

2023年度  
内乡县衙博物馆部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县衙博物馆概况

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 内乡县衙博物馆概况

## 一、部门职责

内乡县衙1984年被批准为全国第一家衙门博物馆，因保存比较完整和文化内涵丰富而素有“天下第一衙”之称，1996年被公布为第四批全国重点文物保护单位。

（一）为县衙博物馆开发建设提供管理服务。

（二）负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物及相关研究及文物宣传等。

## 二、机构设置

内乡县衙博物馆内设机构12个，包括：办公室、党群部、文保科研股、后勤保障股、安保卫生股、演艺股、宣传营销股、研学讲解股、财务股、票务股、内乡县特色商业区管理委员会办公室、内乡县菊潭公园管理办公室。

从决算单位构成看，内乡县衙博物馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县衙博物馆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 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  | 2,930.10 | 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 | 2,930.10 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,930.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,930.10 |
| 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 | 2,930.10 | <b>总计</b>       | 62 | 2,930.10 |

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。



支出决算表

公开03表

部门：内乡县衙博物馆

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          | 2,930.10 | 698.64 | 2,231.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,930.10 | 698.64 | 2,231.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 2,197.30 | 17.65  | 2,179.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 17.65    | 17.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 3.83     | 0.00   | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创意与保护     | 7.74     | 0.00   | 7.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,168.09 | 0.00   | 2,168.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 732.79   | 680.99 | 51.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201  | 行政运行        | 674.98   | 674.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护        | 0.40     | 0.00   | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 57.41    | 6.01   | 51.41    | 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

部门：内乡县衙博物馆

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  | 2,930.10 | 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 | 2,930.10 | 2,930.10   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 2,930.10 | 本年支出合计          | 59 | 2,930.10 | 2,930.10   | 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 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 2,930.10 | 总计              | 64 | 2,930.10 | 2,930.10   | 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

| 部门：内乡县衙博物馆 |             | 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          | 2,930.10 | 698.64 | 2,231.46 |  |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,930.10 | 698.64 | 2,231.46 |  |
| 20701      | 文化和旅游       | 2,197.30 | 17.65  | 2,179.65 |  |
| 2070101    | 行政运行        | 17.65    | 17.65  | 0.00     |  |
| 2070102    | 一般行政管理事务    | 3.83     | 0.00   | 3.83     |  |
| 2070111    | 文化创意与保护     | 7.74     | 0.00   | 7.74     |  |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出   | 2,168.09 | 0.00   | 2,168.09 |  |
| 20702      | 文物          | 732.79   | 680.99 | 51.81    |  |
| 2070201    | 行政运行        | 674.98   | 674.98 | 0.00     |  |
| 2070204    | 文物保护        | 0.40     | 0.00   | 0.40     |  |
| 2070205    | 博物馆         | 57.41    | 6.01   | 51.41    |  |

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：内乡县衙博物馆

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 654.53 | 302          | 商品和服务支出   | 7.94 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 282.15 | 30201        | 办公费       | 0.97 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.24   | 30202        | 印刷费       | 0.45 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.05 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 | 30206        | 电费        | 2.87 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.16  | 30207        | 邮电费       | 1.04 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 4.71   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 69.00  | 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    | 0.68 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 151.13 | 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      | 36.16  | 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            | 10.38  | 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            | 5.63   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 20.15  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.04 | 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   | 0.85 |              |        |      |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.99 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 690.69 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 7.94 |

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

| 部门：内乡县衙博物馆 |      | 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

|            |      |        |      |      |       |
|------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：内乡县衙博物馆 |      | 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

部门：内乡县衙博物馆 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    |
| 10.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 5.00  | 6.09 | 0.00     | 3.27         | 0.00    | 3.27      | 2.82  |

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2,930.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加938.10万元，增长47.09%，主要原因是：收、支增加是因为商业历史文化街区项目预算金额增大，支出相对应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,930.10万元，其中：财政拨款收入2,930.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,930.10万元，其中：基本支出698.64万元，占23.84%；项目支出2,231.46万元，占76.16%。

