

2022 年度
洛阳周王城天子驾六博物馆单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳周王城天子驾六博物馆概况

- 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

第一部分

洛阳周王城天子驾六博物馆概况

一、单位职责

1. 负责馆内文物保护、研究、对外展示和安全保卫；
2. 完成市文物行政管理部门交办的相关工作。

二、机构设置

洛阳周王城天子驾六博物馆内设机构 6 个,包括: 办公室、宣教部、安全管理科、外宣外联部、财务科、党宣办。

从决算单位构成看, 洛阳周王城天子驾六博物馆单位决算包括: 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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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	256.92	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	6.00	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	225.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.39
	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	11.60
	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	262.92	本年支出合计	58	262.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	262.92	总计	62	262.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.92	256.92	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.35	219.35	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	220.06	214.06	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	220.06	214.06	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.92	204.96	57.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.35	167.39	57.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	220.06	167.39	52.67	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	220.06	167.39	52.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	256.92	一、一般公共服务支出	33	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	219.35	219.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.58	18.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	11.6	11.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	256.92	本年支出合计	59	256.92	256.92	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
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	256.92	总计	64	256.92	256.92	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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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		256.92	204.96	51.95
207	文化旅游体育与传媒支出	219.35	167.39	51.95
20701	文化和旅游	5.29	0.00	5.29
2070199	其他文化和旅游支出	5.29	0.00	5.29
20702	文物	214.06	167.39	46.66
2070205	博物馆	214.06	167.39	46.66
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	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

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

2022年度

单位：万元

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	190.28	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	75.11	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	14.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.35	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	8.01	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	1.15	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.74	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	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	6.35	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	6.23	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	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	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.84	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	0.02	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		196.63	公用经费合计						8.33

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：洛阳周王城天子驾六博物馆

2022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							

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
单位：万元

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

2022 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：我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：洛阳周王城天子驾六博物馆

2022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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	1.20	0.00	1.20	1.50	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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 262.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.84 万元，下降 37.81%。主要原因是疫情原因收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 262.92 万元，其中：财政拨款收入 256.92 万元，占 97.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6.00 万元，占 2.28%；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

2022 年度支出合计 262.92 万元，其中：基本支出 204.96 万元，占 77.96%；项目支出 57.96 万元，占 22.04%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 256.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.84 万元，下降 39.23%。主要原因是疫情原因收支减少。

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 256.92 万元，占支出合计的 97.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.84 万元，下降 39.23%。主要原因是疫情原因收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）219.35 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出（类）18.58 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）7.39 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）11.60 万元，占 4.51%。

（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 303.92 万元，支出决算为 256.92 万元，完成年初预算的 84.53%。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 0.00 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省拨（免门票）开放补助资金项目。

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 263.11 万元，决算数 214.06 万元，完成年初预算的 81.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

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 9.05 万元，决算数 5.81 万元，完成年初预算的 64.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

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 12.77 万元，决算数 12.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 7.39 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 11.60 万元，决算数 11.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 204.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 156.29 万元，下降 43.26%。主要原因是疫情影响收支减少。

其中：人员经费 196.63 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 110.23 万元，下降 35.92%。主要原因是疫情影响收支减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金。

公用经费 8.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 46.06 万元，下降 84.68%。主要原因是疫情影响收支减少。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.70 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 24.02%。2022 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疫情影响支出减少。

（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，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 0.65 万元，完成全年

预算的 54.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 1.20 万元，支出决算为 0.65 万元，主要用于燃油支出。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响，外出减少，燃油费用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.65 万元。主要用于支付燃油费用。2022 年期末，本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**，全年预算为 1.50 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存在差异的主要原因疫情影响收支减少。

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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

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；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新模式。

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：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

2022 年度，本单位项目全年预算合计 57.96 万元（含上年结转资金），支出合计 57.96 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 4 个，实际自评 4 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：劳务费项目、公务用车运行维护费项目，预算安排充实、资金使用到位。

