

2022 年度
新乡市潞简王墓博物馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、部门职责

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

第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、部门职责

为潞简王墓文物保护提供服务，潞简王墓考古研究、潞简王墓建设性管理、保护、墓区园林绿化、管理、潞简王墓宣传和开发管理。

二、机构设置

新乡市潞简王墓博物馆内设机构 4 个，包括：综合办公室、文物管理科、前门、财务科。

从决算单位构成看，新乡市潞简王墓博物馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 新乡市潞简王墓博物馆本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	240.61	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育传媒支出	33	224.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	6.21
	9		九、卫生健康支出	35	3.04
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	6.43
	20		二十、粮食物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
本年收入合计	22	240.61	本年支出合计	48	240.61
使用非财政拨款结余	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	240.61	总计	52	240.61

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

部门名称： 新乡市潞简王墓博物馆

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		240.61	240.61					
207	文化旅游体育 与传媒支出	224.93	224.93					
20701	文化和旅游	46.17	46.17					
2070199	其他文化和旅 游	46.17	46.17					
20702	文物	178.77	178.77					
2070201	行政运行	149.17	149.17					
2070204	文物保护	29.60	29.60					
208	社会保障和就 业支出	6.21	6.21					
20805	行政事业单位 养老支出	5.88	5.88					

2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.26	5.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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		240.61	164.84	75.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	224.93	149.17	75.77			
20701	文化和旅游	46.17		46.17			
2070199	其他文化和旅游	46.17		46.17			
20702	文物	178.77	149.17	29.60			
2070201	行政运行	149.17	149.17				
2070204	文物保护	29.6		29.6			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88				

2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.26	5.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	240.61	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育传媒支出	34	224.93	224.93		
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	36	3.04	3.04		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				

	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	6.43	6.43		
	20		二十、粮食物资储备支出	47				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48				
本年收入合计	22	240.61	本年支出合计	49	240.61	240.61		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	240.61	总计	54	240.61	240.61		

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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		240.61	164.84	75.77
207	文化旅游体育与传媒支出	224.93	149.17	75.77
20701	文化和旅游	46.17		46.17
2070199	其他文化和旅游	46.17		46.17
20702	文物	178.77	149.17	29.60
2070201	行政运行	149.17	149.17	
2070204	文物保护	29.60		29.60
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	

2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.26	5.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	86.55	302	商品和服务支出	77.67	310	资本性支出	75.77
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.32	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.62	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	75.77

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	64.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		86.55	公用经费合计					77.67

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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
1.10	0.00	0.50	0.00	0.50	0.60	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 240.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 115.77 万元，下降 32.49%。主要原因是 2022 年由于新冠疫情影响，我馆无法正常运行，造成预算未完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 240.61 万元，其中：财政拨款收入 240.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 240.61 万元，其中：基本支出 164.84 万元，占 68.51%；项目支出 75.77 万元，占 31.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 240.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.77 万元，下降 32.49%。主要原因是 2022 年由于新冠疫情影响，我馆无法正常运行，造成预算未完成。

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 240.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.77 万元，下降 32.49%。主要原因是 2022 年由于新冠疫情影响，我馆无法正常运行，造成预算未完成。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 240.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）224.93 万元，占 93.48%；社会保障和就业支出（类）6.21 万元，占 2.58%；卫生健康支出（类）3.04 万元，占 1.26%；住房公积金支出（类）6.43 万元，占 2.67%。

（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 240.61 万元，支出决算为 240.61 万元，完成年初预算的 100%。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 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 149.17 万元，支出决算为 149.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保险和就业支出（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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保险和就业支出（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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保险和就业支出（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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.84 万元。其中：人员经费 86.55 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 77.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.10 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 23.64%。2022 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一、疫

情减少公务出行；二、厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.26 万元，完成预算的 52.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：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年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 52.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一、疫情减少公务出行；二、厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.26 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年由于新冠疫情影响，我单位无接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 万元。主要用于单位公务接待。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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理有关规定，结合预算绩效管理相关要求，新乡市潞简王墓博物高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。我单位对 2022 年度所有项目进行绩效评价。资金 240.61 万元，其中：人员经费 87.17 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 77.67 万元，用于维持单位正常运转；项目经费 75.77 万元，用于文物保护资金。较好的完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年项目支出情况开展绩效自评，项目绩效自评结果如下：

1. 省下达“免门票促销费”补贴资金绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省下达“免门票促销费”补贴资金，效自评价结果为：总得分 99.87 分，等级为优。原因是由于我单位上报的客流量有误，股财政收回免门票补贴资金 0.38 万元，造成年度预算未完成任务。

预算执行情况：年初预算数 29.55 万元，全年预算数 29.55 万元，全年执行数 29.17 万元，执行率 98.71%。预算执行分值 10.00，得分 9.87；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-工作人员补贴及景区日常支出分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-绿化面积/工作人员人数分值 30.00，得分 30.00，产出指标-质量指标-资金使用合规性分值 15.00，得分 15.00；效益指标-社会效益指标-提高景区环境分值 25.00，得分 25.00；满意度指标-服务对象满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 70，等级为优。

自评发现的问题：由于我单位上报的客流量有误，股财政收回免门票补贴资金 0.38 万元，造成年度预算未完成任务。

整改措施：由于工作疏忽，造成游客信息重复上报，影响预算的准确性，下一步要认真对待工作态度，提高工作素质，严格按照工作制度执行。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：申红艳（18537336258）

