

2025年度
安阳博物馆单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳博物馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳博物馆单位概况

一、安阳博物馆单位职责

开展文物调查、征集、收藏、研究、鉴定、保护、展示、传播等；举办各类展览；开展学术研究、社会教育和服务、对外交流、文博业务培训、文创和数字产品研发销售等；负责彰德府城隍庙保护和民俗文化研究；开展法律法规许可的其他文博业务工作。

二、机构设置

安阳博物馆内设机构6个，包括：综合办公室、藏品研究部、陈列展览部、公共服务部、安全保卫部、民俗非遗部。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳博物馆

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	873.69	一、一般公共服务支出	31	55.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.00	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	804.77
八、其他收入	8	57.10	八、社会保障和就业支出	38	32.58
	9		九、卫生健康支出	39	37.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	548.00
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳博物馆

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
	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	
	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	1478.79	本年支出合计	57	1478.79
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	1478.79	总计	60	1478.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1478.79	1421.69					57.10
201	一般公共服务支出	55.45						55.45
20199	其他一般公共服务支出	55.45						55.45
2019999	其他一般公共服务支出	55.45						55.45
207	文化旅游体育与传媒支出	804.77	803.12					1.64
20701	文化和旅游	1.00						1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00						1.00
20702	文物	803.77	803.12					0.64
2070204	文物保护	81.56	81.56					
2070205	博物馆	722.21	721.56					0.64
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
210	卫生健康支出	37.99	37.99					
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99					
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13					
212	城乡社区支出	548.00	548.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.00	548.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	548.00	548.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1478.79	622.16	856.63			
201	一般公共服务支出	55.45		55.45			
20199	其他一般公共服务支出	55.45		55.45			
2019999	其他一般公共服务支出	55.45		55.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	804.77	551.59	253.18			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20702	文物	803.77	551.59	252.18			
2070204	文物保护	81.56		81.56			
2070205	博物馆	722.21	551.59	170.62			
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58				
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
210	卫生健康支出	37.99	37.99				
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99				
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13				
212	城乡社区支出	548.00		548.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.00		548.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	548.00		548.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳博物馆

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	1	873.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.00	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	803.12	803.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.58	32.58		
	9		九、卫生健康支出	41	37.99	37.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	548.00		548.00	
	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				
	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				
本年收入合计	27	1421.69	本年支出合计	59	1421.69	873.69	548.00	
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
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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	1421.69	总计	64	1421.69	873.69	548.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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		873.69	622.16	251.54
207	文化旅游体育与传媒支出	803.12	551.59	251.54
20702	文物	803.12	551.59	251.54
2070204	文物保护	81.56		81.56
2070205	博物馆	721.56	551.59	169.98
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
210	卫生健康支出	37.99	37.99	
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳博物馆

金额单位：万元

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	506.66	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.26	30204	手续费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30211	差旅费	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.57	30213	维修（护）费	0.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.77	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.35	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	10.00
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.53	31099	其他资本性支出	

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：安阳博物馆

金额单位：万元

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	506.66	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		580.01	公用经费合计					42.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：安阳博物馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			548.00	548.00		548.00	
212	城乡社区支出		548.00	548.00		548.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		548.00	548.00		548.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		548.00	548.00		548.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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：本表反映单位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：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：安阳博物馆

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
1.00					1.00	0.33					0.33

注：本表反映单位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。

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)								
公开10表								
项目名称		2025年博物馆免费开放地方配套资金						
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	—	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		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：维持安阳博物馆正常运转，进行必要的展厅维修维护、办公设备配置及负担水电费等，保障博物馆每年免费开放天数不少于300天； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）- 政府采购公告（7月）- 中标（成交）（7月）- 合同备案（7月）- 项目实施（8月-10月）- 验收（11月）- 合同支付（12月）		目标1：主要用于博物馆安防维保、展厅维修维护、、办公设备购置等,确保展厅设备维护数量按计划完成，公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到100%。 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）- 政府采购公告（7月）-中标（成交）（7月）- 合同备案（7月）-项目实施（8月-10月）-验收（11月）- 合同支付（12月）					
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	社教活动成本	≤10万	1.8万	5	5	0.00	

		维修维护费	≤40万	34.17万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	354天	2	2	0.00	
		举办展览	≥16个	22个	2	1.91	7.50	原因：全年举办展览22个；措施：增加预算准确性
		社教活动	≥70场	104场	1	0.89	18.57	原因：全年举办社教活动104场；措施：增加预算准确性
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5‰	0‰	8	8	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=12月	12月	5	5	0.00	
		招标投标公告时间	=1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文物保护意识	明显	99%	12	11.88	-1.00	原因：提升群众文物保护意识有限；措施：努力群众文物保护意识
		公共服务能力效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		周边居民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)

