

2023年度
南阳市汉画馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市汉画馆概况

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市汉画馆概况

一、单位职责

宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担全市范围内汉代画像石刻征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作。具体如下：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文物保护的方针政策及法律、法规。

（二）负责汉画像石、汉画像砖、汉代壁画等有关文物的征集、收藏、保护、研究、修复、宣传、推广、陈列展览及组织实施对外开放等工作。

（三）负责研发推广具有汉代南阳文化特色的文化创意产品。

（四）负责安全管理工作。

（五）完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，市卧龙岗文化园建设发展服务中心交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市汉画馆内设机构5个，包括：综合部、学术研究部、宣传教育部、事业拓展部、安全保卫部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，领导职数4名；内设机构科级领导职数5正6副。经费实行财政全额拨款。副处级公益性一类事业单位；编制41名、临时编制1名；实有在职人数42人，退休人数38人。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：1. 南阳市汉画馆。

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：南阳市汉画馆

2023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	1,377.20	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	0.00	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	1,082.24
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	39	239.90
	9		九、卫生健康支出	40	28.08
	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	37.44
	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	3.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,380.35	本年支出合计	58	1,390.81
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	10.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,390.81	总计	62	1,390.81

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：南阳市汉画馆

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,380.35	1,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.62	1,077.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	936.62	936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2299999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

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：南阳市汉画馆

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,390.81	808.22	582.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,082.24	499.65	582.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	941.24	499.65	441.59	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	258.77	0.00	258.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	682.47	499.65	182.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.15	3.15	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：南阳市汉画馆

2023年度

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	1,377.20	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	1,082.24	1,082.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.90	239.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.08	28.08	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	37.44	37.44	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

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
	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	1,377.20	本年支出合计	59	1,387.66	1,387.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.46	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	10.46		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	1,387.66	总计	64	1,387.66	1,387.66	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：南阳市汉画馆

2023年度

单位：万元

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	1,387.66	805.07	582.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,082.24	499.65	582.59
20701	文化和旅游	141.00	0.00	141.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.00	0.00	141.00
20702	文物	941.24	499.65	441.59
2070204	文物保护	258.77	0.00	258.77
2070205	博物馆	682.47	499.65	182.82
208	社会保障和就业支出	239.90	239.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	0.00
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
20807	就业补助	25.41	25.41	0.00
2080704	社会保险补贴	9.29	9.29	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.12	16.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00

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
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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：南阳市汉画馆

2023年度

单位：万元

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	693.21	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.42	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.35	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.54
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	37.80	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	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	25.88	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.08	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	0.18	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	81.67	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	81.67	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	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.73	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	774.88					公用经费合计	30.20

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：南阳市汉画馆

2023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
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。
 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：南阳市汉画馆

2023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	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。

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：南阳市汉画馆

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,390.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.75万元，增长28.53%，主要原因是：收到财政下拨上年项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,380.35万元，其中：财政拨款收入1,377.20万元，占99.77%；其他收入3.15万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,390.81万元，其中：基本支出808.22万元，占58.11%；项目支出582.59万元，占41.89%。

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1,387.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加305.60万元，增长28.24%，主要原因是：收、支财政拨付上年结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387.66万元，占本年支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.60万元，增长28.24%，主要原因是：支出财政上年结转项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,082.24万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出239.90万元，占17.29%；卫生健康（类）支出28.08万元，占2.02%；住房保障（类）支出37.44万元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,142.52万元，支出决算为1,387.66万元，完成年初预算的121.46%。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160.00万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年完成上年结转项目支出；省级旅游业发展资金使用完毕、数字化展示项目节约资金19万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的129.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年完成验收支付2022年文物预防性保护工程项目199.32万元，节约资金0.68万元；支出2023年下达馆藏文物数字化项目款59.45万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为599.66万元，支出决算为682.47万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加工资提标、增加项目支出。

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）。年初预算为61.30万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的100.39%。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。

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）。年初预算为49.80万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，财政与社保机构清算追加职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位人员补贴未列入就业补助社会保险补贴年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位人员补贴未列入就业补助其他就业补助支出年初预算。

9. 社会保障和就业支出（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6.24万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的1468.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金安排预留增资、福利费、健康修养费、目标考核奖及全国文明城市奖、失业保险。

