

2022 年度  
洛阳市文物局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市文物局概况

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、文物资源保护利用科。

从决算单位构成看，洛阳市文物局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 18 个（洛阳市文物局本级和 17 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市文物局本级
2. 洛阳博物馆
3. 洛阳周公庙博物馆
4. 洛阳民俗博物馆
5. 洛阳市隋唐城遗址管理处
6. 洛阳周王城天子驾六博物馆
7. 洛阳古代艺术博物馆
8. 洛阳丝绸之路博物馆
9. 洛阳市文物考古研究院

10. 洛阳市邙山陵墓群管理处
11. 洛阳关林管理处
12. 八路军驻洛办事处纪念馆
13. 洛阳市山陕会馆文物保管所
14. 洛阳市汉魏故城遗址管理处
15. 洛阳市文物执法大队
16. 洛阳市文物交流中心
17. 洛阳市仓窖博物馆
18. 二里头夏都遗址博物馆

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

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  | 23,007.49 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.60      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10,104.22 | 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  | 11,588.10 | 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 | 32,207.25 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,398.18  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 449.32    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 10,104.22 |
|                  | 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 | 587.26    |
|               | 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 | 44,699.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 44,746.84 |
| 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 | 483.47    | 年末结转和结余         | 60 | 436.46    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 45,183.29 | <b>总计</b>       | 62 | 45,183.29 |

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

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      |               | 44,699.83 | 33,111.71 | 0.00   | 11,588.10 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务          | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 32,160.25 | 20,692.26 | 0.00   | 11,467.98 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 20701   | 文化和旅游         | 142.39    | 142.39    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 142.39    | 142.39    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702   | 文物            | 31,987.10 | 20,519.11 | 0.00   | 11,467.98 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2070201 | 行政运行          | 641.07    | 641.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务      | 416.40    | 416.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护          | 23,309.27 | 12,274.80 | 0.00   | 11,034.46 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2070205 | 博物馆           | 7,339.22  | 7,137.04  | 0.00   | 202.18    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出        | 281.14    | 49.80     | 0.00   | 231.34    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 30.76     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 30.76     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,398.18  | 1,278.06  | 0.00   | 120.12    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |           |           |      |        |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,398.18  | 1,278.06  | 0.00 | 120.12 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 627.72    | 593.16    | 0.00 | 34.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 590.42    | 588.70    | 0.00 | 1.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 83.84     | 0.00      | 0.00 | 83.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 449.32    | 449.32    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 449.32    | 449.32    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 49.26     | 49.26     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 400.06    | 400.06    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 10,104.22 | 10,104.22 | 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   | 10,104.22 | 10,104.22 | 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出 | 10,104.22 | 10,104.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 587.26    | 587.26    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 587.26    | 587.26    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 587.26    | 587.26    | 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

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      |               | 44,746.84 | 8,973.01 | 35,773.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出      | 0.60      | 0.00     | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务          | 0.60      | 0.00     | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 0.60      | 0.00     | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 32,207.26 | 6,538.25 | 25,669.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游         | 142.39    | 6.01     | 136.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 142.39    | 6.01     | 136.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702   | 文物            | 32,034.11 | 6,532.24 | 25,501.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201 | 行政运行          | 641.07    | 641.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070202 | 一般行政管理事务      | 416.40    | 0.00     | 416.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204 | 文物保护          | 23,309.25 | 1,908.98 | 21,400.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205 | 博物馆           | 7,330.08  | 3,644.88 | 3,685.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299 | 其他文物支出        | 337.31    | 337.31   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 0.00     | 30.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 0.00     | 30.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,398.18  | 1,398.18 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |           |          |           |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,398.18  | 1,398.18 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 627.72    | 627.72   | 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   | 590.42    | 590.42   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 83.84     | 83.84    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 449.32    | 449.32   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 449.32    | 449.32   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 49.26     | 49.26    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 400.06    | 400.06   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 10,104.22 | 0.00     | 10,104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10,104.22 | 0.00     | 10,104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,104.22 | 0.00     | 10,104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 587.26    | 587.26   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 587.26    | 587.26   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 587.26    | 587.26   | 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

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  | 23,007.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.60      | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,104.22 | 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 | 20,692.25 | 20,692.25  | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,278.06  | 1,278.06   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 449.32    | 449.32     | 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 | 10,104.22 | 0.00       | 10,104.22   | 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 | 587.26    | 587.26    | 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 | 33,111.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 33,111.71 | 23,007.49 | 10,104.22 | 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 | 33,111.71 | <b>总计</b>       | 64 | 33,111.71 | 23,007.49 | 10,104.22 | 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：洛阳市文物局

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      |             | 23,007.49 | 8,381.90 | 14,625.59 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 0.60      | 0.00     | 0.60      |
| 20133   | 宣传事务        | 0.60      | 0.00     | 0.60      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出    | 0.60      | 0.00     | 0.60      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,692.26 | 6,067.27 | 14,624.99 |
| 20701   | 文化和旅游       | 142.39    | 6.01     | 136.38    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 142.39    | 6.01     | 136.38    |



|         |               |           |          |           |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 20702   | 文物            | 20,519.11 | 6,061.26 | 14,457.85 |
| 2070201 | 行政运行          | 641.07    | 641.07   | 0.00      |
| 2070202 | 一般行政管理事务      | 416.40    | 0.00     | 416.40    |
| 2070204 | 文物保护          | 12,274.80 | 1,763.14 | 10,511.66 |
| 2070205 | 博物馆           | 7,137.04  | 3,607.25 | 3,529.79  |
| 2070299 | 其他文物支出        | 49.80     | 49.80    | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 0.00     | 30.76     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.76     | 0.00     | 30.76     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,278.06  | 1,278.06 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 1,278.06  | 1,278.06 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 96.20     | 96.20    | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 593.16    | 593.16   | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588.70 | 588.70 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 449.32 | 449.32 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 449.32 | 449.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.26  | 49.26  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 400.06 | 400.06 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 587.26 | 587.26 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 587.26 | 587.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 587.26 | 587.26 | 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

2022 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 7,074.24 | 302      | 商品和服务支出   | 615.83 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 2,559.40 | 30201    | 办公费       | 102.59 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 160.62   | 30202    | 印刷费       | 2.37   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 963.96   | 30203    | 咨询费       | 6.13   | 310      | 资本性支出       | 8.26 |
| 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           | 1,560.54 | 30205    | 水费        | 9.02   | 31002    | 办公设备购置      | 1.23 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 531.18   | 30206    | 电费        | 37.28  | 31003    | 专用设备购置      | 6.66 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 56.18    | 30207    | 邮电费       | 4.30   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 311.35   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 130.42   | 30209    | 物业管理费     | 157.46 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 31.29    | 30211    | 差旅费       | 3.46   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 630.34   | 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    | 32.46  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 138.96   | 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      | 683.56   | 30215    | 会议费       | 0.03   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 34.22    | 30216    | 培训费       | 0.21   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 569.96   | 30217    | 公务接待费     | 0.49   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 1.99   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 77.61    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 1.57     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.37 |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 44.23 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 3.05  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 51.05 | 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         | 0.20     | 30229  | 福利费       | 70.20 | 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 | 7.95  | 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    | 45.51 | 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 | 36.07 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 7,757.81 | 公用经费合计 |           |       |       | 624.09             |      |

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

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    | 10,104.22 | 10,104.22 | 0.00 | 10,104.22 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 10,104.22 | 10,104.22 | 0.00 | 10,104.22 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 10,104.22 | 10,104.22 | 0.00 | 10,104.22 | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 10,104.22 | 10,104.22 | 0.00 | 10,104.22 | 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

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

部门：洛阳市文物局

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 44.96 | 0.00         | 34.34        | 0.00        | 34.34         | 10.62 | 38.64 | 0.00         | 31.62        | 0.00        | 31.62         | 7.02  |

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 45183.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16325.76 万元，下降 26.54%。主要原因是大运河博物馆建设项目竣工进入评审阶段，博物馆建设资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44699.83 万元，其中：财政拨款收入 33111.71 万元，占 74.08%；事业收入 11588.10 万元，占 25.92%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44746.84 万元，其中：基本支出 8973.01 万元，占 20.05%；项目支出 35773.83 万元，占 79.95%。

## 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 33111.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15502.98 万元，下降 31.89%。主要原因是大运河博物馆建设项目竣工进入评审阶段，博物馆建设资金减少。

## 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 23007.49 万元，占支出合计的 51.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 24389.81 万元，下降 51.46%。主要原因是大运河博物馆建设项目竣工进入评审阶段，博物馆建设资金减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.60 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 20692.25 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 1278.06 万元，占 5.55%；卫生健康支出 449.32 万元，占 1.95%；住房保障支出 587.26 万元，占 2.56%。

## **（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 27541.07 万元，支出决算为 23007.49 万元，完成年初预算的 83.54%。其中：

**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增宣传思想文化建设服务补助经费用于奖励科研课题研究。

**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 0.00 万元，决算数 142.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是新增旅游业发展专项资金及 A 级旅游景区“免门票促消费”省级补贴资金。

**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 564.32 万元，决算数 641.07 万元，完成年初预算的 113.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增，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 431.00 万元，决算数 416.40 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务活动开展较少，支出减少。

**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 3700.24 万元，决算数 12274.80 万元，完成年初预算的 331.73%，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 5541.96 万元，决算数 7137.04 万元，完成年初预算的 128.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增免费开放补助资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算数为 49.80 万元，决算数 49.80 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。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.76 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增博物馆运维经费。

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新增退休人员，退休经费增加。

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 480.47 万元，决算数 593.16 万元，完成年初预算的 123.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休经费增加。

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 575.45 万元，决算数 588.70 万元，完成年初预算的 102.30%，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，缴费基数增加。

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 49.94 万元，决算数 49.26 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转退休导致医疗缴费基数减少。

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 390.49 万元，决算数 400.06 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险基数调整，缴费基数增加。

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 565.03 万元，决算数 587.26 万元，完成年初预算的 103.93%，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，缴费基数增加。

## 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 8381.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1555.93 万元，增长 22.79%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费 7757.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1520.41 万元，增长 24.38%。主要原因是人员增加，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 624.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 35.53 万元，增长 6.04%。主要原因是人员增加导致的工会费及福利费增加。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 3258.33 万元，支出决算为 10104.22 万元，完成年初预算的 310.10%。主要用于大运河博物馆建设项目及古墓馆整体提升工程。

## **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44.96万元，支出决算为38.64万元，完成全年预算的85.94%。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导致公务活动开展减少。

### **（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31.62万元，完成全年预算的92.08%，占81.83%；公务接待费支出决算7.02万元，完成全年预算的66.09%，占18.17%。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34.34万元，支出决算为31.62万元，完成全年预算的92.08%。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：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 31.62 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 27 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 10.62 万元，支出决算为 7.02 万元，完成全年预算的 66.09%。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开展减少。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：无等。

其他国内公务接待支出 7.02 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 48 个、来宾 468 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 74.15 万元，支出决算为 73.55 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因业务活动开展较少，公用经费支出减少。机关运行经费较上年度增长 35.46 万元，增长 93.08%，主要原因是机关运行经费新增公务交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明



2022 年度政府采购支出总额 8215.16 万元，其中：政府采购货物支出 553.32 万元、政府采购工程支出 2289.73 万元、政府采购服务支出 5372.10 万元。授予中小企业合同金额 2809.55 万元，占政府采购支出总额的 34.20%，其中：授予小微企业合同金额 2446.70 万元，占政府采购支出总额的 29.78%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 24 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**

本部门需绩效自评项目 102 个，实际自评 102 个，本部门按照预算执行率、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，87 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，3 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：个别项目存在执行率低，调整率高的情况。

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。

## **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表    |   |          |          |  |    |         |      |
|------------------|---|----------|----------|--|----|---------|------|
| 2023 年 09 月      |   |          |          |  |    |         |      |
| 部门（单位）名称         |   | 洛阳市文物局   |          |  |    |         |      |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |   | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值 | 执行率     | 得分   |
|                  | 部门预算总额  | 33408.46 | 69531.12 | 58059.5  | 10 | 83.5 %  | 9.28 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款  | 21259.46 | 44583.33 | 33111.71   | -  | 74.27 % | -    |
|                  | （2）财政专户管理资金   | 0        | 0        | 0  | -  | 0.00%   | -    |
|                  | （3）单位资金   | 12149    | 24947.79 | 24947.79   | -  | 100.0 % | -    |
| 年度履职目标           | 预期目标  |          |          | 实际完成情况   |    |         |      |
|                  | <p>坚持以党的一系列方针政策以及习近平总书记关于文物工作的一系列重要讲话为指导，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，紧紧围绕洛阳都市圈建设规划和加快推进副中心城市建设的赋能定位，结合深化“项目为王”导向，抢抓政策机遇，主动履职尽责，加大文物保护力度，合理利用文物资源，大力加强博物馆建设，推进文物保护展示工程，提高全社会文物保护的利用意识，构建科学有效的文物保护体系，充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。</p> |          |          | <p>坚持以党的一系列方针政策以及习近平总书记关于文物工作的一系列重要讲话为指导，贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，紧紧围绕洛阳都市圈建设规划和加快推进副中心城市建设的赋能定位，结合深化“项目为王”导向，抢抓政策机遇，主动履职尽责，加大文物保护力度，合理利用文物资源，大力加强博物馆建设，推进文物保护展示工程，提高全社会文物保护的利用意识，构建科学有效的文物保护体系，充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。</p> |    |         |      |

| 年度主要任务               |      |  |       |  |    |    |     |        |
|----------------------|------|--|-------|--|----|----|-----|--------|
| 任务名称                 |      | 主要内容   |       | 实际完成情况   |    |    |     |        |
| 全面推进二里头遗址申报世界文化遗产    |      | 加强二里头遗址考古发掘和勘探工作，改善区域环境，提升基础设施，深入挖掘二里头遗址文化内涵，加强夏文化研究和宣传，委托中国文化遗产研究院，开展突出普遍价值研究，争取进入中国世界文化遗产预备名单。   |       | 加强二里头遗址考古发掘和勘探工作，改善区域环境，提升基础设施，深入挖掘二里头遗址文化内涵，加强夏文化研究和宣传，委托中国文化遗产研究院修改《二里头遗址申报中国世界文化遗产预备名单文本》，完成中国世界文化遗产预备名单初步申报工作。                             |    |    |     |        |
| 打造全国区域性石窟寺保护研究基地     |      | 开展全市石窟寺的现场调查测绘、保护管理现状、隐患风险评估等基础信息数据库建立工作，加强石窟寺景区开放管理，提升安全、服务设施和水平。重点做好龙门石窟本体保护、考古发掘、价值阐释、数字化等工作；完善中小石窟“四有”档案、加强维修保护及价值研究工作，探索具有示范意义的石窟寺保护利用之路。 |       | 开展全市石窟寺的现场调查测绘、保护管理现状、隐患风险评估等基础信息数据库建立工作，加强石窟寺景区开放管理，提升安全、服务设施和水平，重点做好龙门石窟本体保护、考古发掘、价值阐释、数字化等工作；完善中小石窟“四有”档案、加强维修保护及价值研究工作，探索具有示范意义的石窟寺保护利用之路。 |    |    |     |        |
| 持续推进大遗址保护展示和考古遗址公园建设 |      | 启动《隋唐洛阳城遗址保护总体规划》修编，加快隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程龙门大道以东段建设，对龙门大道两侧城墙进行提升改造，配合做好世界古都论坛永久会址、正平坊等项目文物手续报批工作。   |       | 启动《隋唐洛阳城遗址保护总体规划》修编，加快隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程龙门大道以东段建设，对龙门大道两侧城墙进行提升改造，配合做好世界古都论坛永久会址、正平坊等项目文物手续报批工作。   |    |    |     |        |
| 绩效指标                 |      |  |       |  |    |    |     |        |
| 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 |

|            |             |               |      |         |   |      |         | 及改进措施                                 |
|------------|-------------|---------------|------|---------|---|------|---------|---------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 | 工作目标<br>管理  | 年度履职目标<br>相关性 | 相关   | 100%    | 2 | 2    | 0.00    |                                       |
|            |             | 工作任务科学<br>性   | 科学   | 100%    | 2 | 2    | 0.00    |                                       |
|            |             | 绩效指标合理<br>性   | 合理   | 100%    | 2 | 2    | 0.00    |                                       |
|            | 预算和财<br>务管理 | 预算编制完整<br>性   | 完整   | 100%    | 2 | 2    | 0.00    |                                       |
|            |             | 专项资金细化<br>率   | ≥95% | 100%    | 2 | 2    | 0.00    |                                       |
|            |             | 预算执行率         | ≥90% | 83.5%   | 1 | 0.93 | -7.22   | 因疫情影响，单位运转业务开展较少，闭馆较多，个别单位收入锐减，无法开展业务 |
|            |             | 预算调整率         | ≤5%  | 108.13% | 1 | 0    | 2062.60 | 基建项目未列预算                              |
|            |             | 结转结余率         | ≤20% | 16.5%   | 1 | 1    | 0.00    |                                       |
|            |             | “三公经费”<br>控制率 | ≤90% | 73.04%  | 1 | 1    | 0.00    |                                       |

|  |      |           |       |        |   |      |       |                 |
|--|------|-----------|-------|--------|---|------|-------|-----------------|
|  |      | 政府采购执行率   | ≥90%  | 87.96% | 1 | 0.98 | -2.27 | 受疫情影响，部分采购业务减少。 |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100%   | 1 | 1    | 0.00  |                 |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100%   | 1 | 1    | 0.00  |                 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100%   | 1 | 1    | 0.00  |                 |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%   | 1 | 1    | 0.00  |                 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100%   | 1 | 1    | 0.00  |                 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00  |                 |
|  |      | 绩效监控完成率   | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00  |                 |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00  |                 |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00  |                 |
|  |      | 评价结果应用率   | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00  |                 |

|      |          |               |      |      |     |       |      |  |
|------|----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 隋唐大运河博物馆建设完成率 | ≥98% | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      |          | 南城墙遗址保护展示完成率  | ≥90% | 92%  | 8   | 8     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 博物馆免费开放比例     | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 文物保护利用合理性     | 科学   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 满足社会公众文化需求    | 稳步提升 | 100% | 20  | 20    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 社会公众对文物保护满意度  | ≥85% | 90%  | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 总分   |          |               |      |      | 100 | 98.19 |      |  |

