

2022 年度
洛阳博物馆单位决算公开

二〇二三年九月

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 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

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

洛阳博物馆概况

一、单位职责

1、文物、艺术品和标本的收藏、展示、宣传和科学保护；

2、发挥藏品优势，开展相关专业领域的理论及应用研究；

3、开展社会服务、社会教育，丰富人民群众精神文化生活；参与文化建设和对外文化交流与合作；

4、结合学校课程设置和教学计划，组织学生到博物馆开展研学实践活动；对学校开展的各类相关教育教学活动提供支持和帮助；

5、挖掘藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品、文创产品；

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳博物馆内设机构 6 个，包括办公室、保卫部、陈列部、宣教部、资料保管部、文物保护与产业开发中心。

从决算单位构成看，洛阳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	2,629.58	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	28.00	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	2,308.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.75
	9		九、卫生健康支出	40	70.85
	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	62.98
	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	2,657.58	本年支出合计	58	2,660.54
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	9.08	年末结转和结余	60	6.12
	30			61	
总计	31	2,666.66	总计	62	2,666.66

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		2,657.58	2,629.58	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,306.00	2,278.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,305.19	2,277.19	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,764.98	1,736.98	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.71	147.71	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	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		2,660.54	1,225.22	1,435.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,308.96	873.63	1,435.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,308.15	873.63	1,434.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	540.22	0.00	540.22	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,767.94	873.63	894.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.71	147.71	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	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	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	2,629.58	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	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	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.75	217.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.85	70.85	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	62.98	62.98	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	2,629.58	本年支出合计	59	2,629.58	2,629.58	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	2,629.58	总计	64	2,629.58	2,629.58	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		2,629.58	1,225.22	1,404.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,278.00	873.63	1,404.36
20702	文物	2,277.19	873.63	1,403.56
2070204	文物保护	540.22	0.00	540.22
2070205	博物馆	1,736.98	873.63	863.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	217.75	217.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.75	217.75	0.00
2080502	事业单位离退休	147.71	147.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00
210	卫生健康支出	70.85	70.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	0.00
2101102	事业单位医疗	70.85	70.85	0.00
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	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	1,023.88	302	商品和服务支出	55.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.85	30201	办公费	20.29	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	279.51	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	88.93	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	87.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	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	44.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	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	5.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.89	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	12.65	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	145.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.55	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	48.67	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	2.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.15	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	13.63	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
人员经费合计		1,169.55	公用经费合计					55.67

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

单位名称：洛阳博物馆

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
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

单位名称：洛阳博物馆

2022年度

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				

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

单位名称：洛阳博物馆

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
8.01	0.00	5.69	0.00	5.69	2.32	8.01	0.00	5.69	0.00	5.69	2.32

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 2666.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.98 万元，增长 3.94%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2657.58 万元，其中：财政拨款收入 2629.58 万元，占 98.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 28.00 万元，占 1.05%；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 2660.54 万元，其中：基本支出 1225.22 万元，占 46.05%；项目支出 1435.32 万元，占 53.95%；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 2629.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.39 万元，增长 4.42%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2629.58 万元，占支出合计的 98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.39 万元，增长 4.42%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

(二)结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2629.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2278.00 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出（类）217.75 万元，占 8.28%；卫生健康支出（类）70.85 万元，占 2.69%；住房保障支出（类）62.98 万元，占 2.40%。

(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 2584.54 万元，支出决算为 2629.58 万元，完成年初预算的 86.10%。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 9.43 万元，决算数 540.22 万元,完成年初预算的 5728.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新拨付的文物保护经费。

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 2261.25 万元，决算数 1736.98 万元,完成年初预

算的 76.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因不可抗力原因，运营经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为 0.81 万元，决算数 0.80 万元,完成年初预算的 99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费按照评审结算尾款。

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 110.51 万元，决算数 147.71 万元,完成年初预算的 133.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

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 67.95 万元，决算数 70.04 万元,完成年初预算的 103.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

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 71.90 万元，决算数 70.85 万元,完成年初预算的 98.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年

年初预算数为 62.69 万元，决算数 62.98 万元,完成年初预算的 100.47 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

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 1225.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 142.26 万元，增长 13.14%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。

其中：人员经费 1169.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 137.64 万元，增长 13.34%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.67 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.62 万元，增长 9.05%。主要原因是招才引智人员变动，引起基本支出增加。主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、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

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 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 5.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.02%；公务接待费支出决算 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.98%。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 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成全年预算的 100.00%。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 5.69 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费,全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 2.32 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 119 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 1086.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 81.30 万元、政府采购服务支出 1004.93 万元。授予中小企业合同金额 562.63 万元，占政府采购支出总额的 51.80%，其中：授予小微企业合同金额 81.30 万元，占政府采购支出总额的 7.48%。

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。

通过以上工作的实施，本单位将能够更好地利用绩效评价结果来指导下一年度的工作，实现财政资金效益的最大化。同时，通过加强与财政部门的沟通对接和内部监管机制的完善，不断提高绩效评价工作的质量和效率。

(二)项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1435.32 万元（含上年结转资金），支出合计 1435.32 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：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

