

2023 年度
洛阳博物馆单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳博物馆概况

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 年度部门决算情况说明

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 洛阳博物馆概况

一、单位职责

- 1.征集、收藏具有重要历史、艺术和科学价值的可移动文物、实物标本，围绕藏品开展相关的保护修复和科学研究。
- 2.组织多种形式的陈列展览，开展讲解接待、研学实践、展演展示等社会教育和服务活动。
- 3.以文物资源为依托，开展对外文化交流合作。
- 4.开展博物馆智慧化建设，进行文化创意产品研发，加强文物藏品的活化利用。
- 5.负责周王城天子驾六博物馆运营管理工作。
- 6.负责丝绸之路博物馆的规划建设和运营管理工作。
- 7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳博物馆内设机构 8 个，包括：综合管理部、安全保卫部、社会教育部、展览研究部、藏品保管部（文物保护中心）、文创研发部、周王城天子驾六博物馆、丝绸之路博物馆。

从决算单位构成看，洛阳博物馆单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳博物馆

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	3,130.06	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	200.00	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	75.60	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	2,907.92
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	39	181.75
	9		九、卫生健康支出	40	50.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	66.70
	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	3,418.66	本年支出合计	58	3,407.11
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	6.12	年末结转和结余	60	17.67
	30			61	
总计	31	3,424.78	总计	62	3,424.78

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

单位名称：洛阳博物馆

2023 年度

公开 02 表
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		3,418.66	3,330.06	0.00	75.60	0.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,919.47	2,830.87	0.00	75.60	0.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,796.50	2,707.90	0.00	75.60	0.00	0.00	13.00
2070204	文物保护	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,625.93	2,537.33	0.00	75.60	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.93	100.93	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.70	66.70	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

单位名称：洛阳博物馆
2023 年度
公开 03 表
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		3,407.11	1,430.46	1,976.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,907.92	1,131.27	1,776.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,784.95	1,131.27	1,653.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	170.57	0.00	170.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,614.38	1,131.27	1,483.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.93	100.93	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.70	66.70	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

单位名称：洛阳博物馆

2023 年度

公开 04 表

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	3,130.06	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	200.00	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	2,830.87	2,830.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.75	181.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74	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	200.00	0.00	200.00	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	66.70	66.70	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	3,330.06	本年支出合计	59	3,330.06	3,130.06	200.00	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	3,330.06	总计	64	3,330.06	3,130.06	200.00	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

单位名称：洛阳博物馆

2023 年度

公开 05 表
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		3,130.06	1,430.46	1,699.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,830.87	1,131.27	1,699.60
20701	文化和旅游	122.97	0.00	122.97
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	0.00	122.97
20702	文物	2,707.90	1,131.27	1,576.63
2070204	文物保护	170.57	0.00	170.57
2070205	博物馆	2,537.33	1,131.27	1,406.06
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00

20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75	0.00
2080502	事业单位离退休	100.93	100.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74	0.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	0.00
22102	住房改革支出	66.70	66.70	0.00
2210201	住房公积金	66.70	66.70	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	1,184.10	302	商品和服务支出	129.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.19	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	202.56	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	84.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	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	52.34	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	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	5.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.83	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	255.13	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	117.06	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	104.37	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	4.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	1.23	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	16.35	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	21.78	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	7.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.16			
人员经费合计		1,301.16	公用经费合计					129.30

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。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				

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
16.76	3.59	8.95	0.00	8.95	4.22	11.15	2.70	4.95	0.00	4.95	3.50

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 3424.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 758.11 万元，增长 28.43%。主要原因是合并了周王城天子驾六博物馆和丝绸之路博物馆，人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3418.66 万元，其中：财政拨款收入 3330.06 万元，占 97.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 75.60 万元，占 2.21%；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 13.00 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3407.11 万元，其中：基本支出 1430.46 万元，占 41.98%；项目支出 1976.65 万元，占 58.02%；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 3330.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 700.47 万元，增长 26.64%。主要原因是合并了周王城天子驾六博物馆和丝绸之路博物馆，人员数量增加。