## 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2,930.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加938.10万元，增长47.09%，主要原因是：收、支增加是因为商业历史文化街区项目预算金额增大，支出相对应增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,930.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加938.10万元，增长47.09%，主要原因是：是因为商业历史文化街区项目预算金额增大，支出相对应增加。

## **（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2,930.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,930.10万元，占100.00%。

## **（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2,949.00万元，支出决算为2,930.10万元，完成年初预算的99.36%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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2186.99万元，支出决算为2,168.09万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际收支有差异。

5. 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674.98万元，支出决算为674.98万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为57.41万元，支出决算为57.41万元，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698.64万元，其中：人员经费690.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费7.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，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。

## **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，我部门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10.00万元，支出决算为6.09万元，完成预算的60.90%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是县衙博物馆旅游宣传次数和活动减少，各项费用支出相对应的减少。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，完成预算的65.40%，占53.69%；公务接待费支出决算2.82万元，完成预算的56.40%，占46.31%。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，无增减变动。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5.00万元，支出决算为3.27万元，完成预算的65.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是内乡县衙博物馆的收入直下降，直接影响到县衙的各项经费十分不足，各项费用支出相对应的减少。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** 3.27万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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5.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的56.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是内乡县衙博物馆的收入直下降，直接影响到县衙的各项经费十分不足，各项费用支出相对应的减少。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** 2.82万元，主要用于招待上级领导视察以及同行考察、宣传活动等。2023年共接待国内来访团组50个、来宾420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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：消防用车和景区巡逻车；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。

我部门严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1463.48万元，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4个项目，涉及金额1463.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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4个项目，1-7月份预算执行数1463.48万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1463.48万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门4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0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，4项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：一是单位整体绩效管理不够。下一步改进措施：一是加强学习力度，提升预算绩效管理。特色商业街区运营补贴费用项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是街区西边人气依旧不理想。下一步改进措施：加大街区美化力度，打造精美夜景，提高人流量。2023年游客中心房租项目自评得分为97.64分。发现的主要问题及原因：由于附近居民多，游客量大，卫生水平有待提高。下一步改进措施：卫生分包，责任到人。县衙运行费项目项目自评得分为92.21分。发现的主要问题及原因：县衙年代久远，多为木质结构，易损坏，2023年收入虽有提升，但还未达到预期，导致2023年下达行政运行费只有60万，影响县衙的接待和服务质量。下一步改进措施：加大宣传，增加收入。在职人员经费项目自评得分为95.82分。发现的

主要问题及原因：2023年收入虽有回升，但没达到预期，导致部分工资福利不能及时发放。下一步改进措施：加大宣传，增加收入。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十）、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。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

### 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

附件2:

项目自评汇总表

| 序号 | 项目单位    | 项目名称         | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | 是否为追加预算项目 | 是否为专项转移支付项目 | 自评得分  | 评价等级 |   |   |   | 备注(如有较大偏差请写明原因) |
|----|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|-------|------|---|---|---|-----------------|
|    |         |              |           |           |           |       |           |             |       | 优    | 良 | 中 | 差 |                 |
| 1  | 内乡县衙博物馆 | 在职人员经费(事业)   | 740       | 690       | 690       | 93%   | 否         | 否           | 95.82 | √    |   |   |   |                 |
| 2  | 内乡县衙博物馆 | 县衙运行费        | 110       | 60        | 60        | 55%   | 否         | 否           | 92.21 | √    |   |   |   |                 |
| 3  | 内乡县衙博物馆 | 游客中心房租       | 160.9     | 160.8     | 160.8     | 100%  | 否         | 否           | 97.64 | √    |   |   |   |                 |
| 5  | 内乡县衙博物馆 | 特色商业街区运营补助补贴 | 552.68    | 552.68    | 552.68    | 100%  | 否         | 否           | 95.5  | √    |   |   |   |                 |
|    |         |              |           |           |           |       |           |             |       |      |   |   |   |                 |
|    |         |              |           |           |           |       |           |             |       |      |   |   |   |                 |
| 汇总 |         |              | 1563.58   | 1463.48   | 1463.48   |       |           |             |       | √    |   |   |   |                 |

