

2023年度
禹州市博物馆部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 名称解释

第一部分 禹州市博物馆概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规及有关方针政策，研究制订禹州市博物馆事业发展规划，做好保护、研究、展陈、研发等工作。（二）负责钧官窑遗址、怀帮会馆、十三帮会馆以及馆藏文物、工艺品等藏品的保护管理工作；负责智慧博物馆、藏品数据库开发、旅游服务、宣传推广、维护与管理工作；承担文物复仿制品、纪念品等文创产品研发、推广工作。（三）负责征集、收藏、保护、研究、展示各种文物和标本、资料；举办特色主题展览、讲座等专题活动，弘扬禹州夏都、钧都、药都“三都”文化。（四）负责全馆人防、物防、技防、消防等安全管理工作。（五）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市博物馆内设机构6个，包括：办公室、科研室、保管室、陈列室、安保股、社教室。

从决算单位构成看，禹州市博物馆部门决算包括：本级决算（1个）。

2023年度，根据禹编【2023】52号文件通知，整合禹州市政府直属事业单位禹州市钧瓷研究所（禹州市钧官窑址博物馆、河南钧瓷博物馆、河南古陶瓷博物馆、禹州市中医药文化博物馆），组建禹州市博物馆。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市博物馆

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市博物馆

公开 01 表
金额单位：万元

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	606.37	一、一般公共服务支出	32	111.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	433.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	15.82
	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	646.37	本年支出合计	58	646.37
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市博物馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	646.37	总计	62	646.37

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		646.37	646.37					
201	一般公共服务支出	111.58	111.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.58	111.58					
2010350	事业运行	111.58	111.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	433.59	433.59					
20702	文物	433.59	433.59					
2070205	博物馆	433.59	433.59					
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24					
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.37	411.28	235.09			
201	一般公共服务支出	111.58	111.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.58	111.58				
2010350	事业运行	111.58	111.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	433.59	238.50	195.09			
20702	文物	433.59	238.50	195.09			
2070205	博物馆	433.59	238.50	195.09			
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

注：本表反映部门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

部门：禹州市博物馆

金额单位：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	606.37	一、一般公共服务支出	33	111.58	111.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	433.59	433.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.50	32.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	15.82	15.82		
	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	646.37	本年支出合计	59	646.37	606.37	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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	646.37	总计	64	646.37	606.37	40.00	

注：本表反映部门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

部门：禹州市博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.37	411.28	195.09
201	一般公共服务支出	111.58	111.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.58	111.58	
2010350	事业运行	111.58	111.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	433.59	238.50	195.09
20702	文物	433.59	238.50	195.09
2070205	博物馆	433.59	238.50	195.09
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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	328.69	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.03	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.96	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	35.15	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	55.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.55	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.75	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	1.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	2.51	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		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	2.36			
人员经费合计		330.44	公用经费合计					80.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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

注：本表反映部门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
 金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市博物馆

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市博物馆

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为646.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.13万元，增长9.70%。主要原因是2023年机构改革，与钧瓷研究所合并。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计646.37万元，其中：财政拨款收入646.37万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计646.37万元，其中：基本支出411.28万元，占63.63%，项目支出235.09万元，占36.37%，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%。

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646.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.13万元，增长9.70%。主要原因是2023年机构改革，与钧瓷研究所合并。

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606.37万元，占支出合计的93.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加17.13万元，增长2.91%。主要原因是2023年机构改革，与钧瓷研究所合并。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.58万元，占18.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出433.59万元，占71.51%；社会保障和就业（类）支出32.50万元，占5.36%；卫生健康（类）支出12.89万元，占2.12%；住房保障（类）支出15.82万元，占2.61%。

（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512.00万元，支出决算为606.37万元，完成年初预算的118.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为111.58万元，完成年初预算的648.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，与钧瓷研究所合并。

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433.59万元，支出决算为433.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.75万元，支

出决算为1.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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15.82万元，支出决算为15.82万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为411.28万元，其中：人员经费330.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费80.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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40.00万元，主要用于博物馆物业管理费项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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，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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金646.37万元。自评得分：99.14分，等级为“优”。从部门整体自评情况来

看，1. 工作目标设定合理。一是制定的2023年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2. 2023年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。

4. 产出指标完成情况分析

2023年禹州市博物馆年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

5. 效益指标完成情况分析

2023年禹州市博物馆履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额

235.09万元。其中：

（1）2023年博物馆物业管理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。博物馆2023年物业管理费年费用共计80.64万元，其中用上级下达免费开放资金支付30万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。

（2）2023年上级提前下达博物馆免费开放补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。博物馆2023年物业管理费年费用共计80.64万元，其中用上级下达免费开放资金支付30万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。

（3）2023年博物馆运营费，自评得分为99.06分，等级为“优”。为保障博物馆业务工作的正常开展和运营，提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化。2023年我单位年初编制博物馆运营费159.48万元，实际执行154.45万元。

