

2022年度
焦作市博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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 焦作市博物馆概况

一、单位职责

博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要单位。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民观众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、机构设置

焦作市博物馆内设6个部室陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室，财政全供单位。焦作市博物馆人员编制25人，其中：在职职工24人，离退休人员15人。

从决算单位构成看，焦作市博物馆单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市博物馆

2022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	704.57	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	1.50
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	607.72
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	73.49
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	704.59	本年支出合计	58	704.57
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	2.04	年末结转与结余	60	2.06
	30			61	
收入总计	31	706.63	支出总计	62	706.63

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：焦作市博物馆

2022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	704.59	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.74	607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	587.74	587.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070204	文物保护	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	567.44	567.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	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：焦作市博物馆

2022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	704.57	427.02	277.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.72	331.52	276.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	587.72	331.52	256.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	567.42	331.52	235.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.49	72.15	1.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	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：焦作市博物馆

2022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	704.57	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	1.50	1.50	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	607.72	607.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.49	73.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86	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	0.00	0.00	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

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
	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	704.57	本年支出合计	59	704.57	704.57	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	704.57	总计	64	704.57	704.57	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：焦作市博物馆

2022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	704.57	427.02	277.54
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.72	331.52	276.20
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	587.72	331.52	256.20
2070204	文物保护	20.30	0.00	20.30
2070205	博物馆	567.42	331.52	235.90
208	社会保障和就业支出	73.49	72.15	1.34
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00
20807	就业补助	1.34	0.00	1.34
2080711	就业见习补贴	1.34	0.00	1.34
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	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：焦作市博物馆

2022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	358.76	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.48	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.39	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	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	1.78	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.44	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.50	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	6.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	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	4.05	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	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	0.00			
	人员经费合计	405.27					公用经费合计	21.75

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：焦作市博物馆

2022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：焦作市博物馆

2022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：焦作市博物馆

2022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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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 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年度收、支总计均为706.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少308.58万元，下降30.40%，主要原因是：本年国家拨文物保护专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计704.59万元，其中：财政拨款收入704.57万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计704.57万元，其中：基本支出427.02万元，占60.61%；项目支出277.54万元，占39.39%。

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704.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少308.60万元，下降30.46%，主要原因是：本年国家拨文物保护专项资金减少。

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704.57万元，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308.60万元，下降30.46%，主要原因是：本年国家拨文物保护专项资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出704.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.50万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出607.72万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出73.49万元，占10.43%；卫生健康（类）支出21.86万元，占3.10%。

（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592.07万元，支出决算为704.57万元，完成年初预算的119.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费。

3. 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0万元，支出决算为20.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨付文物保护专项资金用于瓷器文物保护修复项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为478.58万元，支出决算为567.42万元，完成年初预算的118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费。

5. 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0万元，支出决算为1.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员养老金待遇。

6. 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25.91万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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44.78万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，增加一下补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于见习大学生工资补贴。

9. 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12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.02万元，其中：人员经费405.27万元，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、退休费；公用经费21.75万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。

(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1.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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1.40万元，支出决算数为1.40万元，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 1.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。2022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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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）。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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

2022年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、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3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，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

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为704.57万元，其中基本支出427.02万元；项目支出277.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金88.16万元，占部门预算项目支出总额的31.76%。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022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

财政评价未选取我单位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：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		陈列展览费用						
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位		焦作市博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.71	3.71	3.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.71	3.71	3.71	-	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	据实安排资金, 保证项目运转			5	5		
	拨付合规性	依据文件要求合法拨付, 保证钱有所依			5	5		
	使用规范性	根据项目要求合理利用资金, 保证资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	依据上级文件精神, 按时高效完成绩效工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。			博物馆新展顺利开展, 取得广大观众一致好评, 原定目标顺利实现。				
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
产出指标	数量指标	维护展馆数量	≥1座	1座	20	20	0.00	
		全年开放天数	≥100天	100天	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展馆教育知名度提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		文化广电和旅游局						
主管部门		讲解员、安保人员工资						
		实施单位			焦作市博物馆			
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:	47.4	47.4	47.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	47.4	47.4	47.4	-	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	对项目进行细致的预算规划, 确保每项支出有			5	5		
	拨付合规性	对资金使用过程进行合理规划, 确保合法合规			5	5		
	使用规范性	关财经的方针、政策、制度, 确保财务各项收			5	5		
	预算绩效管理情况	为手段, 以评价结果应用为保障, 扎实推进财政			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。			全年博物馆观众讲解服务顺利完成, 讲解员讲解水平不断提高, 原定目标成功实现。				
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
产出指标	数量指标	工作人员数量	=12人	13人	20	20	0.00	
	质量指标	工作按期完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		日常安全保卫和消防器材更新经费						
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位		焦作市博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.29	7.29	7.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.29	7.29	7.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	对项目进行细致的预算规划, 确保每项支出着			5	5		
	拨付合规性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规			5	5		
	使用规范性	关财经的方针、政策、制度, 确保财务各项收			5	5		
	预算绩效管理情况	为手段, 以评价结果应用为保障, 扎实推进财政			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。			实际完成情况			
					博物馆全年安防保卫工作圆满结束, 宣传推广任务顺利完成, 总体目标成功实现。			
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	维修维护费成本	=4万元	4万元	5	5	0.00	
		办公费成本	=2万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修项目数	≥2个	2个	10	10	0.00	
		值班人员数量	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	设备维护质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		文物藏品的科技保护						
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位		焦作市博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	据实安排资金,保证项目运转			5	5		
	拨付合规性	依据文件要求合法拨付,保证钱有所依			5	5		
	使用规范性	根据项目要求合理利用资金,保证资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	依据上级文件精神,按时高效完成绩效工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作目标,大力开展博物馆推广活动。			全年文物保护工作全部完成,使破损文物焕发生机,年度目标顺利完成。				
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
产出指标	数量指标	保护文物藏品数量	≥100件	52件	20	10.4	-48.00	近年文物保存程度较好,所以损坏文物数量不多,导致修复数量少。
	质量指标	文物藏品完整率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		