

2023 年度  
新乡市潞简王墓博物馆部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 新乡市潞简王墓博物馆概况

## **一、部门职责**

为潞简王墓文物保护提供服务，潞简王墓考古研究、潞简王墓建设性管理、保护、墓区园林绿化、管理、潞简王墓宣传和开发管理。

## **二、机构设置**

新乡市潞简王墓博物馆内设机构 4 个，包括：综合办公室、文物管理科、前门、财务科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市潞简王墓博物馆，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	524.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	507.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	524.07	<b>本年支出合计</b>	58	524.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	524.07	<b>总计</b>	62	524.07

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	524.07	524.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	507.17	507.17					
20702	文物	507.17	507.17					
2070201	行政运行	189.76	189.76					
2070204	文物保护	235.61	235.61					
2070299	其他文物支出	81.80	81.80					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	524.07	206.66	317.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	507.17	189.76	317.41			
20702	文物	507.17	189.76	317.41			
2070201	行政运行	189.76	189.76				
2070204	文物保护	235.61		235.61			
2070299	其他文物支出	81.80		81.80			
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54				
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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	524.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	507.17	507.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.10	7.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	524.07	<b>本年支出合计</b>	59	524.07	524.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	524.07	<b>总计</b>	64	524.07	524.07		

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	524.07	206.66	317.41
207	文化旅游体育与传媒支出	507.17	189.76	317.41
20702	文物	507.17	189.76	317.41
2070201	行政运行	189.76	189.76	
2070204	文物保护	235.61		235.61
2070299	其他文物支出	81.80		81.80
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

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: 万元

部门名称: 新乡市潞简王墓博物馆

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.70	302	商品和服务支出	107.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		99.16	公用经费合计					107.50

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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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							

注：本表反映部门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：我部门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

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
0.71		0.55		0.55	0.16	0.71		0.55		0.55	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 524.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 283.46 万元，增长 117.81%。主要原因是文物保护基础设施项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 524.07 万元，其中：财政拨款收入 524.07 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 524.07 万元，其中：基本支出 206.66 万元，占 39.43%；项目支出 317.41 万元，占 60.57%。

## **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 524.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.46 万元，增长 117.81%。主要原因是文物保护基础设施项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.46 万元，增长 117.81%。主要原因是文物保护基础设施项目增加。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.07 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 507.17 万元，占 96.78%；社会保障和就业（类）支出 6.54 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 3.26 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 7.10 万元，占 1.35%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.07 万元，支出决算为 524.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 189.76 万元，支出决算为 189.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 235.61 万元，支出决算为 235.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 81.80 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 206.66 万元。其中：人员经费 99.16 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 107.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%，占 77.46%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 22.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.55 万元。主要用于公车燃料费、维修费、保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.16 万元。主要用于单位公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理有关规定，结合预算绩效管理相关要求，新乡市潞简王墓博物高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。我单位对 2023 年度所有项目进行绩效评价。资金 524.07 万元，其中：人员经费 99.16 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 107.50 万元，用于维持单位正常运转；项目经费 317.14 万元，用于文物保护资金。较好的完成了各项工作任务。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 专项-“免门票促销费”补贴资金绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-“免门票促销费”补贴资金，效自评价结果为：总得分 96.94 分，等级为优。原因是由于我单位年初预算测算偏差，导致预算不足。

预算执行情况：年初预算数 75.00 万元，全年预算数 97.94 万元，全年执行数 97.94 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10.00；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-工作人员补贴及景区日常支出分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-绿化面积/工作人员人数分值 30.00，得分 30.00，产出指标-质量指标-资金使用合规性分值 15.00，得分 15.00；效益指标-社会效益指标-提高景区环境分值 25.00，得分 25.00；满意度指标-服务对象满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 66.94，等级为优。

自评发现的问题：我单位年初预算测算偏差，导致预算不足。

整改措施：由于工作疏忽，造成预算不足，影响预算的准确性，下一步要严谨对待预算测算工作，做好年初预算，编制完整性。

## 2. 专项-提升改造项目绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-提升改造项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 17.09 万元，全年预算数 17.09 万元，全年执行数 17.09 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10.00；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-工程资金分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-东围墙绿化提升工程分值 5.00，得分 0.00，产出指标-数量指标-基础设施提升改造项目分值 5.00，得分 5.00，产出指标-质量指标-项目验收情况分值 10.00，得分 10.00，效益指标-社会效益指标-提升景区档次分值 25.00，得分 25.00；满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众对文物保护的满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 65，等级为优。

### 3. 土地租赁费绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地租赁费绩效自评价结果为：总得分 100 分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-按时支付土地租赁费分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-土地租赁面积分值 15.00，得分 15.00，产出指标-质量指标-资金使用合规分值 15.00，得分 15.00，效益指

标-社会效益指标分值 25.00，得分 25.00；满意度指标-群众满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 70，等级为优。

