

2025年度  
新乡市博物馆单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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 2025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

第五部分 附件

# 第一部分 新乡市博物馆概况

## **一、单位职责**

负责文物的征集、鉴定、登编，并按照规定对馆藏文物进行妥善保管，确保文物安全；负责做好文物展览及文物宣传工作；开展文物及相关研究，进行文物的修复及复制；完成行政主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

新乡市博物馆内设机构7个，包括：办公室、陈列展览部、保管部、技术服务部、保卫科、社教部、信息中心。

本决算为新乡市博物馆决算。

## 第二部分 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,043.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 833.01   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 165.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.54    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,043.86 | 本年支出合计          | 58 | 1,043.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,043.86 | 总计              | 62 | 1,043.86 |

注：1. 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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,043.86 | 1,043.86 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 833.01   | 833.01   |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 54.28    | 54.28    |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 54.28    | 54.28    |        |      |      |          |      |
| 20702    | 文物               | 778.73   | 778.73   |        |      |      |          |      |
| 2070205  | 博物馆              | 778.73   | 778.73   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.31   | 165.31   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.48   | 156.48   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 114.98   | 114.98   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50    | 41.50    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 6.60     | 6.60     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.60     | 6.60     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.54    | 45.54    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.54    | 45.54    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.29    | 23.29    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.25    | 22.25    |        |      |      |          |      |

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

单位名称：新乡市博物馆

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               | 1,043.86 | 728.18 | 315.68 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 833.01   | 517.33 | 315.68 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 54.28    |        | 54.28  |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 54.28    |        | 54.28  |        |      |           |
| 20702    | 文物               | 778.73   | 517.33 | 261.40 |        |      |           |
| 2070205  | 博物馆              | 778.73   | 517.33 | 261.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.31   | 165.31 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.48   | 156.48 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 114.98   | 114.98 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50    | 41.50  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 6.60     | 6.60   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.60     | 6.60   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.54    | 45.54  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.54    | 45.54  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.29    | 23.29  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.25    | 22.25  |        |        |      |           |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 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  | 1,043.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 833.01   | 833.01     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 165.31   | 165.31     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.54    | 45.54      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,043.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,043.86 | 1,043.86   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,043.86 | <b>总计</b>       | 64 | 1,043.86 | 1,043.86   |             |              |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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               | 1,043.86 | 728.18 | 315.68 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 833.01   | 517.33 | 315.68 |
| 20701        | 文化和旅游            | 54.28    |        | 54.28  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 54.28    |        | 54.28  |
| 20702        | 文物               | 778.73   | 517.33 | 261.40 |
| 2070205      | 博物馆              | 778.73   | 517.33 | 261.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 165.31   | 165.31 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 156.48   | 156.48 |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 114.98   | 114.98 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50    | 41.50  |        |
| 20808        | 抚恤               | 6.60     | 6.60   |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.60     | 6.60   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.23     | 2.23   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 45.54    | 45.54  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 45.54    | 45.54  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.29    | 23.29  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 22.25    | 22.25  |        |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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         | 579.84 | 302      | 商品和服务支出   | 30.72 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 170.48 | 30201    | 办公费       | 5.52  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.66  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 113.73 | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 62.22  | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.27  | 30207    | 邮电费       | 3.76  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.53   | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.68  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.39  | 30211    | 差旅费       | 0.08  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.87   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 89.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.41  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 117.62 | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 111.02 | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            | 6.60   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       | 0.10  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 7.44  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 9.29  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.12  | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.04  | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.96  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 697.46 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 30.72 |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

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

单位名称：新乡市博物馆

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025年度单位决算情况说明

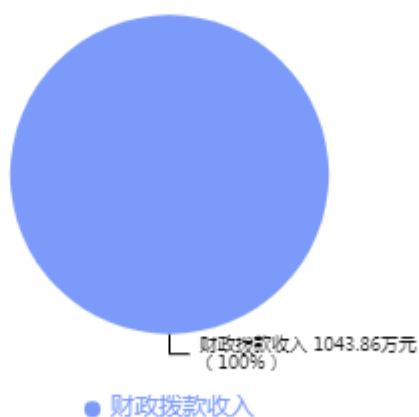
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,043.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加56.69万元，增长5.74%。主要原因是2025年度项目个数增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,043.86万元，其中：财政拨款收入1,043.86万元，占100.00%。