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。  
 2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
 3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%, 预算执行率需保留两位小数。  
 4. 评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 附件 5

# 内乡县衙博物馆部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

1、严格依照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作。2、承担对博物馆内文物的收藏、保护、管理的具体工作。3、利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作，确保博物馆各项活动正常开展、各种接待的顺利进行，使博物馆的宣传教育功能得到充分发挥。4、加大传统文化宣传，丰富社会大众精神文明生活。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

保证博物馆正常运行所需的必要经费，为博物馆的各项工作提供良好的经济保障，确保博物馆能够正常运转。加大业务研究，深挖衙门文化，加强传统文化的宣传力度，丰富社会大众的文化生活。

## 二、绩效自评工作开展情况

县衙博物馆在各项项目实施过程中，项目全体成员严格遵守国家有关财经法律法规和资金使用管理办法的要求，实行科学管理、专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。通过各个项目的正常实施，保证博物馆正常运行所需的必要经费，为博物馆的各项工作提供良好的经济保障，确保博物馆能够正常运转。

## 三、综合评价结论

2023 年县衙博物馆各项目预算资金共 1563.58 万元，实际拨付资金 1463.48 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。资金使用审批按内乡县衙博物馆财务规定执行，各项目目前支出使用率 100%。按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为 96.2 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

2023 年各项目资金已全额到位，在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

###### （一）经济效益

2023 年来，内乡县衙博物馆在县委、县政府的领导下，在馆领导的带领和全体员工的共同努力下，在疫情后时代逆境中谋发展，在困境中求生存，取得了旅游接待的很好成果。

###### （二）社会效益

内乡县衙按照“游客服务便捷化、市场营销精准化、内部管理高效化”的总体思路，先后建立了智慧景区管理平台，更新了售票、停车、门禁、防护等多个系统，开发了语音讲解、自助导览、客流实时统计和超限自动报警等信息化应用系统，并利用大数据对游客进行画像和客源市场分析等为内乡县衙安上了“智能大脑”，插上了“科技翅膀”。为广大游客提供更好地精神产品，丰富和提高了人们的文化素养和精神境界，接受教育人

次达到了 138 余万，拉动地方经济，使博物馆的社会效益得到更好地发挥。

### **（三）项目实施的可持续影响分析**

经过有效的宣传后，对文化景观、传统建筑带来了可持续影响，为县域经济发展起到积极的推动作用。在疫情防控还没有完全结束的情况下，实现了安全、秩序、文明、高效旅游接待，没有发生游客投诉和安全事故，得到社会各界的一直肯定和好评。

### **（四）满意度指标完成情况分析**

通过各项专项资金的实施，硬软件设施得到了提升，游客参观质量得到了提高，社会公众对县衙环境设施的满意度达到了 95%。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益**

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

### **（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据县财政相关部门统一部署，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评将公开接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

#### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过自评觉得单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关绩效业务也不够熟练，建议对财务人员的业务能力定期进行培训，建议补充财务人员一名。

#### 七、其他需要说明的问题

无。



### 附件 3

## 内乡县衙博物馆项目自评结果汇总分析报告

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

1、严格依照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作。2、承担对博物馆内文物的收藏、保护、管理的具体工作。3、利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作，确保博物馆各项活动正常开展、各种接待的顺利进行，使博物馆的宣传教育功能得到充分发挥。4、加大传统文化宣传，丰富社会大众精神文明生活。

#### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

保证博物馆正常运行所需的必要经费，为博物馆的各项工作提供良好的经济保障，确保博物馆能够正常运转。加大业务研究，深挖衙门文化，加强传统文化的宣传力度，丰富社会大众的文化生活。

### 二、绩效自评工作开展情况

县衙博物馆在各项项目实施过程中，项目全体成员严格遵守国家有关财经法律法规和资金使用管理办法的要求，实行科学管理、专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。通过各个项目的正常实施，保证博物馆正常运行所需的必要经费，为博物馆的各项工作提供良好的经济保障，确保博物馆能够正常运转。

