

# 2024 年度

# 河南博物院单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南博物院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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、部门职责

贯彻执行党和国家有关文物保护利用和博物馆事业发展的方针政策及法律法规，征集、收藏、保管全省珍贵文物；开展文物和民俗文化的科学的研究；开展文物交流、保护、复仿制、陈列、展览；开展博物馆培训教育、研学、对外文化交流；开展文化创意产品研发、销售、传统文化复原研究和展演；承担全省文物鉴定，协助海关监管文物出境；承担文物火漆印章、文物出境许可证及鉴定资料的管理工作。

## 二、机构设置

河南博物院内设机构 17 个，包括：办公室、组织人事处、后勤管理处、保卫处、财务处、藏品管理部、文创发展部、对外交流部、开放管理部、古乐传承保护部（华夏古乐团）、信息资料部、征集鉴定部（国家文物出境鉴定河南站）、科研管理处、文物科技保护部、宣传推广部、陈列部、社会教育部。

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 2024 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	8,876.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,930.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,550.50
八、其他收入	8	681.93	八、社会保障和就业支出	38	823.19
	9		九、卫生健康支出	39	254.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	374.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,489.02	<b>本年支出合计</b>	57	14,009.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	49.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,761.09	年末结转和结余	59	2,289.89
<b>总计</b>	30	16,299.45	<b>总计</b>	60	16,299.45

注：本表反映单位本年度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。

## 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	12,489.02	8,876.88	0.00	2,930.21	0.00	0.00	681.93
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,790.93	7,178.79	0.00	2,930.21	0.00	0.00	681.93
2080502	事业单位离退休	530.39	530.39	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	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	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：河南博物院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,009.56	6,152.05	7,857.51	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12,251.38	4,699.96	7,551.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.39	530.39	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	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	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	8,876.88	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	6.97	6.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,971.57	8,971.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	823.19	823.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.90	254.90	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	374.00	374.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,876.88	本年支出合计	59	10,430.63	10,430.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,296.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,743.09	1,743.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,296.84		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	12,173.72	总计	64	12,173.72	12,173.72	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：河南博物院

公开 05 表  
单位：万元

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	10,430.63	5,400.16	5,030.47
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	4.97	0.00	4.97
2070199	其他文化和旅游支出	131.50	0.00	131.50
2070204	文物保护	167.62	0.00	167.62
2070205	博物馆	8,672.45	3,948.07	4,724.38
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.39	530.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.80	292.80	0.00
2101102	事业单位医疗	254.90	254.90	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	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	4,552.10	302	商品和服务支出	292.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,184.05	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.31	30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	40.92
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	1,701.39	30205	水费	10.46	31002	办公设备购置	22.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.80	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	14.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.61	30209	物业管理费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.87	30211	差旅费	20.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	374.00	30212	因公出国（境）费用	7.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.04	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	514.59	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	16.55
30302	退休费	514.59	30217	公务接待费	2.61	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	2.16
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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.70	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	54.70	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	33.26	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	4.27	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	32.25			
人员经费合计		5,066.69	公用经费合计					333.47

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。

## 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。

## 一般公共预算财政拨款“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				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	合计	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.80	42.00	63.00	18.00	45.00	11.80	59.67	7.26	49.81	16.55	33.26	2.61

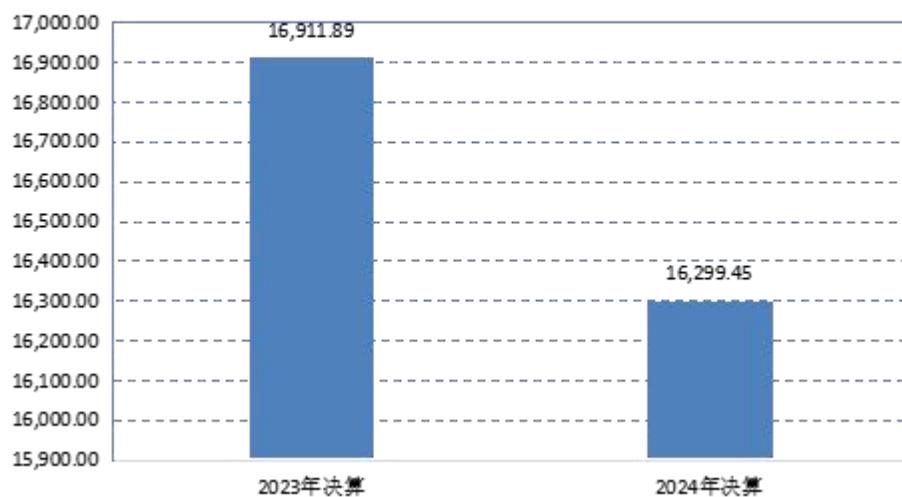
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

