

2023年度
河南省信阳市信阳博物馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省信阳市信阳博物馆概况

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 河南省信阳市信阳博物馆概况

一、单位职责

河南省信阳市信阳博物馆建筑面积近3万平方米，共有远古家园、淮上诸侯、楚地王风、天下根亲、茶韵天香、豫风楚韵等7个基本陈列展厅和3个临时展厅，以“淮上故园”为主题，采用“古老家园、现代表述”和简洁、大气、震撼、环保的陈展理念，突出展示性、思想性、时代性、地域性、新颖性和服务性，以实物的形式展现豫南古代文明进程的壮丽画卷，讲述淮上历史文化和信阳城市的故事。

二、机构设置

河南省信阳市信阳博物馆内设机构6个，包括：办公室、社教部、保卫科、保管部、陈妍部、设备科。从决算单位构成看，河南省信阳市信阳博物馆单位2023年度决算包括河南省信阳市信阳博物馆。

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	1,376.59	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	1,254.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.11
	9		九、卫生健康支出	40	29.26
	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	34.09
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,376.59	本年支出合计	58	1,376.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,376.59	总计	62	1,376.59

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	1,376.59	1,376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.12	1,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,168.48	1,168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,114.48	1,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	1,376.59	795.65	580.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.12	673.19	580.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.64	1.15	84.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.64	1.15	84.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,168.48	672.04	496.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,114.48	672.04	442.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	1,376.59	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	1,254.12	1,254.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.11	59.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.26	29.26	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	34.09	34.09	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

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
	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
本年收入合计	27	1,376.59	本年支出合计	59	1,376.59	1,376.59	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				
总计	32	1,376.59	总计	64	1,376.59	1,376.59	0.00	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,376.59	795.65	580.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.12	673.19	580.94
20701	文化和旅游	85.64	1.15	84.49
2070199	其他文化和旅游支出	85.64	1.15	84.49
20702	文物	1,168.48	672.04	496.44
2070204	文物保护	54.00	0.00	54.00
2070205	博物馆	1,114.48	672.04	442.44
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

单位：万元

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	754.16	302	商品和服务支出	30.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.21	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	46.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.14	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	11.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.24	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	3.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	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	0.00	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	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21	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	4.00	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	0.17			
	人员经费合计	765.40					公用经费合计	30.26

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

2023年度

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	7.94	0.00	4.00	0.00	4.00	3.94

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。

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1,376.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.05万元，增长10.52%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,376.59万元，其中：财政拨款收入1,376.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,376.59万元，其中：基本支出795.65万元，占57.80%；项目支出580.94万元，占42.20%。

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1,376.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.05万元，增长10.52%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,376.59万元，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131.05万元，增长10.52%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,376.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,254.12万元，占91.10%；社会保障和就业（类）支出59.11万元，占4.29%；卫生健康（类）支出29.26万元，占2.13%；住房保障（类）支出34.09万元，占2.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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923.84万元，支出决算为1,376.59万元，完成年初预算的149.01%。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0.00万元，支出决算为85.64万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨的经费，未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.00万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨的经费，未纳入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为801.38万元，支出决算为1,114.48万元，完成年初预算的139.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨的经费及财政拨付在职人员津补贴。

4. 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10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.46万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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29.26万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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34.09万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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795.65万元，其中：人员经费765.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费；公用经费30.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2023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。

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8.00万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费未使用完毕，财政收回。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占50.38%；公务接待费支出决算3.94万元，完成预算的98.50%，占49.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.00万元。主要用于公车运行费、维修费、燃油费、过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.94万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费未使用完毕。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 3.94万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组86个、来宾606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55.98万元，其中：政府采购货物支出55.98万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常出差等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我馆2023年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,376.59万元，其中基本支出795.65万元；项目支出580.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金580.94万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度13个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目单位自评表