### 三、项目自评结果及分析

2023 年县衙博物馆各项目预算资金共 1563.58 万元，实际拨付资金 1463.48 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。资金使用审批按内乡县衙博物馆财务规定执行，各项目目前支出使用率 100%。按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为 96.2 分，评价等级为“优”。

（一）部门资金情况分析 2023 年各项目资金已全额到位，在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

2023 年来，内乡县衙博物馆在县委、县政府的领导下，在馆领导的带领和全体员工的共同努力下，在疫情后时代逆境中谋发展，在困境中求生存，取得了旅游接待的很好成果。

内乡县衙按照“游客服务便捷化、市场营销精准化、内部管理高效化”的总体思路，先后建立了智慧景区管理平台，更新了售票、停车、门禁、防护等多个系统，开发了语音讲解、自助导览、客流实时统计和超限自动报警等信息化应用系统，并利用大数据对游客进行画像和客源市场分析等为内乡县衙安上了“智能大脑”，插上了“科技翅膀”。为广大游客提供更好地精神产品，丰富和提高了人们的文化素养和精神境界，接受教育人次达到了 138 余万，拉动地方经济，使博物馆的社会效益得到更好地发挥。

### （三）项目实施的可持续影响分析

经过有效的宣传后，对文化景观、传统建筑带来了可持续影响，为县域经济发展起到积极的推动作用。在疫情防控还没

有完全结束的情况下，实现了安全、秩序、文明、高效旅游接待，没有发生游客投诉和安全事故，得到社会各界的一直肯定和好评。

#### （四）满意度指标完成情况分析

通过各项专项资金的实施，硬软件设施得到了提升，游客参观质量得到了提高，社会公众对县衙环境设施的满意度达到了95%。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

##### （一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

##### （二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

#### 五、其他需要说明的问题

无。



# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |                                                                                                                                   |          |       |                                                                                                                                  |        |         |         |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                   | 县衙运行费    |       |                                                                                                                                  |        |         |         |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                   | 内乡县县衙博物馆 |       | 实施单位                                                                                                                             |        | 内乡县衙博物馆 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：  | 110   | 110                                                                                                                              | 60     | 10      | 54.55 % | 5.46      |             |
|              |                                                                                                                                   | 财政拨款     | 110   | 110                                                                                                                              | 60     | —       | 54.55 % | —         |             |
|              |                                                                                                                                   | 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    |       | 资金安排科学合理                                                                                                                         |        | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                   | 拨付合规性    |       | 严格按照程序拨付                                                                                                                         |        | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                   | 使用规范性    |       | 资金使用规范                                                                                                                           |        | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况 |       | 所拨付资金都能得到良好的效果                                                                                                                   |        | 5       | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                              |          |       | 实际完成情况                                                                                                                           |        |         |         |           |             |
|              | 旅游宣传费是县衙维持正常运转所必需的三公经费、水电税收、宣传、陈展、维修等经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好县衙的运行经费，为县衙博物馆的各项工作提供良好的经费保障，确保县衙的各项工作得到正常运转。 |          |       | 旅游宣传费是县衙博物馆维持正常运转的必要经费，为国有资源有偿使用收入，2023年由于疫情后时代导致博物馆收入较以往两年有很大提升，但仍未达到理想状态，县衙博物馆在资金不足的情况下，节源开流，量入为出，用有限的经费确保了县衙博物馆的各项工作得到了正常的运转。 |        |         |         |           |             |
| 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   | 总成本   | =110万元                                                                                                                           | 60万元   | 10      | 10      | 0.00      |             |

