

2023年度  
南阳市南阳知府衙门博物馆单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市南阳知府衙门博物馆概况**

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 南阳市南阳知府衙门博物馆概况

## 一、单位职责

南阳知府衙门博物馆是依托南阳府衙而建立起来的集古建筑保护、文物陈列展览、衙署文化研究为一体的专题性博物馆。

## 二、机构设置

南阳知府衙门博物馆内设机构6个，包括：办公室、文保部、群工部、宣教部、保卫科和陈展部。

从决算单位构成看，南阳知府衙门博物馆决算包括：本级决算。

2023年度，南阳知府衙门博物馆。

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：南阳知府衙门博物馆。

## 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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	501.08	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	446.86
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	39	33.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	12.94
	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	0.93

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
<b>本年收入合计</b>	27	502.01	<b>本年支出合计</b>	58	502.01
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	502.01	<b>总计</b>	62	502.01

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	502.01	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
207	文化旅游体育与传媒支出	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
22999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2299999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	502.01	139.79	362.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.86	84.65	362.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.41	2.00	249.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	251.41	2.00	249.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	195.45	82.65	112.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	195.45	82.65	112.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.93	0.93	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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	501.08	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	446.86	446.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.00	33.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	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	12.94	12.94	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	501.08	<b>本年支出合计</b>	59	501.08	501.08	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				
<b>总计</b>	32	501.08	<b>总计</b>	64	501.08	501.08	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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	501.08	138.87	362.22
207	文化旅游体育与传媒支出	446.86	84.65	362.22
20701	文化和旅游	251.41	2.00	249.41
2070199	其他文化和旅游支出	251.41	2.00	249.41
20702	文物	195.45	82.65	112.81
2070205	博物馆	195.45	82.65	112.81
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
20807	就业补助	15.54	15.54	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.54	15.54	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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	133.62	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.28	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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	16.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.75	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.87	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	0.00			
	人员经费合计	133.62					公用经费合计	5.25

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

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502.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少270.21万元，下降34.99%，主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.01万元，其中：财政拨款收入501.08万元，占99.81%；其他收入0.93万元，占0.19%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计502.01万元，其中：基本支出139.79万元，占27.85%；项目支出362.22万元，占72.15%。

## 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501.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少271.14万元，下降35.11%，主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

## 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501.08万元，占本年支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.14万元，下降35.11%，主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

## （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501.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出446.86万元，占89.18%；社会保障和就业（类）支出33.00万元，占6.59%；卫生健康（类）支出8.28万元，占1.65%；住房保障（类）支出12.94万元，占2.58%。

## （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1,041.18万元，支出决算为501.08万元，完成年初预算的48.13%。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249.51万元，支出决算为251.41万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为728.51万元，支出决算为195.45万元，完成年初预算的26.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

3. 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31.72万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的55.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

4. 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15.54万元。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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

6. 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1.44万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的71.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。

## 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138.87万元，其中：人员经费133.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、福利费、税金及附加费用。

## 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239.50万元，其中：政府采购货物支出239.50万元、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

2023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1辆，其他用车主要是：接送专家；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9个项目，涉及金额749.51万元，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9个项目，1-7月份预算执行数362.22万元，执行率48.33%。

**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9个项目，涉及金额749.51万元。

**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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，文物保护开发工作经费项目自评得分为90分，日常水电费支出项目自评得分为99分，零星维修及古建筑日常养护费项目自评得分为19分，园林日常维护费项目自评得分为90.33分，运行费项目自评得分为87.83分，宣传推介费项目自评得分为100分，“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费项目自评得分为86.07分，南阳知府衙门安防升级改造工程项目（2022年结转）项目自评得分为100分，2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：因2023年度单位合并，合并后资金转入南阳市博物院。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性；二是加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化；三是加大宣传推介府衙，提高府衙知名度，增加收益。

## **（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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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。

（十三）、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。

（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。

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

8/1/2023

项目名称		2022年省级旅游业发展资金(2022年结转)						
主管部门		文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆		
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	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	9.9	9.9	-	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		按照资金管理辦法的要求,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		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	加强管理,更好的做到事前、事中、事后监管
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设“行走河南 读懂中国”研学课程体系,改造升级智慧旅游品牌。			完成研学项目任务				
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	工作经费	≤10万元	9.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织线上‘线下活动次数	≥6次	6次	15	15	0.00	
	质量指标	研学设施完善率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待人数	≥505人数	510人数	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升研学服务能力	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		



