

2022 年度  
洛阳市邙山陵墓群管理处单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市邙山陵墓群管理处概况

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  
洛阳市邙山陵墓群管理处概况

## 一、单位职责

1、组织开展邙山陵墓群保护、规划、管理和研究工作；参与大遗址保护工作；负责曹休墓的管理工作。

2、依据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》依此条例定期对陵墓群进行日常管理、保护、科研研究、考古、发掘、巡查和保护手段的建设，以减少日常生活的非法建设及破坏遗址、遗物的现象发生，同时继续刊布邙山陵墓群、河洛文化相关科研成果，扩大对外交流力度，提高洛阳知名度。

## 二、机构设置

洛阳市邙山陵墓群管理处内设机构 3 个，包括：办公室、业务室、财务室。

从决算单位构成看，洛阳市邙山陵墓群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：洛阳市邙山陵墓群管理处

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	193.76	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	133.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	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	9.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	193.76	<b>本年支出合计</b>	58	193.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	193.76	<b>总计</b>	62	193.76

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：万元

单位名称：洛阳市邙山陵墓群管理处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53	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支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：洛阳市邙山陵墓群管理处

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		193.76	186.43	7.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.84	126.51	7.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.84	126.51	7.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	133.84	126.51	7.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：洛阳市邙山陵墓群管理处

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	193.76	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	133.84	133.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.48	40.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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	9.02	9.02	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	193.76	<b>本年支出合计</b>	59	193.76	193.76	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				
<b>总计</b>	32	193.76	<b>总计</b>	64	193.76	193.76	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：洛阳市邙山陵墓群管理处

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		<b>193.76</b>	<b>186.43</b>	<b>7.33</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	133.84	126.51	7.33
20702	文物	133.84	126.51	7.33
2070204	文物保护	133.84	126.51	7.33
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：洛阳市邙山陵墓群管理处

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	149.83	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.40	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	13.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.42	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.69	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	28.62	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	22.46	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	6.16	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	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	0.17	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	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		178.45	公用经费合计					7.98

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：万元

单位名称：洛阳市邙山陵墓群管理处

2022 年度

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：万元

单位名称：洛阳市邙山陵墓群管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：万元

单位名称：洛阳市邙山陵墓群管理处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

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 193.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.13 万元，增长 3.82%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 193.76 万元，其中：财政拨款收入 193.76 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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193.76 万元，其中：基本支出 186.43 万元，占 96.22%；项目支出 7.33 万元，占 3.78%；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 193.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.13 万元，增长 3.82%。主要原因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.13 万元，增长 3.82%。主要原因是人员经费增加。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）133.84 万元，占 69.07%；社会保障和就业支出（类）40.48 万元，占 20.89%；卫生健康支出（类）10.42 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）9.02 万元，占 4.66%。

## **（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 185.43 万元，支出决算为 193.76 万元，完成年初预算的 104.49%。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 131.18 万元，决算数 133.84 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 21.08 万元，决算数 29.53 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加了抚恤金及丧葬费。

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）。年初预算数为 11.96 万元，决算数 10.95 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.33 万元，决算数 10.42 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.88 万元，决算数 9.02 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

## 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 186.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.80 万元，增长 5.55%。主要原因是正常的薪级工资调整，职工晋级晋档。

其中：人员经费 178.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 9.55 万元，增长 5.65%。主要原因是正常的薪级工资调整，职工晋级晋档。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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费 7.98 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 0.25 万元,增长 3.19%。主要原因是正常的办公支付。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1.20 万元,支出决算为 0.17 万元,完成全年预算的 14.16%。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疫情影响,外出巡查减少,公车运行维护费支出减少。

#### **(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 0.17 万元，完成全年预算的 16.99%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 1.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 16.99%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响，外出巡查减少，公车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.17 万元。主要用于支付车辆保险、年审及加油。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 0.20 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存在差异的主要原因是全年无公务接待。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。**3.**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：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，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：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。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 7.33 万元（含上年结转资金），支出合计 7.33 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 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 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：**1. 在该项资金管理中，由办公室组织专人负责，强化监督。我们严格按照财务制度，全程跟踪，量入为出，勤俭节约，按照预算和财务制度统筹合理安排和使用该项资金。2. 利用办公费保护、研究及巡查尽快遏制水土流失、取土、建房、

打窑洞、烧砖窑、开荒种地、改作它用、非法建设等现象的发生，做了大量卓有成效的工作。

**存在问题：**项目资金管理中绩效制度、绩效管理质量有待提高。

**下步措施：**1. 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。 2. 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### **（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

项目支出绩效自评情况表							
2022年10月							
项目名称	运转补助经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市邙山陵墓群管理处		
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:	10	10	7.33	10	73.3 %	7.33
	财政拨款	10	10	7.33	-	73.3 %	-
	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			建立科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等,以确保资金的分配合理、透明、公正、有效	5	5	
	拨付合规性			年度预算批复后,严格遵守财政资金拨付程序。项目资金支出及拨付符合相关财政支出管理规定。	5	5	
	使用规范性			在经费使用过程中,严格按照财经有关法律法规开支,切实加强财政资金的监督管理,严格按照预算内容和经	5	5	

		费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。			
	预算绩效管理情况	根据市本级财政安排的情况，按照工作职能开展邙山陵墓群保护工作。运转经费主要用于支付办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>由于历史和现代的原因、人为和自然的因素，邙山陵墓群已经遭受并正在遭受破坏。近年来破坏的几种常见形式有：水土流失、取土、建房、打窑洞、烧砖窑、开荒种地、改作它用、非法建设。墓冢数量日益减少，墓室被多次盗掘，封土和陵园遗址毁坏严重，陵墓群逐渐失去了昔日的辉煌，目前形势非常严峻。同时由于陵墓群分布范围广，墓冢数量众多，同时缺乏应有的基础资料，所以开展保护工作难度极大。所在地的各级文物部门已经做了大量卓有成效的工作。但是积重难返，总体上没有有效地遏制陵墓群的被破坏势头。由于陵墓群分布范围广，墓冢数量众多，文物保护工作仍然任重道远。</p>	<p>开展邙山陵墓群保护、规划、管理和研究工作；参与大遗址保护工作；负责曹休墓的管理工作。基本上完成保护、规划、管理及研究工作。</p>			
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	运转补助经费	=10 万元	7.73 万元	10	7.73	-22.70	单位合并业务量减少资金使用减少
产出指标	数量指标	全年邛山陵墓群巡查次数	=36 次	20 次	5	2.78	-44.44	单位合并业务量减少巡查次数减少
		办公人数	=9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	每月巡查次数达标率	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	单位合并业务量减少巡查次数减少
	时效指标	实施保护，震慑、遏止对陵墓群的破坏	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
		邛山陵墓群巡护周期	≤10 天	15 天	5	2.5	50.00	单位合并业务量减少巡查次数减少
效益指标	社会效益指标	提高邛山陵墓群环境真实性、完整性	中长期	90%	10	9	-10.00	进一步提高邛山陵墓群环境真实

								性、完整性
		营造良好文物保护氛围	良好	90%	10	9	-10.00	进一步营造良好文物保护氛围
	生态效益指标	周边环境治理, 保护历史风貌	提升	90%	5	4.5	-10.00	进一步加强周边环境治理, 保护历史风貌
满意度指标	服务对象满意度指标	文物工作者和爱好者满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	进一步提高文物工作者和爱好者满意度
		洛阳市民的满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	进一步提高洛阳市民的满意度
总分					100	85.35		



## 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。