

2022 年度  
洛阳关林管理处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳关林管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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、部门职责

洛阳关林管理处前身为洛阳古代艺术馆，成立于 1980 年，为洛阳市文物局下属正科级自收自支公益一类事业单位。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，文物保护、研究、维修、陈列；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。是洛阳关林文物、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 13 个，包括：办公室、党建办公室、门岗中心、保卫室、监控室、外联部、讲解处、财务室、文创部、业务部、游客中心、后勤部、经营部。

从决算单位构成看，洛阳关林管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

2022 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	455.70	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	90.92	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	406.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	28.06
	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	546.62	<b>本年支出合计</b>	58	534.52
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	44.08	年末结转和结余	60	56.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	590.70	<b>总计</b>	62	590.70

注：1. 本表反映部门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

部门：洛阳关林管理处

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		546.62	455.70	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.35	329.15	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	387.10	297.90	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	275.22	186.02	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.21	85.49	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.21	85.49	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.49	54.49	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	32.72	31.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：洛阳关林管理处

2022 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		534.52	316.82	217.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	406.25	188.55	217.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.25	6.01	25.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.25	6.01	25.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	375.00	182.54	192.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	263.12	182.54	80.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.49	54.49	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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	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  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

2022 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	455.70	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	329.15	329.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.49	85.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	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	28.06	28.06	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	455.70	<b>本年支出合计</b>	59	455.70	455.70	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	455.70	<b>总计</b>	64	455.70	455.70	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  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

2022 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		455.70	314.24	141.45
207	文化旅游体育与传媒支出	329.15	187.70	141.45
20701	文化和旅游	31.25	6.01	25.24
2070199	其他文化和旅游支出	31.25	6.01	25.24
20702	文物	297.90	181.69	116.21
2070204	文物保护	111.88	0.00	111.88
2070205	博物馆	186.02	181.69	4.33

208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00
2080502	事业单位离退休	54.49	54.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	28.06	28.06	0.00
22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00

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  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

2022 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	232.38	302	商品和服务支出	26.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.14	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.90	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	56.74	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	1.04	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.06	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	0.00	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	55.34	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	54.49	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	0.78	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
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	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	0.46	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		287.73	公用经费合计					26.52

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  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳关林管理处

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：本表反映部门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：我部门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

部门：洛阳关林管理处

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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 590.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83.94 万元，下降 12.44%。主要原因是单位门票收入下降，人员、项目经费压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 546.62 万元，其中：财政拨款收入 455.70 万元，占 83.37%；事业收入 90.92 万元，占 16.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 534.52 万元，其中：基本支出 316.82 万元，占 59.27%；项目支出 217.70 万元，占 40.73%。

## 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 455.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.19 万元，下降 22.09%。主要原因是疫情影响，游客量减少，收入下降。

## 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 455.70 万元，占支出合计的 85.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.19 万元，下降 22.09%。主要原因是疫情影响，游客量减少，收入下降。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 455.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 329.15 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出 85.49 万元，占 18.76%；卫生健康支出 13.00 万元，占 2.85%；住房保障支出 28.06 万元，占 6.16%。

## **(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 459.00 万元，支出决算为 455.70 万元，完成年初预算的 99.28%。其中：

**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 31.25 万元，决算数 31.25 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使用财政拨款资金。

**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 111.88 万元，决算数 111.88 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使用财政拨款资金。

**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 186.02 万元，决算数 186.02 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使用财政拨款资金。



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 54.49 万元，决算数 54.49 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使用财政拨款资金。

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 31.00 万元，决算数 31.00 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使用财政拨款资金。

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 13.00 万元，决算数 13.00 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使用财政拨款资金。

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 28.06 万元，决算数 28.06 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使用财政拨款资金。

## 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 314.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 33.21 万元，下降 9.56%。主要原因是疫情原因，压缩各项开支。

其中：人员经费 287.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 19.6 万元，下降 6.38%。主要原因是疫情原因，压缩人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.61 万元，下降 33.92%。主要原因是收入下降，项目延迟开始。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无。