10. 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24.96万元，支出决算为24.96万元，完成

年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100.00%。

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805.07万元，其中：人员经费774.88万元，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、住房公积金、退休费；公用经费30.20万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2023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

2023年度政府采购支出总额330.32万元，其中：政府采购货物支出199.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.00万元。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

2023年期末，我单位共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额448.56万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，01-07月份预算执行数360万元，执行率56.19%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额448.56万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、本级财政安排的项目8个。其中5个项目是年初预算用非税收入安排的项目，有平安建设工作经费、外展宣传运行费、聘任人员劳务费、万创研学研发、聘请法律顾问；由于客观原因非税收入未达到预算数。

转移支付专项资金项目。a. 文物预防性保护工程资金200万元，主要用于文物保护，实现汉画馆展厅、库房温湿度监控；提升文物保护环境预防性保护工作的智能化与远程控制能力。2022年底完成招投标，年末结转在2023年项目实施完成；使用资金199.32万元，结余0.68万元（年末资金财政收回），预算执行率达到99.66%。

b. 数字化展示利用项目150万元，主要是推进“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目建设。通过提升馆内数字化体验场地建设，提高汉画人群的认知度。2022年底完成政府采购意向公开，年末结转在2023年按照政府采购流程完成项目；使用资金131万元，结余19万元（年末资金财政收回），预算执行率达到98.73%。

c. 2022年省级旅游业发展资金10万元，主要用于打造“行走河南读懂中国”研学课程体系改造升级智慧旅游数据平台；建设研学设施完善、研学课程体系。2022年底结转后在2023年使用完毕。

