

2022 年度  
周口市博物馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入决算总表
- 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 2022 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收入支出决算情况说明
- 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**

## 第一部分 周口市博物馆概况

## 一、单位职责

为全市文物展出提供服务。文物收集、保藏、标本和其他实物资源陈列展览、文物学术探讨、文物调拨、复制、宣传教育、文物书籍资料出版。

## 二、机构设置

周口市博物馆内设机构9个，包括：办公室、人事部、财务部、社教部、陈展部、文创部、保管部、研究室、保卫科。

从决算单位构成看，本决算为周口市博物馆部本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：周口市博物馆

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	308.64
八、其他收入	8	21.45	八、社会保障和就业支出	39	15.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	362.97	<b>本年支出合计</b>	58	363.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.28	年末结转和结余	60	3.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	367.25	<b>总计</b>	62	367.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：周口市博物馆

2022年度

公开02表  
金额单位：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		362.97	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
207	文化旅游体育与传媒支出	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
22999	其他支出	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
2299999	其他支出	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：周口市博物馆

2022年度

公开03表  
金额单位：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		363.60	356.32	7.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.64	301.36	7.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.60	14.32	7.28	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	21.60	14.32	7.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：周口市博物馆

2022年度

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	341.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	308.64	308.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.83	15.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.04	11.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	341.52	<b>本年支出合计</b>	59	341.52	341.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	341.52	<b>总计</b>	64	341.52	341.52	0.00	0.00

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：周口市博物馆

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		341.52	334.24	7.28
207	文化旅游体育与传媒支出	308.64	301.36	7.28
20701	文化和旅游	21.60	14.32	7.28
2070112	文化和旅游市场管理	21.60	14.32	7.28
20702	文物	287.04	287.04	0.00
2070205	博物馆	287.04	287.04	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位名称：周口市博物馆

2022年度

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	231.59	302	商品和服务支出	102.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	30206	电费	10.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.71	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	21.59				
人员经费合计		231.59	公用经费合计						102.66

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。

### 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

单位名称：周口市博物馆

2022年度

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							

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。  
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  
金额单位：万元

单位名称：周口市博物馆

2022年度

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。  
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也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  
金额单位：万元

单位名称：周口市博物馆

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。

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 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计均为367.25万元。与上年度相比，收、支，均减少92.49万元，下降20.12%。主要原因是：上年度馆内追加了馆内运行经费及设备购置费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计362.97万元，其中：一般公共预算收入341.52万元，占94.09%；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21.45万元，占5.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计363.60元，其中：基本支出356.32万元，占98.00%；项目支出7.28万元，占2.00%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为341.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支各减少94.22万元，下降21.62%，主要原因是：上年度追加了馆内运行经费及设备购置费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出341.52万元，占支出合计的92.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.22万元，下降21.62%。主要原因是：上年度追加了馆内运行经费及设备购置费。

## （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出341.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出308.64万元，占90.37%；社会保障和就业支出15.83万元，占4.64%；卫生健康支出6.01万元，占1.76%；住房保障支出11.04万元，占3.23%。

## （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.66万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的179.12%。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155.94万元，支出决算为308.64万元，完成年初预算的197.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年追加馆内运行经费。

2. 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14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4. 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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

6. 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11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.24万元。

人员经费231.59万元，主要包括：基本工资87.91万元、津贴补贴4.01万元、奖金45.31万元、伙食补助费2.79万元、绩效工资15.27万元、机关事业单位基本养老保险费38.37万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费0.22万元、其他工资福利支出11.63万元、住房公积金22.94万元。

公用经费102.66万元，主要包括：办公费3.31万元、印刷费1.41万元、电费10.06万元、邮电费0.41万元、物业管理费41.07

万元、差旅费3.37万元、维修（护）费20.71万元、劳务费0.45万元、福利费0.28万元、其他商品和服务支出21.59万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022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**

我单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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。**

2022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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无因公出国（境）的安排。

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，其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无公车购置计划。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022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。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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）。比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无外宾接待安排。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：受疫情影响，公务接待大量减少。

## 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，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022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

2022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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照周口市财政局相关要求，周口市博物馆高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

#### 2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市文物展览又好又快发展提供坚实的财力保障。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过绩效自评，周口市博物馆在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了周口市博物馆顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，有效提升了履职尽责的能力。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在98.58%以上。

2023年周口市博物馆将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。