2025年度
禹州市博物馆单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市博物馆概况

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 禹州市博物馆概况

一、单位职责

（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，禹州市博物馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市博物馆　　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	688.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	607.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	357.38
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.79

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市博物馆　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,045.92	**本年支出合计**	57	1,045.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,045.92	**总计**	60	1,045.92

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：禹州市博物馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,045.92**	**1,045.92**					
207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	607.60					
20702	文物	607.60	607.60					
2070205	博物馆	607.60	607.60					
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36					
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95					
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	13.79	13.79					
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
212	城乡社区支出	357.38	357.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.38	72.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.38	72.38					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	285.00	285.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	285.00	285.00					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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：禹州市博物馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,045.92**	**484.03**	**561.89**			
207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	403.09	204.51			
20702	文物	607.60	403.09	204.51			
2070205	博物馆	607.60	403.09	204.51			
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36				
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95				
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	13.79	13.79				
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
212	城乡社区支出	357.38		357.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.38		72.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.38		72.38			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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：禹州市博物馆　　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	688.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.38	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	607.60	607.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.36	36.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	357.38		357.38	
	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	30.79	30.79		
	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	1,045.92	**本年支出合计**	59	1,045.92	688.54	357.38	
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

单位：禹州市博物馆　　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	1,045.92	**总计**	64	1,045.92	688.54	357.38	

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：禹州市博物馆　　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		**688.54**	**484.03**	**204.51**
207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	403.09	204.51
20702	文物	607.60	403.09	204.51
2070205	博物馆	607.60	403.09	204.51
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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：禹州市博物馆

单位：万元

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	388.01	302	商品和服务支出	94.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.73	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.19	30206	电费	66.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	30213	维修（护）费	4.50	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	1.97	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	1.97	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市博物馆　　单位：万元

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	388.01	302	商品和服务支出	94.04	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.85	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	4.63			
人员经费合计		389.99	公用经费合计					94.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市博物馆　　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
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			**357.38**	**357.38**		**357.38**	
212	城乡社区支出		357.38	357.38		357.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.38	72.38		72.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		72.38	72.38		72.38	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	

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。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

单位：禹州市博物馆　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：禹州市博物馆　　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

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。

说明：我单位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 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1045.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加390.76万元，增长59.64%。主要原因是增加博物馆安防设备采购项目和物业管理费项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1045.92万元，其中：财政拨款收入1045.92万元，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

2025年度支出合计1045.92万元，其中：基本支出484.03万元，占46.28%，项目支出561.89万元，占53.72%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为1045.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.76万元，增长59.64%。主要原因是增加博物馆安防设备采购项目和物业管理费项目。

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688.54万元，占

支出合计的65.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.77万元，增长6.95%。主要原因是人员工资社保正常增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出688.54万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出607.60万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出36.36万元，占5.28%；卫生健康（类）支出13.79万元，占2.01%；住房保障（类）支出30.79万元，占4.47%。

（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863.14万元,支出决算为688.54万元，完成年初预算的79.77%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为782.20万元，支出决算为607.60万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编入博物馆运营费项目在政府性基金预算中支出。

2.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1.97万元，支出决算为1.97万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为32.22万元，支出决算为32.22万元，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0.76万元，支出决算为0.76万元，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）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1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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13.09万元，支出决算为13.09万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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30.79万元，支出决算为30.79万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为484.03万

元，其中：人员经费389.99万元,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94.04万元，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

2025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357.38万元，主要用于博物馆安防设备采购项目和博物馆运营费项目，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

2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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0.00万元，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。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0.00万元，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。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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285.00万元，其中：政府采购货物支出285.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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

2025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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，预算支出561.89万元。

组织对博物馆物业管理费等12个项目开展了评价，涉及预算支出561.89万元。从评价情况来看，我单位对2025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。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆电费）”、“2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆维修维护费））”、“博物馆物业管理费”、“2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆其他支出））”、“禹州市博物馆安防设备采购相目”等12个项目的绩效自评结果。

（1）2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆电费）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95.06分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为2.31万元，完成预算的66.38%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务全部完成，年初制定的计划有结余。

（2）2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆维修维护费））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68.00分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快

资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

（3）博物馆物业管理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100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（4）2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆其他支出））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68.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

（5）禹州市博物馆安防设备采购相目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为285.0万元，执行数为285.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益

指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（6）2025年博物馆物业管理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100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（7）2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆水费）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91.78分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.28万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务全部完成，年初制定的计划有结余。