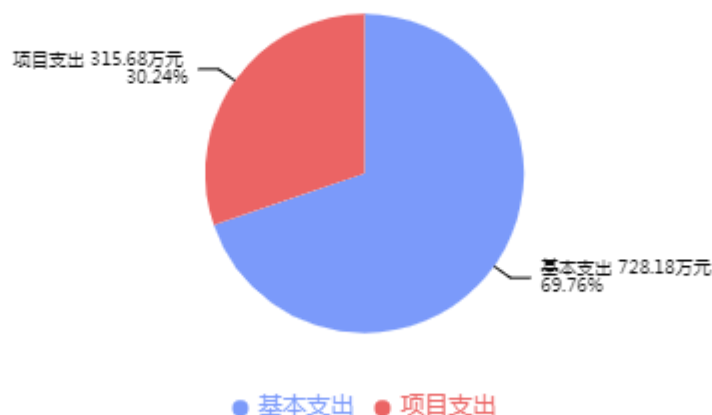
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,043.86万元，其中：基本支出728.18万元，占69.76%；项目支出315.68万元，占30.24%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,043.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.69万元，增长5.74%。主要原因是2025年度项目个数增加，项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

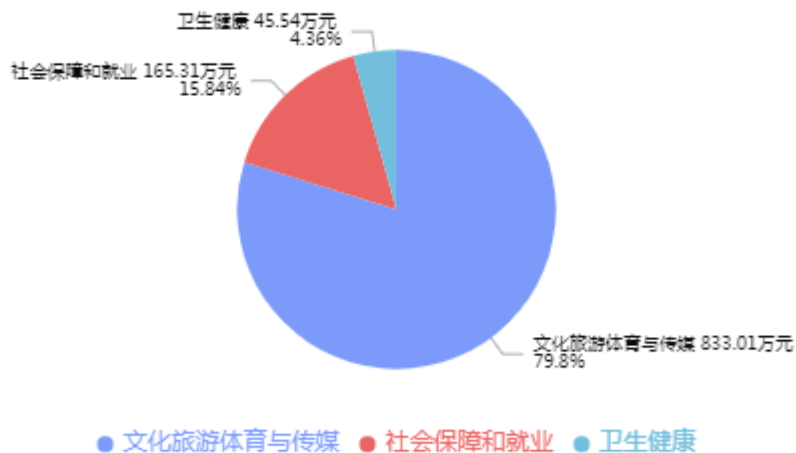
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,043.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.69万元，增长5.74%。主要原因是2025年度项目个数增加，项目支出增加。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,043.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出833.01万元，占79.80%；社会保障和就业（类）支出165.31万元，占15.84%；卫生健康（类）支出45.54万元，占4.36%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.66万元，支出决算为1,043.86万元，完成年初预算的113.75%。其中：

1. 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0万元，支出决算为54.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的项目支出金额未纳入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为698.82万元，支出决算为778.73万元，完成年初预算的111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的项目支出金额未纳入预算。

3. 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128.75万元，支出决算为114.98万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数减少。

4. 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42.07万

元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休2人，不需要缴纳社会保险。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无收入单位死亡抚恤未纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.38万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休2人，不需要缴纳社会保险。

**7. 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23.34万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休2人，不需要缴纳社会保险。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为22.30万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休2人，不需要缴纳社会保险。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出728.18万元。其中：人员经费697.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费30.72万元，主要包括：办公

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025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无差异。

**（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。**

2025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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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**

2025年度政府采购支出总额114.43万元，其中：政府采购货物支出60.15万元、政府采购工程支出54.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

