

2023 年度
洛阳关林管理处单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳关林管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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

第一部分

洛阳关林管理处概况

一、单位职责

- 1、负责全国重点文物保护单位、国家 AAAA 景区关林的文物收藏展览；
- 2、文物保护、研究、维修、陈列；
- 3、文物档案、信息管理、景区管理、旅游咨询服务、宗教活动联络服务和关公文化弘扬等各项工作；
- 4、关林文物、文化资源保护、研究、产业开发的管理主体和主要机构。

二、机构设置

洛阳关林管理处内设机构 7 个,包括: 办公室、保卫室、外联部、讲解处、财务室、文创部、业务部。

从决算单位构成看, 洛阳关林管理处单位决算包括: 本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.63	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	20.00	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	1,300.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	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	30.57
	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	1,423.63	本年支出合计	58	1,423.63
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,423.63	总计	62	1,423.63

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
单位：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 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		1,423.63	1,403.63	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.26	1,280.26	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,294.45	1,274.45	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	843.58	829.58	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	450.87	444.87	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,423.63	318.61	1,105.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.26	195.24	1,105.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,294.45	195.24	1,099.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	843.58	0.00	843.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	450.87	195.24	255.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,403.63	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	1,280.26	1,280.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.59	79.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21	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	30.57	30.57	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
本年收入合计	27	1,403.63	本年支出合计	59	1,403.63	1,403.63	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	1,403.63	总计	64	1,403.63	1,403.63	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：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 年度

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		1,403.63	318.61	1,085.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.26	195.24	1,085.01
20701	文化和旅游	5.81	0.00	5.81
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	0.00	5.81
20702	文物	1,274.45	195.24	1,079.20
2070204	文物保护	829.58	0.00	829.58
2070205	博物馆	444.87	195.24	249.62
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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：万元

单位名称：洛阳关林管理处

2023 年度

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	243.56	302	商品和服务支出	22.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.15	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	32.63	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	27.53	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	13.21	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	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.57	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	44.75	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	52.99	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	52.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	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	3.70	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	4.60	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		296.55	公用经费合计					22.06

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：洛阳关林管理处

2023 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：本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：洛阳关林管理处

2023 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：本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：洛阳关林管理处

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1423.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 832.93 万元，增长 141.01%。主要原因是疫情过后，游客量增加，门票收入上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1423.63 万元，其中：财政拨款收入 1403.63 万元，占 98.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20.00 万元，占 1.40%；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

2023 年度支出合计 1423.63 万元，其中：基本支出 318.61 万元，占 22.38%；项目支出 1105.02 万元，占 77.62%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1403.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 947.93 万元，增长 208.02%。主要原因是游客量增加，门票收入上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.63 万元，占支出合计的 98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 947.93 万元，增长 208.02%。主要原因是游客量增加，门票收入上涨。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1280.26 万元，占 91.21%；社会保障和就业支出（类）79.59 万元，占 5.67%；卫生健康支出（类）13.21 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）30.57 万元，占 2.18%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.32 万元，支出决算为 1403.63 万元，完成年初预算的 120.97%。其中：

1. 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）。年初预算数为 5.81 万元，决算数 5.81 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决算数与年初预算数无差异。

2. 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 488.11 万元, 决算数 829.58 万元, 完成年初预算的 169.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算数为 535.30 万元, 决算数 444.87 万元, 完成年初预算的 83.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大, 实际支出小。

4. 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 53.10 万元, 决算数 52.07 万元, 完成年初预算的 98.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大, 实际支出小。

5. 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 28.00 万元, 决算数 27.53 万元, 完成年初预算的 98.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大, 实际支出小。

6. 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 25.00 万元, 决算数 13.21 万元, 完成年初预算的 52.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动或退休, 故有偏差。

7. 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 31.00 万元, 决算数 30.57 万元, 完成年初预算的 98.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大, 实际支付小。

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 318.61 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.37 万元, 增长 1.39%。主要原因是人员工资变动, 各项社保费用增加。

其中: 人员经费 296.55 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 8.82 万元, 增长 3.07%。主要原因是人员工资变动, 各项社保费用增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 22.06 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 4.46 万元, 下降 16.82%。主要原因是压缩不必要的开支, 开源节流。主要包括: 办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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 0.00 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.00%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 40.00%。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于支付车辆保险费及维修费。2023 年期末，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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。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 万元。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 0.00 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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。3、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，2、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

2023年度，本单位项目全年预算合计1105.02万元（含上年结转资金），支出合计1105.02万元，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13个，实际自评13个，10个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；13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、总体较好的完成绩效目标 2、保证了单位各项经费的正常运转。

存在问题：1、部分指标设置不合理 2、指标科目明细不够细化。

下步措施：1、结合单位工作实际，优化各项指标 2、在以后决算工作中，做好各科目明细化。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	30	30	28.5	10	95.0%	9.50
	财政拨款	30	30	28.5	-	95.0%	-
	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位各部门正常运转		合理合规完成年度总体目标，预算资金 30 万元，实际使用金额 28.5 万元。					
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	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥30 件	30 件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品的可使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	部门办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约资金	≥5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约办公用品	≥5%	5%	5	5	0.00	
	满服	上级满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	单位满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	4	10	80.0%	8.00
	财政拨款	5	5	4	-	80.0%	-
	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金		5	5		
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金		5	5		
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况		5	5		
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送。		5	5		
年	预期目标	实际完成情况					

度总体目标	严格履行出差报备和审批手续，住宿、交通及补助费严格按照财政部门下发的文件执行，不得超标准开支，继续推行公务卡报销制度	严格履行出差报备和审批手续，全年差旅费执行数为4万元。						
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	预算金额	≤5万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差天数	≤7天	7天	5	5	0.00	
		出差人次	≥15次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照规定执行	100%	10	10	0.00	