|       |           |            |       |     |     |       |        |                                                              |
|-------|-----------|------------|-------|-----|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 维护运转县衙数量   | =1个   | 1个  | 10  | 10    | 0.00   |                                                              |
|       | 质量指标      | 县衙正常运转率    | =100% | 90% | 10  | 9     | -10.00 | 经费不足，导致有些维修项目不能及时开展，下步将加大宣传，努力创收                             |
|       | 时效指标      | 维护及时性      | 100   | 90% | 10  | 9     | -10.00 | 经费不足，导致有些维修项目不能及时开展。                                         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进县衙相关经济增长 | 促进    | 95% | 15  | 14.25 | -5.00  | 宣传经费不足导致达不到预期的宣传效果，下步一方面积极申报项目，获得上级宣传资金支持；另一方面提升内部展览，吸引更多游客。 |
|       | 社会效益指标    | 促进县衙稳步健康发展 | 丰富    | 95% | 10  | 9.5   | -5.00  | 下步将积极发挥县衙博物馆社会教育功能                                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度      | ≥92%  | 93% | 5   | 5     | 0.00   |                                                              |
| 总分    |           |            |       |     | 100 | 92.21 |        |                                                              |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                    |            |        |                                         |       |         |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|
| 2023年度       |                                                                                                                                    |            |        |                                         |       |         |         |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 在职人员经费（事业） |        |                                         |       |         |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 内乡县县衙博物馆   |        | 实施单位                                    |       | 内乡县衙博物馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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：    | 740    | 740                                     | 690   | 10      | 93.24 % | 9.32        |
|              |                                                                                                                                    | 财政拨款       | 740    | 740                                     | 690   | －       | 93.24 % | －           |
|              |                                                                                                                                    | 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      |        | 安排科学合理                                  |       | 5       | 5       |             |
|              |                                                                                                                                    | 拨付合规性      |        | 资金拨付合规                                  |       | 5       | 5       |             |
|              |                                                                                                                                    | 使用规范性      |        | 资金使用规范                                  |       | 5       | 5       |             |
|              |                                                                                                                                    | 预算绩效管理情况   |        | 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                                  |       |         |         |             |
|              | 确保在职人员及退休人员的基本工资、社保及福利。保障县衙讲解员、演艺人员及其他临时人员的工资及社保等支出，通过保障临时人员的基本工资需求，使他们的权利得到基本保障，更好的为县衙工作，增加他们的归属感，通过聘用人员的专业讲解及演艺吸引更多游客，从而使县衙经济收入。 |            |        | 该项目保证了县衙博物馆员工的工资福利，提高了员工的积极性，增强了员工的归属感。 |       |         |         |             |
| 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                                                                                                                             | 总成本        | ≤740万元 | 690万元                                   | 10    | 10      | 0.00    |             |

|       |           |                  |       |      |     |       |        |            |
|-------|-----------|------------------|-------|------|-----|-------|--------|------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 员工数量             | =114人 | 114人 | 10  | 10    | 0.00   |            |
|       | 质量指标      | 工资发放足额率          | ≤100% | 90%  | 10  | 10    | 0.00   |            |
|       | 时效指标      | 工资发放及时性          | 及时    | 90%  | 10  | 9     | -10.00 | 工资能按时发放    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高县衙知名度，增加游客量    | 提高    | 90%  | 15  | 13.5  | -10.00 | 提高了员工工作积极性 |
|       | 社会效益指标    | 提高员工积极性，确保县衙正常运转 | 正常    | 90%  | 10  | 9     | -10.00 | 社会评价良好     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度            | ≥93%  | 93%  | 5   | 5     | 0.00   |            |
| 总分    |           |                  |       |      | 100 | 95.82 |        |            |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                         |          |         |         |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2023年度       |                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                         |          |         |         |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                     | 县衙游客中心房租 |        |                                                                                                         |          |         |         |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                     | 内乡县县衙博物馆 |        | 实施单位                                                                                                    |          | 内乡县衙博物馆 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：  | 160.09 | 160.08                                                                                                  | 160.08   | 10      | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |                                                                                                                                                     | 财政拨款     | 160.09 | 160.08                                                                                                  | 160.08   | －       | 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    |        | 资金安排科学合理                                                                                                |          | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                                     | 拨付合规性    |        | 严格按照合同及资金申请报告，依据程序拨付                                                                                    |          | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                                     | 使用规范性    |        | 资金使用规范                                                                                                  |          | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                                                                     | 预算绩效管理情况 |        | 预算绩效管理效果良好                                                                                              |          | 5       | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                |          |        | 实际完成情况                                                                                                  |          |         |         |           |             |
|              | 根据县衙创5A景区游客服务中心建设标准，内乡县衙根据县政府安排与孙君庚等5位业主房屋进行改装修。依据合同每年需支付5位房主房屋租赁费。确保县衙游客服务中心正常那个运行，保证员工办公场所稳定及游客休息区、售票处的正常开放，并按合同规定提供给5为业主正常的租赁费用，确保业主租赁费正常按时足额支付。 |          |        | 内乡县衙博物馆通过游客中心房租项目，按合同约定及合规程序及时向财政对接拨付项目资金，完成了对5户房主房屋租赁费的支付，为员工提供了工作场所，为游客提供了票务场地及休息场所，确保了县衙博物馆的工作的正常运转。 |          |         |         |           |             |
| 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   | 租赁费    | ≤160.09万元                                                                                               | 160.08万元 | 10      | 10      | 0.00      |             |