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 3130.06 万元，占支出合计的 91.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.47 万元，增长 19.03%。主要原因是合并了周王城天子驾六博物馆和丝绸之路博物馆，人员数量增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3130.06 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2830.87 万元，占 90.44%；社会保障和就业支出（类）181.75 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）50.74 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）66.70 万元，占 2.13%。

（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 2935.80 万元，支出决算为 3130.06 万元，完成年初预算的 106.62%。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）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 122.97 万元，完成年初预算的 81.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目正在结算评审，经费结转至下年。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 153.80 万元，决算数 170.57 万元，完成年初预算的 110.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新拨付的文物保护经费。

3. 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 2263.21 万元，决算数 2537.33 万元,完成年初预算的 112.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底调整经费。

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）。年初预算数为88.02万元，决算数100.93万元,完成年初预算的114.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员数量增加。

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）。年初预算数为85.32万元，决算数80.82万元,完成年初预算的94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员数量变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 99.72 万元，决算数 50.74 万元,完成年初预算的 50.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员数量变动。

7. 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95.73万元，决算数66.70万元,完成年初预算69.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员数量变动。

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 1430.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 205.24 万元，增长 16.75%。主要原因是相关人员数量变动。

其中：人员经费 1301.16 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 131.61 万元，增长 11.25%。主要原因是相关人员数量变动。主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费129.30万元，与上年度相比，公用经费支出增加 73.63 万元，增长132.26%。主要原因是相关人员数量变动。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于数字馆项目建设，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 16.76 万元，支出决算为 11.15 万元，完成全年预算的 66.53%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。

（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 2.70 万元，完成全年预算的 75.21%，占 24.22%；公务用车购置及运行费支出决算 4.95 万元，完成全年预算的 55.31%，占 44.39%；公务接待费支出决算 3.50 万元，完成全年预算的 82.94%，占 31.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 3.59 万元，支出决算为 2.70 万元，完成全年预算的 75.21%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 8.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成全年预算的 55.31%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.95 万元。主要用于支付公务用车维修维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.22 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 82.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。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 3.50 万元。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 25 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 665.43 万元，其中：政府采购货物支出 151.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 513.46 万元。授予中小企业合同金额 657.14 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 8.29 万元，占政府采购支出总额的 1.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 4 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 4 辆；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、绩效计划制定；2、绩效沟通；3、绩效考核评价；4、绩效反馈等方面工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、对绩效目标完成情况监控；2、对资金执行情况监控；3、重点项目绩效监控；4、合规性和有效性监控以及其他监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.明确绩效评价目标；2.加强与财政部门的沟通；3.将绩效评价结果与预算编制相结合；4.优先保障重点支持项目；5.严格管理绩效评价结果差的项目；6.加强内部监管和自我评估；7.促进信息公开和透明度。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1976.65 万元（含上年结转资金），支出合计 1976.65 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 20 个，实际自评 20 个，20 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；20 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：1、绩效监控；2、绩效评价。

