数增长率”高于年初设定指标值，偏差率 30%，偏差原因是：疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期；整改措施：结合实际情况，细化绩效目标设置。

## 项目自评表

项目名称		科普与学会服务能力提升专项-省级					
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 %
	年度资金总额 (万元)：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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			
	通过开展“科普中原”品牌打造项目、河南科技智库调研课题、“i 科普”科技志愿服务行动、一流学会建设提升和一流学术平台建设提升计划项目，优势产业科技赋能工程项目、河南省青年人才托举工程、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、			完成基地相关建设工作，举办科普讲坛等活动，总体目标完成大半。			

	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。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办青少年科技类比赛	≥3个	0个	2	0	-100.00%	因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类指标。
			举办重大主题科普活动	2场	2场	5	5	0.00%	
		举办科普讲坛	≥8场	10场	5	5	0.00%		
		开展最美科技工作者发布活动	1场	1场	5	5	0.00%		
	时效指标	质量指标	项目结项通过率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			成果验收合格率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			资金拨付及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			项目验收及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			项目开展及时性	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		科普受益群众增长率	$\geq 85\%$	85%	20	20	0.00%	
	社会效益指标	对接培养“英才计划”学生	$\geq 35$ 人	0 人	5	0	-100.00%	因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类指标。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	$\geq 85\%$	85%	2	2	0.00%	
		项目受支持单位满意度	$\geq 85\%$	85%	3	3	0.00%	
		总分			100	83		

## 项目自评表

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)：	0	0.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.1	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					
	通过开展“科普中原”品牌打造项目、河南科技智库调研课题、“i 科普”科技志愿服务行动、一流学会建设提升和一流学术平台建设提升计划项目，优势产业科技赋能工程项目、河南省青年人才托举工程、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	完成基地相关建设工作，举办科普讲坛等活动，总体目标完成大半。					

	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。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办重大主题科普活动	≥3个	3个	5	5	0.00%	
			举办青少年科技类比赛	2场	0场	2	0	-100.00%	因部门年初绩效目标填写存在偏差，本单位不涉及该类指标。
			举办科普讲坛	≥8场	10场	5	5	0.00%	
		质量指标	开展最美科技工作者发布活动	1场	1场	3	3	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	项目结项通过率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			成果验收合格率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			项目开展及时性	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益	经济效益指标							

	指标	社会效 益指标	科普受益群 众增长率	$\geq 85\%$	85%	20	20	0.00%	
			对接培养 “英才计 划”学生	$\geq 35$ 人	0 人	5	0	-100.00%	因部门年 初绩效目 标填写存 在偏差,本 单位不涉 及该类指 标。
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	科技工作者 满意度	$\geq 85\%$	85%	2	2	0.00%	
			项目受支持 单位满意度	$\geq 85\%$	85%	3	3	0.00%	
	总分				100	83			

## 项目自评表

项目名称		文物鉴定业务费										
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)：	10.2		10.2	3.58	10	35.1	3.51				
	政府性预算资金	10.2		10.2	3.58	-	35.1	-				
	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							
	完成全年文物鉴定业务工作。				按照实际案件数量,完成文物鉴定业务工作。							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	35.1%	10	10	0.00%				
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											

产出指标	数量指标	馆藏文物鉴定	$\geq 1000$ 件	10000 件	3	1.8	870.00%	2023 年文物鉴定重点任务在单位现场，馆藏文物鉴定数增多。
		社会文物鉴定	$\geq 3000$ 件	4728 件	3	2.53	27.60%	2023 年组织多场公益文物鉴定活动。
		文物进出境审核	$\geq 15$ 起	4 起	3	0.8	-73.33%	进出境文物审核任务不稳定。
		全省涉案文物案件	$\geq 180$ 起	322 起	3	2.16	48.89%	案件数量不稳定。
		国家文物局组织的文物鉴定培训	$\geq 4$ 次	4 次	3	3	0.00%	
	质量指标	文物鉴定准确率	$\geq 99\%$	100%	3	3	0.00%	
		文物图片准确清晰度	100%	100%	4	4	0.00%	
		出具文物鉴定意见书	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	文物鉴定工作	可持续开展	100%	5	5	0.00%	
		打击文物犯罪有效率	100%	100%	5	5	0.00%	
		文物外流	防止	100%	5	5	0.00%	
		文物事业发展	安全	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关者满意度	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00%	
		来访群众满意度率	$\geq 98\%$	98%	2	2	0.00%	
	总分				100	88.8		