公开10表

(2025年度)								
公开10表								
项目名称		市级文物保护专项—安阳博物馆安全保障费用						
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	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		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成城隍庙安防系统维护、消防设施维护工作；			目标1：完成城隍庙安防系统维护、消防设施维护工作； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）— 政府采购公告(7月)—中标（成交）（7月）— 合同备案（7月）-项目实施（8月-10月）-验收（11月）- 合同支付（12月）				
	目标2：项目审批（启动）（1-6月份）— 政府采购公告(7月)— 中标（成交）（7月）— 合同备案（7月）— 项目实施（8月-10月）— 验收（11月）- 合同支付（12月）							
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	消防设施 维护	=2万	2万	5	5	0.00	
		安防系统 维护	=3万	3万	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	采购物质种类	≥3种	3种	3	3	0.00	
		维保项目	=2项	2项	4	4	0.00	
		保障的文物保护单位面积	=10000m²	10000m²	3	3	0.00	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购物品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=12月	12月	5	5	0.00	
		维护保障期限	=12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加收益	明显	98%	12	11.76	-2.00	原因：经济效益提升有限；措施：加大宣传力度，提升经济效益
	社会效益指标	为景区正常开放提供安全保障	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		周边居民满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)

公开10表

(2025年度)								
公开10表								
项目名称		市级文物保护专项—彰德府城隍庙中轴线五座大殿屋面抢修						
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	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		资金安排科学		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成彰德府城隍庙中轴线五座大殿屋面抢修工作； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）- 政府采购公告(7月)- 中标（成交）（7月）- 合同备案（7月）- 项目实施（8月-10月）- 验收（11月）- 合同支付（12月）			目标1：完成彰德府城隍庙中轴线五座大殿屋面抢修工作； ； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）- 政府采购公告(7月)-中标（成交）（7月）- 合同备案（7月）-项目实施（8月-10月）- 验收（11月）				
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	屋面抢修 费用	=9.8万	9.8万	5	5	0.00	

	生态环境成本指标	维护生态环境成本	≤0.2万	0.2万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	大殿维修数量	=5座	5座	5	5	0.00	
		保护区域面积	=10000m²	10000m²	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	0‰	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目前期	=1月	1月	5	5	0.00	
		项目实施	=3月	3月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目完成后增加收益	明显	99%	12	11.88	-1.00	原因：增加收益有限；措施：提升讲解水平，努力提高收益
	社会效益指标	提升群众文物保护意识	明显	99%	13	12.87	-1.00	原因：提升群众文物保护意识有限；措施：大力提升群众文物保护意识
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		周边居民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)

公开10表

(2025年度)								
公开10表								
项目名称		编外人员支出——劳务派遣						
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35	35	35	—	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		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：保障7名劳务派遣人员支出			目标一：保障7名劳务派遣人员支出				
	目标二：足额及时发放			目标二：足额及时发放				
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	总支出	=35万	35万	5	5	0.00	
		人均支出	=5万	5.8万	5	4.2	16.00	原因：年初辞职一人；措施：压缩减少人均支出

产出指标	数量指标	人员数量	=7人	6人	3	2.57	-14.29	原因：年初辞职一人；措施：提前根据人员情况做好预算
		人员出勤天数	≥300天	353天	4	4	0.00	
		人员考核次数	=1次/年	1次/年	3	3	0.00	
	质量指标	编外人员聘用完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		人员考核达标率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放频率	=12次/年	12次/年	5	5	0.00	
		发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	编外人员占单位总人数比例	≤50%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	工作开展效果	显著	98%	10	9.8	-2.00	原因：工作开展效果有限；措施：提高人员积极性，提升工作效果
		保障单位工作正常运转	有效保障	98%	10	9.8	-2.00	原因：年初辞职一人；措施：调整工作安排，保障单位工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤70%	30%	2	2	0.00	
		聘用单位满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)								
公开10表								
项目名称		市级文物保护专项—安阳名人沉浸式展览前期费用						
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆		
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:	11.6	11.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	11.6	11.6	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		资金安排科学		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成安阳名人沉浸式展览前期工作； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）-政府采购公告(7月)-中标（成交）(7月)-合同备案（7月）-项目实施（8月-10月）-验收（11月）-合同支付（12月）			目标1：完成安阳名人沉浸式展览前期工作； 目标2：项目审批（启动）（1-6月份）-政府采购公告(7月)-中标（成交）(7月)-合同备案（7月）-项目实施（8月-10月）-验收（11月）				
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	展览前期 费用	=11.6万	11.6万	5	5	0.00	
	社会成本 指标	提升社会 影响力	明显	99%	5	4.95	-1.00	原因：提 升社会影