从项目绩效自评情况来看，我单位对2023年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效

目标保质保量实现。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市博物馆						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		512.00	646.37	646.37	10	100%		10
	资金来源：（1）政府预算资金		512.00	646.37	646.37		100%		
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升博物馆公共服务能力 目标2：有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来 目标3：再现禹州特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承				1、提升博物馆的规格档次。一是依托河南古陶瓷博物馆、河南钧瓷博物馆，提升禹州钧官窑址博物馆的规模水平，推动禹县钧窑址的保护开发和钧瓷文化传承弘扬，打造国内一流的专题博物馆和华夏历史文明传承创新示范基地。二是对标《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》，注重以评促建，突出特色亮点，补足差距短板，提高服务质量，完善提升博物馆各项业务能力和为人民服务的水平，建设国家三级乃至二级博物馆。2、加大文物征集和文物保管力度，增加藏品数量，提升藏品质量。加强馆际、馆会、馆校交流合作，举办形式多样的特色展览，丰富陈列内容、完善办展模式，提升展览规模和展览水平，提高博物馆的知名度和影响力。3、深入挖掘钧瓷文化内涵，加强钧瓷文化研究，加大对遗址本体、馆藏文物和藏品展品的科学保护和研究，出版发表学术著作和学术论文。积极参加国家、省、市举办的学术交流活动，加强与院校的合作，通过钧瓷文化研究、钧瓷造型设计和工艺技术研发，提升钧瓷文化研究和钧瓷技艺水平。4、积极开展博物馆进社区、进校园活动，普及宣传弘扬钧陶瓷文化。加强博物馆网站建设与管理，开通直播、微信、微博网络平台，大力宣传弘扬钧陶瓷文化。积极谋划编辑出版《钧瓷》中学版小学版校本教材，推动钧瓷文化普及，增强钧瓷传统文化的认同度和归属感，坚定钧瓷文化自信，推动钧瓷文化传承发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	提升博物馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，加强文物保管陈列、科研、讲解接待和安保工作。		一、增强博物馆的参与性、体验性，完善博物馆功能，提升博物馆形象。 二、策划特色展览，丰富展览内容，充实了社会各界的精神生活、传承和弘扬了钧瓷传统文化。 三、开展形式多样宣教活动，持续开展“钧瓷文化进校园”活动。		一是策划举办特色展览，丰富展览了展览内容，充实了社充实了社会各界的精神生活、传承和弘扬了钧瓷传统文化。二是加强讲解员队伍和志愿者队伍建设，做好博物馆的讲解接待服务工作。三是进行了消防安全大检查，举办了消防安全知识培训和演练，建立综合防范长效机制，确保了博物馆安全。四是积极开展“钧瓷文化进校园”活动。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	博物馆免费开放天数	≥300天	283天	12	11.32	-5.67%	因展厅技防提升改造，自23年7月28日至8月31日闭馆施工。
		履职目标实现	开展形式多样宣教活动	丰富	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	17	17	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	99%	18	17.82	-1.00%	继续提升服务能力，让社会公众满意度进一步提升。
	总分					100	99.14		

项目单位自评表

项目名称		2023年博物馆物业管理费										
主管部门		禹州市博物馆				实施单位		禹州市博物馆				
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（万元）：		50.64		50.64		50.64		10	100%	10
		政府性预算资金		40.00		40.00		40.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	博物馆2023年物业管理费年费用共计80.64万元，其中用上级下达免费开放资金支付30万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。				博物馆2023年目标全部完成。							
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	物业管理费用	=506400元	506400元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	考核良好率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
			提升博物馆服务能力	显著	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	物业服务完成及时性	按合同约定时间完成	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护传承的影响	显著	100%	12	12	0.00%	
			提高公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			社会公众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		2023年上级提前下达博物馆免费开放补助资金									
主管部门		禹州市博物馆			实施单位		禹州市博物馆				
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（万元）：		30.00	30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00	0.00		0.00				
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
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		安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	博物馆2023年物业管理费年费用共计80.64万元，其中用上级下达免费开放资金支付30万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。				博物馆2023年目标全部完成。						
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	物业管理费用	300000元	300000元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	考核良好率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
			提升博物馆服务能力	显著	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	物业服务完成及时性	按合同约定时间完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护传承的影响	显著	100%	12	12	0.00%	
			提高公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			社会公众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分							100	

项目单位自评表

项目名称		2023年博物馆运营费										
主管部门		禹州市博物馆			实施单位		禹州市博物馆					
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（万元）：		159.48		154.45		154.45		10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00		0.00		0.00				
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
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		安排科学合理			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化。				博物馆2023年目标全部完成。							
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	聘用人员32人工资社保	≤1594840元	1544533.13元	10	9.68	-3.15%	聘用人员2023年中途辞职2人，剩30人。工资费用减少。			
	产出指标	数量指标	聘用人员	≤32人	30人	10	9.38	-6.25%	聘用人员2023年中途辞职2人，剩30人。工资费用减少。			
		质量指标	考核良好率	≥99%	99%	10	10	0.00%				
			提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00%				

		社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	5	5	0.00%	
			弘扬禹州历史文化	显著	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.06		

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。