存在问题：1、绩效编制中，部分指标论证不够全面；2、绩效目标的设定与实际工作开展中存在一定差距，可执行有待提高。

下步措施：1、在今后工作中在编报项目绩效自评表时应全面充分论证各项指标。2、同时提高执行效率。

（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								
2024年09月								
项目名称		邮电费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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			符合规定	5	5	
		使用规范性			符合规定	5	5	
		预算绩效管理情况			符合规定	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付邮电费			支付邮电费				
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	按照预算	=0.5万	0.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付情况	实际发生数支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	邮电	保障正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		水费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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		科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付水费		支付水费					
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	按照预算	=1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际发生数	提供用水吨数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常用水	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		维修维护费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	9.4	9.4	9.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	—	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			科学	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			符合规定	5	5		
	预算绩效管理情况			符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付办公费		支付办公费					
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	预算内	=9.4万	9.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照工作要求	实际发生进行支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公费用	节约成本	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	办公用品	环保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		因公出国（境）经费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	0	3.82	3.59	10	93.98 %	9.40	
	财政拨款	0	2.72	2.7	—	99.26 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	1.1	0.89	—	80.91 %	—	
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		符合规定		5	5	
		使用规范性		符合规定		5	5	
		预算绩效管理情况		符合规定		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照因公出国要求进行办理		完成因公出国任务					
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	4	≤4万	3.59万	5	5	0.00	
	社会成本指标	按要求	因公出国要求办理	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	按照预算	≤4万	3.59万	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定	符合因公出国要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=2023 年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算内	≤4万	3.59万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		洛阳博物馆可移动文物预防性保护项目							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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：	0	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	17	17	—	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		符合规定		5	5		
		使用规范性		符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	可移动文物保护尾款			支付尾款					
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	17万	=17万	17万	3	3	0.00		
	社会成本指标	尾款	支付	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指 标	材料	环保	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	按合同	=17万	17万	10	10	0.00		
	质量指标	按合同要求	支付尾款	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内	2023年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	按要求支付尾款	按照合同要求	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	客户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		洛阳博物馆安全技术防范工程						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	0	200	0.2	10	0.1 %	0.01
		财政拨款	0	200	0.2	—	0.1 %	—
		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			符合规定	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求管理	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献。		按要求完成				
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	按成本	≥200万	0.2万	2	0	-99.90	因前期论证时间较长，影响支付进度。改进：提高工作效率，及时推进项目
	生态环境成本指 标	是否环保	环保	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	各类型探测器、摄像机、门禁	按合同	100%	10	10	0.00	
	质量指标	方案执行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安防覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善文博单位安防状况	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升周边文化环境	良好	100%	10	10	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		劳务费用						
		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	49.6	47.13	47.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33.6	31.13	31.13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	16	16	16	—	100.0 %	—	
			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		科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付劳务费		支付劳务费					
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	按照预算	≥148.8万	47.13万	2	0.63	-68.33	148.8为三年预算数字。
	生态环境成本指 标	生态环境	环保	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	预算	≥148.8万	48万	10	3.23	-67.74	148.8为三年预算数字。
	质量指标	工作要求	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024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：	9.2	8.95	8.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.2	4.95	4.95	—	100.0 %	—	
	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		符合规定		5	5	
		使用规范性		符合规定		5	5	
		预算绩效管理情况		符合规定		5	5	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付公务用车运行维护费			支付公务用车运行维护费				
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	按照预算	=10.2万	8.95万	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照规定	厉行节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆运维	=5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆	正常运维	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照文件要求	厉行节约	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公车用途	公务情况使 用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公车使用对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024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：	5.5	4.4	4.22	10	95.91 %	9.59	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	2	0.9	0.72	—	80.0 %	—	
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		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付公务接待费		支付公务接待费					
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	按照预算	=6.5万	4.22万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待任务	按照实际接待量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照规定	厉行节约	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照八项规定	厉行节约	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		电费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	54	54	54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.8	32.8	32.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	21.2	21.2	21.2	—	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		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付电费		支付电费					
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	本年预算指标	=54万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电面积	=42000平方米	42000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	保障场馆正常运行	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	=3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸引更多游客浏览	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳博物馆游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	代管资金——会议费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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:	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		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付会议相关费用		支付会议相关费用					