## 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  |       |       | 八路军驻洛办事处纪念馆 |            |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算<br>数                               | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率        | 得分        |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 6   | 6     | 6     | 10          | 100.0<br>% | 10.00     |
|              | 财政拨<br>款         | 0   | 0     | 0     | -           | 0.00%      | -         |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0   | 0     | 0     | -           | 0.00%      | -         |
|              | 单位资<br>金         | 6   | 6     | 6     | -           | 100.0<br>% | -         |
| 资金管理<br>情况   | 情况说明             |   |       |       | 分值<br>(20)  | 得分         | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            | 该部分资金来源于我馆讲解费收入，通过非税返还，用于本单位的展览、相关活动，安排科学合理 |       |       | 5           | 5          |           |
|              | 拨付合规性            | 拨付资金及时，符合规定                                 |       |       | 5           | 5          |           |
|              | 使用规范性            | 资金使用用于展览、相关主题活动，使用合规合理合法                    |       |       | 5           | 5          |           |
|              | 预算绩效管理情          | 资金全部支出完毕，达到绩效管理目标                           |       |       | 5           | 5          |           |



|        |  |         |       |   |    |    |      |             |
|--------|--|---------|-------|---|----|----|------|-------------|
|        |  | 况       |       |   |    |    |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |         |       | 实际完成情况  |    |    |      |             |
|        | 开展本项目可以使广大党员干部廉洁奉公、人民群众加强爱国主义情感、自觉听党话、跟党走，讲好红色故事，传承红色基因，弘扬革命精神。保证每一笔项目资金落到实处，发挥最大效用。 |         |       | 该笔资金去年用于抗美援朝相关活动的组织，很好的加强了群众的爱国主义情感，党员干部的廉洁奉公意识得到提升，很好的完成了年度预期目标。 |    |    |      |             |
| 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   | 本年总成本   | ≤6 万元 | 6 万元  | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 确保办公人数  | ≥10 人 | 10 人  | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指标   | 事故发生率   | =0%   | 0%  | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 时效指标   | 本项目实施时间 | ≤12 月 | 12 月  | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |         |      |     |     |      |        |  |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|------|--------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 廉政教育影响力 | 持续提升 | 70% | 10  | 7    | -30.00 | 参观的党政团体大部分来源于洛阳市周边地市,影响力有待提高。措施:增加红色展览数量,提高质量,扩大宣传。                  |
|       |           | 提升服务水平  | 提升   | 70% | 15  | 10.5 | -30.00 | 展览科技水平不足,互动性不足,仅有人工和电子语音讲解。措施数字化项目已经实施,相关设备也在调试,可以借助 Ar 设备进行参观,体验度更好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度   | ≥90% | 95% | 5   | 5    | 0.00   |  |
| 总分    |           |         |      |     | 100 | 92.5 |        |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|                |   |            |  |         |             |           |      |
|----------------|---|------------|--|---------|-------------|-----------|------|
| 项目名称           |   | 免费开放市级补助资金 |  |         |             |           |      |
| 主管部门           |   | 洛阳市文物局     | 实施单位   |         | 八路军驻洛办事处纪念馆 |           |      |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数  | 全年执行数   | 分值          | 执行率       | 得分   |
|                | 年度资金<br>总额:   | 80         | 80   | 58.58   | 10          | 73.23 %   | 7.32 |
|                | 财政拨款  | 80         | 80   | 58.58   | -           | 73.23 %   | -    |
|                | 财政专户管<br>理资金  | 0          | 0  | 0       | -           | 0.00%     | -    |
|                | 单位资金  | 0          | 0  | 0       | -           | 0.00%     | -    |
| 资金管理<br>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   |            | 资金安排科学, 维持纪念馆日常运<br>营                                  |         | 5           | 5         |      |
|                | 拨付合规性   |            | 资金按照相关规定拨付, 拨付合规                                       |         | 5           | 5         |      |
|                | 使用规范性   |            | 使用符合免开资金使用办法   |         | 5           | 5         |      |
|                | 预算绩效管理情况  |            | 达到预算绩效管理情况   |         | 5           | 5         |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            | 实际完成情况   |         |             |           |      |
|                | 开展本项目完全符合习近平总书记重视红色教育和青年一代思政课教育有关指示精神, 同时也是使广大党员干部廉洁奉公、人民群众加强爱国主义情感、自觉听 |            | 举办临时展览 3 个, 开展红色研学活动以及志愿讲解 30 余次, 很好的传承了红色基因, 弘扬了革命精神。 |         |             |           |      |

|      |        | 党话、跟党走，讲好红色故事，传承红色基因，弘扬革命精神。特别是提升讲解服务和物业服务。 |         |          |    |      |        |  |
|------|--------|---|---------|----------|----|------|--------|--|
| 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 | 本年预算指标                                      | =80 万元  | 58.58 万元 | 10 | 7.32 | -26.78 | 原因：疫情因素，合计闭馆时间超过 3 个月，资金未使用完毕。措施新馆疫情成为过去时，加强项目谋划，展览制作，党建活动举办，增强支出。 |
|      |        | 临时展览数量                                      | ≥3 个数   | 3 个数     | 5  | 5    | 0.00   |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 游客年参观数量                                     | ≥25 万人次 | 22 万人次   | 15 | 13.2 | -12.00 | 原因：疫情因素，导致参观游客数量减少，未完成预期目标。措施：加强消杀，做好                              |

|       |           |           |        |       |     |       |        |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-------|--------|--|
|       |           |           |        |       |     |       |        | 展览,吸引游客。                                     |
|       | 质量指标      | 安全无事故运转天数 | ≥300 天 | 365 天 | 2   | 2     | 0.00   |  |
|       | 时效指标      | 本项目实施时间   | =12 时间 | 12 时间 | 8   | 8     | 0.00   |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 免费义务志愿讲解  | ≥20 次  | 30 次  | 15  | 13.29 | 20.00  | 免费讲解数量超预期完成                                  |
|       |           | 红色教育影响力   | 显著提升   | 70%   | 10  | 7     | -30.00 | 原因:红色教育影响力仅在洛阳周边较为有名。<br>措施:加强宣传,打造红色经典旅游品牌。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | ≥90%   | 95%   | 5   | 5     | 0.00   |  |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 88.13 |        |  |

## 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           |         | 二里头夏都遗址博物馆 |           |     |             |
| 项目资金<br>(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:              | 36       | 36    | 30.67          | 10      | 85.19 %    | 8.52      |     |             |
|              | 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                 | 36       | 36    | 30.67          | -       | 85.19 %    | -         |     |             |
| 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    |       | 资金使用科学有效       |         | 5          | 5         |     |             |
|              |                      | 拨付合规性    |       | 资金拨付合规         |         | 5          | 5         |     |             |
|              |                      | 使用规范性    |       | 资金使用符合各类财务规定   |         | 5          | 5         |     |             |
|              |                      | 预算绩效管理情况 |       | 预算绩效管理有效可控     |         | 5          | 5         |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |          |       | 实际完成情况         |         |            |           |     |             |
|              | 保障二里头夏都遗址博物馆的日常办公支出。 |          |       | 基本完成博物馆办公所需支出。 |         |            |           |     |             |
| 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    | 支出总额              | ≤36 万元 | 30.67 万元 | 10  | 10    | 0.00   |                             |
| 产出指标  | 数量指标      | 采购办公用品            | ≥10 件  | 25 件     | 3   | 1.8   | 120.00 | 办公用品采购节约单价，增加数量，导致大于预期采购数量。 |
|       | 质量指标      | 办公用品质量            | 较好     | 100%     | 7   | 7     | 0.00   |                             |
|       |           | 办公用品合理有效利用        | 合理     | 100%     | 10  | 10    | 0.00   |                             |
|       | 时效指标      | 及时采购保障日常使用        | 及时     | 100%     | 10  | 10    | 0.00   |                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对保障博物馆日常工作顺利开展的效果 | 显著     | 100%     | 25  | 25    | 0.00   |                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥95%   | 95%      | 5   | 5     | 0.00   |                             |
| 总分    |           |                   |        |          | 100 | 97.32 |        |                             |

## 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           |        | 二里头夏都遗址博物馆 |           |                    |
| 项目资金<br>(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              | 1.57   | 10         | 78.5 %    | 7.85               |
|              | 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     | 2          | 2              | 1.57   | -          | 78.5 %    | -                  |
| 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    | 资金使用科学规范   |                | 5      | 5          |           |                    |
|              | 拨付合规性    | 资金拨付合规     |                | 5      | 5          |           |                    |
|              | 使用规范性    | 资金使用符合各项规定 |                | 5      | 5          |           |                    |
|              | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理有效   |                | 5      | 5          |           |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标     |            | 实际完成情况         |        |            |           |                    |
|              | 办公用品     |            | 基本完成博物馆全年接待任务。 |        |            |           |                    |
| 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<br>偏差原因分析及改进措施 |



|       |           |         |          |         |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|----------|---------|-----|-------|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 全年接待费用  | ≤2 万元    | 1.57 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 全年接待人次  | ≤200 人次  | 173 人次  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 伙食标准    | ≤100 元/人 | 90 元/人  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 执行时间    | =1 年     | 1 年     | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 按标准接待   | 严格落实     | 100%    | 20  | 20    | 0.00 |  |
|       |           | 促进交流    | 提升       | 100%    | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥80%     | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |          |         | 100 | 97.85 |      |  |

## 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          |         | 二里头夏都遗址博物馆 |           |                    |
| 项目资金<br>(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             | 3.95    | 10         | 98.75 %   | 9.88               |
|              | 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     | 4         | 4             | 3.95    | -          | 98.75 %   | -                  |
| 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    |           | 资金安排科学有效      |         | 5          | 5         |                    |
|              | 拨付合规性    |           | 资金拨付合规        |         | 5          | 5         |                    |
|              | 使用规范性    |           | 资金使用符合各项财务规定  |         | 5          | 5         |                    |
|              | 预算绩效管理情况 |           | 预算绩效管理有效可控    |         | 5          | 5         |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标     |           | 实际完成情况        |         |            |           |                    |
|              | 节约使用公务用车 |           | 基本完成博物馆全年用车资金 |         |            |           |                    |
| 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<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                   |         |       |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------------------|---------|-------|-----|-------|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 用油成本              | ≤2.2 万元 | 2 万元  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 公车数量              | =2 辆    | 2 辆   | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 全年事故数             | ≤2 次    | 0 次   | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 安全运行天数            | ≥360 天  | 365 天 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对保障博物馆日常工作顺利开展的效果 | 良好      | 100%  | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人满意度          | ≥90%    | 95%   | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                   |         |       | 100 | 99.88 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|                |                         |             |               |                           |        |            |      |         |                 |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------|------------|------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                         | 水电暖费        |               |                           |        |            |      |         |                 |
| 主管部门           |                         | 洛阳市文物局      |               | 实施单位                      |        | 二里头夏都遗址博物馆 |      |         |                 |
| 项目资金<br>(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:                 | 200         | 200           | 181.97                    | 10     | 90.99 %    | 9.10 |         |                 |
|                | 财政拨款                    | 200         | 200           | 181.97                    | -      | 90.99 %    | -    |         |                 |
|                | 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<br>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                   |             | 资金安排科学合理。     |                           | 5      | 5          |      |         |                 |
|                | 拨付合规性                   |             | 资金按时合规拨付。     |                           | 5      | 5          |      |         |                 |
|                | 使用规范性                   |             | 资金使用符合各项规定要求。 |                           | 5      | 5          |      |         |                 |
| 预算绩效管理情况       |                         | 预算绩效管理有效可控。 |               | 5                         | 5      |            |      |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |             |               | 实际完成情况                    |        |            |      |         |                 |
|                | 保障 2021 年全年博物馆节约高效用水用电。 |             |               | 该笔资金保障了博物馆运转所需水电暖费的支出和使用。 |        |            |      |         |                 |
| 绩效指标           |                         |             |               |                           |        |            |      |         |                 |
| 一<br>级         | 二<br>级                  | 三级指标        |               | 年度指标<br>值                 | 实际值完成值 | 分值         | 得分   | 偏差<br>度 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

| 指标   | 指标     |             |            |           |    |      |           |                    |
|------|--------|-------------|------------|-----------|----|------|-----------|--------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖使用总成本    | ≤200 万元    | 181.97 万元 | 10 | 10   | 0.00      |                    |
| 产出指标 | 数量指标   | 办公室夜不关灯发生数  | ≤4 次       | 0 次       | 10 | 10   | 0.00      |                    |
|      |        | 用电面积        | =3.17 万平方米 | 3.17 万平方米 | 5  | 5    | 0.00      |                    |
|      | 质量指标   | 办公用电正常率     | ≥99%       | 100%      | 5  | 5    | 0.00      |                    |
|      | 时效指标   | 办公室供电及时率    | ≥96%       | 100%      | 5  | 5    | 0.00      |                    |
|      |        | 电力故障修复平均时间  | ≤8 小时      | 5 小时      | 5  | 5    | 0.00      |                    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件改善      | 明显         | 100%      | 10 | 10   | 0.00      |                    |
|      |        | 用电水暖管理机制健全性 | 完善         | 99%       | 5  | 4.95 | -1.0<br>0 | 水电暖管理机制整体比较完善，管理细节 |

|       |           |          |             |      |     |       |      |            |
|-------|-----------|----------|-------------|------|-----|-------|------|------------|
|       | 标         |          |             |      |     |       |      | 和措施需要进行补充。 |
|       |           | 展览区参观提升  | 明显          | 100% | 10  | 10    | 0.00 |            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆员工满意度 | $\geq 95\%$ | 95%  | 2   | 2     | 0.00 |            |
|       |           | 游客满意度    | $\geq 98\%$ | 98%  | 3   | 3     | 0.00 |            |
| 总分    |           |          |             |      | 100 | 99.05 |      |            |

## 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                        |         | 二里头夏都遗址博物馆 |           |                        |
| 项目资金<br>(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:                   | 400        | 400                         | 372.41  | 10         | 93.1 %    | 9.31                   |
|                | 财政拨款                      | 400        | 400                         | 372.41  | -          | 93.1 %    | -                      |
|                | 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<br>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                     | 资金安排科学有效   |                             | 5       | 5          |           |                        |
|                | 拨付合规性                     | 资金拨付合规     |                             | 5       | 5          |           |                        |
|                | 使用规范性                     | 资金使用符合各项规定 |                             | 5       | 5          |           |                        |
|                | 预算绩效管理情况                  | 预算绩效管理有效可控 |                             | 5       | 5          |           |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |            | 实际完成情况                      |         |            |           |                        |
|                | 实现 2021 年全年物业管理费用的合理合规支出。 |            | 完成全年物业预算，保障博物馆安防、保洁、游客接待工作。 |         |            |           |                        |
| 绩效指标           |                           |            |                             |         |            |           |                        |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                  | 三级指标       | 年度指标值                       | 实际值完成值  | 分值         | 得分        | 偏差度<br>偏差原因分析<br>及改进措施 |

|      |        |                 |         |           |    |      |        |                              |
|------|--------|-----------------|---------|-----------|----|------|--------|------------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年预算指标          | =400 万元 | 372.41 万元 | 10 | 9.31 | -6.90  | 由于物业经费跨年，上年物业招标金额低于当年 400 万。 |
| 产出指标 | 数量指标   | 物业人数            | >35 人   | 105 人     | 2  | 1.2  | 170.00 | 物业增加人员，保障博物馆运行。              |
|      |        | 项目资金总额          | =400 万元 | 372.41 万元 | 2  | 1.86 | -6.90  | 由于物业经费跨年，上年物业招标金额低于当年 400 万。 |
|      | 质量指标   | 故障发生到位时间        | <24 小时  | 8 小时      | 6  | 6    | 0.00   |                              |
|      |        | 游客投诉数量          | <3 次    | 0 次       | 10 | 10   | 0.00   |                              |
|      | 时效指标   | 项目实施周期          | =1 年    | 1 年       | 10 | 10   | 0.00   |                              |
| 效益指标 | 社会效益   | 持续提升博物馆整洁程度     | 明显      | 100%      | 5  | 5    | 0.00   |                              |
|      |        | 博物馆社会形象和影响力提升情况 | 明显      | 100%      | 10 | 10   | 0.00   |                              |



|       |           |               |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 指标        | 游客数量增加        | >10% | 10%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 博物馆周边绿化水平提升情况 | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度     | ≥90% | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 97.68 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |                     |       |   |        |            |           |      |
|--------------|---------------------|-------|---|--------|------------|-----------|------|
| 项目名称         | 运转补助经费              |       |   |        |            |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局              |       | 实施单位  |        | 二里头夏都遗址博物馆 |           |      |
| 项目资金<br>(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:             | 350   | 350   | 325.24 | 10         | 92.93 %   | 9.29 |
|              | 财政拨款                | 350   | 350   | 325.24 | -          | 92.93 %   | -    |
|              | 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<br>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               |       | 资金使用科学有效  |        | 5          | 5         |      |
|              | 拨付合规性               |       | 资金拨付符合规定  |        | 5          | 5         |      |
|              | 使用规范性               |       | 资金使用符合法律法规的要求                                       |        | 5          | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况            |       | 预算绩效设置有效, 起到绩效管理目标                                  |        | 5          | 5         |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       | 实际完成情况  |        |            |           |      |
|              | 保障 2021 年博物馆运转所需经费。 |       | 年度目标基本完成, 受疫情影响, 资金支付未全部完成, 但也达到 90%以上, 满足了博物馆基本运转。 |        |            |           |      |
| 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 | 本年预算指标   | =350 万元 | 325.24 万元 | 10 | 9.29 | -7.07 | 受疫情影响,预算支付进度未全部完成,23年提前规划各项支付,完成全部全年预算。 |
| 产出指标 | 数量指标   | 保障人员数量   | >30 人   | 59 人      | 1  | 0.62 | 66.67 | 当年增加编制,增加在职员工。                          |
|      |        | 经费预算量    | =350 万元 | 325.24 万元 | 1  | 0.93 | -7.07 | 受疫情影响,预算支付进度未全部完成,23年提前规划各项支付,完成全部全年预算。 |
|      | 质量指标   | 全年经费合规支付 | =100%   | 100%      | 14 | 14   | 0.00  |   |
|      | 时效指标   | 招标及时性    | 及时      | 100%      | 14 | 14   | 0.00  |   |

|       |           |                    |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 长效机制健全性            | 完善   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 对保障正常运转的持续影响程度     | 稳定   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 显著   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度            | ≥96% | 97%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 博物馆职工满意度           | ≥95% | 98%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                    |      |      | 100 | 98.13 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |                                     |       |                |            |               |      |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-------|----------------|------------|---------------|------|
| 项目名称         | ”早期中国（系列）“展览 |                                     |       |                |            |               |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       | 实施单位                                |       |                | 二里头夏都遗址博物馆 |               |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                           | 全年预算数 | 全年执行数          | 分值         | 执行<br>率       | 得分   |
|              | 年度资<br>金总额:  | 200                                 | 200   | 160            | 10         | 80.0<br>%     | 8.00 |
|              | 财政拨款         | 200                                 | 200   | 160            | -          | 80.0<br>%     | -    |
|              | 财政专户<br>管理资金 | 0                                   | 0     | 0              | -          | 0.00<br>%     | -    |
|              | 单位资金         | 0                                   | 0     | 0              | -          | 0.00<br>%     | -    |
| 资金管理<br>情况   | 情况说明         |                                     |       | 分值<br>(20<br>) | 得分         | 存在问题和改进<br>措施 |      |
|              | 安排科学性        | 资金使用基本根据预算安排                        |       |                | 5          | 5             |      |
|              | 拨付合规性        | 资金拨付均按照财务规定                         |       |                | 5          | 5             |      |
|              | 使用规范性        | 资金使用严格按照财务规定，均符合规范                  |       |                | 5          | 5             |      |
|              | 预算绩效管理情况     | 根据预算绩效管理要求，本单位开展预算事前绩效评估，过程中开展绩效监控。 |       |                | 5          | 5             |      |
| 年            | 预期目标         | 实际完成情况                              |       |                |            |               |      |

| 年度总体目标 | 组织专业团队，完成“早期中国系列展览”（暂定）的联系、组织、借展、运输、布展等工作。 | 本单位根据年度目标安排，认真完成了各项目标的资金使用，顺利举办“早期中国系列展览”。 |         |        |    |    |       |                              |
|--------|--|--|---------|--------|----|----|-------|------------------------------|
| 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                                     | 展览总预算                                      | ≤200 万元 | 160 万元 | 10 | 10 | 0.00  |                              |
| 产出指标   | 数量指标                                       | 图书出版数量                                     | ≥2000 册 | 2000 册 | 5  | 5  | 0.00  |                              |
|        |  | 拟定展出文物的数量和清单                               | ≥100 件  | 200 件  | 5  | 3  | 70.00 | 与合作单位沟通，最终确定增加展出文物数量，提升展出水平。 |
|        |  | 制定编写展览方案                                   | ≥1 套    | 1 套    | 5  | 5  | 0.00  |                              |