项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		运行费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	83.45	83.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	83.45	83.45	-	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			金管理办法的要求,科学安排资金使用		5	5	
	拨付合规性			国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性			科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等		5	5	
	预算绩效管理情况			理,做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	管理,更好的做到事前、事中、事后监管
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放劳务费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常运转,完成各项工作任务			单位合并,后期费用转入南阳市博物院				
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	运行费用	≤300万元	83.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放外聘人员劳务费	15-50	15%	15	15	0.00	
	质量指标	外聘人员劳务费发放到位	=100%	70%	15	10.5	-30.00	单位合并,后期费用转入南阳市博物院
效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员劳务费发放到位	=90%	70%	30	23.33	-22.22	资金到位率低,有工资不能及时发放情况。增加收入、财政支持
总分					100	87.83		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		园林日常维护费2023						
主管部门		文化局			实施单位		南阳知府衙门博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	7.6	7.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	7.6	7.6	-	100.0%	-	
	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	金管理办法的要求,科学安排资金使用			5	5		
	拨付合规性	国家集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留			5	5		
	预算绩效管理情况	理,做好项目事前、事中、事后各环节监管			5	4	度管理,更好的做到事前、事中、事后监	
	预期目标	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境			实际完成情况			
年度总体目标				单位合并,后期费用转入南阳市博物院				
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	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境	≤20万元	7.60万元	10	10	0.00	
		绿化养护草坪500坪,养护树木100棵	≥90%	38%	15	6.33	-57.78	单位合并,后期费用转入南阳市博物院
产出指标	数量指标	绿化养护草坪500坪,养护树木100棵	≥90%	38%	15	6.33	-57.78	单位合并,后期费用转入南阳市博物院
	质量指标	确保树木、草坪全部成活	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	美化景区,给游客创造一个优质环境	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		宣传推介费2023							
主管部门		文化局			实施单位		南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	4.88	4.88	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5	4.88	4.88	-	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	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	国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留			5	5			
	预算绩效管理情况	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	宣传推介府衙,扩大府衙在全国的影响力,增加收入			实际完成情况				
					单位合并,后期资金转入南阳市博物院				
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	宣传推介府衙,扩大影响力,增加收入	≤5万元	4.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	增加参观人数	1000-2000	1000%	15	15	0.00		
	质量指标	增加收入	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传推介府衙,扩大影响力,增加单位收入	≥90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		文物保护开发工作经费2023						
主管部门		文化局			实施单位		南阳知府衙门博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	9.43	9.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	9.43	9.43	-	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	管理办法的要求,科学合理安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等			5	5		
	预算绩效管理情况	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			实际完成情况				
	提高府衙知名度,保护文物开发			单位合并,后期资金转入南阳市博物院				
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	提高府衙知名度,完善内部陈展、加强学术研究	≤20万元	9.43万元	10	10	0.00	
		保护文物开发,加强学术研究	2-5	1%	20	10	-50.00	单位合并,后期资金转入南阳市博物院
产出指标	数量指标	提高府衙知名度,完善内部陈展,保护文物开发	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	提高府衙知名度,完善内部陈展,保护文物开发	≥90%	90%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高府衙知名度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表												
8/1/2023												
“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费2023												
项目名称		文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆						
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:		3.45		3.45		10		100.0 %	10.00	
		财政拨款		3.45		3.45		-		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		全管理办法的要求,科学安排资金使用。		5		5				
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5				
		使用规范性		目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等		5		5				
		预算绩效管理情况		理,做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5		4		度管理,更好的做到事前、事中、事后的		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保证资金投入,保障院内古建筑安全				单位合并,后期资金转入南阳市博物院						
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	安防、消防、防雷工程日常维护,保障院内古建筑安全	≤25万元	3.45万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	购买消防服、更换灭火器等	50-200	55%	15	15	0.00					
	质量指标	按购买设备合同约定,正常使用	≥100%	13.8%	15	2.07	-86.20	单位合并,后期资金转入南阳市博物院				
效益指标	社会效益指标	保证文物安全	≥100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	安防、消防、防雷工程日常维护	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	86.07						

项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		日常水电费支出2023								
主管部门		文化局			实施单位		南阳知府衙门博物馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	20	4	4	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	20	4	4		-	100.0 %		-	
	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	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				5	5				
	金管理办法的要求,科学安排资金使用				5	5				
	支付合规性				5	5				
	国库集中支付制度有关规定支付资金				5	5				
使用规范性				5	5					
科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等				5	5					
预算绩效管理情况				5	4		管理,更好的做到事前、事中、事后监管			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位正常运行及工程施工				保证单位正常运行及工程施工					
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	水电费支出到位	≤20万元	4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	水电费支出及时到位	≤90%	90%	15	15	0.00			
	质量指标	减少环境污染、美化环境	<90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	水电正常运行,保证客源稳定,增加收入	≤90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	99				

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		南阳知府衙门安防升级改造工程(2022年结转)						
主管部门		文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆		
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:	239.51	239.51	239.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	239.51	239.51	239.51	-	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		按照资金管理辦法的要求,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		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理,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			实际完成情况				
	南阳知府衙门安防升级改造工程			按时完成升级改造工程				
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	工程费用	≤239.51万元	239.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警戒摄像机	≥63台	63台	15	15	0.00	
	质量指标	设施完善	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好地服务游客,保证游客财产人身安全	≥100%	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

8/1/2023

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
零星维修及古建筑日常养护费2023								
项目名称		文化局			实施单位		南阳知府衙门博物馆	
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:	110	0	0	10	0	0	
	财政拨款	110	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	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	达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出			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			5	4	强管理,更好的做到事前、事中、事后监	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	衙院内零星维修及古建筑日常养护费,保证院内古建筑完整性			保证了院内部分零星维修及古建筑日常养护				
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	衙院内零星维修及古建筑日常养护费	≤110.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	零星施工用工1000个,维修养护古建筑20间	≥90%	0%	15	0	0.00	
	质量指标	保证维修养护的古建筑达到国家要求古建筑维修标准,	≥90%	0%	15	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证古建筑安全,增加门票收入。	≥90%	0%	25	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	0.00	
总分					100	19		