

2023 年度
新乡市博物馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市博物馆概况

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，并按有关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，进行文物的修复与复制；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 9 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、旅游服务中心和文创部。

本决算为新乡市博物馆单位决算。

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	1,126.53	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	898.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.78
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	1,126.53	本年支出合计	58	1,126.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,126.53	总计	26	1,126.53

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		1,126.53	1,126.53					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	898.10	898.10					
20702	文物	898.10	898.10					
2070205	博物馆	898.10	898.10					
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78					
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14					
2080502	事业单位离退休	98.68	98.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46					
20808	抚恤	22.96	22.96					
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	51.66	51.66					
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66					
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42					
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24					

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

单位名称：新乡市博物馆

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		1,126.53	792.17	334.36			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	898.10	589.52	308.58			
20702	文物	898.10	589.52	308.58			
2070205	博物馆	898.10	589.52	308.58			
208	社会保障和就业支出	171.78	150.99	20.78			
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14				
2080502	事业单位离退休	98.68	98.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
20808	抚恤	22.96	2.18	20.78			
2080801	死亡抚恤	22.96	2.18	20.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	51.66	51.66				
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42				
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24				

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

单位名称：新乡市博物馆

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1126.53	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	898.10	898.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.78	171.78		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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				
本年收入合计	27	1,126.53	本年支出合计	59	1,126.53	1,126.53		
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				
总计	32	1,126.53	总计	64	1,126.53	1,126.53		

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

单位名称：新乡市博物馆

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,126.53	792.17	334.36
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	898.10	589.52	308.58
20702	文物	898.10	589.52	308.58
2070205	博物馆	898.10	589.52	308.58
208	社会保障和就业支出	171.78	150.99	20.78
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	
2080502	事业单位离退休	98.68	98.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
20808	抚恤	22.96	2.18	20.78
2080801	死亡抚恤	22.96	2.18	20.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24	

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

单位名称：新乡市博物馆								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.52	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.06	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.30			
人员经费合计		756.86	公用经费合计					35.31

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

单位名称：新乡市博物馆

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

单位名称：新乡市博物馆

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

单位名称：新乡市博物馆

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

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 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 1,126.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,035.01 万元，下降 47.88%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额 1,003.39 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,126.53 万元，其中：财政拨款收入 1,126.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,126.53 万元，其中：基本支出 792.17 万元，占 70.32%；项目支出 334.36 万元，占 29.68%。

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 1,126.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,035.01 万元，下降 47.88%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额 1,003.39 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 1,126.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,035.01 万元，下降 47.88%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额

1,003.39 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,126.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 898.10 万元，占 79.72%；社会保障和就业（类）支出 171.78 万元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 51.66 万元，占 4.59%。

（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 1,043.51 万元，支出决算为 1,126.53 万元，完成年初预算的 107.96%。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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含该项支出。

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 835.76 万元，支出决算为 898.10 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含本年度上级资金。

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 95.41 万元，支出决算为 98.68 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休人员人数增加。

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 52.35 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休不需要再缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 2,523.08%。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金未纳入年初预算。

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 2.96 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休不需要再缴纳社会保险。

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 28.70 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休不需要再缴纳医疗保险。

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 27.42 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 92.05%。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不需要再缴纳医疗保险。

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 792.17 万元。其中：人员经费 756.86 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 35.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 23.85 万元，其中：政府采购货物支出 23.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.85 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 23.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市博物馆依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）相关要求，成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时，按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。绩效评价小组负责拟定

绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目 5 个。

2023 年博物馆纪念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，项目自评得分为 92.86 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 95.05 万元，执行率 79.18%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-全年总成本：标准值 $\leq$ 120.00 万元，实现程度为 95.02 元，执行率偏低，结转 2024 年使用；（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 $\geq$ 300 天，实现程度为 314 天，完成目标；

(3) 产出指标-质量指标-文物完好率：标准值=100%，实现程度为 100%，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) 产出指标-时效指标-维护及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；(6) 满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值 $\geq 95\%$ ，实现程度为 95%，完成目标。

讲解员工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.19 分。项目年初预算数 26.64 万元，全年预算数 26.64 万元，全年执行数 26.64 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 成本指标-经济成本指标-讲解员工资及保险：标准值 ≤ 26.64 万元，实现程度为 26.64 万元，完成目标；(2) 产出指标-数量指标-播放优秀历史人文影片：标准值 ≥ 33 场，实现程度为 41 场，完成目标；(3) 产出指标-数量指标-发放人数：标准值=7 人，实现程度为 7 人，完成目标；(4) 产出指标-质量指标-讲解质量：标准值良好，实现程度为良好，完成目标；(5) 产出指标-时效指标-发放及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；(6) 效益指标-社会效益指标-增加就业岗位：标准值 7 人，实现程度为 7 人，完成目标；(7) 满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值 $\geq 95\%$ ，实现程度为 95%，完成目标。