|       |           |                         |      |      |     |    |          |  |
|-------|-----------|-------------------------|------|------|-----|----|----------|--|
|       | 质量指标      | 展览工作事务率                 | =0%  | 0%   | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|       | 时效指标      | 展览方案的编写时间               | ≤2个月 | 2个月  | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 展览的制作及布展工作时间            | ≤3个月 | 3个月  | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动旅游发展                  | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|       | 社会效益指标    | 对满足人民群众精神文化需要的效果        | 明显   | 100% | 10  | 10 | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 对丰富二里头夏都遗址博物馆展览内容和类型的效果 | 明显   | 100% | 10  | 10 | 0.0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                   | ≥95% | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
| 总分    |           |                         |      |      | 100 | 96 |          |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |  |           |  |          |         |         |           |
|--------------|--|-----------|--|----------|---------|---------|-----------|
| 项目名称         | 大河都汇——中国古代都城文明展  |           |  |          |         |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   | 实施单位      |  |          | 洛阳博物馆   |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值      | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金<br>总额:  | 150       | 150  | 107.91   | 10      | 71.94 % | 7.19      |
|              | 财政拨款   | 150       | 150  | 107.91   | -       | 71.94 % | -         |
|              | 财政专户管<br>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  |           |  | 较科学      | 5       | 5       |           |
|              | 拨付合规性  |           |  | 符合规定     | 5       | 5       |           |
|              | 使用规范性  |           |  | 符合规定     | 5       | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况   |           |  | 按照绩效目标管理 | 5       | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           | 实际完成情况   |          |         |         |           |
|              | 2022 年 4 月 10 日。完成展览开幕，完成洛阳“世界古都论坛”举办过程中重要的文化活动，同时丰富中国洛阳牡丹文化节文化活动。 |           | 2022 年 4 月 10 日。完成展览开幕，完成洛阳“世界古都论坛”举办过程中重要的文化活动，同时丰富中国洛阳牡丹文化节文化活动。 |          |         |         |           |
| 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 | =150 万元   | 107.91 万元 | 10 | 7.19 | -28.06 | 年底财政调剂      |
| 产出指标 | 数量指标   | 展览面积   | =1000 平方米 | 1000 平方米  | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      |        | 展品数量   | =200 件    | 200 件     | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 施工质量   | 合格        | 100%      | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      |        | 故障排除率  | =100%     | 100%      | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 展览时间   | =3 月      | 3 月       | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      |        | 施工时间   | =30 天     | 30 天      | 5  | 5    | 0.00   |             |

|       |           |            |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 洛阳博物馆旅游人次  | 增加   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 公共文化服务     | 丰富   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 洛阳博物馆社会影响力 | 提升   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中外游客满意度    | ≥95% | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 94.38 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |          |              |         |        |    |           |                    |
|--------------|----------|--------------|---------|--------|----|-----------|--------------------|
| 项目名称         |          | 代管资金—办公费     |         |        |    |           |                    |
| 主管部门         |          | 洛阳市文物局       |         | 实施单位   |    | 洛阳博物馆     |                    |
| 项目资金<br>(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      | 18     | 10 | 100.0 %   | 10.00              |
|              | 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     | 18           | 18      | 18     | -  | 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    | 安排较科学        |         | 5      | 5  |           |                    |
|              | 拨付合规性    | 拨付符合规定       |         | 5      | 5  |           |                    |
|              | 使用规范性    | 使用符合相关规定     |         | 5      | 5  |           |                    |
|              | 预算绩效管理情况 | 按照绩效目标进行资金使用 |         | 5      | 5  |           |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标     |              | 实际完成情况  |        |    |           |                    |
|              | 支付年办公费   |              | 支付年度办公费 |        |    |           |                    |
| 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<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                       |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|-----------------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 办公用品总成本               | ≤18万  | 18万  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 购置全年办公用品              | ≥20批次 | 20批次 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 验收合格率                 | =100% | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 办公用品购买及时性             | 及时    | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障洛阳博物馆日常办公正常程度       | 显著    | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       |           | 保障洛阳博物馆知名度，丰富地方文化生活程度 | 明显    | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度               | ≥90%  | 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         |          | 代管资金—电费  |        |         |       |           |                    |
| 主管部门         |          | 洛阳市文物局   | 实施单位   |         | 洛阳博物馆 |           |                    |
| 项目资金<br>(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     | 0        | 0      | 0       | -     | 0.00%     | -                  |
|              | 财政专户管理资金 | 0        | 0      | 0       | -     | 0.00%     | -                  |
|              | 单位资金     | 10       | 10     | 10      | -     | 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    | 较科学      |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 拨付合规性    | 符合规定     |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 使用规范性    | 符合规定     |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 预算绩效管理情况 | 按照绩效目标进行 |        | 5       | 5     |           |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标     |          | 实际完成情况 |         |       |           |                    |
|              | 支付年电费    |          | 支付年电费  |         |       |           |                    |
| 绩效指标         |          |          |        |         |       |           |                    |
| 一级指          | 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<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                   |           |          |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----|-----|------|--|
| 标     |           |                   |           |          |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本               | ≤10 万元    | 10 万元    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 用电量               | ≥180000 度 | 180000 度 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 保障博物馆正常开放比例       | ≥90%      | 90%      | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 保障年度              | =1 年      | 1 年      | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对洛阳博物馆正常运转的持续影响程度 | 明显        | 100%     | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       |           | 提升办公服务效率          | 提升        | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度             | ≥90%      | 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           | 电费       |       |        |          |         |         |                        |
| 主管部门           | 洛阳市文物局   | 实施单位  |        |          | 洛阳博物馆   |         |                        |
| 项目资金<br>(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:  | 26.5  | 26.5   | 26.5     | 10      | 100.0 % | 10.00                  |
|                | 财政拨款     | 26.5  | 26.5   | 26.5     | -       | 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<br>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    |       |        | 较科学      | 5       | 5       |                        |
|                | 拨付合规性    |       |        | 符合规定     | 5       | 5       |                        |
|                | 使用规范性    |       |        | 符合规定     | 5       | 5       |                        |
|                | 预算绩效管理情况 |       |        | 按照绩效目标管理 | 5       | 5       |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |       | 实际完成情况 |          |         |         |                        |
|                | 支付劳务费    |       | 已完成    |          |         |         |                        |
| 绩效指标           |          |       |        |          |         |         |                        |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标 | 三级指标  | 年度指标值  | 实际值完成值   | 分值      | 得分      | 偏差度<br>偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |            |            |           |     |       |        |                       |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|-----------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 本年预算指标     | =26.5 万元   | 26.5 万元   | 10  | 10    | 0.00   |                       |
| 产出指标  | 数量指标      | 用电面积       | =42000 平方米 | 42000 平方米 | 10  | 10    | 0.00   |                       |
|       | 质量指标      | 保障场馆正常运行   | 提升         | 100%      | 10  | 10    | 0.00   |                       |
|       | 时效指标      | 保障时间       | =3 年       | 1 年       | 10  | 3.33  | -66.67 | 应为 2022 年度保障，绩效指标填写错误 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 吸引更多游客浏览   | 提升         | 100%      | 25  | 25    | 0.00   |                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洛阳博物馆游客满意度 | ≥95%       | 95%       | 5   | 5     | 0.00   |                       |
| 总分    |           |            |            |           | 100 | 93.33 |        |                       |



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |                      |            |       |       |        |        |           |
|--------------|----------------------|------------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| 项目名称         | 洛阳市文物系统数据信息平台运行维护    |            |       |       |        |        |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局               | 实施单位       |       |       | 洛阳博物馆  |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初<br>预算数  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率    | 得分        |
|              | 年度<br>资金总<br>额:      | 31         | 31    | 3     | 10     | 9.68 % | 0.97      |
|              | 财政<br>拨款             | 31         | 31    | 3     | -      | 9.68 % | -         |
|              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 0          | 0     | 0     | -      | 0.00%  | -         |
|              | 单位<br>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                | 安排较科学      |       |       | 5      | 5      |           |
|              | 拨付合规性                | 符合规定       |       |       | 5      | 5      |           |
|              | 使用规范性                | 符合规定       |       |       | 5      | 5      |           |
|              | 预算绩效管                | 资金使用符合绩效目标 |       |       | 5      | 5      |           |

|        |  |            |  |        |    |      |            |             |
|--------|--|------------|--|--------|----|------|------------|-------------|
|        |  | 理情况        |  |        |    |      |            |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |            | 实际完成情况   |        |    |      |            |             |
|        | 洛阳市文物保护数字化体系维护是为洛阳市文博系统直属单位官网提供信息保障的关键，做好信息保障工作，充分发挥“第四媒体”在人民群众中的影响，实施内容主要包括设备租赁、系统维护、信息采集等项目。 |            | 洛阳市文物保护数字化体系维护是为洛阳市文博系统直属单位官网提供信息保障的关键，做好信息保障工作，充分发挥“第四媒体”在人民群众中的影响，实施内容主要包括设备租赁、系统维护、信息采集等项目。 |        |    |      |            |             |
| 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   | 文物信息数据维护预算 | =31万   | 3万     | 10 | 0.97 | -90.3<br>2 | 年底财政调剂      |
| 产出     | 数量指标   | 按照系统运行维护次数 | ≥1次  | 1次     | 10 | 10   | 0.00       |             |

|       |           |                            |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标    | 质量指标      | 文物系统维护正常达标率                | ≥95% | 95%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 维护及时性                      | 及时   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 数据信息平台助力全市遗址类博物馆展览门票收入逐年增加 | 增加   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 对进一步扩大洛阳文博信息可持续的社会影响程度     | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 通过第四媒体扩大文物局属文博的社会认可度       | 提高   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据信息平台提升人民群众对文博系统服务的满意度    | ≥90% | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                            |      |      | 100 | 81.94 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|                |                     |                    |       |                     |         |        |           |     |             |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|---------|--------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称           |                     | 免费开放补贴市级补助资金—公务接待费 |       |                     |         |        |           |     |             |
| 主管部门           |                     | 洛阳市文物局             |       | 实施单位                |         | 洛阳博物馆  |           |     |             |
| 项目资金<br>(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     | 1.98                | 10      | 49.5 % | 4.95      |     |             |
|                | 财政拨款                | 4                  | 4     | 1.98                | -       | 49.5 % | -         |     |             |
|                | 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<br>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               |                    |       | 较科学                 | 5       | 5      |           |     |             |
|                | 拨付合规性               |                    |       | 符合规定                | 5       | 5      |           |     |             |
|                | 使用规范性               |                    |       | 符合规定                | 5       | 5      |           |     |             |
|                | 预算绩效管理情况            |                    |       | 按照绩效目标管理            | 5       | 5      |           |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                    |       | 实际完成情况              |         |        |           |     |             |
|                | 支付公务接待费，保障展馆业务正常运行。 |                    |       | 支付公务接待费，保障展馆业务正常运行。 |         |        |           |     |             |
| 绩效指标           |                     |                    |       |                     |         |        |           |     |             |
| 一级指            | 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 |

|       |           |                       |      |       |     |      |        |                |
|-------|-----------|-----------------------|------|-------|-----|------|--------|----------------|
| 标     |           |                       |      |       |     |      |        |                |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 公务接待预算成本              | =4万  | 1.98万 | 10  | 4.95 | -50.50 | 2022年因疫情，接待费较少 |
| 产出指标  | 数量指标      | 接待批次                  | ≥20批 | 13批   | 10  | 6.5  | -35.00 | 2022年因疫情，接待费较少 |
|       | 质量指标      | 按照厉行节约要求              | 符合要求 | 100%  | 10  | 10   | 0.00   |                |
|       | 时效指标      | 接待及时性                 | 及时   | 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%  | 10  | 10   | 0.00   |                |
|       |           | 对加强学习交流，促进事业发展的持续影响程度 | 明显   | 100%  | 15  | 15   | 0.00   |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级及游客满意度              | ≥90% | 90%   | 5   | 5    | 0.00   |                |
| 总分    |           |                       |      |       | 100 | 86.4 |        |                |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |                   |                        |        |         |       |           |                    |
|--------------|-------------------|------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------------------|
| 项目名称         |                   | 免费开放补贴市级补助资金—公务用车运行维护费 |        |         |       |           |                    |
| 主管部门         |                   | 洛阳市文物局                 | 实施单位   |         | 洛阳博物馆 |           |                    |
| 项目资金<br>(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      | 4.69    | 10    | 58.63 %   | 5.86               |
|              | 财政拨款              | 8                      | 8      | 4.69    | -     | 58.63 %   | -                  |
|              | 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             | 较科学                    |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 拨付合规性             | 符合规定                   |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 使用规范性             | 符合规定                   |        | 5       | 5     |           |                    |
|              | 预算绩效管理情况          | 按照绩效目标管理               |        | 5       | 5     |           |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                        | 实际完成情况 |         |       |           |                    |
|              | 支付公务运车维护费, 保障正常运营 |                        | 已完成    |         |       |           |                    |
| 绩效指标         |                   |                        |        |         |       |           |                    |
| 一级指          | 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<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                 |      |       |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----------------|------|-------|-----|-------|------|--|
| 标     |           |                 |      |       |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 维护总成本           | ≤8万  | 4.69万 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 公务用车维护数量        | =4辆  | 4辆    | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 事故发生率           | =0次  | 0次    | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 维护及时性           | 及时   | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障博物馆正常运营       | 中长期  | 100%  | 15  | 15    | 0.00 |  |
|       |           | 提升博物馆知名度，做好接待工作 | 提高   | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工工作满意度         | ≥85% | 90%   | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                 |      |       | 100 | 95.86 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|                |  |          |        |         |       |           |      |             |
|----------------|--|----------|--------|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称           |  | 免开市级配套资金 |        |         |       |           |      |             |
| 主管部门           |  | 洛阳市文物局   | 实施单位   |         | 洛阳博物馆 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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:  | 680      | 680    | 581.17  | 10    | 85.47 %   | 8.55 |             |
|                | 财政拨款   | 680      | 680    | 581.17  | -     | 85.47 %   | -    |             |
|                | 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<br>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  | 较科学      |        | 5       | 5     |           |      |             |
|                | 拨付合规性  | 符合规定     |        | 5       | 5     |           |      |             |
|                | 使用规范性  | 符合规定     |        | 5       | 5     |           |      |             |
|                | 预算绩效管理情况   | 按照绩效目标管理 |        | 5       | 5     |           |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          | 实际完成情况 |         |       |           |      |             |
|                | 保障博物馆正常运营,发挥古都文化优势和藏品优势,加强对外交流,推动文化传播,不断满足公众参观博物馆的多元化需求。 |          | 已完成    |         |       |           |      |             |
| 绩效指标           |  |          |        |         |       |           |      |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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            | =680 万元    | 581.17 万元 | 10  | 8.55  | -14.53 | 年底财政调剂 |
| 产出指标  | 数量指标      | 洛阳博物馆运行面积         | =42000 平方米 | 42000 平方米 | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 质量指标      | 博物馆运行正常开展         | 增强         | 100%      | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 时效指标      | 年度内完成             | =1 年       | 1 年       | 10  | 10    | 0.00   |        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率             | ≥95%       | 86%       | 10  | 9.05  | -9.47  | 年底财政调剂 |
|       | 社会效益指标    | 提高公共服务能力，繁荣群众文化生活 | 提升         | 100%      | 15  | 15    | 0.00   |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级及游客满意度          | ≥95%       | 95%       | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 总分    |           |                   |            |           | 100 | 96.15 |        |        |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |                 |        |                 |            |         |        |                    |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|------------|---------|--------|--------------------|
| 项目名称         |                 | 展楼采暖费  |                 |            |         |        |                    |
| 主管部门         |                 | 洛阳市文物局 | 实施单位            |            | 洛阳博物馆   |        |                    |
| 项目资金<br>(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              | 30         | 10      | 60.0 % | 6.00               |
|              | 财政拨款            | 50     | 50              | 30         | -       | 60.0 % | -                  |
|              | 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           |        |                 | 较科学        | 5       | 5      |                    |
|              | 拨付合规性           |        |                 | 符合规定       | 5       | 5      |                    |
|              | 使用规范性           |        |                 | 符合规定       | 5       | 5      |                    |
|              | 预算绩效管理情况        |        |                 | 按照绩效目标进行支付 | 5       | 5      |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标            |        | 实际完成情况          |            |         |        |                    |
|              | 根据供热企业测算依据上缴取暖费 |        | 根据供热企业测算依据上缴取暖费 |            |         |        |                    |
| 绩效指标         |                 |        |                 |            |         |        |                    |
| 一级指          | 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<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |           |          |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|----|------|--|
| 标     |           |           |           |          |     |    |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 采暖总成本     | ≤50万      | 30万      | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 采暖面积      | ≤17000平方米 | 17000平方米 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 供暖正常率     | ≥95%      | 95%      | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 供暖时间      | 冬季        | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升冬季参观舒适度 | 显著        | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       |           | 促进博物馆持续良好 | 持续发展      | 100%     | 15  | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度   | ≥90%      | 95%      | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |           |          | 100 | 96 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |               | 办公经费   |        |        |         |           |           |             |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门         |               | 洛阳市文物局 |        | 实施单位   |         | 洛阳古代艺术博物馆 |           |             |
| 项目资金<br>(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          | 0      | 0      | 0      | -       | 0.00%     | -         |             |
|              | 财政专户管理资金      | 0      | 0      | 0      | -       | 0.00%     | -         |             |
|              | 单位资金          | 5      | 5      | 0      | -       | 0.0 %     | -         |             |
| 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         |        | 科学     |        | 5       | 5         |           |             |
|              | 拨付合规性         |        | 合规     |        | 5       | 5         |           |             |
|              | 使用规范性         |        | 规范     |        | 5       | 5         |           |             |
|              | 预算绩效管理情况      |        | 良好     |        | 5       | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |        | 实际完成情况 |        |         |           |           |             |
|              | 有效保障博物馆日常办公需要 |        | 已完成    |        |         |           |           |             |
| 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    | 办公成本                    | =5 万元 | 0 万元 | 10  | 0  | -100.00 | 因单位日常维修需要,办公费调整用于支付维修费 |
| 产出指标  | 数量指标      | 办公人员                    | =45 人 | 45 人 | 10  | 10 | 0.00    |                        |
|       | 质量指标      | 保障正常开放运行比例              | ≥95%  | 100% | 10  | 10 | 0.00    |                        |
|       |           | 执行办公费用管理规定              | 符合规定  | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                        |
|       | 时效指标      | 办公需求保障情况                | 及时    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 更好服务游客                  | 明显    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                        |
|       |           | 提高内部管理水平                | 中长期   | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                        |
|       |           | 使馆藏公共文化资源发挥应有的作用,提高服务质量 | 中长期   | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                        |
|       | 生态效益指标    | 改善办公环境 提高人员积极性          | 明显    | 100% | 10  | 10 | 0.00    |                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度                   | ≥95%  | 98%  | 5   | 5  | 0.00    |                        |
| 总分    |           |                         |       |      | 100 | 80 |         |                        |

## 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   |        | 洛阳古代艺术博物馆  |        |                    |
| 项目资金<br>(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     | 9.02   | 10         | 90.2 % | 9.02               |
|                | 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                  | 10     | 10     | 9.02   | -          | 90.2 % | -                  |
| 资金管理情况         |                       |        |        | 情况说明   | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进措施          |
|                | 安排科学性                 |        |        | 科学     | 5          | 5      |                    |
|                | 拨付合规性                 |        |        | 合规     | 5          | 5      |                    |
|                | 使用规范性                 |        |        | 规范     | 5          | 5      |                    |
|                | 预算绩效管理情况              |        |        | 良好     | 5          | 5      |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |        | 实际完成情况 |        |            |        |                    |
|                | 保证实施期因公出差任务,确保博物馆正常运转 |        | 已完成    |        |            |        |                    |
| 绩效指标           |                       |        |        |        |            |        |                    |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标              | 三级指标   | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值         | 得分     | 偏差度<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                     |         |        |     |       |       |                       |
|-------|-----------|---------------------|---------|--------|-----|-------|-------|-----------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人均成本                | =1500 元 | 1500 元 | 10  | 10    | 0.00  |                       |
| 产出指标  | 数量指标      | 出差人次                | =150 人次 | 150 人次 | 10  | 10    | 0.00  |                       |
|       | 质量指标      | 执行差旅费管理规定           | 严格执行    | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                       |
|       | 时效指标      | 出差需求保障情况            | 及时      | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对单位履职，促进事业发展的持续影响程度 | 中长期     | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                       |
|       |           | 提高对公众服务能力           | 中长期     | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                       |
|       |           | 满足出差需要，保证业务开展       | 明显      | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                       |
|       | 生态效益指标    | 合理使用 节能减排           | 明显      | 95%    | 5   | 4.75  | -5.00 | 因公务用车已经使用20年以上 车辆设施老化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度               | ≥95%    | 98%    | 5   | 5     | 0.00  |                       |
| 总分    |           |                     |         |        | 100 | 98.77 |       |                       |

