

2024年度武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县嘉应观黄河文化博物馆 馆部门概况

一、武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门职责

宣传贯彻执行有关文物法律、法规和政策，加强文物保护工作，确保嘉应观古建群安全，负责对古建群的维修和保护。负责编制文物保护规划及项目可研，向上级文物部门申报争取文保资金。对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。负责馆内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承担馆内建设项目以及游乐、商业等活动的管理服务工作。利用馆藏文物和博物馆阵地开展黄河文化教育、爱国主义教育、研学教育活动等。对古建筑及馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县嘉应观黄河文化博物馆内设机构4个，包括：办公室、宣教文创股、文物安全保卫股、综合股。

从决算单位构成看，武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5429.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	206.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.57
	9		九、卫生健康支出	39	7.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2700.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.38

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2729.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5669.96	本年支出合计	57	5669.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5669.96	总计	60	5669.96

注：本表反映部门本年度的总收入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：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5669.96	5669.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	206.30	206.30					
20702	文物	206.30	206.30					
2070206	历史名城与古迹	206.30	206.30					
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	7.21	7.21					
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
212	城乡社区支出	2700.00	2700.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2700.00	2700.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2700.00	2700.00					
221	住房保障支出	11.38	11.38					
22102	住房改革支出	11.38	11.38					
2210201	住房公积金	11.38	11.38					
229	其他支出	2729.50	2729.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2729.50	2729.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2729.50	2729.50					

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：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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	5669.96	189.87	5480.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.30	155.72	50.58			
20702	文物	206.30	155.72	50.58			
2070206	历史名城与古迹	206.30	155.72	50.58			
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
212	城乡社区支出	2700.00		2700.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2700.00		2700.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2700.00		2700.00			
221	住房保障支出	11.38	11.38				
22102	住房改革支出	11.38	11.38				
2210201	住房公积金	11.38	11.38				
229	其他支出	2729.50		2729.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2729.50		2729.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2729.50		2729.50			

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：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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	240.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5429.50	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	206.30	206.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.57	15.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2700.00		2700.00	
	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	11.38	11.38		
	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	2729.50		2729.50	
	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				
本年收入合计	27	5669.96	本年支出合计	59	5669.96	240.46	5429.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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				
总计	32	5669.96	总计	64	5669.96	240.46	5429.50	

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

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

公开 05 表
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		240.46	189.87	50.58
207	文化旅游体育与传媒支出	206.30	155.72	50.58
20702	文物	206.30	155.72	50.58
2070206	历史名城与古迹	206.30	155.72	50.58
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	7.21	7.21	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
221	住房保障支出	11.38	11.38	
22102	住房改革支出	11.38	11.38	
2210201	住房公积金	11.38	11.38	

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

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 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	178.77	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.60	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.77	30203	咨询费		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	24.59	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	20.17	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	1.06	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.90	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 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
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.29	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	2.52	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		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				
人员经费合计		179.67	公用经费合计					10.21

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：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5429.50	5429.50		5429.50	
212	城乡社区支出		2700.00	2700.00		2700.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2700.00	2700.00		2700.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2700.00	2700.00		2700.00	
229	其他支出		2729.50	2729.50		2729.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2729.50	2729.50		2729.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2729.50	2729.50		2729.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5669. 96万元。与上年度相比，收、支总计各增加4906. 42万元，增长642. 59%。主要原因是为推进景区发展，加大景区基础设施建设的投入与支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5669. 96万元，其中：财政拨款收入5669. 96万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5669. 96万元，其中：基本支出189. 87万元，占3. 35%，项目支出5480. 08万元，占96. 65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5669. 96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4906. 42万元，增长642. 59%。主要原因是为推进景区发展，加大景区基础设施建设的投入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240. 46万元，占支出合计的4. 24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323. 08万元，下降57. 33%。主要原因是本年度用于景区宣传项目的支出减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出206.30万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出15.57万元，占6.48%；卫生健康（类）支出7.21万元，占3.00%；住房保障（类）支出11.38万元，占4.73%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.46万元，支出决算为240.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为206.30万元，支出决算为206.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

不存在差异。

5. 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11.38万元，支出决算为11.38万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为189.87万元，其中：人员经费179.67万元，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、生活补助；公用经费10.21万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5429.50万元，支出决算为5429.50万元，完成年初预算的100.00%，主要用于嘉应观景区基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2024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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金5480.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及资金50.58万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金5429.50万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对武陟县嘉应观黄河文化旅游区基础设施建设项目、武陟县嘉应观黄河文化旅游区基础设施建设项目（2批）、“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目等9个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出

50.58万元、政府性基金预算支出5429.50万元。从评价情况来看，项目绩效总体评价为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5669.96万元，其中：涉及一般公共预算支出240.46万元、政府性基金预算支出5429.50万元。部门整体支出绩效自评结果为92.71分。从评价情况来看部门整体支出绩效自评结果为优。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，8个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，8项项目绩效自评为100分，1项项目绩效自评为92.74分。项目全年预算数5480.08万元，执行数为5480.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，存在问题无，下一步财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的经验。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

(三) 部门绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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、一般公共预算财政拨款“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

部门整体自评表

部门(单位)名称			武陟县嘉应观黄河文化博物馆					
部门整体支出情况	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(万元)		4278.11	11750.22	6036	10	51.37	5.71
	资金来源: (1)政府预算资金		4278.11	9049.42	5669	-	62.64	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	2700.8	367	-	13.59	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成嘉应观黄河文化博物馆各项工作，为嘉应观黄河文化博物馆提供管理服务，规划、建设、开发，加强文物保护及古建群维修，推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设，确保项目保质保量，为嘉应观黄河文化博物馆旅游发展奠定扎实基础。				圆满完成嘉应观黄河文化博物馆各项工作，为嘉应观黄河文化博物馆提供管理服务，规划、建设、开发，加强文物保护及古建群维修，推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设，确保项目保质保量，为嘉应观黄河文化博物馆旅游发展奠定扎实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	基本支出	确保在职在编人员工资、福利的按时发放，保障博物馆发展基本办公条件。			已完成			
	“行走河南 读懂中国”百大标识数字化项目	景区数字化			已完成			
	推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设	实施嘉应观院内地面铺装及排水设施项目等工程，确保项目保质保量。			已完成			
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%
			预算调整率	≤10%	174.66%	1.5	0	1646.60%
			结转结余率	≤10%	48.63%	1.5	0	386.30%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			政府采购执行率	≥80%	85%	1.5	1.5	0.00%
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%

			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效管理		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标		重点工作任务完成	专项债项目建设	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			履职目标实现	履职目标时现率	≥95%	100%	10	10	0.00%
效益指标		履职效益	加强文物保护及古建群维修，推动景区旅游可持续发展	持续推动提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	游客满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	92.71			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	武陟县嘉应观黄河文化旅游区基础设施建设项目	可执行项目	政府债务股	2700	2700	2700	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目	可执行项目	教科文股	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	武陟县嘉应观黄河文化旅游区基础设施建设项目(置换)	可执行项目	政府债务股	500	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	第十届中原文化产业博览交易会参展宣传费用	可执行项目	教科文股	5.5	5.5	5.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	临时人员费用	可执行项目	教科文股	21.92	6.01	6.01	27.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.74	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	讲解员包干	可执行项目	教科文股	10	8.11	8.11	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	2022年武陟县机关事业单位支付未休年休人员工资报酬	可执行项目	教科文股	0.96	0.96	0.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	武陟县嘉应观黄河文化旅游区基础设施建设项目(2批)	可执行项目	政府债务股	2229.5	2229.5	2229.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	电费	可执行项目	教科文股	6.48	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。