

2023 年度
洛阳古墓博物馆单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳古墓博物馆概况

- 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

第一部分

洛阳古墓博物馆概况

一、单位职责

1. 做好历代古墓葬及壁画、文物随葬品的陈列展示；
2. 通过对外展览，激发人们爱国主义热情；
3. 促进国际间文化交流；
4. 研究保护古代墓葬及壁画、文物随葬品；
5. 文物碑刻、墓志等征集、收藏、揭取、搬迁、修复；
6. 展览和研究以及科学性保护。

二、机构设置

洛阳古墓博物馆内设机构 5 个,包括：办公室、宣教科、业务研究室、保卫科、壁画保护中心。

从决算单位构成看，洛阳古代艺术博物馆单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 年度

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	1,629.02	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	975.86	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	52.93	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	1,520.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.21
	9		九、卫生健康支出	40	33.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	975.86
	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	42.23
	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
	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	2,657.81	本年支出合计	58	2,657.81
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,657.81	总计	62	2,657.81

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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 年度

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		2,657.81	2,604.88	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,520.32	1,467.39	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,520.32	1,467.39	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,248.58	1,195.65	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.86	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 年度

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		2,657.81	1,242.12	1,415.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,520.32	1,080.49	439.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,520.32	1,080.49	439.83	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,248.58	1,080.49	168.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 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	1,629.02	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	975.86	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	1,467.39	1,467.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.21	86.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.19	33.19	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	975.86	0.00	975.86	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	42.23	42.23	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
本年收入合计	27	2,604.88	本年支出合计	59	2,604.88	1,629.02	975.86	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	2,604.88	总计	64	2,604.88	1,629.02	975.86	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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 年度

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		1,629.02	1,189.20	439.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467.39	1,027.56	439.83
20702	文物	1,467.39	1,027.56	439.83
2070204	文物保护	271.74	0.00	271.74
2070205	博物馆	1,195.65	1,027.56	168.09
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00
2080502	事业单位离退休	35.32	35.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 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	662.63	302	商品和服务支出	487.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.91	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.44	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	3.45
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	126.61	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30206	电费	66.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	250.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.23	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	30.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.72	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	35.32	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	35.32	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	3.49	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	20.00	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	9.54	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	12.08	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	19.34	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	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	48.04			
人员经费合计		697.95	公用经费合计					491.25

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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 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		0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	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。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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，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：万元

单位名称：洛阳古墓博物馆

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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，反映按规定程序经人大批复（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 2657.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.51 万元，增长 8.65%。主要原因是 2022 年国家文物保护资金—洛阳古代艺术博物馆馆藏精品壁画数字化项目拨款和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2657.81 万元，其中：财政拨款收入 2604.88 万元，占 98.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 52.93 万元，占 1.99%；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 2657.81 万元，其中：基本支出 1242.12 万元，占 46.73%；项目支出 1415.69 万元，占 53.27%；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 2604.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.36 万元，增长 8.11%。

主要原因是 2022 年国家文物保护资金—洛阳古代艺术博物馆馆藏精品壁画数字化项目拨款和支出增加。

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 1629.02 万元，占支出合计的 61.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.68 万元，增长 35.60%。主要原因是 2022 年国家文物保护资金—洛阳古代艺术博物馆馆藏精品壁画数字化项目拨款和支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1629.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1467.39 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出（类）86.21 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）33.19 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）42.23 万元，占 2.59%。

（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 1633.89 万元，支出决算为 1629.02 万元，完成年初预算的 99.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 290.00 万元，决算数 271.74 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度付款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 1150.62 万元，决算数 1195.65 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工晋升薪级，职务调整等原因造成人员经费增加。

3. 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）年初预算数为 32.26 万元，决算数 35.32 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 55.56 万元，决算数 50.89 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加造成基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 55.45 万元，决算数 33.19 万元，完成年

