

2022 年度
洛阳市文物局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市文物局（本级）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

洛阳市文物局（本级）概况

一、部门职责

洛阳市文物局主要职责为：管理全市文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物流通、流散文物等业务工作。

二、机构设置

洛阳市文物局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、文物科、博物馆科、安全保卫科、大遗址保护办公室、人事科、财计科、机关党委、党建办、文物资源保护科。

从决算单位构成看，洛阳市文物局（本级）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：洛阳市文物局（本级）

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	4,148.30	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	8,437.12	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	3,944.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.29
	9		九、卫生健康支出	40	38.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,437.12
	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	32.68
	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	12,585.42	本年支出合计	58	12,585.42
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	37.05	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	12,622.46	总计	62	12,622.46

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：洛阳市文物局（本级）

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		12,585.42	12,585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,944.57	3,944.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,944.57	3,944.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,036.31	3,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,437.12	8,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,437.12	8,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8,437.12	8,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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：洛阳市文物局（本级）

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		12,585.42	706.02	11,879.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,944.57	502.29	3,442.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,944.57	502.29	3,442.28	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	405.97	0.00	405.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,036.31	0.00	3,036.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	0.00	0.00

	出						
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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

部门：洛阳市文物局（本级）

2022 年度

公开 04 表

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	4,148.30	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	8,437.12	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	3,944.56	3,944.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.29	132.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77	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	8,437.12	0.00	8,437.12	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	32.68	32.68	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	12,585.42	本年支出合计	59	12,585.42	4,148.30	8,437.12	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	12,585.42	总计	64	12,585.42	4,148.30	8,437.12	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

部门：洛阳市文物局（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		4,148.30	706.02	3,442.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,944.57	502.29	3,442.28
20702	文物	3,944.57	502.29	3,442.28
2070201	行政运行	502.29	502.29	0.00
2070202	一般行政管理事务	405.97	0.00	405.97
2070204	文物保护	3,036.31	0.00	3,036.31
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29	0.00

20805	行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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：洛阳市文物局（本级）

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	553.42	302	商品和服务支出	58.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.96	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.38	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	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.68	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	26.80	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	93.92	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	72.08	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	21.85	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	5.56	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	6.95	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	26.48	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	2.28			
人员经费合计		647.35	公用经费合计				58.67	

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：洛阳市文物局（本级）

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		0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00

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。

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：洛阳市文物局（本级）

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：洛阳市文物局（本级）

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	15.21	0.00	11.00	0.00	11.00	4.21

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 12622.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12350.63 万元，下降 49.46%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，建设资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12585.42 万元，其中：财政拨款收入 12585.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12585.42 万元，其中：基本支出 706.02 万元，占 5.61%；项目支出 11879.40 万元，占 94.39%。

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 12585.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12350.53 万元，下降 49.53%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，建设资金支出减少。

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 4148.30 万元，占支出合计的 32.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 20074.45 万元，下降 82.87%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，建设资金支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4148.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3944.56 万元，占 95.09%；社会保障和就业支出 132.29 万元，占 3.19%；卫生健康支出 38.77 万元，占 0.93%；住房保障支出 32.68 万元，占 0.79%。

(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 11560.27 万元，支出决算为 4148.30 万元，完成年初预算的 35.88%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为 442.85 万元，决算数 502.29 万元，完成年初预算的 113.42%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 417.00 万元，决算数 405.97 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费开支减少。

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 274.00 万元，决算数 3036.31 万元，完成年初预算的 1108.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增文物保护专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 74.77 万元，决算数 96.20 万元，完成年初预算的 128.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员抚恤金经费。

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 37.51 万元，决算数 36.09 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 39.39 万元，决算数 38.77 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

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 34.35 万元，决算数 32.68 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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706.02万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加68.27万元，增长10.7%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费647.35万元，与上年度相比，人员经费支出增加40.14万元，增长6.61%。主要原因是工资奖金增加。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58.67万元，与上年度相比，公用经费支出增加28.13万元，增长92.11%。主要原因是新增其他交通费用。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 8437.12 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于隋唐大运河文化博物馆及二里头夏都遗址博物馆建设资金，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 17.00 万元，支出决算为 15.21 万元，完成全年预算的 89.46%。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疫情原因公务活动减少。

（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 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 72.33%；公务接待费支出决算 4.21 万元，完成全年预算的 70.13%，占 27.67%。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 11.00 万元，支出决算为 11.00 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差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.00 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 4.21 万元，完成全年预算的 70.13%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 4.21 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 58.67 万元，支出决算为 58.67 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无差异。机关运行经费较上年度增长 28.13 万元，增长 92.11%，主要原因是新增其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 645.18 万元，其中：政府采购货物支出 299.65 万元、政府采购工程支出 120.68 万元、政府采购服务支出 224.85 万元。授予中小企业合同金额 1534.78 万元，占政府采购支出总额的 237.88%，其中：授予小微企业合同金额 1171.93 万元，占政府采购支出总额的 181.64%。