								响力有限；措施：加大宣传力度，提升社会影响力
产出指标	数量指标	展览制作	=1个	1个	2	2	0.00	
		讲述名人故事	≥1个	1个	3	3	0.00	
		参观人次	≥5万	5万	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5‰	0‰	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=12月	12月	5	5	0.00	
展览期限		=12月	12月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加收益	明显	99%	12	11.88	-1.00	原因：收益增加有限；措施：加大宣传力度，提高效益
	社会效益指标	提升安阳名人社会知晓度	明显	99%	13	12.87	-1.00	原因：安阳名人社会知名度提升有限；措施：加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		游客满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	89.7		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)									
公开10表									
项目名称		2025年安阳市博物馆大楼运行维修维护费（政府采购）							
主管部门		安阳市文物局		实施单位		安阳博物馆			
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：	550	550	548	10	99.64 %	9.96	
		财政拨款	550	550	548	—	99.64 %	—	
		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			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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：确保大楼的正常运转，支付水电费、物业费、暖气费、维修维护费等。其中：1. 物业管理服务费256万/年，2. 暖气费156万/年，3. 水电费约120万，4. 维修维护费18万。 目标2：2025年1月至3月项目启动，当年3月至12月分四个阶段先后支付大楼的水电费、物业费、暖气费。（1）3-5月计划支付大楼1-3月水电费、物业费；（2）6-7月计划支付大楼4-6月的水电费、物业费；（3）8-9月计划支付大楼7-9月份的水电费、物业费；（4）10-12月计划支付大楼10-12月份的水电费、暖气费、物业费等。			目标1：确保大楼的正常运转，支付水电费、物业费、暖气费、维修维护费等。其中：1. 物业管理服务费256万/年，2. 暖气费156万/年，3. 水电费约120万，4. 维修维护费18万。 目标2：2025年1月至3月项目启动，当年3月至12月分四个阶段先后支付大楼的水电费、物业费、暖气费。（1）3-5月计划支付大楼1-3月水电费、物业费；（2）6-7月计划支付大楼4-6月的水电费、物业费；（3）8-9月计划支付大楼7-9月份的水电费、物业费；（4）10-12月计划支付大楼10-12月份的水电费、暖气费、物业费等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因	

			值	值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费	≤120万	60万	4	4	0.00	
		暖气费	≤156万	161万	3	2.9	3.21	原因：支付往年暖气费欠款；措施：尽量按时支付
		物业管理服务费	≤256万	272万	3	2.81	6.25	原因：支付往年物业费欠款；措施：尽量按时支付
产出指标	数量指标	服务区域面积	=43278m²	43278m²	4	4	0.00	
		大楼正常运转天数	≥300天	353天	3	3	0.00	
		完善大楼配套公共设施数量	=1套	1套	3	3	0.00	
	质量指标	工作人员培训测评合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公共场所设施年检结果合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=12月	12月	5	5	0.00	
		招标投标公告时间	=1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节能灯具降低能耗节省资金金额	=5万	5万	7	7	0.00	
		节能灯具降低能耗成本是否达到预定目标值	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升群众文物保护意识	明显	98%	5	4.9	-2.00	原因：提升群众文物保护意识有限；措施：大力提升群

								众文物保护意识
		公共服务能力效率	提高	98%	5	4.9	-2.00	原因：提升公共服务能力效率有限；措施：大力提升公共服务能力效率
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		社会公共服务满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	99.47		

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1478.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.37万元，增长1.05%。主要原因是与安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心合并，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1478.79万元，其中：财政拨款收入1421.69万元，占96.14%，其他收入57.1万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1478.79万元，其中：基本支出622.16万元，占42.07%，项目支出856.63万元，占57.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1421.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.47万元，增长0.24%。主要原因是与安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心合并，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出873.69万元，占支出合计的59.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.25万元，下降12.01%。主要原因是财政困难，财政拨款未能及时拨付。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出873.69万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出803.12万元,占91.92%;社会保障和就业(类)支出32.58万元,占3.73%;卫生健康(类)支出37.99万元,占4.35%。

(三) 具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1106.73万元,支出决算为873.69万元,完成年初预算的78.94%。其中:

1. 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208万元,支出决算为81.56万元,完成年初预算的39.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到支付节点。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为824.27万元,支出决算为721.56万元,完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难,财政拨款未能及时拨付。

