

2022 年度
洛阳市汉魏故城遗址管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市汉魏故城遗址管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

洛阳市汉魏故城遗址管理处概况

一、单位职责

1. 负责汉魏故城遗址的研究、保护、管理和开发工作。
2. 负责汉魏洛阳城遗址公园的管理、运营和对外开放工作。
3. 负责汉魏故城遗址博物馆的建设和开放工作。

二、机构设置

洛阳市汉魏故城遗址管理处内设机构 3 个,包括: 办公室、文物保护科、开发运营科。

从决算单位构成看,洛阳市汉魏故城遗址管理处单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	1,301.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,217.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	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	16.13
	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	1,301.53	本年支出合计	58	1,301.53
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	
总计	31	1,301.53	总计	62	1,301.53

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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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		1,301.53	1,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.50	30.50	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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		1,301.53	314.33	987.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.31	230.10	987.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,217.31	230.10	987.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,217.31	230.10	987.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.50	30.50	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	1,301.53	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	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.69	49.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	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	16.13	16.13	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	1,301.53	本年支出合计	59	1,301.53	1,301.53	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	1,301.53	总计	64	1,301.53	1,301.53	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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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		1,301.53	314.33	987.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.31	230.10	987.20
20702	文物	1,217.31	230.10	987.20
2070204	文物保护	1,217.31	230.10	987.20
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00

2080502	事业单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	268.37	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.23	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.18	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	41.26	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	19.19	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	10.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	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	1.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.13	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	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	29.20	30215	会议费	0.03	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	29.20	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91	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	4.96	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		297.57	公用经费合计					16.76

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：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市汉魏故城遗址管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目 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

单位：洛阳市汉魏故城遗址管理处

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09

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 1301.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 705.9 万元，下降 35.16%。主要原因是 2022 年国家以及省文物保护专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1301.53 万元，其中：财政拨款收入 1301.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1301.53 万元，其中：基本支出 314.33 万元，占 24.15%；项目支出 987.20 万元，占 75.85%。

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 1301.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 705.9 万元，下降 35.16%。主要原因是 2022 年国家以及省文物保护专项资金减少。

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 1301.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 705.9 万元，下降 35.16%。主要原因是 2022 年国家以及省文物保护专项资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1217.31 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出 49.69 万元，占 3.82%；卫生健康支出 18.40 万元，占 1.41%；住房保障支出 16.13 万元，占 1.24%。

(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 1321.75 万元，支出决算为 1301.53 万元，完成年初预算的 98.47%。其中：

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 929.42 万元，决算数 1217.31 万元，完成年初预算的 130.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出年初结转和结余的国家以及省文物保护专项资金。

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 28.97 万元，决算数 30.50 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休，调整该项经费支出。

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 21.50 万元，决算数 19.19 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休,调整该项经费支出。

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 20.58 万元,决算数 18.40 万元,完成年初预算的 89.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休,调整该项经费支出。

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 17.94 万元,决算数 16.13 万元,完成年初预算的 89.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休,调整该项经费支出。

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 314.33 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.49 万元,增长 1.12%。主要原因是人员晋级晋档工资变动,人员经费相应增加。

其中:人员经费 297.57 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 5.63 万元,增长 1.93%。主要原因是人员晋级晋档工资变动,人员经费相应增加。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 16.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.14 万元，下降 11.30%。主要原因是年中人员退休，调整该项经费支出。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 3.20 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 96.56%。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我单位坚持落实厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.09%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 44.95%，占 2.91%。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%。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 3.00 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 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 44.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位坚持落实厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 757.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 248.38 万元、政府采购服务支出 509.31 万元。授予中小企业合同金额 326.29 万元，占

政府采购支出总额的 43.06%，其中：授予小微企业合同金额 326.29 万元，占政府采购支出总额的 43.06%。

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 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 2 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

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

2022年度，本单位需绩效自评项目5个，实际自评5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，5个项目自评等级为优。

从绩效自评情况看，本单位项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目设置符合单位职责，严格按各项管理制度及绩效目标执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

存在问题：预算执行效率有待加强。

下步措施：一是绩效目标设置要进一步结合我单位职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。二是预算执行中期评估调整需进一步优化。三是进一步强化绩效管理意识。加强单位绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。四是加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管单位	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市汉魏故城遗址管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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	依照项目进展科学安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支付流程申请拨付资金。			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程,按照支付节点使用支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作。			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	燃油、车辆保险、维修保养等费用，保障单位正常公车运行。			完成年度预期目标。				
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	单车平均运行维护费用	≤1.35万元	1.5万元	10	8.89	11.11	偏差原因分析：因工作安排使用车辆频率增加，同时车辆老旧，维修费用增加。建立健全车辆使用制度，提高车辆工作率。
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常使用率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	维修完成时限	≤7天	3天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≤2年	2年	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能降耗,减少尾气排放	明显	90%	5	4.5	-10.00	偏差原因分析:因工作安排使用车辆频率增加。建立健全车辆使用制度,提高车辆工作率。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	运转补助经费						
主管单位	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市汉魏故城遗址管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	62	123.25	113.39	10	92.0%	9.20
	财政拨款	62	123.25	113.39	-	92.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依照项目进展科学安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支付流程申请拨付资金。			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作。			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障西工兵营和遗址区的正常办公用水、用电，保障单位正常工作运转；通过外出学习考调研，提高自身业务水平，合理借鉴其他同行领先经验，着力打造汉魏洛阳故城；排版印刷汉魏故城、西工兵营文史资料及书籍、宣传页等，保证大遗址对外宣传，扩大知名度。			完成年度预期目标。				
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	本年预算指标	=62万元	113.39万元	10	6.98	52.89	偏差原因分析：2022年西工兵营和汉魏洛阳故城两处国保单位管理及运维实际工作发生变化，出现预算的变化。改进措施：及时对资金使用情进行优化配置，