## 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   |         | 洛阳古代艺术博物馆 |           |                 |
| 项目资金<br>(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:  | 0.5    | 0.5    | 0.06    | 10        | 12.0 %    | 1.20            |
|              | 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   | 0.5    | 0.5    | 0.06    | -         | 12.0 %    | -               |
| 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  |        |        | 科学      | 5         | 5         |                 |
|              | 拨付合规性  |        |        | 合规      | 5         | 5         |                 |
|              | 使用规范性  |        |        | 规范      | 5         | 5         |                 |
|              | 预算绩效管理情况   |        |        | 良好      | 5         | 5         |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        | 实际完成情况 |         |           |           |                 |
|              | 坚持有利公务，务实节俭，严格标准的原则 满足出席会议 考察调研 执行任务 学习交流等公务接待需要 |        | 已完成    |         |           |           |                 |
| 绩效指标         |  |        |        |         |           |           |                 |
| 一级指          | 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 |



|       |           |                      |         |        |     |      |      |  |
|-------|-----------|----------------------|---------|--------|-----|------|------|--|
| 标     |           |                      |         |        |     |      |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 接待人均成本               | =100 元  | 100 元  | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 接待人次                 | ≤200 人次 | 150 人次 | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 食品安全事故发生次数           | ≤0 次    | 0 次    | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 接待及时性                | 及时      | 100%   | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对单位履职 促进事业发展的持续影响程度  | 高       | 100%   | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       |           | 提高对公众的服务能力           | 中长期     | 100%   | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       |           | 满足正常业务需要，促进博物馆事业更好发展 | 明显      | 100%   | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度              | ≥95%    | 98%    | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |                      |         |        | 100 | 91.2 |      |  |

## 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   |        | 洛阳古代艺术博物馆  |        |           |                 |
| 项目资金<br>(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      | 2.7    | 10         | 67.5 % | 6.75      |                 |
|                | 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                    | 4         | 4      | 2.7    | -          | 67.5 % | -         |                 |
| 资金管理情况         |                         |           |        | 情况说明   | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |                 |
|                | 安排科学性                   |           |        | 科学     | 5          | 5      |           |                 |
|                | 拨付合规性                   |           |        | 合规     | 5          | 5      |           |                 |
|                | 使用规范性                   |           |        | 规范     | 5          | 5      |           |                 |
|                | 预算绩效管理情况                |           |        | 良好     | 5          | 5      |           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |           | 实际完成情况 |        |            |        |           |                 |
|                | 保障博物馆日常公务用车需要，确保博物馆正常运转 |           | 已完成    |        |            |        |           |                 |
| 绩效指标           |                         |           |        |        |            |        |           |                 |
| 一级指<br>标       | 二级指<br>标                | 三级指标      | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值         | 得分     | 偏差<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |                               |         |        |     |       |       |                    |
|-------|-----------|-------------------------------|---------|--------|-----|-------|-------|--------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 运行维护成本                        | ≤4 万元   | 2.7 万元 | 10  | 10    | 0.00  |                    |
| 产出指标  | 数量指标      | 全年耗油量                         | =7000 升 | 7000 升 | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       |           | 加油次数                          | ≤96 次   | 90 次   | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       | 质量指标      | 满足日常业务用车需要，保障业务顺利开展           | 良好      | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                    |
|       | 时效指标      | 维修完成时限                        | ≤24 小时  | 20 小时  | 10  | 10    | 0.00  |                    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 延长车辆使用年限                      | ≥2 年    | 3 年    | 5   | 4.43  | 20.00 | 车辆及时维修             |
|       | 社会效益指标    | 提升办公效率                        | 明显      | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       |           | 持续满足单位日常用车需要，促进事业发展，保障博物馆正常运转 | 明显      | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       |           | 提升对公众服务能力                     | 中长期     | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       | 生态效益指标    | 节能减排 合理使用                     | 显著      | 95%    | 5   | 4.75  | -5.00 | 车辆已经使用 20 年一上 设施老化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                       | ≥95%    | 98%    | 5   | 5     | 0.00  |                    |
| 总分    |           |                               |         |        | 100 | 95.93 |       |                    |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |   |       |       |         |           |           |       |
|--------------|---|-------|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称         | 免费开放市级补助资金  |       |       |         |           |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市文物局  |       | 实施单位  |         | 洛阳古代艺术博物馆 |           |       |
| 项目资金<br>(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:   | 260   | 260   | 259.89  | 10        | 99.96 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款  | 260   | 260   | 259.89  | -         | 99.96 %   | -     |
|              | 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   |       |       | 科学      | 5         | 5         |       |
|              | 拨付合规性   |       |       | 合规      | 5         | 5         |       |
|              | 使用规范性   |       |       | 规范      | 5         | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况  |       |       | 良好      | 5         | 5         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |           |           |       |
|              | 完成提升改造项目后, 建筑面积增加 6300 平方米, 达到约 18000 m <sup>2</sup> , 馆区绿化面积增大至 84364.3 平方米 需要物业费 水电费 劳务费 维修费 其他运转经费维持博物馆正常运转, 为确保文物安全和为游客提供良好的服务。 |       |       | 已完成     |           |           |       |
| 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    | 预算金额              | =260 万元                 | 259.89 万元              | 10  | 10  | -0.04 | 剩余一部分资金用于支付年初水电费 劳务费 |
| 产出指标  | 数量指标      | 馆区建筑面积            | =18000 m <sup>2</sup>   | 18000 m <sup>2</sup>   | 5   | 5   | 0.00  |                      |
|       |           | 馆区绿化面积            | =84364.3 m <sup>2</sup> | 84364.3 m <sup>2</sup> | 5   | 5   | 0.00  |                      |
|       | 质量指标      | 改善文物藏展环境 提升文物保护水平 | 明显                      | 100%                   | 10  | 10  | 0.00  |                      |
|       | 时效指标      | 博物馆免费开放及时性        | ≥95%                    | 100%                   | 10  | 10  | 0.00  |                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高对公众服务能力         | 明显                      | 100%                   | 15  | 15  | 0.00  |                      |
|       | 生态效益指标    | 美化博物馆环境           | 明显                      | 100%                   | 10  | 10  | 0.00  |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度             | ≥95%                    | 98%                    | 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           |                          | 水电费    |        |        |           |         |           |             |
| 主管部门           |                          | 洛阳市文物局 | 实施单位   |        | 洛阳古代艺术博物馆 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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:                  | 17.7   | 17.7   | 8      | 10        | 45.2 %  | 4.52      |             |
|                | 财政拨款                     | 0.2    | 0.2    | 0      | -         | 0.0 %   | -         |             |
|                | 财政专户管理资金                 | 0      | 0      | 0      | -         | 0.00%   | -         |             |
|                | 单位资金                     | 17.5   | 17.5   | 8      | -         | 45.71 % | -         |             |
| 资金管理<br>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                    |        |        | 科学     | 5         | 5       |           |             |
|                | 拨付合规性                    |        |        | 合规     | 5         | 5       |           |             |
|                | 使用规范性                    |        |        | 规范     | 5         | 5       |           |             |
|                | 预算绩效管理情况                 |        |        | 良好     | 5         | 5       |           |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |        | 实际完成情况 |        |           |         |           |             |
|                | 满足博物馆用水用电需要,有效保障博物馆正常运转。 |        | 已完成    |        |           |         |           |             |
| 绩效指标           |                          |        |        |        |           |         |           |             |
| 一<br>级<br>指    | 二<br>级<br>指              | 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 |

|      |        |           |           |         |    |      |        |                                       |
|------|--------|-----------|-----------|---------|----|------|--------|---------------------------------------|
| 标    | 标      |           |           |         |    |      |        |                                       |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用电成本      | =17.7 万元  | 8 万元    | 10 | 4.52 | -54.80 | 博物馆闭馆提升改造，2022 年 10 月开馆，2022 年只开馆一个季度 |
| 产出指标 | 数量指标   | 用水量       | =18000 吨  | 13200 吨 | 5  | 3.67 | -26.67 | 博物馆闭馆提升改造，2022 年 10 月开馆，2022 年只开馆一个季度 |
|      |        | 用电量       | =92.31 万度 | 45.1 万度 | 5  | 2.44 | -51.14 | 博物馆闭馆提升改造，2022 年 10 月开馆，2022 年只开馆一个季度 |
|      | 质量指标   | 水电供应正常率   | =100%     | 100%    | 10 | 10   | 0.00   |                                       |
|      | 时效指标   | 水电供应及时率   | ≥95%      | 98%     | 10 | 10   | 0.00   |                                       |
| 效益   | 社会     | 提高对公众服务水平 | 中长期       | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                                       |

|       |           |                    |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标    | 效益指标      | 对保障博物馆正常开放的影响程度    | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 持续保障水电供应，促进博物馆事业发展 | 中长期  | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 确保水电正常供应           | 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            | ≥90% | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                    |      |      | 100 | 85.15 |      |  |



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |   |          |       |        |         |           |           |    |        |
|--------------|---|----------|-------|--------|---------|-----------|-----------|----|--------|
| 项目名称         |   | 维修费      |       |        |         |           |           |    |        |
| 主管部门         |   | 洛阳市文物局   |       | 实施单位   |         | 洛阳古代艺术博物馆 |           |    |        |
| 项目资金<br>(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       | 27    | 27     | 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        | 17    | 17     | -       | 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    |       | 科学     | 5       | 5         |           |    |        |
|              |   | 拨付合规性    |       | 合规     | 5       | 5         |           |    |        |
|              |   | 使用规范性    |       | 规范     | 5       | 5         |           |    |        |
|              |   | 预算绩效管理情况 |       | 良好     | 5       | 5         |           |    |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |          |       | 实际完成情况 |         |           |           |    |        |
|              | 博物馆建馆时间长 设施设备老化 用于单位正常维修维护费用,有效保障博物馆正常运转。 |          |       | 已完成    |         |           |           |    |        |
| 绩效指标         |   |          |       |        |         |           |           |    |        |
| 一级指          | 二级  | 三级指标     |       | 年度指标   | 实际值完成值  | 分值        | 得分        | 偏差 | 偏差原因分析 |

| 标     | 指标        |           | 值      |       |     |    | 度      | 及改进措施                  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|----|--------|------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 维修成本      | =10 万元 | 27 万元 | 10  | 6  | 140.00 | 博物馆开馆时间较长 设施老化, 日常维修需要 |
| 产出指标  | 数量指标      | 维修次数      | ≥60 次  | 65 次  | 10  | 10 | 0.00   |                        |
|       | 质量指标      | 设施功能正常运转率 | ≥95%   | 98%   | 10  | 10 | 0.00   |                        |
|       | 时效指标      | 维修及时率     | ≥95%   | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高对游客服务水平 | 明显     | 100%  | 5   | 5  | 0.00   |                        |
|       |           | 提高对公众服务能力 | 中长期    | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |                        |
|       | 生态效益指标    | 美化博物馆环境   | 明显     | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | ≥95%   | 96%   | 5   | 5  | 0.00   |                        |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 96 |        |                        |

## 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<br>(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<br>(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                       | =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 |           |      |
|              |          | 年初预算数 | 全年预算数                      | 全年执行数   | 分值      | 执行率       | 得分   |
| 项目资金<br>(万元) | 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<br>(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<br>0 |  |
|       | 社会效益指标    | 保证用电    | $\geq 98\%$  | 100% | 15  | 15    | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       |           | 职工满意度   | $\geq 95\%$  | 95%  | 1   | 1     | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 电力公司满意度 | $\geq 100\%$ | 100% | 1   | 1     | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 游客满意度   | $\geq 95\%$  | 95%  | 1   | 1     | 0.0<br>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<br>(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<br>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<br>0 |             |
| 产出指标   | 数量指标           | 接待人数                          | ≥200 人 | 200 人  | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        |                | 接待次数                          | ≥10 次  | 10 次   | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|        | 质量指标           | 保证食品安全                        | ≥100%  | 100%   | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|        |                | 事故发生次数                        | ≤0 次   | 0 次    | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |

|       |           |            |              |      |     |    |          |  |
|-------|-----------|------------|--------------|------|-----|----|----------|--|
|       | 时效指标      | 接待及时性      | $\geq 100\%$ | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>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<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待对象满意度   | $\geq 95\%$  | 100% | 3   | 3  | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 上级领导满意度    | $\geq 90\%$  | 100% | 2   | 2  | 0.0<br>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<br>(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                     |       |       |        |         |           |

| 年度总体目标 | 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 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标            | 加油次数                         | ≤100 次 | 50 次   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                 | 维修次数                         | ≤3 次   | 2 次    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 质量指标            | 车辆故障排除率                      | ≥100%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |           |       |      |     |       |          |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|----------|--|
|       | 时效指标      | 维修完成时限    | ≤5 小时 | 3 小时 | 10  | 10    | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 节能减排      | ≥10%  | 10%  | 15  | 15    | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       |           | 上级满意度     | ≥90%  | 99%  | 1   | 1     | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 业务相关单位满意度 | ≥100% | 100% | 1   | 1     | 0.0<br>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<br>(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<br>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 | 0.00 |             |
| 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 |             |
|        | 时效指标                     | 发放准确率    | ≥100%            | 100%    | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |             |      |      |     |      |          |  |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|------|----------|--|
|       | 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<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 100% | 15  | 15   | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       |           | 单位职工满意度     | ≥90% | 99%  | 1   | 1    | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 上级满意度       | ≥95% | 99%  | 1   | 1    | 0.0<br>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<br>(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<br>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 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标         | 用水量      | ≤4 万吨                                     | 3 万吨    | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指标         | 办公楼用水正常率 | ≥100%                                     | 100%    | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 时效指标         | 供水及时率    | ≥100%                                     | 100%    | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |       |      |      |     |           |          |  |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----------|----------|--|
|       | 标         |       |      |      |     |           |          |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障用水  | ≥95% | 95%  | 10  | 10        | 0.0<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 节约用水  | 显著   | 100% | 15  | 15        | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       |           | 游客满意度 | ≥92% | 93%  | 1   | 1         | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 职工满意度 | ≥95% | 98%  | 1   | 1         | 0.0<br>0 |  |
| 总分    |           |       |      |      | 100 | 97.9<br>8 |          |  |

## 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<br>(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<br>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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保正债务按时足额清还                 |          | 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<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标     | 年度指标值                        | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏<br>差<br>度 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 债务发放标准   | ≤15 万元                       | 0 万元   | 10 | 10 | 0.0<br>0    |                     |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标           | 签订协议     | =48 份                        | 48 份   | 10 | 10 | 0.0<br>0    |                     |
|                       |                            | 债务人数     | =48 人                        | 48 人   | 10 | 10 | 0.0<br>0    |                     |
|                       | 质<br>量<br>指<br>标           | 债务资金正常使用 | ≥100%                        | 100%   | 5  | 5  | 0.0<br>0    |                     |

|       |           |          |       |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|----------|-------|------|-----|----|------|--|
|       | 时效指标      | 债务归还的及时性 | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 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 | 上级领导满意度  | ≥90%  | 98%  | 3   | 3  | 0.00 |  |
|       |           | 债务方满意度   | ≥90%  | 99%  | 2   | 2  | 0.00 |  |
| 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<br>(万元) |              | 年初预算<br>数                 | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值      | 执行<br>率       | 得分   |
|              | 年度资金<br>总额:  | 5                         | 5      | 3.4    | 10      | 68.0<br>%     | 6.80 |
|              | 财政拨款         | 5                         | 5      | 3.4    | -       | 68.0<br>%     | -    |
|              | 财政专户管<br>理资金 | 0                         | 0      | 0      | -       | 0.00<br>%     | -    |
|              | 单位资金         | 0                         | 0      | 0      | -       | 0.00<br>%     | -    |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明         |                           |        | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进<br>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 | 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  | 0.00 |             |
|        |  | 决算报审核减率    | ≤10%                              | 10%    | 3  | 3  | 0.00 |             |
|        |  | 概算执行率      | ≥95%                              | 95%    | 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 |             |
|        | 质量指标                                       | 项目竣工验收达标率  | ≥95%                              | 95%    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |  | 工程安全事故发生次数 | ≤0 次                              | 0 次    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                       | 按期开工率      | ≥95%                              | 95%    | 3  | 3  | 0.00 |             |

|               |                           |                     |       |      |     |      |          |  |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------|------|-----|------|----------|--|
|               |                           | 工程达标率               | ≥95%  | 95%  | 2   | 2    | 0.0<br>0 |  |
|               |                           | 按期完成率               | ≥98%  | 98%  | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|               |                           | 工程计量拨款及时率           | ≥100% | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                | 对公共服务水平的改善<br>或提高程度 | 明显    | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|               |                           | 带动就业人数              | ≥10 人 | 10 人 | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|               |                           | 设施设备管护质量            | 良好    | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|               |                           | 设施功能正常运转率           | ≥95%  | 95%  | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 对区域生态环境的提升<br>或影响程度 | 明显    | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 维护工人满意度             | ≥90%  | 99%  | 5   | 5    | 0.0<br>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<br>(万元) |              | 年初预算<br>数                  | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值     | 执行<br>率   | 得分            |
|              | 年度资金<br>总额:  | 15                         | 15     | 2.7   | 10     | 18.0<br>% | 1.80          |
|              | 财政拨款         | 0                          | 0      | 0     | -      | 0.00<br>% | -             |
|              | 财政专户管<br>理资金 | 0                          | 0      | 0     | -      | 0.00<br>% | -             |
|              | 单位资金         | 15                         | 15     | 2.7   | -      | 18.0<br>% | -             |
| 资金管理<br>情况   |              | 情况说明                       |        |       | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进<br>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 | 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 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                           | 报道次数                                | ≥5 次   | 5 次    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                                | 宣传活动开展次数                            | ≥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                           | 上级领导批阅次数                            | ≥3 次   | 3 次    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                                | 报道首发率                               | ≥95%   | 95%    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|           |                   |                      |      |      |     |      |          |  |
|-----------|-------------------|----------------------|------|------|-----|------|----------|--|
|           |                   | 宣传文案合格率              | ≥90% | 90%  | 3   | 3    | 0.0<br>0 |  |
|           | 时效<br>指标          | 宣传报道时效性              | 及时   | 100% | 2   | 2    | 0.0<br>0 |  |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标    | 公众知晓率                | ≥95% | 95%  | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|           |                   | 管理制度的健全性             | 健全   | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>0 |  |
|           |                   | 报道转发率                | ≥95% | 100% | 5   | 5    | 0.0<br>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<br>0 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 游客满意度                | ≥96% | 99%  | 5   | 5    | 0.0<br>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<br>(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 %     | 0.00 |
|              | 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            | 预期目标     |                            | 实际完成情况 |        |         |           |      |

| 年度总体目标 | 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 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                | 物业服务人数    | =20人                        | 20人    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                     | 物业面积      | 12万平方米                      | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                | 安全事故发生次数  | ≤0次                         | 0次     | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                     | 公共设施设备损坏率 | ≤5%                         | 5%     | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                | 设施设备维保及时率 | ≥100%                       | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                     | 物业服务完成及时性 | 及时                          | 100%   | 3  | 3  | 0.00 |             |