项目名称		省下达“免门票促销费” 补贴资金						
主管部门及代码		新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	29.55	29.55	29.17	10	98.71%	9.87	
	其中：政府预算资金	29.55	29.55	29.17	10	98.71%	9.87	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	较好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目是免门票资金,用于维持景区工作人员补贴及景区绿化、检票、前门售票等日常运转的费用,严格按照规定用途使用资金,全过程加强预算绩效管理,切实发挥资金使用效益,同时提高工作人员的素质及积极性;绿化方面提升了旅游环境,提高景区档次,给游客带来舒适的优美环境。			该项目资金年度总目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作人员补贴及景区日常开支	≤50万元	50 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥300 亩	300 亩	7.5	7.5	
			工作人员人数	≥23 个	23 个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15.	
效益指	社会效益指标	提高景区环境	显著	100%	25	25		

标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99.87	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

2. 文化旅游灾后恢复重建项目绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化旅游灾后恢复重建项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 0 万元，全年预算数 17 万元，全年执行数 17 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-潞简王墓围墙维修分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-项目数量/项目验收情况分值 10.00，得分 10.00，产出指标-质量指标-项目资金预期支付率分值 10.00，得分 10.00，效益指标-经济效益指标-促进旅游等产业增收分值 12.5，得分 12.5，效益指标-社会效益指标-保护文物分值 12.5，得分 12.5；满意

度指标-服务对象满意度指标-社会公众对文物保护的满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 70，等级为优。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称		文化旅游灾后恢复重建项目						
主管部门及代码		新乡市潞简王墓博物馆 2041001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	0	17	17	10	100%	10
		其中：政府预算资金	0	17	17	10	100%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	较好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2021 年 7.21 暴雨灾害致使潞简王墓外墙遭受严重威胁，该项目包括次妃墓北院围墙；后院西、北围墙；办公区大门北挡土墙；西门南围墙等多处应急维修工程项目。				项目已完成、验收，项目款已按合同支付工程的 97%，还有 3%的质保金未支付，一年后（2023 年）支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	潞简王墓围墙维修	≥17万元	17 万元	10	10	
	产出指	数量指标	项目数量	>9 处	.9 处	.10	10	

	标	质量指标	项目验收情况	合格	100%	10	10.	
		时效指标	项目资金预期支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等产业增收	显著	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	保护文物	显著	100%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

3. 土地租赁费绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地租赁费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-按时支付土地租赁费分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-土地租赁面积分值 15.00，得分

15.00，产出指标-质量指标-资金使用合规分值 15.00，得分 15.00，效益指标-社会效益指标分值 25.00，得分 25.00；满意度指标-群众满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 70，等级为优。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称		土地租赁费					
主管部门及代码		新乡市潞简王墓博物馆 204001		实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0	12	12	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	较好			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	依照合同规定，按时支付土地租赁费			按时支付坟上村土地租赁费			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按时支付土地租赁费	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	土地租赁费	≥80亩	80亩	15	15	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	
		社会效益指标	安抚民心	≥100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

4. 潞简王墓次妃墓赵氏墓维修绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：潞简王墓次妃墓赵氏墓绩效自我评价结果为：总得分100分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数11.8万元，全年预算数11.8万元，全年执行数11.8万元，执行率100%。预算执行分值10.00，得分10；

资金管理情况分值20.00，得分20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-工程质保金分值 10.00, 得分 10.00; 产出指标-数量指标-潞王陵大门、棱恩门分值 10.00, 得分 10.00, 产出指标-质量指标-符合标准规定分值 10.00, 得分 10.00, 产出指标-时效指标-完成时间分值 10.00, 得分 10.00; 效益指标-提高信誉度分值 25.00, 得分 25.00; 满意度指标-游客满意度分值 5.00, 得分 5.00; 自评得分 70, 等级为优。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 申红艳 (15837336258)

项目名称	潞简王墓次妃墓赵氏墓						
主管部门及代码	新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	100%	10
	其中: 政府预算资金	11.8	11.8	11.8	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	较好			5	5	
年	预期目标			全年实际完成情况			

度 总 体 目 标	两年后支付质保金				工程已完工，按时支付质保金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程质保金	≤14.84万元	11.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	潞王陵大门、稜恩门维修	=3处	3处	10	10	
		质量指标	符合标准规定	符合	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按合同支付	100%	10	10	
		社会效益指标	提高信誉度	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

5. 潞简王墓安全防范工程监理费绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：潞简王墓安全防范工程监理费绩效自评价结果为：总得分100分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 20.45 万元，全年预算数 5.8 万元，全年执行数 5.8 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-安全防范工程监理费分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-监理期限分值 15.00，得分 15.00，产出指标-质量指标-资金使用合理分值 10.00，得分 10.00，产出指标-时效指标-完成时间分值 15.00，得分 15.00；效益指标-提高信誉度分值 30.00，得分 30.00 自评得分 70，等级为优。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称	潞简王墓次妃墓赵氏墓						
主管部门及代码	新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	20.45	5.8	5.8	10	100%	10
	其中：政府预算资金	20.45	5.8	5.8	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	较好		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	潞王陵安全防范工程监理费				潞王陵安全防范工程款已支付完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全防范工程监理费	≤5.8万元	5.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监理期限	=3处	3处	10	10	
		质量指标	资金使用合理	2021.6.21-2021.7.20	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	合理	100%	15	15	
		社会效益指标	提高信誉度	显著	100%	30	30	
总分					100	100		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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。