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35.1万元,支出决算为32.58万元,完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增退休一人,在职辞职一人。

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16.02万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2025年新增退休一人，在职辞职一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职辞职一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为622.16万元，其中：人员经费580.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为550万元，支出决算为548万元，完成年初预算的99.64%。主要用于安阳博物馆大楼运行维修维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，完成年初预算的0%，我单位

2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务接待费支出决算0.33万元，完成预算数的33%，占100%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.33万元。主要用于：馆际交流、洽谈展览合作等事宜。2025年共接待国内来访团组7个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2025年度政府采购支出总额114.15万元，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114.15万元。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

2025年期末，我单位共有车辆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；单位价值100万

元（含）以上设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我单位绩效管理工作开展情况：2025年度我单位绩效管理工作的开展情况：紧扣博物馆职能职责，积极推进绩效管理工作，重点围绕落实年度预算管理目标任务，设定各项考评指标，提高专项资金使用效率。健全各项管理制度，切合博物馆实际，对项目支出进行绩效运行监控、绩效结果评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的2025年项目支出共6个，决算资金共668万元，占2025年所有项目支出总额的100%，分别是：1、2025年安阳市博物馆大楼运行维修维护费（政府采购），项目2025年预算数550万元，决算数548万元，自评得分99.47分。其中，成本指标设定及完成情况：设定3个完成1个，偏差原因分析为：支付往年物业费、暖气费欠款；措施为：尽量按时支付。产出指标设定及完成情况：设定7个完成7个。效益指标设定及完成情况：设定4个完成2个，偏差原因分析为：提升群众文物保护意识有限，提升公共服务能力效率有限；措施：大力提升群众文物保护意识和公共服务能力效率。满意度指标设定及完成情况：设定2个完成2个。2、2025年博物馆免费开放地方配套资金，项目2025年预算数80万元，决算数80万元，自评得分99.68分。其中，项目成本指标设定及完成情况：设定2个完

成2个。产出指标设定及完成情况:设定7个完成5个,偏差原因分析为:全年举办展览22个,举办社教活动104场;措施:增加预算准确性。效益指标设定及完成情况:设定2个完成1个,偏差原因分析为:提升群众文物保护意识有限;措施:努力群众文物保护意识。满意度指标设定及完成情况:设定2个完成2个。

3、编外人员支出——劳务派遣,项目2025年预算数35万元,决算数35万元,自评得分98.37分。其中,项目成本指标设定及完成情况:设定2个完成1个,偏差原因分析为:年初辞职一人;措施:压缩减少人均支出。产出指标设定及完成情况:设定7个完成6个,偏差原因分析为:年初辞职一人;措施:提前根据人员情况做好预算。效益指标设定及完成情况:设定3个完成1个,偏差原因分析为:年初辞职一人,工作开展效果有限;措施:调整工作安排,保障单位工作正常运转,提高人员积极性,提升工作效果。满意度指标设定及完成情况:设定2个完成2个。

4、市级文物保护专项—安阳博物馆安全保障费用,项目2025年预算数5万元,决算数5万元,自评得分99.76分。其中,项目成本指标设定及完成情况:设定2个完成2个。产出指标设定及完成情况:设定7个完成7个。效益指标设定及完成情况:设定2个完成1个,偏差原因分析为:经济效益提升有限;措施:加大宣传力度,提升经济效益。满意度指标设定及完成情况:设定2个完成2个。

5、市级文物保护专项—安阳名人沉浸式展览前期费用,项目2025年预算数11.6万元,决算数0万元,自评得分89.7分。

其中，项目成本指标设定及完成情况：设定2个完成1个，偏差原因分析为：提升社会影响力有限；措施：加大宣传力度，提升社会影响力。产出指标设定及完成情况：设定7个完成7个。效益指标设定及完成情况：设定2个完成0个，偏差原因分析为：安阳名人社会知名度提升有限，收益增加有限；措施：加大宣传力度，提高效益。满意度指标设定2个完成2个。

6、市级文物保护专项—彰德府城隍庙中轴线五座大殿屋面抢修，项目2025年预算数10万元，决算数0万元，自评得分89.75分。其中，项目成本指标设定及完成情况：设定2个完成2个。产出指标设定及完成情况：设定6个完成6个。效益指标设定及完成情况：设定2个完成0个，偏差原因分析为：增加收益有限，提升群众文物保护意识有限，措施：提升讲解水平，努力提高收益，大力提升群众文物保护意识。满意度指标设定2个完成2个。发现的主要问题、原因分析：资金到位较晚，支付不及时；改进措施：科学安排预算，加强项目资金管理、绩效监控。

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。