（8）2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆保安保洁工资）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100.00分。项目全年预算数为25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（9）2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆陈列展览等办公费）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68.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

（10）2024年博物馆免费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.85万元，执行数为30.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（11）博物馆安防设备采购项目项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（12）博物馆2025年运营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100.00分。项目全年预算数为174.43万元，执行数为174.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆电费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.48</td><td>3.48</td><td>2.31</td><td>10</td><td>66.38 %</td><td>6.64</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>3.48</td><td>3.48</td><td>2.31</td><td>-</td><td>66.38 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
</table>

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	中医药博物馆电费	≤34800元	23074.43元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
		博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	66.31%	6	4.42	-26.32	根据单位25年实际产生水费支付，年初预算计划多。
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3.48%	12	12	0.00	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	

		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆维修维护费））</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
</table>

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	博物馆免费开放维修费	≤150000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
		博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	6.48%	12	12	0.00	
		提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放	≥95%	99%	3	3	0.00	

		工作满意度						
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	博物馆物业管理费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	博物馆2025年物业管理费年费用共计80.64万元，包含两个项目，此项目10万元。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2025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	物业管理费用	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	≥95%	99%	8	8	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7	0.00	
		环境卫生达标率	≥95%	99%	7	7	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%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护与安全	显著	100%	12	12	0.00	
		提高文化传播与公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对物业管理工作服务满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆其他支出））</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
</table>

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	博物馆免费开放其他支出	≤50000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人	613600人	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放	≥95%	99%	3	3	0.00	

		工作满意度						
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">禹州市博物馆安防设备采购相目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>285</td><td>285</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>285</td><td>285</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强文物保护利用，提升文物安全状况。</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	博物馆安防设备采购	≤2850000元	2850000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆展厅、库房、出入口等重点区域安防系统覆盖范围	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	项目年度计划完成率	≥90%	100%	7	7	0.00	
		项目验收合格率	≥98%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年6月-2023年8月	≤90天	90天	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆物业管理费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	70.64	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70.64	30	30	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	博物馆2025年物业管理费年费用共计80.64万元，包含两个项目，此项目70.64万元。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2025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	物业管理费用	=706400元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	≥95 %	99 %	8	8	0.00	
	质量指标	环境卫生达标率	≥95 %	99 %	7	7	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7	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%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护与安全	显著	100%	12	12	0.00	
		提高文化传播与公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对物业管理工作服务满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公共满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆水费）						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	0.6	0.6	0.28	10	46.67 %	4.67
	财政拨款	0.6	0.6	0.28	-	46.67 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。 目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因		博物馆2025年度目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	中医药博物馆水费	≤6000元	2795元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	46.58%	6	3.11	-48.24	根据单位25年实际产生水费支付，年初预算计划多。
效益指标	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	

		博物馆单位对免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	91.78		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆保安保洁工资）						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	25.92	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.92	25.92	25.92	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。 目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因		博物馆25年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	中医药博物馆2025年保安保洁人员工资	=259200元	259200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		指标1;年度接待观众人次	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	指标1：项目资金当年到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		指标3:安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		指标2：项目资金当年使用率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		指标1：游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：博物馆单位对免费	≥95%	100%	2	2	0.00	

		开放工作满意度						
		指标1;社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆陈列展览等办公费）						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。 目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因		博物馆2025年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	博物馆免费开放办公费	≤100000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放	≥95%	99%	3	3	0.00	

		工作满意度						
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年博物馆免费开放补助						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	0	30.85	30.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.85	30.85	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。 目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因		博物馆2024年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。	

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	2024年博物馆免费开放补助	≤308500元	308500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人	614800人	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		项目资金使用率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待增长率	≥3%	3.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	

总分	100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	博物馆安防设备采购项目						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	30	3.1	3.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	3.1	3.1	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	加强文物保护利用，提升文物安全状况。		博物馆2025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	博物馆安防设备采购	≤300000元	31000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆展厅、库房、出入口等重点区域安防系统覆盖范围	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	项目年度计划完成率	≥90%	100%	7	7	0.00	
		项目验收合格率	≥98%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年6月-2023年8月	≤90天	90天	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	博物馆2025年运营费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		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：	197.28	174.43	174.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	197.28	174.43	174.43	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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预算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				
	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、中医药文化。		博物馆全年目标全部完成。				
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	运营费	≤1972800元	1744346元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	10	10	0.00	
		年度接待观众人次	≥500000人	500000人	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		