#### 4. 专项-往年指标结转绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：潞简王墓次妃墓赵氏墓绩效自评价结果为：总得分 100 分，等级为优。

预算执行情况：年初预算数 65.00 万元，全年预算数 65.00 万元，全年执行数 65.00 万元，执行率 100%。预算执行分值 10.00，得分 10.00；

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-只能是支付工程款分值 10.00，得分 10.00；产出指标-数量指标-文物保护维护展示面积分值 5.00，得分 5.00，产出指标-数量指标-三防项目覆盖范围分值 5.00，得分 5.00，产出指标-质量指标-项目按计划完成率分值 10.00，得分 10.00，产出指标-时效指标-项目预期实施率分值 10.00，得分 10.00；效益指标-经济效益指标-促进旅游等产业增收分值 9.00，得分 9.00；效益指标-社会效益指标-提升文物保护水平分值 9.00，得分 9.00；效益指标-生态效益指标-提高景区环境分值 7.00，得分 7.00；满意度指标-游客满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 70，等级为优。

#### 5. 潞简王墓保护修缮绩效自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：潞简王墓安全防范工程监理费绩效自评价结果为：总得分 67.24 分，等级为中。

预算执行情况：年初预算数 0.00 万元，全年预算数 420.00 万元，全年执行数 89.00 万元，执行率 21.19%。预算执行分值 10.00，得分 2.12；原因是预算追加不准确，支出管理力度不够。

资金管理情况分值 20.00，得分 20.00，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标-经济成本指标-支付工程款分值 10.00，得分 2.12；产出指标-数量指标-文物建筑维修保护数量分值 10.00，得分 10.00，产出指标-质量指标-项目验收情况分值 10.00，得分 0.00，产出指标-时效指标-本项目资金预期支出率分值 10.00，得分 3.00；效益指标-经济效益指标-促进旅游等产业增收分值 9.00，得分 9.00；效益指标-社会效益指标-提升文物保护水平分值 9.00，得分 9.00；效益指标-生态效益指标-提高景区环境分值 7.00，得分 7.00；满意度指标-游客满意度分值 5.00，得分 5.00；自评得分 45.12，等级为中。

自评发现的问题：我单位为全国重点文物保护单位，针对文物断裂进行粘接和修缮，缺失部分进行补配，存在有不定性因素会增加预算指标，2023 年追加当年下达文物保护修缮资金，由于该项目中下旬下达，年底未完工及验收，根据项目合同规定项

目开工前支付工程的 50%的工程款，因财政资金困难，故工程款未支付到位，因而导致此绩效目标未完成。

整改措施：下一步改进措施是提前与财政有关部门多沟通，“有多大能力做多大事”，能支多少资金，审批多少资金，合理做好预算，确保预算的完整性与执行率。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表													
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	新乡市潞简王墓博物馆											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	部门预算总额	432.95	881.57	524.07	10	59.45 %	6.61						
	资金来源：(1) 财政拨款	432.95	881.57	524.07	—	59.45 %	—						
年度履职目标	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—						
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—						
	预期目标	进一步提高我馆旅游环境及修缮维护工作及国有资产的完整性，提高服务质量。											
实际完成情况													
2023年预算由人员支出、基本运转支出、项目支出组成，人员支出主要是保障在职人员及长期外聘人员工资、保险，此预算年度总目标已完成；基本运转支出主要是保障本单位的日常运行，此预算年度目标已完成；项目支出中有追加当年下达文物保护修缮（新财预[2023]270号）420万元的预算，由于该项目未完工及验收，故工程款未支付到位，因而导致此预算全年总目标未完成。													
年度主要任务													
任务名称	主要内容			实际完成情况									
潞简王墓博物馆文物修缮维护及景区管理	文物保护及提高景区旅游环境			文物保护资金待支付									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度						
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00						
		专项资金细化率	≥90%	91.15%	1	1	0.00						
		预算调整率	≤10%	103.62%	2	0	936.20						
		结转结余率	≤5%	40.55%	2	0	711.00						
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00						
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00						
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00						
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00						
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00							

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	潞简王墓文物保护任务完成率	≥100%	95%	12.5	11.88	-5.00	文物遗址很宝贵，针对文物断裂进行粘接和更换，缺失部分进行补配、修缮，存在有不定性
	履职目标实现	潞简王墓文物保护目标完成率	≥100%	95%	12.5	11.88	-5.00	文物遗址很宝贵，针对文物断裂进行粘接和更换，缺失部分进行补配、修缮，存在有不定性
效益指标	履职效益	社会效益指标	明确权属关系，确保国有资产的完整性	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	社会公众对景区的满意度	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00	
总分				100	91.37			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-往年指标结转					新乡市潞简王墓博物馆					
主管部门		新乡市潞简王墓博物馆		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	65	全年预算数	65	全年执行数	65	分值	执行率				
	年度资金总额:	65				10	100.0 %	得分				
	财政拨款	65				-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0				-	0.00%	-				
资金管理情况	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				
	安排科学性		科学		5		5					
	拨付合规性		合规		5		5					
	使用规范性		规范		5		5					
预算绩效管理情况		良好		5		5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	该项目包括次妃墓维修保护工程、安全防范工程，由于暴雨的缘故，次妃墓大门、祾恩门、外围墙、第二道牌坊进行修复、维修；还根据潞简王墓文物分布，在重点区域设置监控点，保证景区文物本体和环境处于安防可控制范围内，从而达到文物和环境安全防护		该项目已完工验收，陆续支付尾款及质保金。									
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	按时支付工程款	<3662677.83元	650000元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	文物保护维护展示面积	>350平方米	350平方米	5	5	0.00					
		三防项目覆盖范围	>5600平方米	5600平方米	5	5	0.00					
	质量指标	项目按计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目预期实施率	≤100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	促进旅游等产业增收	明显	100%	9	9	0.00					
	社会效益指标	提升文物保护水平	显著	100%	9	9	0.00					
	生态效益指标	提高景区环境	明显	100%	7	7	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