### （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 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，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存在差异的主要原因是无。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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于支付车辆保险及维修加油。2022 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 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存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《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新模式。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。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，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，0个项目自评等级为优，13个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：总体较好的完成绩效目标，保证了单位各项经费的正常运转

存在问题：由于疫情原因，导致单位收入下降，无多余资金支付物业管理费及工程款

下步措施：加大景区宣传力度，创新景区文化，开拓景区新特色活动，吸引游客前来，增加门票收入

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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:	4	4	3.67	10	91.75 %	9.18
	财政拨款	4	4	3.67	-	91.75 %	-
	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	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 4 万元, 实际使用金额 3.67 万元,				
绩效指标							
一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分

指标	标						度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=4 万元	3.67 万元	10	9.18	-8.25	疫情原因, 缩减支出。
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		单位满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	98.36		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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:	3	3	2.2	10	73.33 %	7.33
	财政拨 款	3	3	2.2	-	73.33 %	-
	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				

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 2.2 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	≤3 万元	2.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≥15 次	15 次	5	5	0.00	
		出差天数	≤7 天	6 天	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	促进工作落实	明显	100%	10	10	0.00	
		提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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:	18	18	12.23	10	67.94%	6.79
	财政拨款	18	18	12.23	-	67.94%	-
	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 12.23 万元，完成年度总额 67.94%。						
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	≤18 万元	12.23 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	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	节约资金	$\geq 5\%$	5%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保证用电	$\geq 98\%$	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	$\geq 90\%$	95%	2	2	0.0 0	
		职工满意度	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.0 0	
		电力公司满意度	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.0 0	
		游客满意度	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.0 0	
总分					100	96.79		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	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	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		疫情原因，景区闭园，没有举办大型活动，无公务接待费用支出。					
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	0 万元	10	10	0.0 0	
		接待人数	≥200 人	200 人	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10 次	10 次	5	5	0.0 0	
		保证食品安全	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
	质量指标	事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.0 0	

	时效指标	接待及时性	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.0 0	
		上级领导满意度	≥90%	100%	2	2	0.0 0	
总分					100	90		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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	0.46	10	15.33%	1.53
	财政拨款	3	3	0.46	-	15.33%	-
	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	压减支出，全年不突破 3 万元		缩减支出，全年公务用车运行维护费执行数 0.46 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 指 标	≤3 万元	3 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	加 油 次 数	≤100 次	50 次	5	5	0.0 0	
		维 修 次 数	≤3 次	2 次	5	5	0.0 0	
	质 量 指 标	车 辆 故 障 排 除 率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	维修完成时限	≤5 小时	3 小时	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升公车使用效率	≥10%	10%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	节能减排	≥10%	10%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	3	3	0.0 0	
		上级满意度	≥90%	99%	1	1	0.0 0	
		业务相关单位满意度	≥100%	100%	1	1	0.0 0	
总分					100	91.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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:	2	2	0.74	10	37.0%	3.70
	财政拨款	2	2	0.74	-	37.0%	-
	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	按时支付劳务费，确保景区内安全， 免除一切安全后患		全年支付劳务费 0.74 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	发放标准	≤2 万元	0.74 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10 人	10 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	劳务费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	

	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	0.0 0	
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人满意度	≥90%	99%	3	3	0.0 0	
		单位职工满意度	≥90%	99%	1	1	0.0 0	
		上级满意度	≥95%	99%	1	1	0.0 0	
总分					100	93.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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:	5	5	3.99	10	79.8%	7.98
	财政拨款	5	5	3.99	-	79.8%	-
	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	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，预算资金 5 万元，全年执行数 3.99 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	预算指标	≤5 万元	3.99 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	用水量	≤4 万吨	3 万吨	10	10	0.0 0	
	质量指标	办公楼用水正常率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	供水及时率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	



	标							
效益指标	社会效益指标	保障用水	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	节约用水	显著	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	95%	3	3	0.0 0	
		游客满意度	≥92%	93%	1	1	0.0 0	
		职工满意度	≥95%	98%	1	1	0.0 0	
总分					100	97.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	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	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				
	保证债务按时足额清还		因疫情爆发,景区闭园,单位收入大幅度减少,不能按时清还。				

