

2022 年度
洛阳市隋唐城遗址管理处单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市隋唐城遗址管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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

洛阳市隋唐城遗址管理处概况

一、单位职责

- (一) 为隋唐城遗址保护提供服务。
- (二) 隋唐洛阳城遗址研究、保护、管理和开发。
- (三) 隋唐洛阳城遗址公园管理、运营和对外开放。

二、机构设置

洛阳市隋唐城遗址管理处内设机构 3 个, 包括: 综合科、文保科、遗址公园管理科。

从决算单位构成看, 洛阳市隋唐城遗址管理处单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 年度

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	1,082.16	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	1,037.03
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	19.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	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	11.76
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,082.16	本年支出合计	58	1,082.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.27	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总计	31	1,084.43	总计	62	1,084.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.17	1,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.04	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20702	文物	1,007.09	1,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070204	文物保护	1,007.09	1,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,082.16	224.89	857.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.03	179.76	857.27	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,007.07	179.76	827.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,007.07	179.76	827.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,082.16	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	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.88	19.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	11.76	11.76	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	1,082.16	本年支出合计	59	1,082.16	1,082.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3 2	1,082.16	总计	64	1,082.16	1,082.16	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 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		1,082.16	224.89	857.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.03	179.76	857.27
20702	文物	1,007.07	179.76	827.31
2070204	文物保护	1,007.07	179.76	827.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	0.00	29.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.96	0.00	29.96
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00

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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 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	205.95	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	91.99	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	48.69	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	19.56	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.05	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	5.94	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	5.94	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	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	0.86	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支	0.00				
人员经费合计		211.88	公用经费合计						13.01

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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 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
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							

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。

说明：我单位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

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 年度

单位：万元

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址管理处

2022 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
1.76	0.00	1.50	0.00	1.50	0.26	1.12	0.00	0.86	0.00	0.86	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1084.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.18 万元，下降 15.25%。主要原因是专项经费项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1082.17 万元，其中：财政拨款收入 1082.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1082.16 万元，其中：基本支出 224.89 万元，占 20.78%；项目支出 857.27 万元，占 79.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1082.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.36 万元，下降 14.49%。主要原因是专项经费项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.16 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减少 183.36 万元，下降 14.49%。主要原因是专项经费项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1037.03 万元，占 95.83%；社会保障和就业支出（类）19.88 万元，占 1.84%；卫生健康支出（类）13.49 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）11.76 万元，占 1.09%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.90 万元，支出决算为 1082.16 万元，完成年初预算的 129.61%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 789.73 万元，决算数 1007.07 万元，完成年初预算的 127.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上年结余结转项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是为上年结余结转项目经费支出。

3. 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）。年初预算数为 5.98 万元，决算数 5.94 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标微调。

4. 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）。年初预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.49 万元，决算数 13.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.76 万元，决算数 11.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.32 万元，增长 4.33%。主要原因是单位人员变动，追加经费支出。

其中：人员经费 211.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.70 万元，增长 13.20%。主要原因是单位人员变动，追加经费支出。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 15.38 万元，下降 54.17%。主要原因是由于前期项目完工，遗址区水电费减少开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，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

本单位 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 63.76%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.86 万元，完成全年预算的 57.43%，占 76.67%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，占 23.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 57.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.86 万元。主要用于支付车辆燃油费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.26 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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

2022 年度政府采购支出总额 948.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 350.80 万元、政府采购服务支出 597.68 万元。授予中小企业合同金额 948.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 948.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、在预算编制环节，按照“谁申请资金、谁设置绩效目标”的原则，各项目申报科室按照要求科学合理设置和编报项目绩效目标，提交审核；2、根据审核意见，修改完善后按程序上报。按要求汇总编制整体绩效目标，随同部门预算提交市级财政；根据市级财政审核意见，修改完善并按程序提交。未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不安排预算。预算执行中绩效目标因特殊原因确需调整的，要按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，各项目申报科室要定期收

集绩效运行信息，运用科学合理的分析方法；2、对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、严格按照市级财政绩效评价最新规定及绩效评价工作安排，对上一年度预算开展项目支出绩效评价、重点项目评价和整体绩效评价。2、针对发现的问题，及时整改，调整绩效评价的目标设置与管理方式，确保完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计857.27万元（含上年结转资金），支出合计857.27万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：依照往年经验，年初绩效目标设置合理且明确，全年依照目标完成预算进度。

存在问题：一是预算执行进度和效率有待加强。在实际工作中，我单位的项目经费支出主要集中在下半年，有些项目支出延缓至年底，整体执行进度滞后。二是绩效指标设定的合理性有待调整和完善。通过自评，发现年初绩效目标的设定与实际项目实施过程中的完成情况有偏差，年初绩效指标的设定需进行细化且完善。