|               |                   |                        |      |      |     |    |          |  |
|---------------|-------------------|------------------------|------|------|-----|----|----------|--|
|               |                   | 故障处理及时性                | 及时   | 100% | 2   | 2  | 0.0<br>0 |  |
| 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 提高物业人员收入               | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|               | 社会效益<br>指标        | 对保障对象正常运转<br>的持续影响     | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|               |                   | 对办公环境和办公条<br>件的改善或提升程度 | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|               |                   | 长效机制健全性                | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|               | 生态效<br>益指标        | 保护景区卫生                 | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 香客满意度                  | ≥90% | 98%  | 3   | 3  | 0.0<br>0 |  |
|               |                   | 上级满意度                  | ≥90% | 98%  | 1   | 1  | 0.0<br>0 |  |
|               |                   | 游客满意度                  | ≥90% | 99%  | 1   | 1  | 0.0<br>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<br>(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            | 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 |        | 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 | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 印刷品    | ≥10 种                         | 10 种   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        | 质量指标   | 符合标准   | =100%                         | 100%   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        | 时效指标   | 实施周期   | ≤1 年                          | 1 年    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益指标   | 经济效益指标   | 节约成本   | ≥40%                          | 40%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        | 社会效益   | 提升办公效率 | 显著                            | 100%   | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |

|       |           |         |      |      |     |    |          |  |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|----------|--|
|       | 指标        | 提升质量    | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 节约材料    | 明显   | 100% | 5   | 5  | 0.0<br>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<br>0 |  |
|       |           | 上级领导满意度 | ≥95% | 99%  | 2   | 2  | 0.0<br>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<br>(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<br>情况     | 情况说明         |                            |                  | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>0 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 办公电话     | 15 部  | 100%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 通讯畅通     | 明显    | 100%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 时效指标   | 通讯故障排除时限 | 及时    | 100%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益指标 | 经济效益   | 选择合适套餐   | 明显    | 100%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |

|       |           |           |       |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|------|--|
|       | 指标        |           |       |      |     |       |      |  |
|       | 社会效益指标    | 和社会通讯保持畅通 | 畅通    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 降低消耗      | ≤10%  | 10%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度     | ≥95%  | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 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 | 98.25 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |              | 免费开放市级补助资金                    |               |         |      |           |           |  |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------|------|-----------|-----------|--|
| 主管部门         |              | 洛阳市文物局                        |               |         | 实施单位 |           | 洛阳民俗博物馆   |  |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数                 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数   | 分值   | 执行率       | 得分        |  |
|              | 年度资金总额:      | 160                           | 160           | 159.21  | 10   | 99.51 %   | 9.95      |  |
|              | 财政拨款         | 160                           | 160           | 159.21  | -    | 99.51 %   | -         |  |
|              | 财政专户<br>管理资金 | 0                             | 0             | 0       | -    | 0.00%     | -         |  |
|              | 单位资金         | 0                             | 0             | 0       | -    | 0.00%     | -         |  |
| 资金管理<br>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        | 资金安排合理，健全财务管理制度。              |               |         | 5    | 5         |           |  |
|              | 拨付合规性        | 资金拨付合规，实际拨付 160 万元            |               |         | 5    | 5         |           |  |
|              | 使用规范性        | 严格按照国家法律法规使用资金，实际支出 159.21 万元 |               |         | 5    | 5         | 加强资金使用执行率 |  |
|              | 预算绩效管理情况     | 全面实施绩效管理，完善预算绩效管理体系           |               |         | 5    | 5         |           |  |
| 年            | 预期目标         |                               |               | 实际完成情况  |      |           |           |  |



|        |  |      |   |          |    |      |       |               |
|--------|--|------|---|----------|----|------|-------|---------------|
| 年度总体目标 | 2022年，洛阳民俗博物馆将制定免费开放工作目标，计划对安防、技防、消防进行维护，提升改造洛阳民俗博物馆和洛阳匾额博物馆陈列展厅，举办临时陈列展览，开展民俗庙会，开展科研和宣传工作，支付日常开放水电及物业管理劳务费用，为加强业务水平，支持业务人员参加业务培训，支付相关差旅费用，保证办公正常运行支付办公费用等工作目标，旨在提升博物馆陈列的陈列展示环境，加强馆藏文物宣传和提升业务科研水平及为社会公共服务。 |      | 2022年，洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标，提升改造了洛阳匾额博物馆陈列展厅，举办了5个临时陈列展览，开展科研和宣传工作，支付日常开放水电及物业管理劳务费用，为加强业务水平，支持业务人员参加业务培训，支付相关差旅费用，保证办公正常运行支付办公费用等工作目标，旨在提升博物馆陈列的陈列展示环境，加强馆藏文物宣传和提升业务科研水平及为社会公共服务。 |          |    |      |       |               |
| 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   | 项目成本 | =1600000  | 1592125元 | 10 | 9.95 | -0.49 | 其中7875元财政统筹收回 |

|      |        |                 |           |          |    |      |        |              |
|------|--------|-----------------|-----------|----------|----|------|--------|--------------|
|      | 本指标    |                 | 元         |          |    |      |        |              |
| 产出指标 | 数量指标   | 博物馆举办陈列展览数量     | ≥3个       | 3个       | 5  | 5    | 0.00   |              |
|      |        | 接待游客数量          | ≥350000人次 | 200709人次 | 5  | 2.87 | -42.65 | 受疫情影响        |
|      | 质量指标   | 讲解服务质量          | 优质        | 95%      | 5  | 4.75 | -5.00  | 讲解服务还需要进一步提升 |
|      |        | 博物馆运行开放正常率      | ≥95%      | 95%      | 5  | 5    | 0.00   |              |
|      | 时效指标   | 项目完成及时率         | ≥95%      | 95%      | 10 | 10   | 0.00   |              |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参观群众的知识面深度和广度 | 明显        | 95%      | 5  | 4.75 | -5.00  | 还需要进一步提升     |
|      |        | 对创造良好的文化场所的影响程度 | 明显        | 95%      | 5  | 4.75 | -5.00  | 还需要进一步提升     |
|      |        | 提高传统文化影响力和软实力   | 明显        | 95%      | 5  | 4.75 | -5.00  | 还需要进一步提升     |

|       |           |              |               |     |     |       |       |          |
|-------|-----------|--------------|---------------|-----|-----|-------|-------|----------|
|       |           | 博物馆可持续良性循环率  | $\geq$<br>90% | 90% | 5   | 5     | 0.00  |          |
|       | 生态效益指标    | 对区域生态环境的影响程度 | 明显            | 95% | 5   | 4.75  | -5.00 | 还需要进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度        | $\geq$<br>85% | 85% | 5   | 5     | 0.00  |          |
| 总分    |           |              |               |     | 100 | 96.52 |       |          |

## 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      |        | 洛阳市汉魏故城遗址管理处 |           |       |
| 项目资金<br>(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09月

|                |   |                  |                       |        |              |           |       |
|----------------|---|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称           | 汉魏故城遗址租地款   |                  |                       |        |              |           |       |
| 主管部门           | 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<br>(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<br>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<br>总体<br>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 |                  | 完成年度预期目标。             |        |              |           |       |

|      |        | 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。 |             |           |    |    |           |                         |
|------|--------|--|-------------|-----------|----|----|-----------|-------------------------|
| 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 | -0.0<br>0 | 实际支付金额<br>4988611.66 元。 |
| 产出指标 | 数量指标   | 租赁面积   | ≥2136.741 亩 | 2136.74 亩 | 10 | 10 | -0.0<br>0 | 租赁面积<br>2136.741 亩。     |
|      | 质量指标   | 土地租赁完整率  | ≤98%        | 98%       | 10 | 10 | 0.00      |                         |
|      | 时效指    | 付款及时率  | ≥95%        | 100%      | 10 | 10 | 0.00      |                         |



|       |           |                    |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-----|------|--|
|       | 标         |                    |      |      |     |     |      |  |
| 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 09 月

|              |               |       |                       |       |              |        |           |
|--------------|---------------|-------|-----------------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 汉魏洛阳故城遗址公园物业费 |       |                       |       |              |        |           |
| 主管部门         | 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<br>(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<br>(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            | 预期目标          |       | 实际完成情况                |       |              |        |           |

| 年度总体目标 | 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、配电等基础设备的日常维护、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 |      |                       |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |          | 物业费    |        |                       |              |           |       |
|--------------|----------|--------|--------|-----------------------|--------------|-----------|-------|
| 主管部门         |          | 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<br>(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            | 预期目标     |        | 实际完成情况 |                       |              |           |       |

| 年度总体目标 | 1      |          | 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<br>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<br>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<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 对保障对象正常运转的<br>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<br>改善或提升程度 | 良好    | 100% | 8   | 8     | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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 09 月

|              |  |       |           |        |              |           |      |
|--------------|--|-------|-----------|--------|--------------|-----------|------|
| 项目名称         | 运转补助经费   |       |           |        |              |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   |       | 实施单位      |        | 洛阳市汉魏故城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(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  |       |           | 5      | 5            |           |      |
|              | 拨付合规性  |       |           | 5      | 5            |           |      |
|              | 使用规范性  |       |           | 5      | 5            |           |      |
|              | 预算绩效管理情况   |       |           | 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 |       | 完成年度预期目标。 |        |              |           |      |



|      |        | 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。 |        |           |    |      |       |  |
|------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|----|------|-------|--|
| 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<br>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<br>指标                  | 保障单位正常开展工作<br>实施周期      | =12月 | 12月  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 对工作效率、管理和决策<br>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<br>正常工作开展    | 明显   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|               |                           | 扩大洛阳文化对外宣传，<br>树立文化品牌形象 | 明显   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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 09 月

| 项目名称         | 运转补助经费           |   |                       |         |             |           |      |
|--------------|------------------|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|------|
| 主管部门         | 洛阳市文物局           |   | 实施单位                  |         | 洛阳市邙山陵墓群管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预<br>算数                               | 全<br>年<br>预<br>算<br>数 | 全年执行数   | 分值          | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总<br>额:      | 10                                      | 10                    | 7.33    | 10          | 73.3 %    | 7.33 |
|              | 财政拨款             | 10                                      | 10                    | 7.33    | -           | 73.3 %    | -    |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                       | 0                     | 0       | -           | 0.00%     | -    |
|              | 单位<br>资金         | 0                                       | 0                     | 0       | -           | 0.00%     | -    |
| 资金管理情况       | 情况说明             |   |                       | 分值 (20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |
|              | 安排科学性            | 建立科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金的 |                       | 5       | 5           |           |      |

|        |  |   |   |   |  |
|--------|--|---|---|---|--|
|        |  | 分配合理、透明、公正、有效   |   |   |  |
|        | 拨付合规性  | 年度预算批复后，严格遵守财政资金拨付程序。项目资金支出及拨付符合相关财政支出管理规定。                                 | 5 | 5 |  |
|        | 使用规范性  | 在经费使用过程中，严格按照财经有关法律法规开支，切实加强财政资金的监督管理，严格按照预算内容和经费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。 | 5 | 5 |  |
|        | 预算绩效管理情况   | 根据市本级财政安排的情况，按照工作职能开展邗山陵墓群保护工作。运转经费主要用于支付办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。       | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标   | 实际完成情况  |   |   |  |
|        | 由于历史和现代的原因、人为和自然的因素，邗山陵墓群已经遭受并正在遭受破坏。近年来破坏的几种常见形式有：水土流失、取土、建房、打窑洞、烧砖窑、开荒种地、改作它用、非法建设。墓冢数量日益减少，墓室被多次盗掘，封土和陵园遗址毁坏严重，陵墓群逐 | 开展邗山陵墓群保护、规划、管理和研究工作；参与大遗址保护工作；负责曹休墓的管理工作。基本上完成保护、规划、管理及研究工作。               |   |   |  |

| <p>渐失去了昔日的辉煌，目前形势非常严峻。同时由于陵墓群分布范围广，墓冢数量众多，同时缺乏应有的基础资料，所以开展保护工作难度极大。所在地的各级文物部门已经做了大量卓有成效的工作。但是积重难返，总体上没有有效地遏制陵墓群的被破坏势头。由于陵墓群分布范围广，墓冢数量众多，文物保护工作仍然任重道远。</p> |        |             |       |        |    |      |        |                   |
|---|--------|-------------|-------|--------|----|------|--------|-------------------|
| 绩效指标  |        |             |       |        |    |      |        |                   |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施       |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 运转补助经费      | =10万元 | 7.73万元 | 10 | 7.73 | -22.70 | 单位合并 业务量减少 资金使用减少 |
| 产出指标  | 数量指标   | 全年邛山陵墓群巡查次数 | =36次  | 20次    | 5  | 2.78 | -44.44 | 单位合并 业务量减少 巡查次数减少 |
|   |        | 办公人数        | =9人   | 9人     | 5  | 5    | 0.00   |                   |
|   | 质量指标   | 每月巡查次数达标率   | ≥90%  | 50%    | 5  | 2.78 | -44.44 | 单位合并 业务量减少 巡查次    |

|       |           |                    |      |     |     |       |        |                     |
|-------|-----------|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|
|       |           |                    |      |     |     |       |        | 数减少                 |
|       | 时效指标      | 实施保护, 震慑、遏止对陵墓群的破坏 | ≤1年  | 1年  | 10  | 10    | 0.00   |                     |
|       |           | 邙山陵墓群巡护周期          | ≤10天 | 15天 | 5   | 2.5   | 50.00  | 单位合并 业务量减少 巡查次数减少   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高邙山陵墓群环境真实性、完整性   | 中长期  | 90% | 10  | 9     | -10.00 | 进一步提高邙山陵墓群环境真实性、完整性 |
|       |           | 营造良好文物保护氛围         | 良好   | 90% | 10  | 9     | -10.00 | 进一步营造良好文物保护氛围       |
|       | 生态效益指标    | 周边环境治理, 保护历史风貌     | 提升   | 90% | 5   | 4.5   | -10.00 | 进一步加强周边环境治理, 保护历史风貌 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物工作者和爱好者满意度       | ≥95% | 90% | 3   | 2.84  | -5.26  | 进一步提高文物工作者和爱好者满意度   |
|       |           | 洛阳市民的满意度           | ≥95% | 90% | 2   | 1.89  | -5.26  | 进一步提高洛阳市民的满意度       |
| 总分    |           |                    |      |     | 100 | 85.35 |        |                     |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |  |       |       |                 |              |       |           |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|--------------|-------|-----------|
| 项目名称         | 万里茶道博物馆陈列布展  |       |       |                 |              |       |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   |       | 实施单位  |                 | 洛阳市山陕会馆文物保管所 |       |           |
| 项目资金<br>(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:  | 300   | 300   | 141             | 10           | 47%   | 5         |
|              | 财政拨款   | 300   | 300   | 141             | -            | 47%   | -         |
|              | 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<br>(20)   | 得分    | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性  |       |       | 科学              | 5            | 5     |           |
|              | 拨付合规性  |       |       | 合规              | 5            | 5     |           |
|              | 使用规范性  |       |       | 规范              | 5            | 5     |           |
|              | 预算绩效管理情况   |       |       | 良好              | 5            | 5     |           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况          |              |       |           |
|              | 项目的实施为配合万里茶道的申遗让洛阳山陕会馆活起来，建设一座独具特色的专题性博物馆—洛阳万里茶道博物馆，集研学、陈列展览、科普教育、文化交流于一体，宣传万里茶道文化和洛阳的茶道遗产等，行使博物馆社会教育职能。 |       |       | 因疫情原因基本按目标完成任务。 |              |       |           |

| 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    | 保证正常开馆   | =300 万元   | 141 万     | 10  | 5  |     | 2022 年 9 月公开招标后 10 月疫情爆发被迫停工。 |
| 产出指标  | 数量指标      | 建设面积     | ≤5000 平方米 | ≤5000 平方米 | 10  | 10 |     |                               |
|       | 质量指标      | 部门验收合格率  | =100%     | 60%       | 10  | 6  |     | 2022 年 9 月公开招标后 10 月疫情爆发被迫停工。 |
|       | 时效指标      | 项目实施时间   | ≤1 年      | 2 年       | 10  | 5  |     | 2022 年 9 月公开招标后 10 月疫情爆发被迫停工。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升全民文化素养 | 明显提高      | 明显提高      | 10  | 7  |     |                               |
|       | 生态效益指标    | 提升会馆周边环境 | 显著        | 显著        | 10  | 9  |     |                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度    | ≥90%      | 90%       | 10  | 9  |     |                               |
| 总分    |           |          |           |           | 100 | 76 |     |                               |



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |   | 运转补助经费   |       |         |         |              |           |    |
|--------------|---|----------|-------|---------|---------|--------------|-----------|----|
| 主管部门         |   | 洛阳市文物局   |       | 实施单位    |         | 洛阳市山陕会馆文物保管所 |           |    |
| 项目资金<br>(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           | 0.0 %     | 10 |
|              |   | 财政拨款     | 20    | 20      | 20      | -            | 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   |          |       | 科学      | 5       | 5            |           |    |
|              | 拨付合规性   |          |       | 合规      | 5       | 5            |           |    |
|              | 使用规范性   |          |       | 规范      | 5       | 5            |           |    |
|              | 预算绩效管理情况  |          |       | 良好      | 5       | 5            |           |    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |       | 实际完成情况  |         |              |           |    |
|              | 通过免费开放带动洛阳旅游业，提升会馆古建形象，保护会馆古建筑的完整、安全和完善。提升全民文化素养，促进精神文明建设，传承中华文明的影响力。 |          |       | 按目标完成任务 |         |              |           |    |
| 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    | 正常开放运行资金   | =20 万元  | 20 万   | 10  | 10 |     |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 用电量        | ≤5 万元   | 4.2 万  | 10  | 9  |     |             |
|       |           | 用水量        | ≤5000 吨 | 3.9 万  | 10  | 9  |     |             |
|       | 质量指标      | 会馆开放正常运行率  | ≥100%   | 100%   | 10  | 10 |     |             |
|       | 时效指标      | 项目实施时间     | =1 年    | 1 年    | 10  | 10 |     |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 带动旅游业      | ≤80%    | 明显提高   | 10  | 78 |     |             |
|       | 生态效益指标    | 提升山陕会馆周边环境 | ≥80%    | 80%    | 5   | 3  |     |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度      | ≥90%    | 90%    | 5   | 4  |     |             |
| 总分    |           |            |         |        | 100 | 93 |     |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |                   |       |                        |       |             |        |           |
|--------------|-------------------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 办公经费              |       |                        |       |             |        |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局            | 实施单位  |                        |       | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |        |           |
| 项目资金<br>(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:           | 1     | 1                      | 0     | 10          | 0.0 %  | 0.00      |
|              | 财政拨款              | 1     | 1                      | 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<br>(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                 |       |             |        |           |
|              | 确保管理处办公室各项工作正常开展。 |       | 确保管理处办公室各项工作正常开展。      |       |             |        |           |
| 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        | =1 万元  | 0 万元   | 10  | 0  | -100.00 | 由于疫情原因，2022 年我单位非税收入为零，故此项经费未支出。 |
| 产出指标  | 数量指标      | 采购办公用品        | >10 批次 | 5 批次   | 10  | 5  | -50.00  | 由于疫情原因，2022 年我单位非税收入为零，故此项经费未支出。 |
|       | 质量指标      | 工作完成率         | >90%   | 90%    | 10  | 10 | 0.00    |                                  |
|       | 时效指标      | 工作完成及时率       | >90%   | 90%    | 10  | 10 | 0.00    |                                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障各项工作顺利完成    | 良好     | 100%   | 15  | 15 | 0.00    |                                  |
|       |           | 提升整体办公效率、办事速度 | 明显     | 100%   | 10  | 10 | 0.00    |                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、公众及游客满意度 | >90%   | 90%    | 5   | 5  | 0.00    |                                  |
| 总分    |           |               |        |        | 100 | 75 |         |                                  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |              |                        |        |         |             |           |      |
|--------------|--------------|------------------------|--------|---------|-------------|-----------|------|
| 项目名称         | 博物馆展示提升经费    |                        |        |         |             |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       | 实施单位                   |        |         | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值          | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资<br>金总额:  | 0.7                    | 0.7    | 0       | 10          | 0.0 %     | 0.00 |
|              | 财政拨款         | 0.7                    | 0.7    | 0       | -           | 0.0 %     | -    |
|              | 财政专户<br>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            | 预期目标         |                        | 实际完成情况 |         |             |           |      |