项目名称		潞简王墓保护修缮					新乡市潞简王墓博物馆				
主管部门		新乡市潞简王墓博物馆		实施单位		潞简王墓保护修缮					
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:	0	420	89	10	21.19 %	2.12				
	财政拨款	0	420	89	-	21.19 %	-				
	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%	-				
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	该项目为潞简王墓文物保护修缮工程，潞简王墓北的石灰窑厂已经拆迁，但因其生产引起的酸雨和震动已经对潞简王墓文物造成了不可逆的伤害：“7.20”特大暴雨灾害中的重灾区，暴雨对潞简王墓的文物本体造成了较大损伤；近几年的南水北调渠绕潞简王墓南、		该项目未完工未验收，故工程款待付								
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	支付工程款	≥420万元	89万元	10	2.12	-78.81	该项目未完工未验收，故工程款待付			
产出指标	数量指标	文物建筑维修保护数量	≥5处	5处	10	10	0.00				
	质量指标	项目验收情况	合格	0%	10	0	-100.00	该项目未完工未验收，故工程款待付			
	时效指标	本项目资金预期支出率	100%	30%	10	3	-70.00	该项目未完工未验收，故工程款待付			
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00				
	社会效益指标	提高景区文物保护水平和群众文物保护	显著	100%	9	9	0.00				
	生态效益指标	提高改善生态环境	显著	100%	7	7	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	67.24						

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		专项-2022年土地租赁费								
项目资金 (万元)	新乡市潞简王墓博物馆		实施单位		新乡市潞简王墓博物馆					
	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:	12	12	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	12	12	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5				
	预期目标				实际完成情况					
	土地租赁费				按时支付租赁费					
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	土地租赁费	≤12万	12万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥80亩	80亩	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合理	合理	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	安抚民心	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称	专项-提升改造项目												
主管部门	新乡市潞简王墓博物馆		实施单位	新乡市潞简王墓博物馆									
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：	17.09	17.09	17.09	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	17.09	17.09	17.09	-	100.0 %	-						
	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%							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学	5	5	5								
	拨付合规性	合规	5	5	5								
	使用规范性	规范	5	5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5	5								
	预期目标	实际完成情况											
提升改造项目由两个项目组成：1、潞简王墓东围墙绿化提升工程，工程内容主要是灌木清理、场地平整、垃圾外运、地面修补、花池砌筑、种植土回填、围墙绿化等；2、潞简王墓基础设施提升改造项目，项目内容主要是潞简王墓东阅卷沉降部分填土项目、两		长前路沿石项目、碑廊前路沿石项目、城门楼前路沿石项目、东区排水管道羡慕、美好城门楼前树坑项目、石兽神道铺石板路项目、											
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	工程资金	≤41万元	17.09万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	东围墙绿化提升工程	≥1处	0处	5	0	-100.00	潞简王墓东围墙绿化提升工程未支付，财政资金困难					
		基础设施提升改造项目	≤13处	13处	5	5	0.00						
	质量指标	项目验收情况	合格	100%	10	10	0.00						
时效指标	社会效益指标	提升景区档次	显著	100%	10	10	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	95							

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-“免门票促销费”补贴资金							
主管部门	新乡市潞简王墓博物馆	实施单位	新乡市潞简王墓博物馆			得分			
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	10.00			
	年度资金总额: 75	97.94	97.94	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 75	97.94	97.94	-	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	下达2022年A及旅游景区“免门票促销费”补贴资金, 新财预【2022】59号文, 按照规定资金用于景区工作人员补贴及景区绿化、检票、前门售票处、办公室等日常开支, 确保景区正常运行。		该项目是免门票资金, 用于维持景区工作人员补贴及景区绿化、检票、前门售票处、办公室等日常开支, 确保景区正常运行, 年度总目标已完成。						
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		
成本指标	经济成本指标	职工补贴及景区日常开支	≤75万元	97.94万元	10	6.94	30.59		
产出指标	数量指标	工作人员人数	≤24人	24人	10	10	0.00		
		绿化面积	≤300亩	300亩	10	10	0.00		
质量指标	资金使用合理	合理	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障景区正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	96.94				