初预算的 59.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加造成事业单位医疗缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 50.00 万元，决算数 42.23 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加造成住房公积金缴费支出减少。

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 1189.20 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 148.64 万元，增长 14.28%。主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整，博物馆日常运转经费增加等原因造成一般公共预算财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费 697.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 35.33 万元，下降 4.82%。主要原因是。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、退休费。

公用经费 491.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 183.97 万元，增长 59.87%。主要原因是。主要包括：办公费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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数为 1362.20 万元，支出决算为 975.86 万元，完成年初预算的 71.64%。主要用于洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 84.00%。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成全年预算的 84.00%，占 84.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 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，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 84.00%。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 0.84 万元。2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 67 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 627.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 144.00 万元、政府采购服务支出 479.67 万元。授予中小企业合同金额 627.53 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 627.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆（公务用车运行维护费用非税资金开支）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、在预算编制环节，按照“谁申请资金、谁设置绩效目标”的原则，各项目申报科室按照要求科学合理设置和编报项目绩效目标，提交审核根据

审核意见，修改完善后按程序上报。2、按要求汇总编制整体绩效目标，随同部门预算提交市级财政；根据市级财政审核意见，修改完善并按程序提交，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不安排预算。预算执行中绩效目标因特殊原因确需调整的，要按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，各项目申报科室要定期收集绩效运行信息，运用科学合理的分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：严格按照市级财政绩效评价最新规定及绩效评价工作安排，对上一年度预算开展项目支出绩效评价、重点项目评价和整体绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1415.69 万元（含上年结转资金），支出合计 1415.69 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目支出达到预期目标

存在问题：对定量和定性指标把握不够科学

下步措施：科学制定定量和定性指标

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		专用设备购置							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	13.68	13.68	13.68	10	100.0 %	10.00	
		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	13.68	13.68	13.68	—	100.0 %	—	
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		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					
	博物馆建馆时间长 设施设备老化，用于购置文物保护专用设备			已完成					
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	预算金额		=13.68 万元	13.68 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	办公人员	=44 人	40 人	10	9. 09	−9. 09	因职工退休和调动
	质量指标	保障正常开放运行比例	≥95%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	办公需求保障情况	及时	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会效益 指标	更好的服务游客	明显	100%	5	5	0. 00	
		使馆藏公共文化资源发挥应有的作用，更好的服务游客	明显	100%	10	10	0. 00	
	生态效益 指标	提升文物藏展环境	明显	98%	10	9. 8	−2. 00	因自然气候异常
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	98. 89		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		维修费							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	35.25	35.25	35.25	10	100.0 %	10.00	
		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	35.25	35.25	35.25	－	100.0 %	－	
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		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					
	博物馆建馆时间长 设施设备老化 用于单位正 常维修维护费用，有效保障博物馆正常运转。			已完成					
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	维修成本		=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	维修次数		≥60 次	60 次	10	10	0.00	
	质量指标	设施功能正常运转率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率		≥95%	98%	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益指标	提高对游客服务水平	明显	100%	10	10	0.00	
		提高对公众服务能力	中长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化博物馆环境	明显	98%	10	9.8	-2.00	因经费不足，美化博物馆环境有限
满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		免费开放市级配套资金							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	530	500	409.89	10	81.98 %	8.20	
		财政拨款	530	500	409.89	－	81.98 %	－	
		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	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					
	完成提升改造项目后，建筑面积 绿化面积扩大，需要物业费 水电费 劳务费 维修费 其他运转经费维持博物馆正常运转，为确保保文物安全和为游客提供良好的服务。			已完成					
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	预算金额		=530 万元	409.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人数		=44 人	40 人	10	9.09	－9.09	因职工退休和调动
	质量指标	改善文物藏展环境，提升文物保护水平		明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	博物馆免费开放及时性		≥95%	100%	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益指标	提高对公众服务能力	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	美化博物馆环境	明显	98%	10	9.8	-2.00	因自然气候异常
满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程（结转）							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	1362. 2	1362. 2	975. 86	10	71. 64 %	7. 16	
		财政拨款	1362. 2	1362. 2	975. 86	—	71. 64 %	—	
		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		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					
	完成对地上，地下 安防消防的提升改造，改善博物馆的整体面貌，更好的服务游客			已完成					
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	预算金额		=1362. 19 万元	975. 86 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	宗地面积		=86694. 3 平方米	86694. 3 平方米	5	5	0. 00	
		建筑面积		=21567 平方米	21567 平方米	5	5	0. 00	
	质量指标	保障正常开放运行比例		≥95%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	博物馆开放及时率		≥99%	100%	10	10	0. 00	