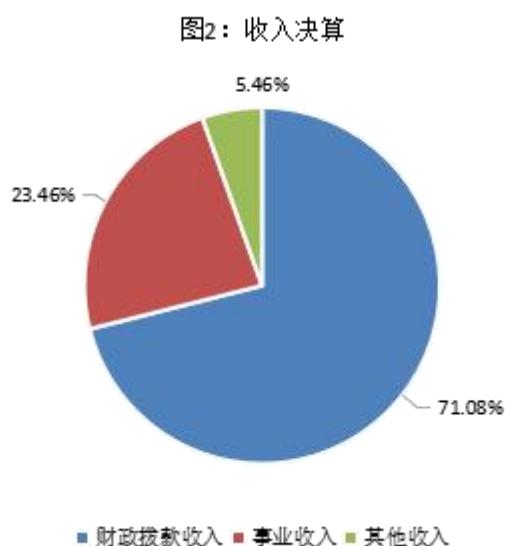
2024 年度收、支总计均为 16299.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 612.44 万元，下降 3.62%。主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助资金减少。

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

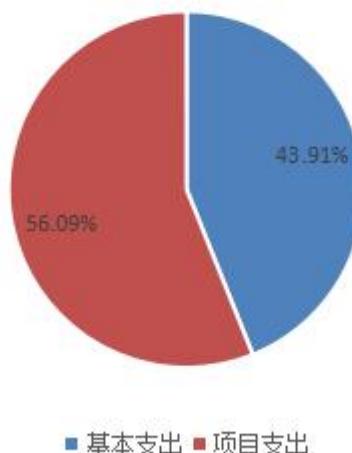
2024 年度收入合计 12489.02 万元，其中：财政拨款收入 8876.88 万元，占 71.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2930.21 万元，占 23.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 681.93 万元，占 5.46%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14009.56 万元，其中：基本支出 6152.05 万元，占 43.91%；项目支出 7857.51 万元，占 56.09%；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

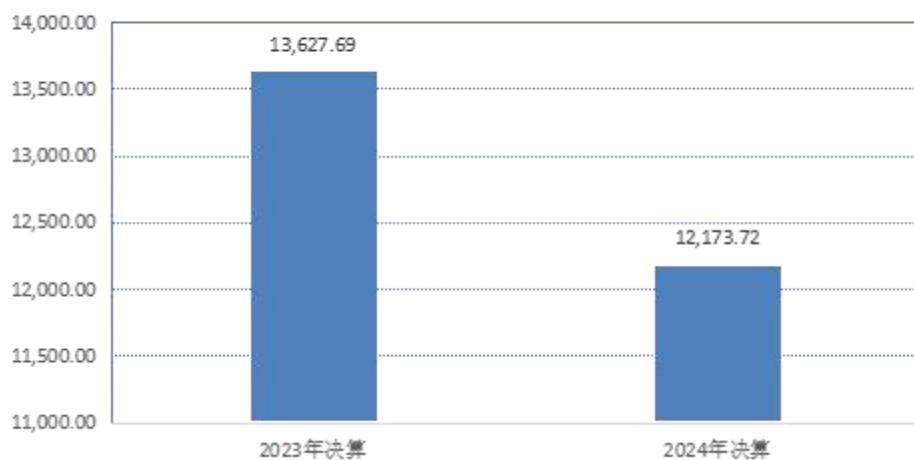


■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12173.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1453.97 万元，下降 10.67%。主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