免费开放市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.95 分。项目年初预算数 80 万元，

全年预算数 80 万元，全年执行数 80 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-全年总成本：标准值 $\leq$ 80 万元，实现程度为 80 元，完成目标；（2）产出指标-数量指标-文物保护法规宣传：标准值 $\geq$ 2 次，实现程度为 2 次，完成目标；（3）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 $\geq$ 300 天，实现程度为 314 天，完成目标；（4）产出指标-质量指标-文物完好率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；（5）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；（6）产出指标-时效指标-维护及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；（7）满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值 $\geq$ 95%，实现程度为 95%，完成目标。

省级科普与学会服务能力提升专项经费(文物中的新乡文明)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-年成本：预算 $\leq$ 5 万元，实际成本 5 万元，完成执行率 100%，完成目标；（2）产出指标-数量指标-作品：年度目标 1 本，完成 1 本，完成率 100%；（3）产出指标-质量指标-项目结项通过率：计划通过率为 100%，实际结项通过率 100%，完成目标；（4）产出指标-时效指标-项目结项及时性：计划 2023 年 12 月 31 日前结项，实际完成率 100%，完成目标；

(5) 满意度指标-服务对象满意度指标-科技工作者满意度：计划满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度达到 100%，完成目标。

展厅保安人员工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算数 106.92 万元，全年预算数 106.92 万元，全年执行数 106.92 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-展厅保安人员工资及保险：标准值 ≤ 106.92 万元，实现程度为 106.92 万元，完成目标；（2）产出指标-数量指标-发放人数：标准值=31 人，实现程度为 31 人，完成目标；（3）产出指标-质量指标-资金发放是否符合标准：标准值符合，实现程度为完成目标；（4）产出指标-质量指标-资金发放是否符合政策规定：标准值符合，实现程度为完成目标；（5）产出指标-时效指标-发放及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；（6）效益指标-社会效益指标-增加就业岗位：标准值 31 人，实现程度为 31 人，完成目标；（7）满意度指标-服务对象满意度指标-保安人员满意度：标准值 $\geq 95\%$ ，实现程度为完成监控时段目标，完成目标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	120	95.02	10	79.18 %	7.92	
	财政拨款	0	120	95.02	—	79.18 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好博物馆免费开放工作，保证全年免费开放300天		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					
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	全年总成本	≤120万元	95.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥40万人次	39.5万人次	5	4.94	-1.25	接待人次略有不足，后续加强软文宣传
		免费开放天数	≥300天	314天	5	5	0.00	
	质量指标	文物完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升新乡市民对历史文化的认知度	有效提升	80%	25	20	-20.00	提高接待人数，继续发挥社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		讲解员工资及保险		
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：	26.64	26.64	26.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	—	100.0 %	—	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供讲解服务，保证讲解礼仪、吐字清晰，有问必答，提高讲解水平，设立咨询电话，接受参观预约。开设群众建议留言簿。		提供讲解服务，保证讲解礼仪、吐字清晰，有问必答，提高讲解水平，设立咨询电话，接受参观预约。开设群众建议留言簿。					
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	讲解员工资及保险	≤26.64万元	26.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	播放优秀历史人文影片	≥33场	41场	4	4	0.00	
		发放人数	=7人	7人	4	4	0.00	
		讲解场次	≥3000场	594场	4	0.79	-80.20	增加电子讲解设备月扫码讲解，以电子讲解为主
		组织互动活动	≥40场	88场	4	2.4	90.00	参观群众对互动活动需求增加
	质量指标	讲解质量	良好	100%	7	7	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=7人	7人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		免费开放市级配套资金							
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	80	80	80	—	100.0 %	—		
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证全年300天免费开放，做好基本陈列和专题陈列的充实和完善工作，积极发挥博物馆社会教育职能，积极开展文物保护法规职能宣传工作，做好博物馆网站建设和各类信息工作，加强馆藏文物和新乡历史研究，加强文物保护，管理研究工作。			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。					
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	市级免费配套资金	≤80万元	80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文物保护法规宣传	≥2次	2次	3	3	0.00		
		接待人数	≥40万人次	39.5万人次	4	3.95	-1.25	接待人次低于目标值，以后加强软文宣传	
		免费开放天数	≥300天	314天	3	3	0.00		
	质量指标	文物完好率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市民对新乡历史文化的认识	明显提升	80%	25	20	-20.00	接待人次略有不足，后续将加强宣传，继续发挥社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.95			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		省级科普与学会服务能力提升专项经费（文物中的新乡文明）						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市博物馆		
		年度资金总额：	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科普出版作品一本			完成科普出版作品一本				
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	年成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普作品	=1本	1本	10	10	0.00	
	质量指标	项目结项通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目结项及时性	2023年12月31日前 结项	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科普受益群众增长	有效增长	80%	25	20	-20.00	出版书籍100本，社会效益指标仍有提高空间
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门								
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		展厅保安人员工资及保险		
						新乡市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	106.92	106.92	106.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	106.92	106.92	106.92	-	100.0 %	-	
	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		算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		项资金管理办规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证保障参观秩序, 保护保证文物安全。免费开放持续发展必须的保卫保安力量。			保证保障参观秩序, 保护保证文物安全。免费开放持续发展必须的保卫保安力量。				
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	展厅保安人员工资及保险	≤106.92万元	106.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≈31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放是否符合标准	符合	100%	5	5	0.00	
		资金发放是否符合政策规定	符合	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	发放及时率	≈100%	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≈31人	31人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		