

2022年度
南阳市南阳知府衙门博物馆单位决算

二〇二三年九月

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 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市南阳知府衙门博物馆内设6个机构：分别是办公室、文保部、群工部、宣教部、保卫科、陈展部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳知府衙门博物馆。

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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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	750.99	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	596.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	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	18.21
	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

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	750.99	本年支出合计	58	772.22
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	21.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	772.22	支出总计	62	772.22

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750.99	750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	772.22	341.39	430.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	596.77	210.39	386.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	462.59	210.39	252.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	223.09	210.39	12.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.72	99.27	44.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.93	65.48	44.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.93	65.48	44.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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收入	1	750.99	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收入	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收入	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	596.77	596.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.72	143.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	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	18.21	18.21	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	750.99	本年支出合计	59	772.22	772.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.23	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	21.23		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				
合计	32	772.22	合计	64	772.22	772.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	772.22	341.39	430.84
207	文化旅游体育与传媒支出	596.77	210.39	386.38
20701	文化和旅游	134.18	0.00	134.18
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.18	0.00	99.18
20702	文物	462.59	210.39	252.20
2070204	文物保护	239.50	0.00	239.50
2070205	博物馆	223.09	210.39	12.70
208	社会保障和就业支出	143.72	99.27	44.45
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.93	65.48	44.45
2089999	其他社会保障和就业支出	109.93	65.48	44.45
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00

注：本表反映部门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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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	320.68	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.82	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.63	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	7.28	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	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	1.37	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.90	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	0.17	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	12.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.59	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	0.50	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	2.80	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	0.96	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	333.26					公用经费合计	8.12

注：本表反映部门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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市南阳知府衙门博物馆

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022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
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年度收支决算总计772.22万元，与2021年度相比，增加214.92万元，增长38.56%，主要原因是：财政调增经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计750.99万元，其中：财政拨款收入750.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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年度本年支出合计772.22万元，其中：基本支出341.39万元，占44.21%；项目支出430.84万元，占55.79%；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年度财政拨款收支决算总计772.22万元。与2021年度相比，增加214.92万元，增长38.56%，主要原因是：财政调增经费收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出772.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加241.07万元，增长45.39%，主要原因是：财政调增经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）596.77万元，占77.28%；社会保障和就业支出（类）143.72万元，占18.61%；卫生健康支出（类）13.52万元，占1.75%；住房保障支出（类）18.21万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.21万元，支出决算为772.22万元，完成年初预算的137.35%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加运行费。

2. 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0.00万元，支出决算为99.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金经费。

3. 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0.00万元，支出决算为239.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加南阳知府衙门安防升级改造工程经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算为316.32万元，支出决算为223.09万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，项目完成率低。

5. 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4.14万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的229.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是收回存量资金2020年度退休人员健康休养费和2021年事业单位退休人员健康休养费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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185.74万元，支出决算为109.93万元，完成年初预算的59.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，运行费用减少。

8. 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12.14万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，社保基数增加。

9. 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1.38万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含女工生育保险和工伤保险，支出决算数只含女工生育保险。

10. 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18.21万元，支出决算为18.21万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.39万元，其中：

（一）人员经费333.26万元，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。

（二）公用经费8.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.58万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.51万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.07万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额

252.50万元，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252.50万元，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：2022年8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，1-7月份预算执行数45.17万元，执行率17.90%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额92万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额1.70万元，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）项目支出绩效自评结果

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99分，日常水电费支出项目自评得分为94.49分，零星维修及古建筑日常养护费项目自评得分为88.79分，园林日常维护费项目自评得分为85.31分，运行费项目自评得分为88.51分，宣传推介费项目自评得分为70.37分，培训费项目自评得分为10分，“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费项目自评得分为89.06分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，闭馆多日，造成收入

减少。项目资金到位不及时。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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（六）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。

（七）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。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、结转结余科目