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	按照预算	=4万	4万	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保	达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	达到会议要求	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成功举办能进一步提升洛阳博物馆社会地位	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	使用用品	环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	场馆运维费用							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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：	0	109	109	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81	81	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	28	28	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障博物馆正常运营		完成年度目标					
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	按预算	≤109万	109万	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障场馆运营	基本运营	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障游览环境	游客满意	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	场馆面积	面积	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障游客满意度	游客满意	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障场馆正常运营，游客满意度高	游客满意	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障一级馆要求	一级馆	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障游客游览环境	舒适	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	—	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			符合规定	5	5	
		使用规范性			符合规定	5	5	
		预算绩效管理情况			符合规定	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付差旅费			支付差旅费				
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	按照预算	=3万	3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	按照实际工作安排	100%	10	10	0.00	
	质量指标	标准	差旅费支出相关文件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称								
主管部门	洛阳市文物局			办公费 实施单位		洛阳博物馆		
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：	10.8	10.8	10.8	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	0.8	0.8	0.8	—	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			符合规定	5	5		
	使用规范性			符合规定	5	5		
	预算绩效管理情况			符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付办公费			支付办公费				
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	按照预算	≤16.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全年任务量	办公费用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强洛阳博物馆办 公管理能力	加强	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	扩充洛阳博物馆展线文物数量	洛阳博物馆展览所需文物	100%	5	5	0.00	
		符合可持续发展要求	可持续发展相关要求	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	生态环境保护相关要求	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年博物馆纪念馆免费开放-洛阳博物馆							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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:	0	143	119.85	10	83.81 %	8.38	
	财政拨款	0	143	119.85	—	83.81 %	—	
	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		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护博物馆正常运营，保证文物安全，提升公共服务能力，保障优质服务，正常接待		维护博物馆正常运营，保证文物安全，提升公共服务能力，保障优质服务，正常接待					
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	按照相关预算执行	=143万	119.85万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场馆数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家一级博物馆指标质量	=1级	1级	10	10	0.00	
	时效指标	保障全年场馆正常运营开放	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	场馆正常运行，争创文明城市	增强	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	博物馆对于群众的历史文化知识，古都的了解帮助提高	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导及观众的满意程度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		展楼采暖费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	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		符合规定		5	5		
	使用规范性		符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据供热企业测算依据上缴取暖费		根据供热企业测算依据上缴取暖费					
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	采暖总成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	≤17000平方米	17000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	供暖正常率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	供暖时间	冬季	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升冬季参观舒适度	显著	100%	15	15	0.00	
		促进博物馆持续良好	持续发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		洛阳古都主题（系列）展览						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	150	150	132.62	10	88.41 %	8.84
		财政拨款	150	150	132.62	—	88.41 %	—
		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		符合规定		5	5	
		使用规范性		符合规定		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求管理		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年9月份，完成展览开展，丰富“世界古都论坛”的举办，宣传洛阳丰厚的历史文化资源和底蕴，同时为市民提供优秀的传统文化大餐。		按时间节点完成展览				
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	展览成本	=150万	133万	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	展览施工	环保达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	展厅面积	=1000平方米	1000平方米	5	5	0.00	
		文物数量	≥200件	200件	5	5	0.00	
	质量指标	展览方案执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		施工质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	展览时间	≥6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游人次	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公共文化服务	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	展览环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中外游客	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用项目							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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：	0	210	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	210	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		科学		5	5		
		拨付合规性		符合规定		5	5		
		使用规范性		使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按照要求管理		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		用于文物维修保护、文物安防、考古、可移动文物保护等支出。		按照目标完成					
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	按成本	≥210万	0万	1	0	-100.00	因项目方案变更，项目前期方案论证时间较长。改进：提高工作效率，加快支付进度。	
	生态环境成本指标	是否环保	环保	100%	9	9	0.00		
产出指标	数量指标	文物维修保护范围	本单位	100%	10	10	0.00		
	质量指标	安全率发生率	≤3%	1%	10	10	0.00		
	时效指标	年度	按方案	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升文物保护水平	显著提升	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	环保	环保	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众丢文物保护满意度	≥91%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		免开市级配套资金							
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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：	680	680	675.75	10	99.38 %	9.94	
		财政拨款	680	680	675.75	—	99.38 %	—	
		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		符合规定		5	5		
		使用规范性		符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况		符合规定		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障博物馆正常运营，发挥古都文化优势和藏品优势，加强对外交流，推动文化传播，不断满足公众参观博物馆的多元化需求。		挥古都文化优势和藏品优势，加强对外交流，推动文化传播，不断满足公众参					
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	
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=680万元	678万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洛阳博物馆运行 面积	=42000平方 米	42000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	博物馆运行正 常 开展	增强	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	98%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高公共服务能力，繁荣群众文 化生活	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级及游客满 度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.94			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	印刷费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆			
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：	8	16	8	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	8	0	—	0.0 %	—	
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		符合固定		5	5		
	使用规范性		按照印刷费使用标准支付		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付印刷费		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	按照预算	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际发生	按照业务量支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	印刷	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆影响力	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	对环境无负面影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

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。