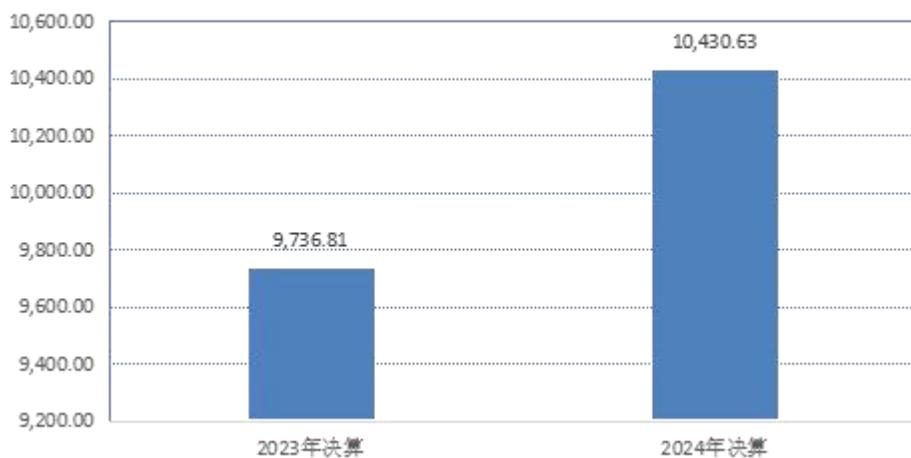


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10430.63 万元，占支出合计的 74.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.82 万元，增长 7.13%。主要原因一是增加了省级旅游业发展资金-研学旅游奖补支出，二是增加了国家级重点博物馆补助资金支出用于事业发展。

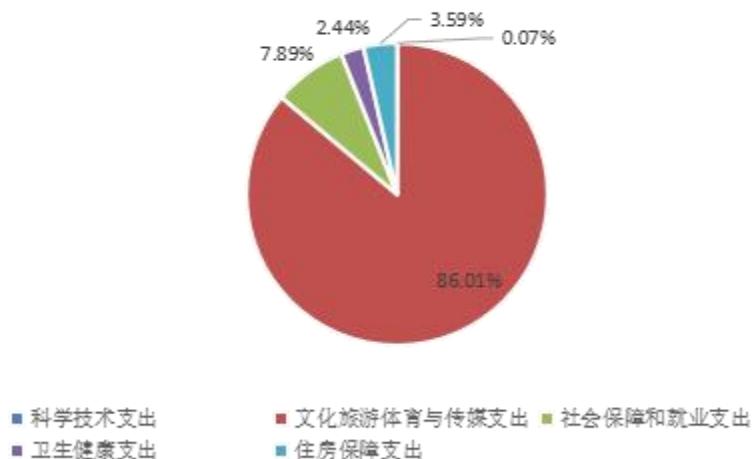
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10430.63 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 6.97 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒(类)支出 8,971.57 万元，占 86.01%；社会保障和就业(类)支出 823.19 万元，占 7.89%；卫生健康(类)支出 254.90 万元，占 2.44%；住房保障(类)支出 374.00 万元，占 3.59%。

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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10211.00 万元，支出决算为 10430.63 万元，完成年初预算的 102.15%。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 6 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照研究进度支出，项目未完成形成结转。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加该类项目资金。

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)。年初预算为 1687.8 万元，支出决算为 131.50 万元，完成年初预算的 7.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复将单位应在其  
他文化和旅游支出及博物馆支出上的结转资金列在本项，本项年初预算中结转资金 1685.8 万元实际结转金额为 132.95 万元，年中按实际支出执行。

4. 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 0 万元，支出决算为 167.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加省级文物保护项目。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。**  
年初预算为 7115.1 万元，支出决算为 8672.45 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加国家级重点博物馆补助资金项目 1491 万元。

**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 480.4 万元，支出决算为 530.39 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付离退休费用。

**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 292.8 万元，支出决算为 292.8 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 254.9 万元，支出决算为 254.9 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 374 万元，支出决算为 374 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5400.16 万元。其中：人员经费 5066.69 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 333.47 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 116.80 万元，支出决算为 59.67 万元，完成预算的 51.09%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 7.26 万元，完成预算的 17.28%，占 12.16%；公务用车购置及运行费支出决算 49.81 万元，完成预算的 79.07%，占 83.47%；公务接待费支出决算 2.61 万元，完成预算的 22.12%，占 4.37%：

1. 因公出国（境）费预算为 42.00 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 17.28%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）审批，控制因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 4 个，因公出国（境）人次数 5 人。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 63.00 万元，支出决算为 49.81 万元，完成预算的 79.07%。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 16.55 万元，购置车辆 1 台，为小轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 33.26 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。2024 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 11.80 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 22.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行过紧日子要求，厉行节约，严格公务接待审批，控制公务接待费。其中：

**外宾接待支出**0.15 万元。主要用于引进项目卢森堡展览国外来宾接待。2024 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 5 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 Michel Polfer 馆长及同行人员。

**其他国内公务接待支出**2.46 万元。主要用于国内文博行业院馆间业务交流接待。2024 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 165 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**