下步措施：加快预算执行进度，提高资金使用效率，严格按照市财政局预算执行进度相关要求，督促各个项目实施单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

积极与项目单位沟通，了解项目实施过程中的具体细节，设定契合项目的绩效指标，设定有助于促进项目实施的绩效指标，确保绩效指标全部执行，确保绩效目标顺利完成。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2022 年度							
项目名称	办公经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位			洛阳市隋唐城遗址管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	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		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保管理处办公室各项工作正常开展。		确保管理处办公室各项工作正常开展。				
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	本年预算指标	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于疫情原因，2022 年我单位非税收入为零，故此项经费未支出。
产出指标	数量指标	采购办公用品	>10 批次	5 批次	10	5	-50.00	由于疫情原因，2022 年我单位非税收入为零，故此项经费未支出。
	质量指标	工作完成率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益	社会	保障各项工作顺利完成	良好	100%	15	15	0.00	

指标	效益指标	提升整体办公效率、办事速度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、公众及游客满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	博物馆展示提升经费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市隋唐城遗址管理处		
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:	0.7	0.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.7	0.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依照项目进展科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支出流程申请拨付资金			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证景区设施完善，保证遗址完好无损，保证景区各项设施达到开放标准，为游客提供正常的景区参观及服务；保障景区正常对外开放及各项政务接待活动完成	保证景区设施完善，保证遗址完好无损，保证景区各项设施达到开放标准，为游客提供正常的景区参观及服务；保障景区正常对外开放及各项政务接待活动完成。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=0.7 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于疫情原因，我单位非税收入为零，故此项经费未支出。加强预算编制精细化。
产出指标	数量指标	游客接待量	≥200000 人次	200000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	场馆内设施完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	各项设施维修更新及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持博物馆设施设备良好,提升博物馆整体形象	明显	100%	15	15	0.00	
		保障博物馆完好度,满足接待标准及要求	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、公众及游客满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	定鼎门遗址博物馆绿化养护费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址管理处			
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:	188	188	185.8	10	98.83%	9.88	
	财政拨款	188	188	185.8	-	98.83%	-	
	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			依照项目进展科学安排资金		5	5	无
	拨付合规性			严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	无
	使用规范性			依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金		5	5	无
	预算绩效管理情况			依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依照合同及服务标准完成各项服务内容, 保障景区绿化环境, 达到对外开放要求。		依照合同及服务标准完成各项服务内容, 保障景区绿化环境, 达到对外开放要求。					
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	本年预算指标	=188 万元	185.8 万元	10	9.88	-1.17	185.8 万元为本项目中标金额，加强绩效目标设置精细化。
产出指标	数量指标	绿化面积	≥ 334177.4 平方米	334177.4 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	树木成活率	>90%	90%	5	5	0.00	
		绿化覆覆盖率	>90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	绿化养护及时率、完成率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益	社会	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	明显	100%	10	10	0.00	

指标	效益指标	通过绿化养护,做好大遗址保护展示,保障景区稳定有序的开放	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	景区环境优美	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、游客、公众满意度大于 90%	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	定鼎门遗址博物馆物业管理费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址管理处		
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:	142	142	139.99	10	98.58%	9.86
	财政拨款	142	142	139.99	-	98.58%	-
	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		依照项目进展科学安排资金		5	5	无
	拨付合规性		严格已找出财政支出流程申请拨付资金		5	5	无
	使用规范性		依照财政支付流程,按照支付节点使用支付资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障定鼎门遗址博物馆场馆内部及外围场地环境整洁，整个园区设施维护良好。		保障定鼎门遗址博物馆场馆内部及外围场地环境整洁，整个园区设施维护良好。					
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	本年预算指标	=142 万元	142 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥12616 平方米	12616 平方米	10	10	0.0 0	
	质量指标	保障场馆以及前广场整洁率	≥90%	98%	5	5	0.0 0	
		保障场馆以及广场秩序稳定，安全事故发生率	=0 次	0 次	5	5	0.0 0	