2、自评分析：国有资产处置收入（卧龙文化园区应给的）拆

迁补偿款至今未收到，要做好催要工作。其他国有资源有偿使用收入未达到年初预算数，今后要加大宣传提高客流量，做好创收项目提高收益。

3、对绩效管理工作熟悉不到位、理解不充分、工作重点把握不到位；事前、事中、事后绩效评价内容做的不够全面。

4、绩效评价过程中一定要科学全面，不能流于表面，要适应单位基本情况，建立健全项目支出的各项法律法规，完善项目支出绩效评价标准，细化项目指标内容；结合财务管理制度加强相关人员培训学习。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
2022年省级旅游业发展资金									
项目名称	文化局		实施单位			南阳市汉画馆			
主管部门	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:	10	10	10	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	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用			5	5			
	拨付合规性	当年收到财政下拨项目资金			5	5			
	使用规范性	按照国库集中支付制度有关规定规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	做好事前、事中、事后各环节的监督			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造“行走河南 读懂中国”研学课程体系改造升级智慧旅游数据平台;建设研学设施完善、研学课程体系。			按照项目资金要求完成研学项目建设和相关内容。					
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	
产出指标	数量指标	组织线上线下活动次数	≥7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	研学设施完善、研学课程	≥99%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	接待人次	≥5万人次	5万人次	15	15	0.00		
	社会效益指标	研学旅行服务能力	≥90%	90%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
南阳市汉画馆数字化展示利用项目（2022年结转）									
项目名称	文化局		实施单位			南阳市汉画馆			
主管部门	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:	150	150	131	10	87.33 %	8.73		
	财政拨款	150	150	131	-	87.33 %	-		
	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	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进“行走河南 读懂中国”百大标识数字化项目建设。			汉画馆数字化展示利用项目在2023年实施完成。通过提升馆内数字化体验场地建设,提高汉画人群的认知度。					
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	项目经费	≤150万元	131万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数字化展示场地	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	1	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	游客增长率	≥3%	3%	15	15	0.00		
	社会效益指标	宣传人群增长率	≥3%	3%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.73			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
南阳市汉画馆文物预防性保护工程（2022年结转）								
项目名称		文化局			南阳市汉画馆			
主管部门		实施单位			南阳市汉画馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	199.32	10	99.66%	9.97	
	财政拨款	200	200	199.32	-	99.66%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	各按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管。			5	5		
年度总体目标	预期目标	文物预防性保护项目主要用于文物保护,实现汉画馆展厅、库房温湿度监控;提升文物保护环境预防性保护工作的智能化与远程控制能力。按照国家要求对文物保护环境各项参数完整、长期的记录。			实际完成情况			
		科学、系统地研究、总结馆藏文物不同类型的病害机理,提高馆藏文物的预防性保护能力,防止环境因素对其的破坏影响,减缓文物						
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	文物预防性保护工程	≤200万元	199.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护展厅及库房面积	≥4000平方米	4000平方米	10	10	0.00	
		预防性保护文物数量	≥1800件套	1800件套	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		聘请法律顾问2023						
主管部门		文化局		实施单位			南阳市汉画馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6	6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	6	0	-	0.0%	-	
	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	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	各按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管。			5	5		
年度总体目标	预期目标	依照相关政策聘请法律顾问,协助处理日常单位发生的法律事务。			实际完成情况			
		聘请法律顾问处理涉及法律问题,降低法律经济风险。项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排,由于客观原因资金未收到位。						
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	聘请法律顾问	≤6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥45人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	涉及法律问题及时处理	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	法律经济风险降低	≤99%	99%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
平安建设工作经费2022								
项目名称		文化局			实施单位		南阳市汉画馆	
主管部门		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:	37.56	75.12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	37.56	37.56	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	37.56	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			按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。	5	1		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	0		
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。	5	3		
	预算绩效管理情况			制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管。	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动开展综治和平安建设各项工作,营造和谐稳定的社会环境,进一步提高群众安全感和满意度。			建设平安和谐的社会环境,提高群众安全感。项目资金来源是以收订支由单位非税收入安排,由于客观原因资金未到位。				
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	社会成本指标	打造和谐稳定社会环境	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好演练培训	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升大众满意度	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高群众安全感	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设平安和谐的社会环境	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		外展、宣传、运行费						
主管部门		文化局		实施单位			南阳市汉画馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	10	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	按照资金管理办法,科学安排使用资金。			5	1		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	1		
	使用规范性	按照预算下达科目和项目执行,规范使用资金。			5	1		
	预算绩效管理情况	做好项目事前、事中、事后各环节监管。			5	1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好博物馆之间的文化交流、宣传普及以及优秀历史文化的传承。			项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排,由于客观原因资金未收到位。				
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	外展费用	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	推广汉文化	≥3场	3场	15	15	0.00	
	质量指标	推广和普及文物知识	3	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强各地文化交流	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	64		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		文创（研学）研发							
主管部门		文化局		实施单位			南阳市汉画馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	30	0	10			0.00	
	财政拨款	15	15	0	-			0.00%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-			0.00%	
	单位资金	0	15	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	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。			5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	0	收订支,今后要增加创收项目加大收入	
		使用规范性	按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。			5	5		
		预算绩效管理情况	制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管			5	5		
年度总体目标	预期目标	研发创新以汉画像石为主题的产品及项目,将丰富的汉画像石更换的展现出来。			实际完成情况				
					项目以收订支,本年度未完成年度收入目标;今后要增加创收项目加大收入力度。				
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	文创(研学)研发制作	≥10万元	3万元	10	3	-70.00	文创研发创收3万元,今后要增加创收项目。	
产出指标	数量指标	研发产品及研学项目	≥2种类	2种类	15	15	0.00		
	质量指标	设备、人员成本	<5万元	2万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	收益增加	≥2万元	3万元	25	22.14	20.00	本年度文创产品创收3万元。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	75.14			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		运行费聘任人员保安、保洁劳务费						
主管部门		文化局			实施单位		南阳市汉画馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	40	5.83	10	14.58 %	1.46	
	财政拨款	20	20	5.83	-	29.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	20	0	-	0.0 %	-	
	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	按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节盟			5	5		
年度总体目标	预期目标	确保馆内运行正常、增大保洁力度、增设对外宣传人员队伍建设。			实际完成情况			
		馆内运行正常、增大保洁力度、加强对外宣传人员对外建设。项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排,由于客观原因收入安						
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	招聘人员劳务费	≤20万元	5.83万元	10	10	0.00	
		数量指标	聘用人员	≥16人	16人	15	15	0.00
产出指标	质量指标	出勤率等	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	提供就业岗位	百分之百	100%	30	30	0.00
总分					100	91.46		