项目名称		消防设施维保项目								
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
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）：	13	13	13	10	100	10		
		政府性预算资金	13	13	13	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-				
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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		消防设施的维修保养是保障博物馆安全工作的重中之重，每年定期检修、维护、保养，以确保馆藏文物及人员安全。				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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%
项目成本	≥13万元			13万元	13万元	3	3	0.00%		
社会成本指标	对社会发展及公共福利可能造成的负面影响率		≤100%	100%	100%	1	1	0.00%		
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率		≤100%	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	数量指标	消防设施维保率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		消防设施完好率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	维保周期	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		维保及时率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保证安全率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		提升消防安全“四种能力”建设率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	保障场馆安全	保障	100%	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	100%	3	3	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	100%	100%	2	2	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		文创产品及其他收入								
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
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）：	10	10	1.4	10	14	1.4		
		政府性预算资金	10	10	1.4	-	14	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-				
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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障信阳市博物馆日常运转及文创产品的工作开展，促进文创产品良性发展。确保工作有序开展，更好的发展文创事业，推动经济社会协调发展。				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	偏差率 %	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	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
社会成本指标										
生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		发放人员补助人数	≥52人	52人	52人	10	10	0.00%		
	质量指标	采购办公用品及耗材质量达标率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		发放人员补助足额率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高观众对文创产品的认知率	提高	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对文创产品的满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分				100	91.4			

项目单位自评表

项目名称		保安和保洁人员服务费								
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
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）：	110	110	110	10	100	10		
		政府性预算资金	110	110	110	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-				
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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付本年度保安、保洁人员工资				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	偏差率 %	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	≤110万元	110万元	10	10	0.00%	
社会成本指标										
生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	≥34人	34人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升保洁队伍正规化建设	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		中央空调维保项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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）：	16	15.99		15.99		10	100	10
	政府性预算资金	16	15.99		15.99		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年对中央空调进行定期的维修保养，保证博物馆的正常运转。				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	项目成本	≥16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整体维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修工程及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升良好的参观的环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		文物征集项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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	20		20		10	100	10
	政府性预算资金	30	20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步充实我馆文物藏量，提升陈列档次和信阳在全国乃至全世界的知名度。				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	项目成本	≤30万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加文物藏品数量	≥5件	0件	10	0	-100.00%	未购买文物
		质量指标	文物完好率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文物征集及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高馆藏文物水平及社会影响度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补充陈列资源、提高陈列质量率	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		外出、邀请临借展项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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）：	80	30		30		10	100	10
	政府性预算资金	80	30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的保护文化特色，通过陈列、藏品管理、学术研究、文物保护修复、社会教育功能满足观众需求。				完成				
成本指标	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
		经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			项目成本	≤80万元	80万元	5	5	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	对社会发展和公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	临借展陈布展数量	≥4场	4场	5	5	0.00%		
		质量指标	临借展的标准率	100%	100%	5	5	0.00%		
				≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	临借展的及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			≥100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高观众对展览内容的认知	提高	100%	5	5	0.00%		
			提升中原影响	提升	100%	5	5	0.00%		
			提高观众对展览内容的认知率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			提升中原影响率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	生态环境影响率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对临借展的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			≥100%	100%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		设施维修改造项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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	50		50		10	100	10
	政府性预算资金	50	50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年对馆内设施、设备维修改造保养，保证博物馆的正常运转。				无				
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	项目成本	≤50%	50%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修项目完成数量	≥2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证博物馆的正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		正常运转水电费							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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）：	80	80		80		10	100	10
	政府性预算资金	80	80		80		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时结算当月、当年的水电费保证博物馆的正常运转。				良好				
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	项目成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		安防监控维保项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
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）：	19	19		19		10	100	10
	政府性预算资金	19	19		19		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	每年及时对安防设施进行维修保养保证博物馆的馆藏文物、设施设备及人员的安全。			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	项目成本	≤19万元	19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修保养安防设施设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修保养完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动其他行业提升	带动	100%	10	10	0.00%	
			提高文物及人员安全率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		