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（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，12 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。

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：预算编制完整，绩效指标设置合理，预算执行率较高，绩效监控完成较好。

存在问题：因疫情原因，个别项目执行率较低。

下步措施：进一步客观全面的编制预算，尽可能的确保项目执行率，降低项目调整率。

部门（单位）项目绩效自评表

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		洛阳市文物局		
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:	90	90	90	10	100.0%	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	购置运转耗用的文具、印刷、办公用品及报刊杂志等办公费用品，保障机关正常运转。	购置运转耗用的文具、印刷、办公用品及报刊杂志等办公费用品，保障机关正常运转。						
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	设备购置总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	购买办公用品	≥30 批	32 批	7	7	0.00	
		购买复印纸	≥50 箱	53 箱	7	7	0.00	
	质 量 指 标	购置产品合格率	≥98%	100%	7	7	0.00	

	时效指标	采购计划完成时限	≥5 工作日	6 工作日	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	明显	100%	7	7	0.00	
		提升办公效率	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环保产品使用率	≥95%	96%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市文物局		
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	9.78	10	97.8 %	9.78
	财政拨款	10	10	9.78	-	97.8 %	-
	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	满足部门采购办公设备需求，保障机关正常运转。		满足部门采购办公设备需求，保障机关正常运转。				

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	年度预算成本	≤10 万元	9.78 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	新购办公设备	≥29 台（套）	29 台（套）	10	10	0.0 0	
	质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	采购设备到位时间	≤5 天	5 天	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升文物局办公效率	明显	100%	15	15	0.0 0	
		提升办公效率提高服务质量	明显	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥85%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.7 8		

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			洛阳市文物局		
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:	25	16	13.98	10	87.38%	8.74
	财政拨款	25	16	13.98	-	87.38%	-
	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障因公出差任务, 满足因公出差和对外交流需求。		保障了因公出差任务, 基本满足因公出差和对外交流需求。				
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	出差成本	≤300 元/人/天	300 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≥800 人次	800 人次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤5‰	0‰	10	10	0.00	
	时效指标	报销时限	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文物事业发展	明显	100%	10	10	0.00	
		加强文物事业交流	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

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		洛阳市文物局		
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:	6	6	4.21	10	70.17%	7.02
	财政拨款	6	6	4.21	-	70.17%	-
	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成国家及其他省市文物部门来洛检查调研、学习考察接待任务。		基本完成国家及其他省市文物部门来洛检查调研、学习考察接待任务。				

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	人均标准	≤100 元/人/餐	96 元/人/餐	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥300 人次	256 人次	10	8.53	-14.67	因疫情原因文物交流活动较少。
	质量指标	公务接待要求	符合相关接待规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结算时限	≤30 天	25 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文物交流	明显	96%	10	9.6	-4.00	因疫情原因文物交流活动较少。
		廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	一次性餐具使用率	≤2%	1%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥85%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

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			洛阳市文物局		
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	11	11	10	100.0%	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足公务用车运行维护和燃油需求，确保机关正常运转。		满足公务用车运行维护和燃油需求，确保机关正常运转。				
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	公车运行维护年度预算指标	=11 万元	11 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.0 0	
	质量指标	公务用车完好率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	维修完成时限	≤5 天	5 天	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≥1 年	1 年	7	7	0.0 0	
	社会效益指标	提升工作人员按规定用车意识	明显	100%	8	8	0.0 0	
		保障各项工作顺利完成	良好	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市文物局		
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	1.87	10	23.38 %	2.34
	财政拨款	8	8	1.87	-	23.38 %	-
	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	部署当年文物工作，明确文物保护内容，适时研究大遗址和文物保护利用与开发，提高文物保护利用效率。		因新冠疫情文物大部门工作会议无法开展，完成率较低。				
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	人均会议成本	≤110 元/人/天	110 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥80 人	80 人	3.34	3.34	0.00	
		会议天数	≥3 天	3 天	3.33	3.33	0.00	
		会议次数	≥3 次	1 次	3.33	1.11	-66.67	2022 年全年新馆疫情较为严重，文物保护相关会议无法开展。
	质量指标	会议出勤率	≥85%	86%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5‰	0‰	5	5	0.00	
	时效指标	及时结算会议费	≤30 日历天	26 日历天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员业务素质	明显	100%	10	10	0.00	
		提升文物保护意识	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.12		