## **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金315.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

## **（二）项目绩效自评结果**

2025年博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.89分。项目全年预算数为120.00万元,执行数为106.62万元,完成预算的88.85%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标-经济成本指标-补助资金:标准值 $\leq 120$ 万元,实现程度为106.62万元,完成目标;二是产出指标-数量指标-补助单位;标准值=1家,实现程度为1家,完成目标;三是产出指标-质量指标-资金到位率:标准值=100%,实现程度为100%,完成目标;四是效益指标-社会效益指标-提升文物保护水平:标准值为提升,实现程度为100%,完成目标;五是满意度指标-服务对象满意度指标-群众对免费开放满意度:标准值 $\geq 95\%$ ,实现程度为95%,完成目标。

博物馆文创研发经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标-经济成本指标-项目成本:标准值 $\leq 5$ 万元,实

现程度为4.99万元，完成目标；二是产出指标-数量指标-参加文博展会；标准值 $\geq 1$ 次，实现程度为1次，完成目标；三是产出指标-数量指标-购买文创产品展架：标准值=1批，实现程度为=1批，完成目标；四是产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；五是效益指标-社会效益指标-促进文创产品多元化：标准值为有效促进，实现程度为100%，完成目标。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### **（三）单位评价结果**

2025年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

## 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：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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                         |                                                                               |          |        |        |           |             |
|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2026年7月      |           |                         |                                                                               |          |        |        |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |                                                                               |          |        |        |           |             |
|              |           | 新乡市文化广电和旅游局             |                                                                               | 实施单位     |        | 新乡市博物馆 |           |             |
| 项目资金<br>(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:   | 120                     | 120                                                                           | 106.62   | 10     | 88.85% | 8.89      |             |
|              | 财政拨款      | 120                     | 120                                                                           | 106.62   | -      | 88.85% | -         |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                       | 0                                                                             | 0        | -      | 0.00%  | -         |             |
|              | 单位资金      | 0                       | 0                                                                             | 0        | -      | 0.00%  | -         |             |
| 资金管理情况       |           |                         | 情况说明                                                                          |          | 分值（20） | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性     |                         | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |          | 5      | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性     |                         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |          | 5      | 5      |           |             |
|              | 使用规范性     |                         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |          | 5      | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况  |                         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |          | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                         | 实际完成情况                                                                        |          |        |        |           |             |
|              | 博物馆免费开放   |                         | 博物馆免费开放316天                                                                   |          |        |        |           |             |
| 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    | 经费控制数                   | ≤120万元                                                                        | 106.62万元 | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 补助单位                    | =1家                                                                           | =1家      | 15     | 15     | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 资金到位率                   | =100%                                                                         | 100%     | 15     | 15     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提升文物保护水平                | 提升                                                                            | 100%     | 25     | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放满意度              | ≥95%                                                                          | 95%      | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |           |                         |                                                                               |          | 100    | 98.89  |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |             |                                                              |                       |       |          |        |             |  |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|--------|-------------|--|
| 2026年7月      |                       |             |                                                              |                       |       |          |        |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                       | 新多市文化广电和旅游局 |                                                              | 实施单位                  |       | 博物馆文创开发部 |        |             |  |
| 项目资金<br>(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:               |             | 3.00                                                         | 3.00                  | 4.99  | 10       | 99.80% | 9.98        |  |
|              | 财政资金:                 |             | 5.00                                                         | 5.00                  | 4.99  | -        | 99.80% | -           |  |
|              | 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     | 指出问题和改进措施   |  |
|              | 安排科学性                 |             | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 |                       |       | 5        | 5      |             |  |
|              | 拨付合规性                 |             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。                        |                       |       | 5        | 5      |             |  |
|              | 使用规范性                 |             | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截 |                       |       | 5        | 5      |             |  |
|              | 预算绩效管理情况              |             | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程             |                       |       | 5        | 5      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |             |                                                              | 实际完成情况                |       |          |        |             |  |
|              | 进行文创产品研发与交流,实现文创产品多元化 |             |                                                              | 进行文创产品研发与交流,实现文创产品多元化 |       |          |        |             |  |
| 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                | 项目成本        | ≤5万元                                                         | 4.99万元                | 10    | 10       | 0.00   |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                  | 参加文博展会      | ≥1次                                                          | 1次                    | 10    | 10       | 0.00   |             |  |
|              |                       | 购买文创产品展架    | =1批                                                          | 1批                    | 10    | 10       | 0.00   |             |  |
|              | 质量指标                  | 资金使用合规率     | =100%                                                        | 100%                  | 10    | 10       | 0.00   |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 促进文创产品多元化   | 有效促进                                                         | 100%                  | 30    | 30       | 0.00   |             |  |
| 总分           |                       |             |                                                              |                       | 100   | 99.98    |        |             |  |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年博物馆免费开放补助资金