|       |           |         |       |      |     |       |        |                                        |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-------|--------|----------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 租赁房屋户数  | =5户   | 5户   | 10  | 10    | 0.00   |                                        |
|       | 质量指标      | 项目支付足额率 | =100% | 100% | 10  | 10    | 0.00   |                                        |
|       | 时效指标      | 租金支付及时性 | 及时    | 100% | 10  | 10    | 0.00   |                                        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加财政收入  | 显著    | 90%  | 10  | 9     | -10.00 | 随着房租增加，增加财政收入效果有所减弱，下一步可能与房主联系对合同进行协商。 |
|       | 社会效益指标    | 提升县衙知名度 | 提高    | 92%  | 15  | 13.8  | -8.00  | 下一步将加强宣传                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租户满意度   | ≥95%  | 92%  | 5   | 4.84  | -3.16  | 游客中心的环境卫生有待进一步提高                       |
| 总分    |           |         |       |      | 100 | 97.64 |        |                                        |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                   |              |           |                             |            |         |         |             |           |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 2023年度       |                                                   |              |           |                             |            |         |         |             |           |
| 项目名称         |                                                   | 特色商业街区运营补贴费用 |           |                             |            |         |         |             |           |
| 主管部门         |                                                   | 内乡县县衙博物馆     |           | 实施单位                        |            | 内乡县衙博物馆 |         |             |           |
| 项目资金<br>(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：      | 552.68    | 552.68                      | 552.68     | 10      | 100.0 % | 10.00       |           |
|              |                                                   | 财政拨款         | 552.68    | 552.68                      | 552.68     | －       | 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        |           |                             | 资金安排科学合理   |         | 5       | 5           |           |
|              |                                                   | 拨付合规性        |           |                             | 资金严格按照程序拨付 |         | 5       | 5           |           |
|              |                                                   | 使用规范性        |           |                             | 资金使用规范     |         | 5       | 5           |           |
|              |                                                   | 预算绩效管理情况     |           |                             | 预算绩效管理良好   |         | 5       | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |              |           | 实际完成情况                      |            |         |         |             |           |
|              | 县特色商业区管委会承租南阳市红阳房地产开发有限公司房屋，支付其房屋租赁费，使县特色商业区正常运转。 |              |           | 该项目的顺利完成保证了县衙历史文化特色街区的正常运转。 |            |         |         |             |           |
| 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                                            | 房屋租赁费        | =552.68万元 | 552.68万元                    | 10         | 10      | 0.00    |             |           |

|       |           |           |              |             |     |      |        |               |
|-------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----|------|--------|---------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 租用房屋面积    | ≥10821.15平方米 | 10821.15平方米 | 10  | 10   | 0.00   |               |
|       | 质量指标      | 提高街区知名度   | 提高           | 90%         | 10  | 9    | -10.00 | 街区西边仍需要想法提高人气 |
|       | 时效指标      | 租赁期限      | =5年          | 5年          | 10  | 10   | 0.00   |               |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进县整体经济发展 | 促进           | 86%         | 25  | 21.5 | -14.00 | 整体促进了县域经济发展   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租户满意度     | ≥90%         | 92%         | 5   | 5    | 0.00   |               |
| 总分    |           |           |              |             | 100 | 95.5 |        |               |