	时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强宣传, 提高博物馆知名度	良好	100%	10	10	0.00	
		游客量以及门票收入持续增长	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境整洁、优美	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、公众游客公众需求	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	定鼎门遗址博物馆研学经费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市隋唐城遗址管理处		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	5	5	0	-	0.0 %	-
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	依照项目进展科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支出流程申请拨付资金			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程,按照支付节点使用 支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	管理处宣教部与研学机构、周边中小学以及旅行车组织开展各类研学活动,提高定鼎门遗址博物馆知名度以及宣传大遗址保护知识。	管理处宣教部与研学机构、周边中小学以及旅行车组织开展各类研学活动,提高定鼎门遗址博物馆知名度以及宣传大遗址保护知识。						
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	本年预算指标	=5 万	0 万	10	0	-100.00	2022 年由于疫情原因,非税收入为零,故此项经费未支出。加强预算编制精细化。
产 出 指 标	数 量 指 标	接待研学人次	≥20000 人次	20000 人次	10	10	0.00	
	质 量 指 标	研学活动完成率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	由于研学经费欠缺,各项研学活动开展缺少资金支持
	时 效 指	完成研学课程及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	由于研学经费欠缺,各项研学活动完成时效低

	标							
效益指标	社会效益指标	做好大遗址保护展示工作，提高历史文化名城宣传知名度，保障景区稳定有序的对外开放，保障参观者的权益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施的满意度，公众对项目实施的满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.1 1	由于研学经费欠缺，研学活动开展有待提高
总分					100	77.22		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	定鼎门遗址土地租用金						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市隋唐城遗址管理处		
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:	153.4	153.4	133.4	10	86.96 %	8.70
	财政拨款	153.4	153.4	133.4	-	86.96 %	-
	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	依照项目进展科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支出流程申请拨付资金			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依照合同支付洛龙区安乐镇政府定鼎门遗址土地租用金, 确保赵村村民的切身利益和社会稳定, 有效履行遗址区文物保护职能, 开展		依照合同支付洛龙区安乐镇政府定鼎门遗址土地租用金, 确保赵村村民的切身利益和社会稳定, 有效履行遗址区文物保护职能, 开展相关大遗址保护工作				

		相关大遗址保护工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年土地租用金	=153.4 万元	133.4 万元	10	8.7	-13.04	2022 年底财政压减预算支出，故土地租用金欠款 20 万元
产出指标	数量指标	定鼎门遗址区域租地面积	=650 亩	650 亩	10	10	0.00	
	质量指标	因地租问题出现村民阻工现象出现率	<0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	履行土地租用金合同完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	游客接待量年增长率不低于 10%，门票收入及其他经营性收入年增长率不小于 10%。	良好	100%	10	10	0.00	
		做好大遗址保护展示工作，提高历史文化名城宣传知名度，保障景区稳定有序的对外开放，保障参观者的权益	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障景区环境整洁，绿化优美，符合景区卫生标准	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	上级领导、公众和游客满意度	>90%	90%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	97.4		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	隋唐洛阳城厚载门遗址亮化工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址管理处		
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:	20	20	17.15	10	85.75 %	8.58
	财政拨款	20	20	17.15	-	85.75 %	-
	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			5	5	无	
	拨付合规性			5	5	无	
	使用规范性			5	5	无	
	预算绩效管理情况			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成隋唐洛阳城厚载门遗址景观亮 化工程。		完成隋唐洛阳城厚载门遗址景观亮化工程。				

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	项目经费	≤20 万元	17.15 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	工程设备购置	≥10 批次	10 批次	10	10	0.0 0	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工期	≤2 个月	2 个月	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益	景观亮化美化	显著	100%	25	25	0.0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、群众、游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	运转补助经费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位		洛阳市隋唐城遗址管理处			
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	79.61	10	99.51 %	9.95
	财政拨 款	80	80	79.61	-	99.51 %	-
	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	依照项目进展科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5		
	使用规范性	依照财政支付流程，按照支付节点使用支 付资金		5	5		
预算绩效管理 情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作			5	5		

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		定鼎门遗址博物馆免费开放经费为博物馆日常办公维护运转经费,包含水电费、办公费、维修费以及讲解经费,保障博物馆日常办公运转以及馆内各项小型维修项目,定鼎门遗址博物馆于2019年年初实行自主免费开放,为弥补运转经费不足。	定鼎门遗址博物馆免费开放经费为博物馆日常办公维护运转经费,包含水电费、办公费、维修费以及讲解经费,保障博物馆日常办公运转以及馆内各项小型维修项目,定鼎门遗址博物馆于2019年年初实行自主免费开放,为弥补运转经费不足。					
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	本年预算指标	=80 万元	79.61 万元	10	9.95	0.49	完成情况以实际支出为准,加强绩效指标设置精细化。

产出指标	数量指标	采购办公用品	≥20 批次	20 批次	10	10	0.00	
	质量指标	博物馆内设施完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成各项政务接待，保障工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	游客量及门票收入持续增加，大遗址保护工作持续做好	良好	100%	10	10	0.00	
		做好大遗址保护展示工作	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境优美，美化城市	良好	100%	5	5	0.00	
满意	服务	上级领导、公众及游客满意	>90%	90%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度						
总分					100	99.9		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。