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	≤15 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	签订协议	=48 份	48 份	10	10	0.0 0	
		债务人数	=48 人	48 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	债务资金正常使用	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	债务归还的及时性	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	社会效益	维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.0 0	

标	益指标							
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	0.0 0	
		债务方满意度	≥90%	99%	2	2	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09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:	5	5	3.4	10	68.0%	6.80		
	财政拨款	5	5	3.4	-	68.0%	-		
	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						
	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3.4万元。						
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	工程建设成本	≤5 万元	3.4 万元	5	5	0.0 0	
		决算报审核减率	≤10%	10%	3	3	0.0 0	
		概算执行率	≥95%	95%	2	2	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	维修项目数量	≥5 次	5 次	5	5	0.0 0	
	质量 指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		工程安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.0 0	
	时效 指标	按期开工率	≥95%	95%	3	3	0.0 0	
		工程达标率	≥95%	95%	2	2	0.0 0	
		按期完成率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
		工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
效益 指标	社会效益	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	100%	5	5	0.0 0	

	指标	带动就业人数	≥10 人	10 人	5	5	0.0 0	
		设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.0 0	
		设施功能正常运转率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护工人满意度	≥90%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 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	15	15	2.7	10	18.0

	额:					%	
	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	15	15	2.7	-	18.0%	-
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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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		疫情原因,游客减少,景区闭园,委托业务费全年支付金额为2.7万元。				
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	宣传报道总成本	≤15 万元	2.7 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	报道次数	≥5 次	5 次	5	5	0.0 0	
		宣传活动开展次数	≥5 次	5 次	5	5	0.0 0	
		宣传活动参加人数	≥200 人	200 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	上级领导批阅次数	≥3 次	3 次	5	5	0.0 0	
		报道首发率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		宣传文案合格率	≥90%	90%	3	3	0.0 0	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	2	2	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.0 0	

		报道转发率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		对单位履行，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09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:	30	30	0	10	0.0 %

	财政拨款	30	30	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	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					
	完成该项目工作, 且资金不突破 160 万元		疫情原因, 我单位闭馆, 收入锐减, 此项目无多余资金支付。					
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	≤30 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	物业服务人数	=20 人	20 人	5	5	0.0 0	
		物业面积	12 万平方米	100%	5	5	0.0 0	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.0 0	
		公共设施设备损坏率	≤5%	5%	5	5	0.0 0	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
		物业服务完成及时性	及时	100%	3	3	0.0 0	
		故障处理及时性	及时	100%	2	2	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提高物业人员收入	明显	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响	明显	100%	5	5	0.0 0	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.0 0	
		长效机制健全性	明显	100%	5	5	0.0 0	

	生态效益指标	保护景区卫生	明显	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	香客满意度	≥90%	98%	3	3	0.0 0	
		上级满意度	≥90%	98%	1	1	0.0 0	
		游客满意度	≥90%	99%	1	1	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		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					
	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		疫情原因,进园人数减少,往年门票剩余较多,故没有印刷开支。					
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	0万元	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	0.0 0	
	时效指标	实施周期	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥40%	40%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	提升办公效率	显著	100%	5	5	0.0 0	
		提升质量	明显	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	节约材料	明显	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	96%	3	3	0.0 0	
		上级领导满意度	≥95%	99%	2	2	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09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:	2	2	1.65	10	82.5 %	8.25
	财政拨款	2	2	1.65	-	82.5 %	-
	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					
	全年费用不突破 2 万元		全年邮电费支出 1.65 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	1.65 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	办公电话	15 部	100%	10	10	0.0 0	
	质量指	通讯畅通	明显	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	通讯故障排除时限	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	选择合适套餐	明显	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	和社会通讯保持畅通	畅通	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	降低消耗	≤10%	10%	5	5	0.0 0	
满意	服务	上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.0 0	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	$\geq 95\%$	98%	1	1	0.0 0	
		电信公司满意度	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.0 0	
总分					100	98.25		

## 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。