效益指标	社会效益指标	提高文物保护水平	显著	100%	10	10	0.00	
		提高民众参观馆藏精品文物的途径和方式	显著	98%	15	14.7	-2.00	因官方公众号推广频率慢，应及时更新
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
		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	4	4	4	—	100.0 %	—	
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		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					
	保障博物馆日常公务用车需要，确保博物馆正常运转			已完成					
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	运行维护成本		≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加油次数		≤96 次	57 次	5	5	0.00	
		全年耗油量		=7000 升	2303 升	5	1.65	-67.10	根据工作需要安排
	质量指标	满足日常业务用车需要，保障业务顺利开展		良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限		≤24 小时	20 小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限		≥2 年	2 年	5	5	0.00	

	社会效益指标	提升办公效率	明显	100%	5	5	0.00	
		持续满足单位日常用车需要，促进事业发展，保障博物馆正常运转	明显	100%	5	5	0.00	
		提升对公众服务能力	中长期	95%	5	4.75	-5.00	因公务用车使用年限较长，需要更新
	生态效益指标	节能减排 合理使用	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		公务接待费							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	1	1	0.84	10	84.0 %	8.40	
		财政拨款	1	1	0.84	—	84.0 %	—	
		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			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					
	坚持有利公务，务实节俭，严格标准的原则 满足出席会议 考察调研 执行任务 学习交流等 公务接待需要			已完成					
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	接待人均成本		=100 元	100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次		≤200 人次	160 人次	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全事故发生次数		≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性		及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	满足正常业务需要，促进博物馆事业更好发展	明显	100%	5	5	0.00	
		提高对公众的服务能力	中长期	100%	10	10	0.00	
		对单位履职 促进事业发展的持续影响程度	高	97%	10	9.7	-3.00	因经费不足
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		差旅费							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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：	9.27	9.27	9.27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.27	9.27	9.27	—	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			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					
	保证实施期因公出差任务，确保博物馆正常运转			已完成					
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	人均成本		=1500 元	1500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次		=150 人次	150 人次	10	10	0.00	
	质量指标	执行差旅费管理规定		严格执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况		及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	满足出差需要，保证业务开展	明显	100%	5	5	0.00	
		提高对公众服务能力	中长期	100%	5	5	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	中长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	合理使用 节能减排	明显	98%	10	9.8	-2.00	因自然天气异常
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2023 年博物馆纪念馆免费开放-洛阳古墓博物馆							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳古墓博物馆			
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	162	161.95	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	0	162	161.95	—	99.97 %	—	
		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			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					
	博物馆提升陈列 完善功能，提高业务能力和水平，更好的服务于民众			已完成					
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	预算金额		=162 万元	161.95 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	建筑面积		=21567 平方米	21567 平方米	5	5	0.00	
		宗地面积		=86694.3 平方米	86694.3 平方米	5	5	0.00	

	质量指标	保障正常开放运行比例	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	及时满足免费开放下博物馆各项日常支	显著	98%	10	9.8	-2.00	博物馆开放后游客较多，对服务和运行有更高要求
效益指标	社会效益指标	确保博物馆免费开放下正常运营，更好的服务于民众	显著	100%	10	10	0.00	
		可持续满足博物馆正常运转所需的各项支出	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

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。