（一）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額。

（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額等。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年12月								
项目名称	零星维修及古建筑日常养护费							
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	17	17	2	10	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	2	-	11.76 %	1.18	
	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	按照资金管理办法的要求,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,未出现截留现象			5	5		
	预算绩效管理情况	加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监督			5	4	加强管理,更好的做到事前、事中、事后监督	
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	≤17.00万元	2万元	10	10	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%	90%	15	15	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,每个用工按要求施	≥90%	90%	15	15	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%	85%	25	23.61	-5.56	因疫情影响,参观人数下降,收入减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.79		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		文化局		实施单位		培训费		
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:		1.7	1.7	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		1.7	1.7	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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用		5	0	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。疫情有所好转后,将不定期进行人员培训		
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	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。疫情有所好转后,将不定期进行人员培训		
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。未出现截留问题		5	0	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。疫情有所好转后,将不定期进行人员培训		
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	0	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。疫情有所好转后,将不定期进行人员培训		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学术研究,提升馆内人员专业技能			因疫情原因,未进行人员培训				
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	提高内部员工业务能力	≤1.70万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人次	50-100	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。
	质量指标	提高馆内人员业务水平,更好为游客服务	≥90%	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。
效益指标	社会效益指标	学术研究,提升馆内人员专业技能,更好的为游客服务	≥90%	0%	30	0	-100.00	因疫情原因,资金未到位。未进行人员培训。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	日常水电费支出							
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	12.75	12.75	7	10	54.9 %	5.49	
	年度资金总额:	12.75	12.75	7	-	54.9 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	0.00%	-	
	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				
	保证单位日常运行及工程施工			保证了单位日常运行及部分工程施工				
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	≤12.75万元	7万元	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,增加门票收入	≤90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	94.49		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费							
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:	15.3	15.3	2	10	13.07 %	1.31	
	财政拨款	15.3	15.3	2	-	13.07 %	-	
	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	加强制度管理，更好的做到事前、事中、事后的监管。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	府衙院内安防、消防、防雷工程日常维护，保障院内古建筑安全。		“三防”工程全年无事故。					
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	≤15.30万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买消防服，更换灭火器干粉，更新安防高清摄像头。	50-200	70%	15	15	0.00	
	质量指标	按购买设备合同约定，正常使用。	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证文物安全，给游客创造一个舒心安全的旅行。	≥100%	95%	25	23.75	-5.00	收疫情影响，增加资金投入
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，保障院内古建筑安全	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.06		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		文物保护开发工作经费						
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:	1.7	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	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,科学合理安排资金使用。		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	加强制度管理,更好的做到事前、事中、事后的监管监管。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高府衙知名度、完善内部陈展、加强学术研究			保护了院内部分文物开发工作。				
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	≤1.70万元	1.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高府衙知名度、完善内部陈展	2-5	4%	15	15	0.00	
	质量指标	完善内部陈展、加强学术研究	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高府衙知名度	>90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善内部陈展、加强学术研究。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		宣传推介费							
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:	5.95	5.95	3	10	50.42 %	5.04	
		财政拨款	5.95	5.95	3	-	50.42 %	-	
		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		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留现象		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	加强制度管理,更好的做到事前、事中、事后各环节监管	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传推介费,宣传推介府衙,扩大影响力,增加收入			由于疫情原因,对外宣传推介减少					
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	宣传推介费,宣传推介府衙,扩大影响力	≤5.95万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	增加参观人次	1000-2000	200%	15	3	-80.00	疫情影响,参观人次减少,疫情有所好转后,将增加宣传力度	
	质量指标	增加收入	≥90%	20%	15	3.33	-77.78	疫情影响,参观人次减少,疫情有所好转后,将增加宣传力度	
效益指标	社会效益指标	宣传推介费,宣传推介府衙,扩大影响力,增加收入	≥90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	70.37			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	园林日常维护费							
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:	15.3	15.3	2	10	13.07 %	1.31	
	财政拨款	15.3	15.3	2	-	13.07 %	-	
	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		按照国家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, 未出现截留现象	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	加强制度管理, 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				
	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境。			完成院内树木、草坪一般性日常养护				
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	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境	≤15.30万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护草坪500坪, 养护树木100棵	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	因疫情原因, 缺乏资金
	质量指标	确保树木、草坪全部成活, 修剪及时	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	美化了景区, 给游客创造一个优质的游览环境, 提高了知名度, 增加了门票收入	≥90%	80%	30	26.67	-11.11	因疫情原因, 缺乏资金
总分					100	85.31		

项目支出绩效自评情况表												
2022年12月												
项目名称	运行费											
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	182.8	全年预算数	182.8	全年执行数	74.3	分值	10	执行率	40.65 %	得分	4.07
	年度资金总额:	182.8	182.8	182.8	74.3		-	40.65 %		-		-
	财政拨款	182.8	182.8	182.8	74.3		-	40.65 %		-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	0		-	0.00%		-		-
	单位资金	0	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								
	按时发放劳务费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常运行,完成各项工作任务。			到位资金基本按要求完成支出								
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	保证单位各项工作正常运转	≤182.80万元	74.3万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	发放外聘人员劳务费	15-50	20%	15	15	0.00					
	质量指标	外聘人员劳务费发放到位	=100%	90%	15	13.5	-10.00	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				
效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员队伍,更好开展各项工作,按时发放人员经费,稳定外聘	≥90%	80%	25	22.22	-11.11	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作正常运转。	=90%	85%	5	4.72	-5.56	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	88.51						