|        |  |   |            |           |    |    |         |                                      |
|--------|--|---|------------|-----------|----|----|---------|--------------------------------------|
| 年度总体目标 | 保证景区设施完善，保证遗址完好无损，保证景区各项设施达到开放标准，为游客提供正常的景区参观及服务；保障景区正常对外开放及各项政务接待活动完成 | 保证景区设施完善，保证遗址完好无损，保证景区各项设施达到开放标准，为游客提供正常的景区参观及服务；保障景区正常对外开放及各项政务接待活动完成。 |            |           |    |    |         |                                      |
| 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   | 本年预算指标  | =0.7 万元    | 0 万元      | 10 | 0  | -100.00 | 由于疫情原因，我单位非税收入为零，故此项经费未支出。加强预算编制精细化。 |
| 产出指标   | 数量指标   | 游客接待量   | ≥200000 人次 | 200000 人次 | 10 | 10 | 0.00    |                                      |
|        | 质量指标   | 场馆内设施完好率  | ≥90%       | 90%       | 10 | 10 | 0.00    |                                      |

|       |           |                       |      |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------------------|------|------|-----|----|------|--|
|       | 时效指标      | 各项设施维修更新及时性           | ≥90% | 90%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保持博物馆设施设备良好，提升博物馆整体形象 | 明显   | 100% | 15  | 15 | 0.00 |  |
|       | 效益指标      | 保障博物馆完好度，满足接待标准及要求    | 良好   | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、公众及游客满意度         | >90% | 90%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                       |      |      | 100 | 80 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |                                      |       |                                      |                       |             |           |      |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 项目名称         | 定鼎门遗址博物馆绿化养护费                        |       |                                      |                       |             |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局                               |       | 实施单位                                 |                       | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(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:                              | 188   | 188                                  | 185.8                 | 10          | 98.83%    | 9.88 |
|              | 财政拨款                                 | 188   | 188                                  | 185.8                 | -           | 98.83%    | -    |
|              | 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         | 无    |
|              | 拨付合规性                                |       |                                      | 严格依照财政支出流程申请拨付资金      | 5           | 5         | 无    |
|              | 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         | 无    |
|              | 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         | 无    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |       | 实际完成情况                               |                       |             |           |      |
|              | 依照合同及服务标准完成各项服务内容,保障景区绿化环境,达到对外开放要求。 |       | 依照合同及服务标准完成各项服务内容,保障景区绿化环境,达到对外开放要求。 |                       |             |           |      |



| 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 | 本年预算指标             | =188 万元       | 185.8 万元     | 10 | 9.88 | -1.17 | 185.8 万元为本项目中标金额, 加强绩效目标设置精细化。 |
| 产出指标 | 数量指标   | 绿化面积               | ≥334177.4 平方米 | 334177.4 平方米 | 10 | 10   | 0.00  |                                |
|      | 质量指标   | 树木成活率              | >90%          | 90%          | 5  | 5    | 0.00  |                                |
|      |        | 绿化覆覆盖率             | >90%          | 90%          | 5  | 5    | 0.00  |                                |
|      | 时效指标   | 绿化养护及时率、完成率        | >90%          | 90%          | 10 | 10   | 0.00  |                                |
| 效益   | 社会     | 博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升 | 明显            | 100%         | 10 | 10   | 0.00  |                                |

|       |           |                              |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标    | 效益指标      | 通过绿化养护，做好大遗址保护展示，保障景区稳定有序的开放 | 良好   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 景区环境优美                       | 良好   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、游客、公众满意度大于 90%          | >90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                              |      |      | 100 | 99.76 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |                                     |       |       |                                     |             |           |      |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 项目名称         | 定鼎门遗址博物馆物业管理费                       |       |       |                                     |             |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局                              |       | 实施单位  |                                     | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(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:                             | 142   | 142   | 139.99                              | 10          | 98.58%    | 9.86 |
|              | 财政拨款                                | 142   | 142   | 139.99                              | -           | 98.58%    | -    |
|              | 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         | 无    |
|              | 拨付合规性                               |       |       | 严格已找出财政支出流程申请拨付资金                   | 5           | 5         | 无    |
|              | 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         | 无    |
|              | 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         | 无    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |       |       | 实际完成情况                              |             |           |      |
|              | 保障定鼎门遗址博物馆场馆内部及外围场地环境整洁,整个园区设施维护良好。 |       |       | 保障定鼎门遗址博物馆场馆内部及外围场地环境整洁,整个园区设施维护良好。 |             |           |      |

| 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               | =142 万元    | 142 万元    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 物业管理面积               | ≥12616 平方米 | 12616 平方米 | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 保障场馆以及前广场整洁率         | ≥90%       | 98%       | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|      |        | 保障场馆以及广场秩序稳定，安全事故发生率 | =0 次       | 0 次       | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|      | 时效指标   | 物业服务完成及时性            | ≥90%       | 95%       | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益   | 社会     | 加强宣传，提高博物馆知名度        | 良好         | 100%      | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |

|       |           |               |      |      |     |       |          |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|----------|--|
| 指标    | 效益指标      | 游客量以及门票收入持续增长 | 良好   | 100% | 10  | 10    | 0.0<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 环境整洁、优美       | 良好   | 100% | 5   | 5     | 0.0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、公众游客公众需求 | >90% | 90%  | 5   | 5     | 0.0<br>0 |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 99.86 |          |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |                       |        |         |             |           |      |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|---------|-------------|-----------|------|
| 项目名称         | 定鼎门遗址博物馆研学经费 |                       |        |         |             |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       | 实施单位                  |        |         | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(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         | 0                     | 0      | 0       | -           | 0.00%     | -    |
|              | 财政专户管理资金     | 0                     | 0      | 0       | -           | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金         | 5                     | 5      | 0       | -           | 0.0 %     | -    |
| 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        | 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            | 预期目标         |                       | 实际完成情况 |         |             |           |      |

|        |  |  |           |          |    |      |         |   |
|--------|--|--|-----------|----------|----|------|---------|---|
| 年度总体目标 | 管理处宣教部与研学机构、周边中小学以及旅行车组织开展各类研学活动，提高定鼎门遗址博物馆知名度以及宣传大遗址保护知识。 | 管理处宣教部与研学机构、周边中小学以及旅行车组织开展各类研学活动，提高定鼎门遗址博物馆知名度以及宣传大遗址保护知识。 |           |          |    |      |         |   |
| 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   | =5 万      | 0 万      | 10 | 0    | -100.00 | 2022 年由于疫情原因，非税收入为零，故此项经费未支出。加强预算编制精细化。 |
| 产出指标   | 数量指标   | 接待研学人次   | ≥20000 人次 | 20000 人次 | 10 | 10   | 0.00    |   |
|        | 质量指标   | 研学活动完成率  | ≥90%      | 80%      | 10 | 8.89 | -11.11  | 由于研学经费欠缺，各项研学活动开展缺少资金支持                 |
|        | 时效指标   | 完成研学课程及时率  | ≥90%      | 80%      | 10 | 8.89 | -11.11  | 由于研学经费欠缺，各项研学活动完成时效低                    |

|       |           |  |      |      |     |       |        |                     |
|-------|-----------|--|------|------|-----|-------|--------|---------------------|
|       | 标         |  |      |      |     |       |        |                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 做好大遗址保护展示工作,提高历史文化名城宣传知名度,保障景区稳定有序的对外开放,保障参观者的权益 | 明显   | 100% | 25  | 25    | 0.00   |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导对项目实施满意度,公众对项目实施的满意度                         | ≥90% | 80%  | 5   | 4.44  | -11.11 | 由于研学经费欠缺,研学活动开展有待提高 |
| 总分    |           |  |      |      | 100 | 77.22 |        |                     |



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         | 定鼎门遗址土地租用金 |                        |       |         |             |           |      |
|--------------|------------|------------------------|-------|---------|-------------|-----------|------|
| 主管部门         | 洛阳市文物局     |                        | 实施单位  |         | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值          | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总额:    | 153.4                  | 153.4 | 133.4   | 10          | 86.96 %   | 8.70 |
|              | 财政拨款       | 153.4                  | 153.4 | 133.4   | -           | 86.96 %   | -    |
|              | 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  |          |    |     |        |                                |
|        | 依照合同支付洛龙区安乐镇政府定鼎门遗址土地租用金，确保赵村村民的切身利益和社会稳定，有效履行遗址区文物保护职能，开展相关大遗址保护工作 |                       | 依照合同支付洛龙区安乐镇政府定鼎门遗址土地租用金，确保赵村村民的切身利益和社会稳定，有效履行遗址区文物保护职能，开展相关大遗址保护工作 |          |    |     |        |                                |
| 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  | 全年土地租用金               | =153.4 万元   | 133.4 万元 | 10 | 8.7 | -13.04 | 2022 年底财政压减预算支出，故土地租用金欠款 20 万元 |
| 产出指标   | 数量指标  | 定鼎门遗址区域租地面积           | =650 亩  | 650 亩    | 10 | 10  | 0.00   |                                |
|        | 质量指标  | 因地租问题出现村民阻工现象出现率      | <0 次  | 0 次      | 10 | 10  | 0.00   |                                |
|        | 时效指标  | 履行土地租用金合同完成率          | =100%   | 100%     | 10 | 10  | 0.00   |                                |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 游客接待量年增长率不低于 10%，门票收入 | 良好  | 100%     | 10 | 10  | 0.00   |                                |

|       |           |  |      |      |     |      |      |  |
|-------|-----------|--|------|------|-----|------|------|--|
|       |           | 及其他经营性收入年增长率不小于 10%。                             |      |      |     |      |      |  |
|       |           | 做好大遗址保护展示工作，提高历史文化名城宣传知名度，保障景区稳定有序的对外开放，保障参观者的权益 | 良好   | 100% | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 保障景区环境整洁，绿化优美，符合景区卫生标准                           | 良好   | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、公众和游客满意度                                    | >90% | 90%  | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |  |      |      | 100 | 97.4 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |                     |       |       |                       |             |           |      |  |
|--------------|---------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-----------|------|--|
| 项目名称         | 隋唐洛阳城厚载门遗址亮化工程      |       |       |                       |             |           |      |  |
| 主管部门         | 洛阳市文物局              |       | 实施单位  |                       | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |           |      |  |
| 项目资金<br>(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    | 17.15                 | 10          | 85.75%    | 8.58 |  |
|              | 财政拨款                | 20    | 20    | 17.15                 | -           | 85.75%    | -    |  |
|              | 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               |       |       | 依照项目进展科学安排资金          | 5           | 5         | 无    |  |
|              | 拨付合规性               |       |       | 严格依照财政支出流程申请拨付资金      | 5           | 5         | 无    |  |
|              | 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         | 无    |  |
|              | 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         | 无    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       |       | 实际完成情况                |             |           |      |  |
|              | 完成隋唐洛阳城厚载门遗址景观亮化工程。 |       |       | 完成隋唐洛阳城厚载门遗址景观亮化工程。   |             |           |      |  |

| 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    | 项目经费          | ≤20 万元 | 17.15 万元 | 10  | 10    | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 工程设备购置        | ≥10 批次 | 10 批次    | 10  | 10    | 0.0<br>0 |             |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率       | ≥95%   | 95%      | 10  | 10    | 0.0<br>0 |             |
|       | 时效指标      | 工期            | ≤2 个月  | 2 个月     | 10  | 10    | 0.0<br>0 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 景观亮化美化        | 显著     | 100%     | 25  | 25    | 0.0<br>0 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、群众、游客满意度 | ≥90%   | 90%      | 5   | 5     | 0.0<br>0 |             |
| 总分    |           |               |        |          | 100 | 98.58 |          |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |                  | 运转补助经费                     |           |         |    |             |      |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|---------|----|-------------|------|
| 主管部门         |                  | 洛阳市文物局                     |           | 实施单位    |    | 洛阳市隋唐城遗址管理处 |      |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预<br>算数                  | 全年预<br>算数 | 全年执行数   | 分值 | 执行率         | 得分   |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 80                         | 80        | 79.61   | 10 | 99.51 %     | 9.95 |
|              | 财政拨<br>款         | 80                         | 80        | 79.61   | -  | 99.51 %     | -    |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                          | 0         | 0       | -  | 0.00%       | -    |
|              | 单位资<br>金         | 0                          | 0         | 0       | -  | 0.00%       | -    |
| 资金管理<br>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<br>付资金       |           | 5       | 5  |             |      |
|              | 使用规范性            | 依照财政支付流程, 按照支付节<br>点使用支付资金 |           | 5       | 5  |             |      |
|              | 预算绩效管理情<br>况     | 依照设定绩效目标完成绩效管<br>理工作       |           | 5       | 5  |             |      |
| 年            | 预期目标             |                            | 实际完成情况    |         |    |             |      |

| 年度总体目标 | 定鼎门遗址博物馆免费开放经费为博物馆日常办公维护运转经费，包含水电费、办公费、维修费以及讲解经费，保障博物馆日常办公运转以及馆内各项小型维修项目，定鼎门遗址博物馆于2019年年初实行自主免费开放，为弥补运转经费不足。 |                  | 定鼎门遗址博物馆免费开放经费为博物馆日常办公维护运转经费，包含水电费、办公费、维修费以及讲解经费，保障博物馆日常办公运转以及馆内各项小型维修项目，定鼎门遗址博物馆于2019年年初实行自主免费开放，为弥补运转经费不足。 |         |    |      |      |                          |
|--------|--|------------------|--|---------|----|------|------|--------------------------|
| 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           | =80万元  | 79.61万元 | 10 | 9.95 | 0.49 | 完成情况以实际支出为准,加强绩效指标设置精细化。 |
| 产出指标   | 数量指标   | 采购办公用品           | ≥20批次  | 20批次    | 10 | 10   | 0.00 |                          |
|        | 质量指标   | 博物馆内设施完好率        | ≥90%   | 90%     | 10 | 10   | 0.00 |                          |
|        | 时效指标   | 完成各项政务接待,保障工作完成率 | ≥90%   | 90%     | 10 | 10   | 0.00 |                          |

|       |           |                          |      |      |     |      |      |  |
|-------|-----------|--------------------------|------|------|-----|------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 游客量及门票收入持续增加，大遗址保护工作持续做好 | 良好   | 100% | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       |           | 做好大遗址保护展示工作              | 良好   | 100% | 10  | 10   | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 环境优美，美化城市                | 良好   | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导、公众及游客满意度            | >90% | 90%  | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |                          |      |      | 100 | 99.9 |      |  |



## 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<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数 | 全年预算数                                  | 全年执行数 |  | 分值         | 执行<br>率    | 得分            |
|                | 年度资金总<br>额:                            | 90        | 90                                     | 90    |  | 10         | 100.0<br>% | 10.00         |
|                | 财政拨款                                   | 90        | 90                                     | 90    |  | -          | 100.0<br>% | -             |
|                | 财政专户管理<br>资金                           | 0         | 0                                      | 0     |  | -          | 0.00%      | -             |
|                | 单位资金                                   | 0         | 0                                      | 0     |  | -          | 0.00%      | -             |
| 资金管理<br>情况     |  |           | 情况说明                                   |       |  | 分值<br>(20) | 得分         | 存在问题和改进<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |           | 实际完成情况                                 |       |  |            |            |               |
|                | 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 | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 购买办公用品   | ≥30 批  | 32 批   | 7  | 7  | 0.0<br>0 |             |
|      |        | 购买复印纸    | ≥50 箱  | 53 箱   | 7  | 7  | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 购置产品合格率  | ≥98%   | 100%   | 7  | 7  | 0.0<br>0 |             |
|      | 时效指标   | 采购计划完成时限 | ≥5 工作日 | 6 工作日  | 9  | 9  | 0.0<br>0 |             |
| 效益   | 社会     | 提高服务质量   | 明显     | 100%   | 7  | 7  | 0.0<br>0 |             |

|       |           |            |      |      |     |     |          |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|----------|--|
| 指标    | 效益指标      | 提升办公效率     | 明显   | 100% | 8   | 8   | 0.0<br>0 |  |
|       | 生态效益指标    | 环保产品使用率    | ≥95% | 96%  | 10  | 10  | 0.0<br>0 |  |
| 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   | 0.0<br>0 |  |
| 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<br>(万元)   |                            | 年初预<br>算数 | 全年预算数                           | 全年执行数 | 分值         | 执行<br>率   | 得分            |
|                | 年度资<br>金总额:                | 10        | 10                              | 9.78  | 10         | 97.8<br>% | 9.78          |
|                | 财政拨款                       | 10        | 10                              | 9.78  | -          | 97.8<br>% | -             |
|                | 财政专户<br>管理资金               | 0         | 0                               | 0     | -          | 0.00<br>% | -             |
|                | 单位资金                       | 0         | 0                               | 0     | -          | 0.00<br>% | -             |
| 资金管理情<br>况     |                            |           |                                 | 情况说明  | 分值<br>(20) | 得分        | 存在问题和改进<br>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<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |           | 实际完成情况                          |       |            |           |               |
|                | 满足部门采购办公设备需求，<br>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    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 新购办公设备       | ≥29 台（套） | 29 台（套） | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 质量合格率        | ≥95%     | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 采购设备到位时间     | ≤5 天     | 5 天     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升文物局办公效率    | 明显       | 100%    | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       |           | 提升办公效率提高服务质量 | 明显       | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 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     | 0.00 |             |
| 总分    |           |              |          |         | 100 | 99.78 |      |             |