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			洛阳市文物局		
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	7.43	10	92.88%	9.29
	财政拨款	8	8	7.43	-	92.88%	-
	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足法律、会计、咨询、讲学、代办服务及其他劳务需求。		满足法律、会计、咨询、讲学、代办服务及其他劳务需求。				

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	合同咨询成本	≤600 元/项	600 元/项	5	5	0.00	
		项目评审成本	=1500 元/次	1500 元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
		合同咨询	≥50 次	50 次	5	5	0.00	
	质量指标	纠纷或投诉率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	评审、咨询结论时限	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益	社会	项目、合同公平公正	有效提升	100%	10	10	0.00	

指标	效益指标	提升依法行政能力	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目施工方满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		劳务提供方满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位			洛阳市文物局	
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:	7	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培训讲解、财务、文物保管等专业人才, 提高相关业务能力。		因新冠疫情, 无法开展预期培训会。				
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	培训成本	≤300 元/人/天	0 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3 次	0 次	10	0	-100.00	因新冠疫情，无法开展培训会。
	质量指标	培训出勤率	≥85%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情，无法开展培训会。
	时效指标	培训时间	≤3 天/次	0 天/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务效率	明显	0%	15	0	-100.00	因新冠疫情，无法开展培训会。
		提升文物人员素质	显著	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情，无法开展培训会。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情，无法开展培训会。
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市文物局		
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:	63	72	72	10	100.0%	10.00
	财政拨款	63	72	72	-	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足机关用水用电需求，保障机关正常运转。		满足机关用水用电需求，保障机关正常运转。				
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	电	=0.585 元/度	0.58 元/度	5	4.96	-0.85	四舍五入导致的偏差
		水	=4.7 元/吨	4.7 元/吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤755555 度	755555 度	5	5	0.00	
		用水量	≤40000 吨	40000 吨	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤5‰	0‰	10	10	0.00	
	时效指标	供水供电及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节能减耗	良好	100%	15	15	0.00	
		对保障长期用电安全的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

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			洛阳市文物局		
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:	32	32	32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护维修办公用房及设备，保障机关正常运转。		通过维护维修办公用房及设备，保障了机关的正常运转。				
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	维修成本	≤20 元/平方米	20 元/平方米	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	办公场地	=5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.0 0	
		办公用房	=18472 平方米	18472 平方米	5	5	0.0 0	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	0 次	10	10	0.0 0	
	时效指标	公共设施设备维修时限	≤30 日	25 日	3.34	3.34	0.0 0	
		维修及时率	≥95%	100%	3.33	3.33	0.0 0	
		办公设备维修时限	≤5 日	5 日	3.33	3.33	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率	良好	100%	10	10	0.00	
		提升文物局服务质量	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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			洛阳市文物局		
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:	130	130	129.7	10	99.77%	9.98
	财政拨款	130	130	129.7	-	99.77%	-
	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保持环境卫生, 管理维护房屋, 养护绿化, 管理维修设备, 维持公共秩序, 确保文博大厦整洁安全。		保持环境卫生, 管理维护房屋, 养护绿化, 管理维修设备, 维持公共秩序, 确保文博大厦整洁安全。				
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	物业管理平均费用	=58 元/平方米	58 元/平方米	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	室外面积	=5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.0 0	
		办公楼面积	=18472 平方米	18472 平方米	5	5	0.0 0	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	2 次	5	5	0.0 0	
		公共设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	设备设施维修时限	≤5 日	5 日	5	5	0.0 0	
		故障处理时限	≤2 日	2 日	5	5	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	对文物局正常运转的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提升办公环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

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			洛阳市文物局		
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:	28	28	28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	28	28	28	-	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	印制学习资料及文物宣传资料, 保障机关任务完成。		印制学习资料及文物宣传资料, 保障机关任务完成。				
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	普通印制成本	≤0.8 元/张	0.8 元/张	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	印刷品批次	≥5 批	6 批	10	10	0.0 0	
	质量指标	产品质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	印制周期	≤60 天	50 天	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升文物局服务质量	明显	100%	15	15	0.0 0	
	效益指标	宣传文物工作	有效提升	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品服务对象满意度	$\geq 85\%$	92%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

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			洛阳市文物局		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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	严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	满足机关运转需求的邮费及电话费，确保通讯畅通，保障邮件投递。	满足机关运转需求的邮费及电话费，确保通讯畅通，保障邮件投递。						
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	通讯成本	≤100 元/部/月	100 元/部/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公电话	≥25 部	25 部	10	10	0.00	
	质量指标	通讯故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	通讯通畅时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	对保持通讯通畅的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对单位履职的持续影响程度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沟通单位和群众满意度	≥85%	90%	5	5	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。