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 06 月

项目名称	大河都汇——中国古代都城文明展							
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	107.91	10	71.94 %	7.19	
	财政拨款	150	150	107.91	—	71.94 %	—	
	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		较科学		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		按照绩效目标管理		5	5		
年度总体目 标	预期 目标		实际完成情况					
	2022年4月10日。完成展览开幕，完成洛阳“世界古都论坛”举年办过程中重要的文化活动，同时丰富中国洛阳牡丹文化节文化活动。		4月10日。完成展览开幕，完成洛阳“世界古都论坛”举办过程中重要的文化活动，同时丰富中国洛阳牡丹文化节文化活动。					
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	=150万元	107.91万元	10	7.19	-28.06	年底财政调剂
产出指标	数量指标	展览面积	=1000平方 米	1000平方米	5	5	0.00	
		展品数量	=200件	200件	5	5	0.00	
	质量指标	施工质量	合格	100%	5	5	0.00	
		故障排除率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	展览时间	=3月	3月	5	5	0.00	
		施工时间	=30 天	30 天	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	洛阳博物馆旅游人次	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共文化服务	丰富	100%	10	10	0.00	
		洛阳博物馆社会影响力	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中外游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.38		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 06 月								
项目名称	代管资金 一办公费							
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:	18	18	18	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	18	18	18	-	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		安排较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用符合相关规定		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行资金使用		5	5		
年度总体 目标	预期 目标		实际完成情况					
	支付年办公费		支付年度办公费					
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	办公用品总成本	≤18万	18万	10	10	0.00	
	数量指标	购置全年办公用品	≥20批次	20批次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障洛阳博物馆日常办公正常程	显著	100%	10	10	0.00	
		保障洛阳博物馆知名度， 丰富地方文化生活程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 06 月								
项目名称	代管资金—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:	10	10	10	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	10	10	10	-	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		较科学		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		按照绩效 目标进行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付年电费		支付年电费					
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	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	用电量	≥180000度	180000 度	10	10	0.00	
	质量指标	保障博物馆正常开放比例	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年度	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对洛阳博物馆正常运转的持续程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提升办公服务效率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2022 年 06 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：	26.5	26.5	26.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	26.5	26.5	26.5	-	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		较科学		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		按照绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期 目标		实际完成情况					
	支付劳务费		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	本年预算指标	=26.5 万元	26.5 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	1 年	10	3.33	-66.67	应为2022年度保障，绩效指标填写错误
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 06 月								
项目名称	洛阳市文物系统数据信息平台运行维护							
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：	31	31	3	10	9.68 %	0.97	
	财政拨款	31	31	3	-	9.68 %	-	
	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		安排较科学		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		资金使用符合绩 效 目 标		5	5		
年度总体 目标	预期 目标		实际完成情况					
	洛阳市文物保护数字化体系维护是为洛 阳市文博系统直属单位官网提供信息 保障的关键，做好信息保障工作，充 分发挥“第四媒体”在人民群众中的 影响，实施内容主要包括设备租赁、 系统维护、信息采集等项目。		洛阳市文物保护数字化体系维护是为洛阳市文博系统直属单位官网提供信息保障 的关键，做好信息保障工作，充分发挥“第四媒体”在人民群众中的影响，实施 内容主要包括设备租赁、系统维护、信息采集等项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	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	文物信息数据维 护预	=31 万	3 万	10	0.97	-90.32	年底财政调 剂
产 出 指 标	数量指标	按照系统运行 维护次	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	文物系统维护正 常达	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	数据信息平台助力全市遗址类博物馆展览门票收入逐年	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对进一步扩大洛阳文博信息可持续发展的社会影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		通过第四媒体文物局属文博的社会认可度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据信息平台提升，人民群众对文博系统服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.94		

项目支出绩效自评情况表								
2022年06月								
项目名称		免费开放补贴市级补助资金—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：	4	4	1.98	10	49.5%	4.95	
	财政拨款	4	4	1.98	-	49.5%	—	
	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		较科学		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		按照绩效目标管理		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，保障展馆业务正常运行。		支付公务接待费，保障展馆业务正常运行。					
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	公务接待预算成本	=4万	1.98万	10	4.95	-50.50	2022年因疫情，接待费较少
产出指标	数量指标	接待批次	≥20批	13批	10	6.5	-35.00	2022年因疫情，接待费较少
	质量指标	按照厉行节约要求	符合要求	100%	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	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		对加强学习交流，促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.4		

项目支出绩效自评情况表								
2022年06月								
项目名称	免费开放补贴市级补助资金—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:	8	8	4.69	10	58.63%	5.86	
	财政拨款	8	8	4.69	-	58.63%	-	
	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		较科学		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		按照绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付公务用车维护费，保障正常运营		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	维护总成本	≤8万	4.69万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	=4辆	4辆	10	10	0.00	
	质量指标	事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运营	中长期	100%	15	15	0.00	
		提升博物馆知名度， 做好接待工作	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工工作满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.86		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 06 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	581.17	10	85.47 %	8.55	
	财政拨款	680	680	581.17	-	85.47 %	-	
	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		较科学		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		按照绩效 目标管理		5	5		
年总体 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。		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	本年预算指标	=680万元	581.17 万元	10	8.55	-14.53	年底财政调剂
产出指标	数量指标	洛阳博物馆运行面积	=42000平方	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%	86%	10	9.05	-9.47	年底财政调剂
	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%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 06 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	30	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	50	50	30	-	60.0 %	-	
	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		较科学		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		按照绩效目标进行支付		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	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	≤17000 平方	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%	10	10	0.00	
		促进博物馆持续良好	持续发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

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。