## 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<br>(万元)   | 年初预<br>算数               | 全年预算数                 | 全年执行数                       |       | 分值         | 执行<br>率    | 得分            |
|                | 年度资<br>金总额:             | 25                    | 16                          | 13.98 | 10         | 87.38<br>% | 8.74          |
|                | 财政拨款                    | 25                    | 16                          | 13.98 | -          | 87.38<br>% | -             |
|                | 财政专户<br>管理资金            | 0                     | 0                           | 0     | -          | 0.00%      | -             |
|                | 单位资金                    | 0                     | 0                           | 0     | -          | 0.00%      | -             |
| 资金管理情<br>况     |                         |                       | 情况说明                        |       | 分值<br>(20) | 得分         | 存在问题和改进<br>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<br>总体<br>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<br>(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<br>(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<br>总体<br>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<br>(万元)   |                               | 年初预<br>算数 | 全年预算数                           | 全年执行数 | 分值         | 执行<br>率    | 得分            |
|                | 年度资<br>金总额:                   | 11        | 11                              | 11    | 10         | 100.0<br>% | 10.00         |
|                | 财政拨款                          | 11        | 11                              | 11    | -          | 100.0<br>% | -             |
|                | 财政专户<br>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<br>(20) | 得分         | 存在问题和改进<br>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<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>0 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 公务用车数量        | =2 辆   | 2 辆    | 10  | 10  | 0.0<br>0 |             |
|       | 质量指标      | 公务用车完好率       | =100%  | 100%   | 10  | 10  | 0.0<br>0 |             |
|       | 时效指标      | 维修完成时限        | ≤5 天   | 5 天    | 10  | 10  | 0.0<br>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<br>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<br>0 |             |
|       |           | 保障各项工作顺利完成    | 良好     | 100%   | 10  | 10  | 0.0<br>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<br>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<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数                   | 全年预算数                      | 全年执行数      | 分值     | 执行率       | 得分   |
|                | 年度资<br>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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                       | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值         | 执行<br>率    | 得分            |
|              | 年度资金总<br>额:  | 8                               | 8      | 7.43  | 10         | 92.88<br>% | 9.29          |
|              | 财政拨款         | 8                               | 8      | 7.43  | -          | 92.88<br>% | -             |
|              | 财政专户管理<br>资金 | 0                               | 0      | 0     | -          | 0.00%      | -             |
|              | 单位资金         | 0                               | 0      | 0     | -          | 0.00%      | -             |
| 资金管理<br>情况   | 情况说明         |                                 |        |       | 分值<br>(20) | 得分         | 存在问题和改进<br>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<br>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    | 0.0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目、合同公平公正 | 有效提升  | 100% | 10  | 10    | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 提升依法行政能力  | 明显    | 100% | 15  | 15    | 0.0<br>0 |  |
| 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     | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 劳务提供方满意度  | ≥85%  | 100% | 3   | 3     | 0.0<br>0 |  |
| 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<br>(万元)   | 年初预<br>算数                   | 全年预算数                       | 全年执行数            |   | 分值         | 执行<br>率   | 得分            |
|                | 年度资<br>金总额:                 | 7                           | 7                | 0 | 10         | 0.0 %     | 0.00          |
|                | 财政拨款                        | 7                           | 7                | 0 | -          | 0.0 %     | -             |
|                | 财政专户<br>管理资金                | 0                           | 0                | 0 | -          | 0.00<br>% | -             |
|                | 单位资金                        | 0                           | 0                | 0 | -          | 0.00<br>% | -             |
| 资金管理情<br>况     |                             |                             | 情况说明             |   | 分值<br>(20) | 得分        | 存在问题和改进措<br>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<br>总体<br>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<br>(万元)   |                      | 年初预<br>算数                   | 全年预算数                | 全年执行数      | 分值     | 执行<br>率    | 得分    |
|                | 年度资<br>金总额:          | 63                          | 72                   | 72         | 10     | 100.0<br>% | 10.00 |
|                | 财政拨款                 | 63                          | 72                   | 72         | -      | 100.0<br>% | -     |
|                | 财政专户<br>管理资金         | 0                           | 0                    | 0          | -      | 0.00%      | -     |
|                | 单位资金                 | 0                           | 0                    | 0          | -      | 0.00%      | -     |
| 资金管理情<br>况     | 情况说明                 |                             |                      | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>(万元)   |                       | 年初预<br>算数                   | 全年预算数                     | 全年执行数      | 分值     | 执行<br>率       | 得分    |
|                | 年度资金总<br>额:           | 32                          | 32                        | 32         | 10     | 100.0<br>%    | 10.00 |
|                | 财政拨款                  | 32                          | 32                        | 32         | -      | 100.0<br>%    | -     |
|                | 财政专户管理<br>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<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>0 |             |
|      |        | 办公用房       | =18472 平方米 | 18472 平方米 | 5    | 5    | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 安全事故发生次数   | ≤3 次       | 0 次       | 10   | 10   | 0.0<br>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<br>0 |             |
|      |        | 维修及时率      | ≥95%       | 100%      | 3.33 | 3.33 | 0.0<br>0 |             |
|      |        | 办公设备维修时限   | ≤5 日       | 5 日       | 3.33 | 3.33 | 0.0<br>0 |             |

|       |           |           |      |      |     |     |          |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|----------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进公共服务效率  | 良好   | 100% | 10  | 10  | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 提升文物局服务质量 | 明显   | 100% | 15  | 15  | 0.0<br>0 |  |
| 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   | 0.0<br>0 |  |
| 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<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                       | 全年预算数  | 全年执行数      | 分值     | 执行<br>率       | 得分   |
|              | 年度资金总<br>额:  | 130                             | 130    | 129.7      | 10     | 99.77<br>%    | 9.98 |
|              | 财政拨款         | 130                             | 130    | 129.7      | -      | 99.77<br>%    | -    |
|              | 财政专户管理<br>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<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进<br>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<br>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           | 预期目标         |                                 | 实际完成情况 |            |        |               |      |



| 总体目标 | 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<br>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<br>0 |             |
|      |  | 办公楼面积  | =18472 平方米 | 18472 平方米 | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 安全事故发生次数                                     | ≤3 次       | 2 次       | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |
|      |  | 公共设施设备完好率                                    | ≥95%       | 100%      | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |

|       |           |               |      |      |     |       |          |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|----------|--|
|       | 时效指标      | 设备设施维修时限      | ≤5 日 | 5 日  | 5   | 5     | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 故障处理时限        | ≤2 日 | 2 日  | 5   | 5     | 0.0<br>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    | 0.0<br>0 |  |
|       |           | 提升办公环境        | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.0<br>0 |  |
| 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     | 0.0<br>0 |  |
| 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<br>(万元)   |                          | 年初预<br>算数                   | 全年预算数                    | 全年执行数      | 分值     | 执行<br>率       | 得分    |
|                | 年度资金总<br>额:              | 28                          | 28                       | 28         | 10     | 100.0<br>%    | 10.00 |
|                | 财政拨款                     | 28                          | 28                       | 28         | -      | 100.0<br>%    | -     |
|                | 财政专户管理<br>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<br>(20) | 得分     | 存在问题和改进<br>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<br>总体<br>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<br>0 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 印刷品批次     | ≥5 批     | 6 批     | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 产品质量合格率   | ≥98%     | 100%    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 时效指标   | 印制周期      | ≤60 天    | 50 天    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益   | 社会     | 提升文物局服务质量 | 明显       | 100%    | 15 | 15 | 0.0<br>0 |             |

|       |           |            |      |      |     |     |          |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|----------|--|
| 指标    | 效益指标      | 宣传文物工作     | 有效提升 | 100% | 10  | 10  | 0.0<br>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 | ≥85% | 92%  | 5   | 5   | 0.0<br>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<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数 | 全年预算数                           | 全年执行数 |  | 分值         | 执行<br>率    | 得分            |
|                | 年度资金总<br>额:                            | 6         | 6                               | 6     |  | 10         | 100.0<br>% | 10.00         |
|                | 财政拨款                                   | 6         | 6                               | 6     |  | -          | 100.0<br>% | -             |
|                | 财政专户管理<br>资金                           | 0         | 0                               | 0     |  | -          | 0.00%      | -             |
|                | 单位资金                                   | 0         | 0                               | 0     |  | -          | 0.00%      | -             |
| 资金管理<br>情况     |  |           | 情况说明                            |       |  | 分值<br>(20) | 得分         | 存在问题和改进<br>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<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |           | 实际完成情况                          |       |  |            |            |               |
|                | 满足机关运转需求的邮费及电话<br>费，确保通讯畅通，保障邮件投<br>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 | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 办公电话         | ≥25 部      | 25 部      | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 质量指标   | 通讯故障率        | ≤5‰        | 0‰        | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|      | 时效指标   | 通讯通畅时间       | =12 月      | 12 月      | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益   | 社会     | 对保持通讯通畅的影响程度 | 明显         | 100%      | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |

|       |           |              |      |      |     |     |          |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|----------|--|
| 指标    | 效益指标      | 对单位履职的持续影响程度 | 提高   | 100% | 15  | 15  | 0.0<br>0 |  |
| 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   | 0.0<br>0 |  |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 100 |          |  |



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         | 办公费          |                  |           |        |            |                    |       |
|--------------|--------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------|-------|
| 主管部门         | 洛阳市文物局       |                  | 实施单位      |        | 洛阳市文物考古研究院 |                    |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数        | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 分值         | 执行<br>率            | 得分    |
|              | 年度资金<br>总额:  | 90               | 90        | 90     | 10         | 100.0<br>%         | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 0                | 0         | 0      | -          | 0.00%              | -     |
|              | 财政专户管<br>理资金 | 0                | 0         | 0      | -          | 0.00%              | -     |
|              | 单位资金         | 90               | 90        | 90     | -          | 100.0<br>%         | -     |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明         |                  |           | 分值(20) | 得分         | 存在问题和改进措施          |       |
|              | 安排科学性        | 购买办公用品, 保障工作顺利进行 |           | 5      | 5          |                    |       |
|              | 拨付合规性        | 按月提前申请用款计划       |           | 5      | 4          | 做好沟通工作, 提前计划, 安排资金 |       |
|              | 使用规范性        | 保障资金用于办公费支出      |           | 5      | 5          |                    |       |
|              | 预算绩效管理情况     | 及时监控单位预算项目运行情况   |           | 5      | 5          |                    |       |
| 年度           | 预期目标         |                  | 实际完成情况    |        |            |                    |       |

| 总体目标 | 购买办公用品，保障工作质量，提升工作效率，保证顺利开展工作。 |            | 购买办公用品，保障工作顺利进行 |        |    |      |        |                   |
|------|--------------------------------|------------|-----------------|--------|----|------|--------|-------------------|
| 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                         | 办公用品总成本    | ≤90 万元          | 90 万元  | 4  | 4    | 0.00   |                   |
|      | 社会成本指标                         | 节约社会成本资源   | 明显              | 85%    | 3  | 2.55 | -15.00 | 节约社会成本资源，以后加强资源节约 |
|      | 生态环境成本指标                       | 保护生态环境     | 明显              | 85%    | 3  | 2.55 | -15.00 | 采购物品加强环保要求        |
| 产出指标 | 数量指标                           | 办公用品采购次数   | ≥6 批            | 10 批   | 10 | 7.9  | 36.67  | 办公用品按月分次购买        |
|      | 质量指标                           | 办公用品合格率    | ≥98%            | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |                   |
|      | 时效指标                           | 采购计划完成时间   | ≤10 个月          | 3 个月   | 10 | 10   | 0.00   |                   |
| 效益指标 | 经济效益                           | 对工作效率的提升程度 | 明显              | 85%    | 8  | 6.8  | -15.00 | 工作效率效果一般          |

|       |           |                  |      |     |     |      |            |                     |
|-------|-----------|------------------|------|-----|-----|------|------------|---------------------|
|       | 指标        |                  |      |     |     |      |            |                     |
|       | 社会效益指标    | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显   | 85% | 8   | 6.8  | -15.0<br>0 | 物品采购有延迟             |
|       | 生态效益指标    | 节约办公资源           | 明显   | 70% | 9   | 6.3  | -30.0<br>0 | 节约办公资源效果一般，以后加强资源节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00       |                     |
| 总分    |           |                  |      |     | 100 | 90.9 |            |                     |

## 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             |        | 洛阳市文物考古研究院 |           |                    |  |
| 项目资金<br>(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:                                       | 80       | 80    | 80               | 10     | 100.0 %    | 10.00     |                    |  |
|              | 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  | 80       | 80    | 80               | -      | 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    |       | 单位正常运转需要         |        | 5          | 5         |                    |  |
|              |   | 拨付合规性    |       | 合理安排资金支出, 节约成本   |        | 5          | 5         |                    |  |
|              |   | 使用规范性    |       | 全部用于单位项目支出       |        | 5          | 5         |                    |  |
|              |   | 预算绩效管理情况 |       | 加强项目管理, 节约支出     |        | 5          | 5         |                    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |       | 实际完成情况           |        |            |           |                    |  |
|              | 完成全年文物外展, 出差相关住宿费、伙食补助等费用, 保障考古发掘工作及文物外展正常开展。 |          |       | 完成文物外展等相关出差工作的需要 |        |            |           |                    |  |
| 绩效指标         |   |          |       |                  |        |            |           |                    |  |
| 一级指标级        | 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<br>偏差原因分析及改进措施 |  |

|       |           |                  |         |        |     |      |        |                     |
|-------|-----------|------------------|---------|--------|-----|------|--------|---------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 全年计划投入总成本        | ≤80 万元  | 80 万元  | 4   | 4    | 0.00   |                     |
|       | 社会成本指标    | 节约社会成本资源         | 明显      | 80%    | 3   | 2.4  | -20.00 | 做好成本控制，节约成本         |
|       | 生态环境成本指标  | 保护生态环境           | 明显      | 80%    | 3   | 2.4  | -20.00 | 增强职工环保意识            |
| 产出指标  | 数量指标      | 出差人次             | ≥500 人次 | 150 人次 | 10  | 3    | -70.00 | 受疫情影响，出差次数减少        |
|       | 质量指标      | 规范差旅报销率          | =100%   | 100%   | 10  | 10   | 0.00   |                     |
|       | 时效指标      | 报销时限             | ≤1 个月   | 1 个月   | 10  | 10   | 0.00   |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对促进文物事业发展的持续影响程度 | 明显      | 80%    | 8   | 6.4  | -20.00 | 加大文物保护宣传力度，增强文物保护观念 |
|       | 社会效益指标    | 加强文物事业交流         | 明显      | 80%    | 8   | 6.4  | -20.00 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展  |
|       | 生态效益指标    | 乘坐公共交通工具         | ≥95%    | 95%    | 9   | 9    | 0.00   |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度          | ≥90%    | 95%    | 5   | 5    | 0.00   |                     |
| 总分    |           |                  |         |        | 100 | 88.6 |        |                     |

## 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  |                 | 洛阳市文物考古研究院 |         |           |
| 项目资金<br>(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:               | 60    | 60    | 60              | 10         | 100.0 % | 10.00     |
|              | 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                  | 60    | 60    | 60              | -          | 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                 |       |       | 足额安排电费支出        | 5          | 3       |           |
|              | 拨付合规性                 |       |       | 按月申请计划,及时支出     | 5          | 5       |           |
|              | 使用规范性                 |       |       | 全部用于单位电费支出      | 5          | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况              |       |       | 适时监控,合理安排资金     | 5          | 3       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |       |       | 实际完成情况          |            |         |           |
|              | 完成全年正常用电支出费用,保障工作顺利开展 |       |       | 完全全年电费支出,保障工作进行 |            |         |           |

| 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   | 用电总成本            | ≤50 万元 | 60 万元  | 4  | 3.2 | 20.00 | 预算安排 60 挖补，年初绩效指标设置较少 |
|      | 社会成本指标   | 节约社会成本资源         | 明显     | 100%   | 3  | 3   | 0.00  |                       |
|      | 生态环境成本指标 | 保护生态环境           | 明显     | 100%   | 3  | 3   | 0.00  |                       |
| 产出指标 | 数量指标     | 用电量              | ≥80 万度 | 100 万度 | 10 | 10  | 0.00  |                       |
|      | 质量指标     | 供电正常率            | ≥95%   | 100%   | 10 | 10  | 0.00  |                       |
|      | 时效指标     | 供电及时率            | ≥95%   | 100%   | 10 | 10  | 0.00  |                       |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 对工作效率的提升程度       | 明显     | 100%   | 5  | 5   | 0.00  |                       |
|      | 社会效益     | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显     | 100%   | 5  | 5   | 0.00  |                       |

|       |           |            |             |      |     |      |      |  |
|-------|-----------|------------|-------------|------|-----|------|------|--|
|       | 指标        | 对工作效率的提升程度 | 明显          | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 节能电器使用率    | $\geq 70\%$ | 75%  | 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    | $\geq 90\%$ | 95%  | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |             |      | 100 | 95.2 |      |  |



## 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       |        | 洛阳市文物考古研究院 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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              | 6.77       | 10     | 96.71 %    | 9.67 |     |             |
|              | 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       | 7      | 7              | 6.77       | -      | 96.71 %    | -    |     |             |
| 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      |        | 单位正常运转需要       |            | 5      | 5          |      |     |             |
|              | 拨付合规性      |        | 合理安排资金支出, 节约成本 |            | 5      | 5          |      |     |             |
|              | 使用规范性      |        | 全部用于单位项目支出     |            | 5      | 5          |      |     |             |
|              | 预算绩效管理情况   |        | 加强项目管理, 节约支出   |            | 5      | 5          |      |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |        |                | 实际完成情况     |        |            |      |     |             |
|              | 完成全年公务接待工作 |        |                | 完成全年公务接待工作 |        |            |      |     |             |
| 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<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标       | 全年计划投入总成本 | ≤7 万元 | 6.77 万元 | 4  | 4   | 0.00       |                                 |
|          | 社会<br>成本<br>指标       | 节约社会成本资源  | 明显    | 80%     | 3  | 2.4 | -20.0<br>0 | 做好成本控<br>制,节约成本                 |
|          | 生态<br>环境<br>成本<br>指标 | 保护生态环境    | 明显    | 80%     | 3  | 2.4 | -20.0<br>0 | 增强职工环<br>保意识                    |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标             | 公务接待次数    | ≥10 次 | 8 次     | 10 | 8   | -20.0<br>0 | 受疫情影响,<br>公务接待减<br>少            |
|          | 质量<br>指标             | 公务接待合规率   | =100% | 100%    | 10 | 10  | 0.00       |                                 |
|          | 时效<br>指标             | 结算时限      | ≤2 个月 | 1 个月    | 10 | 10  | 0.00       |                                 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标       | 节约经费      | 明显    | 80%     | 6  | 4.8 | -20.0<br>0 | 做好成本控<br>制,节约成本                 |
|          | 社会<br>效益<br>指标       | 廉政文化精神落实  | 较好落实  | 80%     | 6  | 4.8 | -20.0<br>0 | 严格控制三<br>公经费支出                  |
|          |                      | 促进文物事业交流  | 明显    | 80%     | 6  | 4.8 | -20.0<br>0 | 加大文物保<br>护宣传力度,<br>增强文物保<br>护观念 |

|       |           |          |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|-------|------|--|
|       | 生态效益指标    | 不使用一次性餐具 | ≥95% | 95% | 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 | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |      |     | 100 | 92.87 |      |  |

| 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  |       |       | 洛阳市文物考古研究院 |     |    |
| 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    | 20.77                         | 10     | 41.54 % | 4.15      |             |
|        | 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                            | 50        | 50    | 20.77                         | -      | 41.54 % | -         |             |
| 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                           |           |       | 保障公务用车正常运转                    | 5      | 5       |           |             |
|        | 拨付合规性                           |           |       | 按月申请计划,及时支出                   | 5      | 5       |           |             |
|        | 使用规范性                           |           |       | 全部用于单位公务用车支出                  | 5      | 5       |           |             |
|        | 预算绩效管理情况                        |           |       | 适时监控,合理安排资金                   | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |           |       | 实际完成情况                        |        |         |           |             |
|        | 完成当年车辆运行维护、油费、车辆保险等支出,保障单位工作正常。 |           |       | 完成车辆运行维护、油费、车辆保险等支出,保障单位工作正常。 |        |         |           |             |
| 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                          | 全年计划投入总成本 | ≤50万元 | 20.77万元                       | 4      | 4       | 0.00      |             |

|       |          |                  |       |      |    |      |            |            |
|-------|----------|------------------|-------|------|----|------|------------|------------|
|       | 社会成本指标   | 节约社会成本资源         | 明显    | 85%  | 3  | 2.55 | -15.0<br>0 | 增强节约社会成本资源 |
|       | 生态环境成本指标 | 保护生态环境           | 明显    | 85%  | 3  | 2.55 | -15.0<br>0 | 增加环保出行方式   |
| 产出指标  | 数量指标     | 车辆数量             | =7 辆  | 7 辆  | 10 | 10   | 0.00       |            |
|       | 质量指标     | 安全事故率            | ≤0.1% | 0%   | 10 | 10   | 0.00       |            |
|       | 时效指标     | 支付时限             | ≤2 个月 | 2 个月 | 10 | 10   | 0.00       |            |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 对工作效率的提升程度       | 明显    | 90%  | 8  | 7.2  | -10.0<br>0 | 加强工作效率     |
|       | 社会效益指标   | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显    | 90%  | 8  | 7.2  | -10.0<br>0 | 保障工作正常开展   |
|       | 生态效益指标   | 节能减排             | 明显    | 90%  | 9  | 8.1  | -10.0<br>0 | 增加环保出行方式   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 工作人员满意度          | ≥90%  | 95%  | 5  | 5    | 0.00       |            |

|    |   |  |  |  |     |       |  |  |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--|
|    | 标 |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 90.75 |  |  |

| 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  |       | 洛阳市文物考古研究院 |     |        |
| 项目资金<br>(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     | 2.81       | 10  | 56.2 % |