2024 年度政府采购支出总额 1738.03 万元，其中：政府采购货物支出 196.60 万元、政府采购工程支出 523.04 万元、政府采购服务支出 1018.39 万元。授予中小企业合同金额 759.01 万元，占政府采购支出总额的 43.67%，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**

2024 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 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车辆、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) 绩效评价工作开展情况。**根据《河南省财政厅关于开展 2024 年省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2025〕1 号）和《河南省文物局关于开展 2024 年预算绩效自评的通知》（豫文物财〔2025〕14 号）要求，本单位对 2024 年度省级财政批复绩效目标项目开展了 2024 年度省级预算绩效自评工作。绩效目标项目 5 个，共涉及资金 1485.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.53%。

根据批复的项目绩效目标，在院领导的指导下，财务处牵头、业务处室配合，收集了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。在总结报告中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提出改进建议。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

单位自评项目共计 5 个，平均分数 92.78 分，评价结果

为优的有 4 个项目，占比 80%，分别是国家级重点博物馆补助资金、场馆能耗费、安全经费、文物鉴定业务费。评价结果为良的有 1 个项目，占比 20%，是 2024 科普与学会服务能力提升专项-省级。

完成绩效目标的有 4 个项目，占比 80%；没有完成绩效目标的有 1 个项目，占比 20%。指标完成偏差较大（30%及以上）的项目有 2 个，存在偏差的指标占比 15.71%。

1. 国家级重点博物馆补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.61 分。项目全年预算数为 786 万元，执行数为 545.34 万元，完成预算的 69.38%。项目绩效目标完成情况：评价结果为优，部分完成绩效指标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标没有结合实际情况编写，无法起到激励作用。部分绩效目标设定没有在数量、质量等方面进行具体细化，进行定量或定性表述，不利于评价工作的开展，从而影响绩效考核的实施；二是预算绩效评价沟通反馈机制的缺少，导致评价方面问题难以及时解决，从而影响员工参与程度。下一步改进措施：一是结合单位预算管理的目标，综合分析，进行绩效目标设置；二是建立预算绩效运行管理机制和绩效评价结果运用机制。落实预算绩效管理责任部门，财务处为预算绩效管理的牵头部门，全盘统筹各项目的预算绩效管理工作；经费项目预算执行部门，具体负责项目绩效各项工作，并对绩效指标的设置负主要责任。

2. 场馆能耗费项目自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 283.6 万元，执行数为 283.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价结论为优，较好的完成了绩效目标。

3. 安全经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.49 分。项目全年预算数为 653.3 万元，执行数为 653.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价结论为优，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：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 15%。偏差原因是：文博热持续升温，郑州博物馆并入我院，参观人次远超预期。整改措施：结合实际情况，细化年初绩效目标设置。

4. 文物鉴定业务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.81 分。项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 32.45%。项目绩效目标完成情况：评价结论为优，部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分产出指标与年初设定指标值偏差较大。主要原因一是绩效指标中产出指标“文物拍卖标的审核”高于年初设定指标值，偏差率 200.63%。偏差原因是：2024 年网络拍卖增多，所以文物拍卖审核标的件数增加。二是产出指标“文物进出境审核”高于年初设定指标值，偏差率 30%。偏差原因是：进出境文物审核任务不稳定。三是产出指标“全省涉案文物案件”低于年初设定指标值，偏差率 22.22%。偏差原因是：案件数量不稳定，在全省范围内出现回落。四是产出指标“文物鉴定培训”高于年初设定指

标值，偏差率 3.33%。偏差原因是：2024 年国家文物局新增培训任务。整改措施：结合实际情况，及时调整年初绩效目标设置。

5. 2024 科普与学会服务能力提升专项-省级项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：评价结论为良，绩效目标完成较差。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分产出指标与年初设定指标值偏差较大。主要原因是此项目为特定目标类项目，由省科协年中细化设定，省财政厅下达我单位，年初绩效目标是省科协设定，不符合我单位工作实际情况，故产生偏差。整改措施：结合实际情况，做好与专项资金主管部门沟通工作，充分了解资金使用方向，合理安排工作内容，设定科学合理绩效指标，提高资金使用效益。