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和旅游局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年博物馆免费开放补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 120.00 | 120.00 | 106.62 | 88.85% |
| 政府预算资金   | 120.00 | 120.00 | 106.62 | 88.85% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                                                             | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。<br>预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况                                             |           |
| 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况      |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                                |           |

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

博物馆免费开放

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

博物馆免费开放 316 天

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年博物馆免费开放补助资金绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于"优"。

##### （二）指标分析

###### 1. 绩效目标完成的指标

（1）成本指标-经济成本指标-补助资金：标准值 $\leq$ 120 万元，实现程度为 106.62 万元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-补助单位；标准值 = 1 家，实现程度为 1 家，完成目标；

（3）产出指标-质量指标-资金到位率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（4）效益指标-社会效益指标-提升文物保护水平：标准值为提升，实现程度为 100%，完成目标；

（5）满意度指标-服务对象满意度指标-群众对免费开放满意度：标准值 $\geq$ 95%，实现程度为 95%，完成目标。

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |            |         |           |    |    |        |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值   | 实际完成值     | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 补助资金       | ≤120 万元 | 106.62 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 补助单位       | ≤1 家    | 1 家       | 15 | 15 |        |
|           | 质量指标      | 资金到位率      | ≤100%   | 100%      | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提升文物保护水平   | 提升      | 100%      | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放满意度 | ≥80%    | 95%       | 5  | 5  |        |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：博物馆文创研发经费

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和旅游局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年我单位文创合作收入预计 5 万元。全部用于我单位文创产品研发投入，其中纪念币设计费 6 款，每款 1000 元，小计 6000 元；文创展品展架 10 个，每个 1000 元，小计 10000 元；参加文博展会展位会 18 平方米，每平方米 667 元，小计 12000 元；参加文博展会场地费 18 平方米，每平方米 10000 元，小计 18000 元；参加文博展会差旅费 2 人，每人 2000 元，小计 4000 元。以上 5 项合计 50000 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 5.00  | 5.00  | 4.99  | 99.8% |
| 政府预算资金   | 5.00  | 5.00  | 4.99  | 99.8% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                                                             | 存在问题和改进措施 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。<br>预算安排科学合理 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况                                             |           |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管                                                 |           |

|          |                                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------|--|
|          | 理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况       |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 |  |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

进行文创产品研发与交流,实现文创产品多元化。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

进行文创产品研发与交流,实现文创产品多元化。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:博物馆文创研发经费绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分,属于"优"。

##### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标-经济成本指标-项目成本: 标准值 $\leq 5$ 万元,实现程度为 4.99 元,完成目标;

(2) 产出指标-数量指标-参加文博展会; 标准值 $\geq 1$ 次,实现程度为 1 次,完成目标;

(3) 产出指标-数量指标-购买文创产品展架: 标准值 = 1 批,实现程度为 = 1 批,完成目标;

(4) 产出指标-质量指标-资金使用合规率: 标准值=100%,实现

---

程度为 100%，完成目标；

（5）效益指标-社会效益指标-促进文创产品多元化：标准值为有效促进，实现程度为 100%，完成目标；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |        |           |       |         |    |    |        |
|----------|--------|-----------|-------|---------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目成本      | ≤5 万元 | 4.99 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标   | 参加文博展会    | ≥1 次  | 1 次     | 10 | 10 |        |
|          |        | 购买文创产品展架  | ≥1 批  | 1 批     | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | ≥100% | 100%    | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进文创产品多元化 | 有效促进  | 100%    | 30 | 30 |        |