## 项目自评表

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)：	488	488	488		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	280	280	280		-	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	资金投入比 例	100%	100%	10	10	0.00%	

		指标						
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	接待观众人次	≥150万人次	270万人次	6	4.29	50.00%	疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。
		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%	
效益指标	经济效益指标							
	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%	5	5	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%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分				100	98.29			

## 项目自评表

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	投入资金比例	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办展览数量	≥10个	20个	5	3	70.00%	疫情结束后，文博热持续升温，为公众同时开放线上线下展览。
		观看演出观众数量	≥8万人次	9万人次	5	5	0.00%	
		设施设备维护数量	≥6个	6个	5	5	0.00%	
	质量指标	设施设备达到国家规范、标准	合格	100%	5	5	0.00%	
		网络系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成计划及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	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%	10	10	0.00%	
		持续促进文旅融合	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	98			

## 项目自评表

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，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					
	完成业务用房范围内的通讯、网络和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%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务观众数量	≥150万人次	270万人次	10	7.14	50.00%	疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。
	质量指标	通讯信号覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	通讯信号质量	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	传统文化影响率	广泛	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%	
	生态效益指标	信息传播率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	低碳减排率	达标	100%	5	5	0.00%	
		职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		服务对象满意	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分			100	97.14			

## 项目自评表

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 %							
	成本指标	经济成本指标	资金投入比例	100%	100%	10	10	0.00%							
偏差原因分析及改进措施															

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决就业岗位	≥200人	200人	5	5	0.00%
		服务观众人次	≥150万人次	270万人次	5	3.57	50.00%
	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%	50%	5	5	0.00%
	社会效益指标	人文宣传度	100%	100%	5	5	0.00%
		增加知名度，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%
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工就业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%
		观众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%
总分				100	98.57		

## 项目自评表

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 2023 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%			
	社会成										

	本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	供水供电供气面积	51908 m <sup>2</sup>	51908 m <sup>2</sup>	6	6	0.00%	
	质量指标	水电质量	安全达标	100%	6	6	0.00%	
		燃气供应覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年年底	100%	6	6	0.00%	
		供应及时性	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	文物安全性	安全	100%	10	10	0.00%	
		参观环境	优美	100%	10	10	0.00%	
		促进文旅融合	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目自评表

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)：	242	242	242	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	120	120	120	-	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	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	成本指标	经济成本指标	资金投入比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	物业管理覆盖面积	51908 m <sup>2</sup>	51908 m <sup>2</sup>	6	6	0.00%		
		环境卫生干净程度	优秀	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	服务质量实现率	100%	100%	6	6	0.00%		
		故障处理及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	物业服务及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进周边消费程度	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		丰富群众生活	100%	100%	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%		
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目自评表

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%			
		社会成									

		本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维修维护面积	>4580 平方米	4580 平方米	6	6	0.00%	
		服务观众人数	≥150 万人次	270 万人次	6	4.29	50.00%	疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。
	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	2023年底	100%	6	6	0.00%	
效益指标	社会效益指标	成本可控	可控	100%	10	10	0.00%	
		场地的使用程度	持续连贯	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	观众人数增长率	≥50%	80%	5	4.14	30.00%	疫情结束后，文博热持续升温，参观人次远超预期。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参 观满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	97.43			

## 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、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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)