	时效指标	保障月数	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		促进工作落实	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
		上级领导满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	17.12	10	85.6%	8.56
	财政拨款	20	20	17.12	-	85.6%	-
	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		根据项目实际情况合理科学使用相关资金		5	5	
	拨付合规性		根据资金使用安排,及时支付资金		5	5	
	使用规范性		建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况		5	5	
预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	全年不突破 18 万元	本年度实际完成 17.12 万元，完成年度总额 85.60%。						
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	预算金额	≤20 万元	17.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	45 万度	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用电正常率	≥95%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	供电及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约资金	$\geq 5\%$	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证用电	$\geq 98\%$	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
		上级满意度	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
		电力公司满意度	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		职工满意度	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	2	2	2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	全年接待费用不突破 2 万元	全年接待费 2 万元						
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	预算金额	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		接待人数	≥200 人	200 人	5	5	0.00	
	质量	事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	

	指标	保证食品安全	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	接待及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		被接待对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
	压减支出,全年不突破3万元		全年公务用车运行维护费执行数3万元。				

总体目标								
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	预算指标	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加油次数	≤100 次	100 次	10	10	0.00	
		维修次数	≤3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效	维修完成时限	≤5 小时	5 小时	5	5	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	提升公车使用效率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能减排	≥10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		上级满意度	≥90%	98%	1	1	0.00	
	业务相关单位满意度	≥100%	100%	1	1	0.00		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金		5	5		
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金		5	5		
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况		5	5		
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				
	按时支付劳务费,确保景区内安		全年支付劳务费 5 万元。				

总体目标	全，免除一切安全后患							
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	发放标准	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	1	1	0.00	
		雇佣人满意度	≥90%	98%	1	1	0.00	
	上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排, 及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制, 检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度, 做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
	保障景区及办公区全年用水		较好的完成年度总体目标, 节约用水, 全年执行数 8 万元。				

总体目标								
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	预算指标	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≤4 万吨	4 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用水正常率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效	供水及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障用水	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节约用水	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		游客满意度	≥92%	98%	1	1	0.00	
	上级满意度	≥95%	98%	1	1	0.00		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外部环境治理工程资金						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	保正债务按时足额清还		本年支付 50 万元					
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	债 务 发 放 标 准	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	债 务 人 数	=48 人	48 人	10	10	0.00	
		签 订 协 议	=48 份	48 份	5	5	0.00	
	质 量 指 标	债 务 资 金 正 常 使 用	≥100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	债务归还的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债务方满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		上级领导满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排，及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制，检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度，做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	利用有限的资金，保护好古建文物，使其能够长久保存，年底通过主管局对该项目进行年度考核	维护关林古建，合理使用维修金，全年支付维修（护）费 10 万元。						
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	决算报审核减率	≤10%	10%	5	5	0.00	
		概算执行率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		工程建设成本	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	维修项目数量	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
	质 量	工程安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	

指标	项目竣工验收达标率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工程达标率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		按期完成率	≥98%	98%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	10	10	0.00	
		设施功能正常运转率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
		带动就业人数	≥10人	10人	3	3	0.00	
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	2	2	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	维护工人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	委托业务费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	6	6	6	-	100.0%	-
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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	有效通过各大媒体宣传关林景区，使得景区知名度提升，游客量增加	委托业务费全年支付金额为 20 万元。						
总体目标								
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	宣传报道总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		报道次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		宣传活动参加人数	≥200 人	200 人	5	5	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		报道首发率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		上级领导批阅次数	≥3 次	3 次	2	2	0.00	
时	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00		

	效 指 标							
效 益 指 标	社 会	公众知晓率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	效	报道转发率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	益	对单位履行，促进事业发展的 可持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	指 标	管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	游客满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	100	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成该项目工作，且资金不突破 160 万元	项目共支付 100 万元						
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	物 业 管 理 总 成 本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	物 业 面 积	12 万平方米	100%	5	5	0.00	
		物 业 服 务 人 数	=20 人	20 人	5	5	0.00	
	质 量	安 全 事 故 发 生 次 数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	

	指标	公共设施设备损坏率	≤5%	2%	5	5	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高物业人员收入	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	长效机制健全性	明显	100%	5	5	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响	明显	100%	5	5	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
生态效	保护景区卫生	明显	100%	5	5	0.00		

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	香客满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		游客满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	门票每年年初印刷一次,保证全年使用,一次结清费用,其他宣传册根据工作安排分批印刷,分次结算费用,全年不突破5万元		全年支付金额5万元					
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	预算金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品	≥10种	10种	10	10	0.00	
	质量指标	符合标准	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	实施周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥40%	40%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升质量	明显	100%	5	5	0.00	
		提升办公效率	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节约材料	明显	100%	5	5	0.00	
满意	服务	游客满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	上级领导满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	邮电费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳关林管理处		
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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	根据项目实际情况合理科学使用相关资金			5	5	
	拨付合规性	根据资金使用安排,及时支付资金			5	5	
	使用规范性	建立资金使用和分管责任制,检查和监督资金的使用情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度,做好目标绩效编制并及时报送			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	全年费用不突破 2 万元	全年邮电费支出 3 万元。						
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	预算金额	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公电话	15 部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通讯畅通	明显	100%	10	10	0.00	

	时效指标	通讯故障排除时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	选择合适套餐	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	和社会通讯保持畅通	畅通	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	降低消耗	≤10%	10%	10	10	0.00	
满意	服务	上级满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	98%	1	1	0.00	
		电信公司满意度	≥100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

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。