								做到资金利用效率最大化。
产出指标	数量指标	单位在职人员数量	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量完成达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		供电、供水及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		人员出勤率	≥95%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	保障单位正常开展工作实施周期	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	100%	7	7	0.00	
		美化改善办公环境	明显	100%	6	6	0.00	
		保证西工兵营及遗址区正常工作开展	明显	100%	6	6	0.00	

		扩大洛阳文化对外宣传， 树立文化品牌形象	明显	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作开展满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	汉魏故城遗址租地款						
主管单位	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市汉魏故城遗址管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	498.87	498.87	498.86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	498.87	498.87	498.86	-	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		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程,按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家考古遗址公园建设、丝绸之路申遗工作以及市委、市政府关于推进国际文化旅游名城建设总体要求，需解决遗址公园建设和大遗址保护工程用地。由于汉魏洛阳故城遗址位于农田之中，而且为基本农田，一次性征地前期手续复杂，费用巨大，现阶段我们只能采用租用的方式逐片解决遗产保护用地。			完成年度预期目标。				
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	本年预算指标	=498.87万元	498.86万元	10	10	-0.00	实际支付金额4988611.66元。
产出指标	数量指标	租赁面积	\geq 2136.741亩	2136.74亩	10	10	-0.00	租赁面积2136.741亩。
	质量指标	土地租赁完整率	\leq 98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	付款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进历史文明传承，提升洛阳城市影响力	明显	100%	10	10	0.00	
		遗址保护展示的完整性	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地所有人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业费						
主管单位	洛阳市文物局	实施单位			洛阳市汉魏故城遗址管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	58.75	58.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	120	58.75	58.75	-	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	依照项目进展科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格依照财政支出流程申请拨付资金			5	5	
	使用规范性	依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依照设定绩效目标完成绩效管理工作			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对汉魏洛阳故城遗址区的绿化管护、遗址维护等进行规范化管理。			基本完成年度预期目标。				
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	本年预算指标	=120 万元	58.75 万元	5	2.45	-51.04	偏差原因分析:2022 年物业服务项目集中采购6月完成,实际支付金额为两个季度服务期限金额。改进措施:熟悉项目采购、招标政策。
		物业管理平均费用	=30804 元/年	30804 元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=1467798 平方米	1467798 平方米	5	5	0.00	

	质量指标	物业服务人数	≥48 人	48 人	5	5	0.00		
		公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00		
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		物业服务完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00		
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	9	9	0.00	
			长效机制健全性	良好	100%	8	8	0.00	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	汉魏洛阳故城遗址公园物业费						
主管单位	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市汉魏故城遗址管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21	21	11.26	10	53.62%	5.36
	财政拨款	21	21	11.26	-	53.62%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程,按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对汉魏洛阳故城遗址区的绿化管护、遗址维护等进行规范化管理。具体内容如下：1、宫城区、西阳门大街、服务区、东北城墙、永宁寺灌木、杂草清除。2、对宫城区、西阳门大街、服务区、东北城墙、永宁寺进行植物补栽、移栽。3、技防监控室 24 小时值守。4、东北角城墙、宫城区、服务区、永宁寺、西城墙近洛河段、东城墙近洛河段的安全巡护、值守。5、遗址区非农作物种植地块的绿植、草坪养护、修剪、灌溉、日常补栽。6、遗址区参观道路、公共服务设施的日常保洁、垃圾清理。7、西阳门、阊阖门、太极殿、永宁寺等保护展示项目的日常保洁维护。8、遗址区围栏、机井、配电等基础设施的日常维护、维修。			完成年度预期目标。				
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	本年预算指标	=21 万元	11.26 万元	10	5.36	-46.38	偏差原因分析：按照工作

								变化及支付节点支付资金，同时为落实过紧日子要求，压减预算指标。改进措施：及时对资金使用情况进行优化配置，做到资金利用效率最大化。
产出指标	数量指标	物业服务人数	≤16人	16人	5	5	0.00	
		物业管理面积	≥100平方公里	100平方公里	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率	及时	100%	5	5	0.00	

效益 指标	社会效益 指标	对遗址区环 境和条件的 改善或提升 程度	明显	100%	9	9	0.00	
		对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	明显	100%	8	8	0.00	
		长效机制健 全性	明显	100%	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	管理处满意 度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		参观群众满 意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.72		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。