项目自评表						
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	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	786	786	545.34	10	69.38%
	财政拨款	786	786	545.34	-	69.38%
	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
	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持续完成中，依据合同执行预算。			
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	专项资金使用比例	=100%	70%	10	7		
产出指标	数量指标	接待观众人次	≥200万人次	280万人次	3	2.55	10%	文博热持续升温,郑州博物馆并入我院,参观人次远超预期。结合实际情况,细化年初绩效目标设置。
		文物保护修复数量	≥120件/套	200件/套	3	1.92	36%	利用科技化,提高保护修复水平,加快修复进度。结合实际情况,细化年初绩效目标设置。
		举办文化宣讲活动数量	≥30场	35场	3	3		
		全年举办展览数量	≥10个	20个	3	2.1	70%	院内原创增多。结合实际情况,细化年初绩效目标设置。
		拍摄文化宣传片及数字展览数量	≥60个	60个	3	3		
		举办学术会议数量	≥5场	10场	3	2.1	70%	原创展览增多,随之学术会议也增多。结合实际情况,细化年初绩效目标设置。
	质量	通过免费开放开展科普工作辐射人群范围	扩大	扩大	3	3		

指 标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	95%	3	3		
	计划完成率	$\geq 95\%$	95%	3	3		
	宣传活动开展及时率	$\geq 95\%$	95%	3	3		
经济 效 益 指 标	文创产品销售收入增长率	$\geq 10\%$	12%	4	4		
	游客增长率	$\geq 20\%$	25%	4	4		
效益 指 标	配套设施先进性	达到国家一级博物馆	100%	4	4		
	公共文化服务能力	提升	100%	4	4		
	项目单位业务管理水平提升或影响度	显著	100%	3	3		
	长效工作机制健全性	健全	100%	3	3		
	服务品牌社会影响力	持续增强	100%	3	3		
满意度 指 标	社会公众满意度 (%)	$\geq 90\%$	90%	3	3		
	工作人员满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2		
总分				100	90.61		

## 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)：	283.6	283.6	283.6	10	100	10			
	政府性预算资金	283.6	283.6	283.6	-	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						
	河南博物院是公益文化服务窗口单位，总建筑面积约 55000 平方米，维持水、电、气正常运转非常重要。2024 年我们本着节能环保的原则，合理安排各项能耗使用，保障主展馆、开放区和文物库房的正常运行。			此项目保障主展馆、开放区和文物库房的正常运行，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			
成本指	经济成本指标	资金投入比例		100%	100%	10	10			
	社会成本						0.00%			

	标	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	55000 m <sup>2</sup>	55000 m <sup>2</sup>	6	6	0.00%		
	质量指标	燃气供应覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%		
		水电质量	安全达标	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2024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%		
满意度指标	生态效益指标								
	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		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)：	653.3	653.3	653.3	10	100	10		
	政府性预算资金	593.3	593.3	593.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	60	60	60	-	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，基本按照合同约定内容执行。					
绩效指	一级指	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

标 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	接待观众人次	≥200万人次	290万人次	6	5.49	15.00%	文博热持续升温，郑州博物馆并入我院，参观人次远超预期。
			安防系统维护数量	1套	1套	6	6	0.00%	
			消防设施设备维护数量	1套	1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%	10	10	0.00%	
			对改善文物保护条件和管理水平	显著	100%	5	5	0.00%	
			确保馆藏文物安全	安全	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
	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	99.49			

## 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	3.31	10	32.45	3.25				
	政府性预算资金	10.2	10.2	3.31	-	32.45	-				
	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，完成全年文物鉴定业务工作。							
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	32.45%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
	环境成本	生态环境成本									

		指标						
产出指标	数量指标	文物鉴定培训	≥3 次	4 次	3	2.94	3.33%	2024 年国家文物局新增培训任务。
		文物进出境审核	≥5 起	8 起	3	2.49	30.00%	进出境文物审核任务不稳定。
		全省涉案文物案件	≥180 起	140 起	3	2.33	-22.22%	涉案文物鉴定案件在本省普遍出现回落。
		文物拍卖标的审核	≥300 0 件	9919 件	3	1.8	200.63%	2024 年网络拍卖增多，所以文物拍卖审核标的件数增加。
	质量指标	出具文物鉴定意见书	100%	100%	4	4	0.00%	
		文物鉴定准确率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		文物图片准确清晰度	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	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	推动	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	文物安全	保护	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关者满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		来访群众满意度率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分				100	90.81		

## 项目自评表

项目名称	2024 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 %	得分
	年度资金总额(万元)：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	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		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。				

	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。								
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	2场	2场	5	5	0.00%	
			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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			资金拨付及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	效益	经济效益指标	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%	

指标	社会效益指标	对接培养“英才计划”学生	≥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。
		科普受益群众增长率	≥85%	85%	20	20	0.00%	
		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	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		项目受支持单位满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
总分				100	83			

## **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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）