存在问题：由于疫情影响，单位安排运转经费的预算资金不是很理想，出入较大。

下步措施：下一步拓宽收入来源，提高最大收入效益，实现财政资金效益最大化，满足各项预算资金支付。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	公务接待费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳周王城天子驾六博物馆			
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.5	1.5	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			目标细化	5	5		
	拨付合规性			没有拨付	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算没有履约, 财政压缩资金	5	0		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该公务接待费项目始于2022年1月1日, 到2022年12月31日截止。总投资1.5万元。由国有资源有偿使用收入保障。该项目用于 单位公务接待费用, 保障外来接待任务。		因为疫情原因, 单位接待减少, 财政压缩经费, 所以2022年预算资金财政压缩。					
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	=1.5万元	0万元	10	0	-100.00	因为疫情原因, 单位接待减少, 财政压缩经费, 所以 2022年预算资金财政收回
	数量指标	按质按量	=15000元	0元	10	0	-	因为疫情原因, 单位接

产出指标							100.00	待减少，财政压缩经费，所以 2022年预算资金财政收回
	质量指标	维护运转保质保量	=12月/批	0月/批	10	0	-100.00	因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以 2022年预算资金财政收回
	时效指标	2022年按时完成	≥12月	0月	10	0	-100.00	因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以 2022年预算资金财政收回
效益指标	经济效益指标	节约经济效益	≤98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥更大效益	98	98%	10	9.8	-2.00	因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以 2022年预算资金财政收回
	生态效益指标	完善生态效益	98	98%	5	4.9	-2.00	因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以 2022年预算资金财政收回
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	44.7		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
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		洛阳周王城天子驾六博物馆				
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:		1.2	1.2	0.65	10	54.17 %	5.42	
		财政拨款		1.2	1.2	0.65	-	54.17 %	-	
		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			目标细化		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效已完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年完成目标任务、用于单位公务用车运行维护,有国有资源有偿收入1.2万元,保障资金需求,切实可行。项目总投资1.2万元,保证单位公务用车正常运转。			保障2022年单位公务用车正常运转,因为财政压缩资金原因,财政收回0.2万元公务用车运行费。2022年已完成资金0.65万元						
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		本年度预算指标	=1.2万元	1万元	10	8.33	-16.67	因为财政压缩资金原因,财政收回0.2万元公务用车运行费	
产出指标	数量指标		维护车辆运行需求	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标		符合安全要求	=1辆	1辆	10	10	0.00		

	时效指标	保障2022年时间内完成	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率、节约成本	明显提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障安全无事故	95	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用合格无污染汽油	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳周王城天子驾六博物馆			
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:	31	31	31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	6	6	6	-	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			目标细化	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效已完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成目标任务、用于劳务费--讲解人员工资及社保缴纳，有单位国有资源有偿收入25万元和财政代管资金6万元来源，保障资金需求，切实可行。项目总投资31万元，保证单位讲解正常运转。			保障2022年单位临时人员工资及社保正常缴费，维护单位临时人员稳定。				
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	=31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足工作需求	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	满足讲解工作需求	≥10人	10人	10	10	0.00	

	时效指标	当期按时完成支付	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	明显提高成本	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高知名度	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完善生态效益	无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	运转经费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳周王城天子驾六博物馆			
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:	39.9	39.9	23.73	10	59.47 %	5.95	
	财政拨款	39.9	39.9	23.73	-	59.47 %	-	
	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		目标细化		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照公用运转经费标准执行。公用经费项目始于2022年1月1日，到2022年12月31日截止。总投资39.9万元。由国有资产有偿使用收入保障。该项目实施到位后，保障博物馆正常运转。标准完成2022年年度目标任务。		因为财政压缩资金原因，财政压缩8.34万元运转经费。2022年实际完成预算资金31.56万元。					
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	=39.9万元	31.56万元	10	7.91	-20.90	因为财政压缩资金原因，财政压缩8.34万元运转经费。
产出指标	数量指标	按数按量	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	维护运转保质保量	=12人	12人	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥12月	12月	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	节约经济效益	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥更大效益	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完善生态效益	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.86		

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。