|        |                                     |                |                                     |        |    |           |                            |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|----|-----------|----------------------------|
|        | 财政拨款                                | 0              | 0                                   | 0      | -  | 0.00%     | -                          |
|        | 财政专户管理<br>资金                        | 0              | 0                                   | 0      | -  | 0.00%     | -                          |
|        | 单位资金                                | 5              | 5                                   | 2.81   | -  | 56.2 %    | -                          |
| 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                               | 单位正常运转需要       |                                     | 5      | 5  |           |                            |
|        | 拨付合规性                               | 合理安排资金支出, 节约成本 |                                     | 5      | 5  |           |                            |
|        | 使用规范性                               | 全部用于单位项目支出     |                                     | 5      | 5  |           |                            |
|        | 预算绩效管理情况                            | 加强项目管理, 节约支出   |                                     | 5      | 5  |           |                            |
| 年度总体目标 | 预期目标                                |                | 实际完成情况                              |        |    |           |                            |
|        | 完成全年会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等, 保障单位工作正常开展。 |                | 完成全年会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等, 保障单位工作正常开展。 |        |    |           |                            |
| 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<br>偏差原因分析及改进措施         |
| 成本指标   | 经济成本指标                              | 会议总成本          | ≤5万元                                | 2.81万元 | 4  | 4         | 0.00                       |
|        | 社会成本指标                              | 节约社会成本资源       | 明显                                  | 80%    | 3  | 2.4       | -20.0<br>0<br>做好成本控制, 节约成本 |

|      |          |                 |      |      |   |     |            |                    |
|------|----------|-----------------|------|------|---|-----|------------|--------------------|
|      | 生态环境成本指标 | 保护生态环境          | 明显   | 80%  | 3 | 2.4 | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识           |
| 产出指标 | 数量指标     | 会议人次            | ≥15人 | 15人  | 6 | 6   | 0.00       |                    |
|      |          | 会议天数            | ≥3天  | 3天   | 6 | 6   | 0.00       |                    |
|      |          | 会议次数            | ≥4次  | 4次   | 6 | 6   | 0.00       |                    |
|      | 质量指标     | 会议出勤率           | ≥90% | 100% | 6 | 6   | 0.00       |                    |
|      | 时效指标     | 会议按期完成率         | ≥90% | 100% | 6 | 6   | 0.00       |                    |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 考古会议研究成果        | 明显   | 100% | 8 | 8   | 0.00       |                    |
|      | 社会效益指标   | 促进文物事业发展的持续影响程度 | 明显   | 80%  | 8 | 6.4 | -20.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |
|      | 生态效益指标   | 节省资源，减少损耗       | 明显   | 80%  | 9 | 7.2 | -20.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率      |
| 满意度指 | 服务对象     | 参会人员满意度         | ≥90% | 95%  | 5 | 5   | 0.00       |                    |



|    |       |  |  |  |     |       |  |  |
|----|-------|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标  | 满意度指标 |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |       |  |  |  | 100 | 91.02 |  |  |

| 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  |       |       | 洛阳市文物考古研究院 |         |       |
| 项目资金<br>(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:  | 200   | 200   | 200   | 10         | 100.0 % | 10.00 |
|              | 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  | 200            | 200   | 200     | -  | 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   | 单位正常运转需要       |   | 5       | 5  |           |        |              |
|        | 拨付合规性   | 合理安排资金支出, 节约成本 |   | 5       | 5  |           |        |              |
|        | 使用规范性   | 全部用于单位项目支出     |   | 5       | 5  |           |        |              |
|        | 预算绩效管理情况                                      | 加强项目管理, 节约支出   |   | 5       | 5  |           |        |              |
| 年度总体目标 | 预期目标  |                | 实际完成情况  |         |    |           |        |              |
|        | 完成全年支付工地临时聘用人员及专家指导工作等劳务费用, 保障工作顺利开展, 提高工作质量。 |                | 完成全年支付工地临时聘用人员及专家指导工作等劳务费用, 保障工作顺利开展, 提高工作质量。 |         |    |           |        |              |
| 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  | 全年计划投入总成本      | ≤200 万元                                       | 200 万元  | 4  | 4         | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标  | 节约社会成本资源       | 明显  | 75%     | 3  | 2.25      | -25.00 | 做好成本控制, 节约成本 |
|        | 生态环境成本指标                                      | 保护生态环境         | 明显  | 75%     | 3  | 2.25      | -25.00 | 增强职工环保意识     |

|               |                           |                      |       |      |     |       |            |                   |
|---------------|---------------------------|----------------------|-------|------|-----|-------|------------|-------------------|
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 聘用临时人员               | ≥50 人 | 30 人 | 10  | 6     | -40.<br>00 | 受疫情影响聘<br>用临时人员   |
|               | 质量<br>指标                  | 工作安全事故发生率            | ≤0.1% | 0%   | 10  | 10    | 0.00       |                   |
|               | 时效<br>指标                  | 支付时限                 | ≤1 个月 | 1 个月 | 10  | 10    | 0.00       |                   |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 对保障工作正常运转<br>的持续影响程度 | 明显    | 75%  | 8   | 6     | -25.<br>00 | 优化办公流程,<br>提升工作效率 |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 对带动就业增长率的<br>影响程度    | 明显    | 75%  | 8   | 6     | -25.<br>00 | 受疫情影响聘<br>用临时人员   |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 节约资源                 | 显著    | 75%  | 9   | 6.75  | -25.<br>00 | 增强职工环保<br>意识      |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员满意度              | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00       |                   |
| 总分            |                           |                      |       |      | 100 | 88.25 |            |                   |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |           |       |          |       |            |         |           |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 聘用人员住房公积金 |       |          |       |            |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局    |       | 实施单位     |       | 洛阳市文物考古研究院 |         |           |
| 项目资金<br>(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:   | 276   | 276      | 276   | 10         | 100.0 % | 10.00     |
|              | 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      | 276   | 276      | 276   | -          | 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     |       | 单位正常运转需要 |       | 5          | 5       |           |

|                |                | 拨付合规性    | 合理安排资金支出，节约成本   | 5      | 5  |     |        |                     |
|----------------|----------------|----------|-----------------|--------|----|-----|--------|---------------------|
|                |                | 使用规范性    | 全部用于单位聘用人员住房公积金 | 5      | 5  |     |        |                     |
|                |                | 预算绩效管理情况 | 适时监控，合理安排资金     | 5      | 5  |     |        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          | 实际完成情况          |        |    |     |        |                     |
|                | 发放聘用人员住房公积金。   |          | 适时监控，合理安排资金     |        |    |     |        |                     |
| 绩效指标           |                |          |                 |        |    |     |        |                     |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>析及改进措<br>施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标 | 计划投入总成本  | ≤276 万元         | 276 万元 | 4  | 4   | 0.00   |                     |
|                | 社会<br>成本<br>指标 | 节约社会成本资源 | 明显              | 100%   | 3  | 3   | 0.00   |                     |
|                | 生态<br>环境<br>成本 | 保护生态环境   | 明显              | 70%    | 3  | 2.1 | -30.00 | 增强职工环<br>保意识        |

|               |                           |          |        |       |     |     |        |                                |
|---------------|---------------------------|----------|--------|-------|-----|-----|--------|--------------------------------|
|               | 指标                        |          |        |       |     |     |        |                                |
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 临时工人员数量  | ≥240 人 | 240 人 | 10  | 10  | 0.00   |                                |
|               | 质量<br>指标                  | 支付准确率    | ≥98%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00   |                                |
|               | 时效<br>指标                  | 支付时限     | ≤1 月   | 1 月   | 10  | 10  | 0.00   |                                |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 工作效率提升   | 显著     | 100%  | 8   | 8   | 0.00   |                                |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 促进文博事业发展 | 显著     | 70%   | 8   | 5.6 | -30.00 | 增加职工工<br>作积极性，<br>促进文博事<br>业发展 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 提高环保意识   | 明显     | 70%   | 9   | 6.3 | -30.00 | 增强职工环<br>保意识                   |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员满意度  | ≥90%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00   |                                |
| 总分            |                           |          |        |       | 100 | 94  |        |                                |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |           |           |       |            |         |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|-------|
| 项目名称         | 聘用人员经费       |           |           |       |            |         |       |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       | 实施单位      |           |       | 洛阳市文物考古研究院 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总<br>额:  | 1500      | 1200      | 1200  | 10         | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 0         | 0         | 0     | -          | 0.00%   | -     |
|              | 财政专户管理<br>资金 | 0         | 0         | 0     | -          | 0.00%   | -     |
|              | 单位资金         | 1500      | 1200      | 1200  | -          | 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     | 单位正常运转需要       | 5      | 5         |     |        |                 |
|        |                         | 拨付合规性     | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5      | 5         |     |        |                 |
|        |                         | 使用规范性     | 全部用于单位聘用人员工资支出 | 5      | 5         |     |        |                 |
|        |                         | 预算绩效管理情况  | 加强项目管理, 节约项目成本 | 5      | 5         |     |        |                 |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |           | 实际完成情况         |        |           |     |        |                 |
|        | 完成全年支付聘用、临时人员等人员工资及劳务费。 |           | 加强项目管理, 节约用电   |        |           |     |        |                 |
| 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                  | 全年计划投入总成本 | ≤1500万元        | 1200万元 | 4         | 4   | 0.00   |                 |
|        | 社会成本指标                  | 节约社会成本资源  | 明显             | 70%    | 3         | 2.1 | -30.00 | 增强职工工作积极性同时节约成本 |
|        | 生态环境成本指标                | 保护生态环境    | 明显             | 70%    | 3         | 2.1 | -30.00 | 增强职工环保意识        |



|               |                           |                      |        |       |     |      |            |                            |
|---------------|---------------------------|----------------------|--------|-------|-----|------|------------|----------------------------|
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 临时人员数量               | ≥260 人 | 267 人 | 10  | 10   | 0.00       |                            |
|               | 质量<br>指标                  | 支付准确率                | ≥98%   | 98%   | 10  | 10   | 0.00       |                            |
|               | 时效<br>指标                  | 支付时限                 | ≤1 个月  | 1 个月  | 10  | 10   | 0.00       |                            |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 对带动就业增长率的影响程<br>度    | 明显     | 70%   | 8   | 5.6  | -30.0<br>0 | 人员调出，离<br>职，影响就业<br>率增长。   |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 对保障工作正常运转的持续<br>影响程度 | 明显     | 70%   | 8   | 5.6  | -30.0<br>0 | 增加职工工作<br>积极性，促进<br>文博事业发展 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 提高环保意识               | 显著     | 70%   | 9   | 6.3  | -30.0<br>0 | 增强职工环保<br>意识               |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员满意度              | ≥90%   | 95%   | 5   | 5    | 0.00       |                            |
| 总分            |                           |                      |        |       | 100 | 90.7 |            |                            |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |            |       |       |       |            |         |       |
|--------------|------------|-------|-------|-------|------------|---------|-------|
| 项目名称         | 聘用人员社会保障缴费 |       |       |       |            |         |       |
| 主管部门         | 洛阳市文物局     | 实施单位  |       |       | 洛阳市文物考古研究院 |         |       |
| 项目资金<br>(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:    | 410   | 410   | 410   | 10         | 100.0 % | 10.00 |
|              | 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       | 410   | 410   | 410   | -          | 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        |         | 单位正常运转需要       | 5      | 5  |           |        |                |
|        | 拨付合规性        |         | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5      | 5  |           |        |                |
|        | 使用规范性        |         | 全部用于单位项目支出     | 5      | 5  |           |        |                |
|        | 预算绩效管理情况     |         | 加强项目管理, 节约支出   | 5      | 5  |           |        |                |
| 年度总体目标 | 预期目标         |         | 实际完成情况         |        |    |           |        |                |
|        | 缴纳聘用人员的社保保险。 |         | 缴纳聘用人员的社会保险。   |        |    |           |        |                |
| 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       | 计划投入总成本 | ≤410万元         | 410万元  | 4  | 4         | 0.00   |                |
|        | 社会成本指标       | 厉行节约    | 明显             | 75%    | 3  | 2.25      | -25.00 | 提高工作效率, 增强节约意识 |
|        | 生态环境成本指标     | 保护环境    | 是              | 75%    | 3  | 2.25      | -25.00 | 增强职工环保意识       |

|               |                           |          |        |       |     |       |            |                    |
|---------------|---------------------------|----------|--------|-------|-----|-------|------------|--------------------|
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 临时人员数量   | ≥240 人 | 267 人 | 10  | 10    | 0.00       |                    |
|               | 质量<br>指标                  | 支付准确率    | ≥98%   | 100%  | 10  | 10    | 0.00       |                    |
|               | 时效<br>指标                  | 支付时限     | ≤1 月   | 1 月   | 10  | 10    | 0.00       |                    |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 工作效率提升   | 明显     | 75%   | 8   | 6     | -25.0<br>0 | 提高工作效率，增强节约意识      |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 促进文博事业发展 | 明显     | 75%   | 8   | 6     | -25.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 提高环保意识   | 明显     | 75%   | 9   | 6.75  | -25.0<br>0 | 增强职工环保意识           |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员满意度  | ≥90%   | 95%   | 5   | 5     | 0.00       |                    |
| 总分            |                           |          |        |       | 100 | 92.25 |            |                    |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称         | 上缴上级支出   |       |       |       |            |         |       |
|--------------|----------|-------|-------|-------|------------|---------|-------|
| 主管部门         | 洛阳市文物局   | 实施单位  |       |       | 洛阳市文物考古研究院 |         |       |
|              |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率     | 得分    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 150   | 150   | 150   | 10         | 100.0 % | 10.00 |
|              | 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     | 150   | 150   | 150   | -          | 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     | 单位正常运转需要       | 5      | 5  |           |        |              |
|        |           | 拨付合规性     | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5      | 5  |           |        |              |
|        |           | 使用规范性     | 全部用于单位项目支出     | 5      | 5  |           |        |              |
|        |           | 预算绩效管理情况  | 加强项目管理, 节约支出   | 5      | 5  |           |        |              |
| 年度总体目标 | 预期目标      |           | 实际完成情况         |        |    |           |        |              |
|        | 缴纳上缴上级支出。 |           | 缴纳上缴上级支出       |        |    |           |        |              |
| 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    | 全年计划投入总成本 | ≤150万元         | 150万元  | 4  | 4         | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标    | 节约社会成本资源  | 明显             | 80%    | 3  | 2.4       | -20.00 | 做好成本控制, 节约成本 |
|        | 生态环境成本指标  | 保护生态环境    | 明显             | 80%    | 3  | 2.4       | -20.00 | 增强职工环保意识     |

|       |           |              |       |      |     |      |            |                     |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|------|------------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 上缴次数         | ≤2次   | 1次   | 10  | 10   | 0.00       |                     |
|       | 质量指标      | 按时足额缴纳       | =100% | 100% | 10  | 10   | 0.00       |                     |
|       | 时效指标      | 支付时限         | ≤1月   | 1月   | 10  | 10   | 0.00       |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工作效率提升       | 明显    | 80%  | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率       |
|       | 社会效益指标    | 对宣传文物工作的影响程度 | 明显    | 80%  | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 加大文物保护宣传力度，增强文物保护观念 |
|       | 生态效益指标    | 对文物事业持续影响度   | 显著    | 80%  | 9   | 7.2  | -20.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度        | ≥95%  | 95%  | 5   | 5    | 0.00       |                     |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 93.8 |            |                     |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目支出绩效自评情况表  |          |       |       |                |            |         |           |
|--------------|----------|-------|-------|----------------|------------|---------|-----------|
| 2023年09月     |          |       |       |                |            |         |           |
| 项目名称         | 设备购置费    |       |       |                |            |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   | 实施单位  |       |                | 洛阳市文物考古研究院 |         |           |
| 项目资金<br>(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:  | 150   | 150   | 150            | 10         | 100.0 % | 10.00     |
|              | 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     | 150   | 150   | 150            | -          | 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    |       |       | 单位正常运转需要       | 5          | 5       |           |
|              | 拨付合规性    |       |       | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5          | 5       |           |



|        |                             |          |                |        |    |      |        |              |
|--------|-----------------------------|----------|----------------|--------|----|------|--------|--------------|
|        |                             | 使用规范性    | 全部用于单位项目支出     | 5      | 5  |      |        |              |
|        |                             | 预算绩效管理情况 | 加强项目管理, 节约支出   | 5      | 5  |      |        |              |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |          | 实际完成情况         |        |    |      |        |              |
|        | 完成全年购置文物保护、修复等设备、材料, 保障工作开展 |          | 完成全年购置文物保护修复设备 |        |    |      |        |              |
| 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  | ≤150 万元        | 150 万元 | 4  | 4    | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标                      | 节约社会成本资源 | 明显             | 85%    | 3  | 2.55 | -15.00 | 做好成本控制, 节约成本 |
|        | 生态环境成本指标                    | 保护生态环境   | 明显             | 85%    | 3  | 2.55 | -15.00 | 增强职工环保意识     |

|       |           |                |        |      |     |       |            |                     |
|-------|-----------|----------------|--------|------|-----|-------|------------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数量         | ≥5 批   | 12 批 | 10  | 6     | 110.0<br>0 | 按工作需要集中分批次采购        |
|       | 质量指标      | 购置的设备验收合格率     | ≥99%   | 100% | 10  | 10    | 0.00       |                     |
|       | 时效指标      | 采购计划完成时间       | ≤10 个月 | 2 个月 | 10  | 10    | 0.00       |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工作效率提升         | 明显     | 85%  | 6   | 5.1   | -15.0<br>0 | 做好成本控制，节约成本         |
|       | 社会效益指标    | 对保障工作正常开展的影响程度 | 明显     | 85%  | 6   | 5.1   | -15.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率       |
|       |           | 对文物事业发展的持续影响程度 | 明显     | 85%  | 6   | 5.1   | -15.0<br>0 | 加大文物保护宣传力度，增强文物保护观念 |
|       | 生态效益指标    | 节约资源           | 显著     | 85%  | 7   | 5.95  | -15.0<br>0 | 增强职工环保意识            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度       | ≥90%   | 95%  | 5   | 5     | 0.00       |                     |
| 总分    |           |                |        |      | 100 | 91.35 |            |                     |

## 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           |       | 洛阳市文物考古研究院 |    |           |       |
| 项目资金<br>(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     | 0              | 0     | 0          | -  | 0.00%     | -     |
|              | 财政专户管理资金 | 0              | 0     | 0          | -  | 0.00%     | -     |
|              | 单位资金     | 20             | 20    | 20         | -  | 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    | 单位正常运转需要       |       | 5          | 5  |           |       |
|              | 拨付合规性    | 合理安排资金支出, 节约成本 |       | 5          | 5  |           |       |
|              | 使用规范性    | 全部用于单位水费支出     |       | 5          | 5  |           |       |

|        |                        |          |             |        |    |     |        |              |
|--------|------------------------|----------|-------------|--------|----|-----|--------|--------------|
|        |                        | 预算绩效管理情况 | 适时监控，合理安排资金 | 5      | 5  |     |        |              |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |          | 实际完成情况      |        |    |     |        |              |
|        | 完成全年正常用水支出，保障单位工作顺利开展。 |          | 适时监控，合理安排资金 |        |    |     |        |              |
| 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                 | 用水总成本    | ≤15 万元      | 15 万元  | 4  | 4   | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标                 | 节约社会成本资源 | 明显          | 70%    | 3  | 2.1 | -30.00 | 增强节水意识，节约水资源 |
|        | 生态环境成本指标               | 保护生态环境   | 明显          | 70%    | 3  | 2.1 | -30.00 | 增强节水意识，节约水资源 |

|       |           |                  |      |      |     |      |            |                 |
|-------|-----------|------------------|------|------|-----|------|------------|-----------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 年度用水量            | ≥2万吨 | 2万吨  | 10  | 10   | 0.00       |                 |
|       | 质量指标      | 供水正常率            | ≥95% | 100% | 10  | 10   | 0.00       |                 |
|       | 时效指标      | 供水及时率            | ≥95% | 100% | 10  | 10   | 0.00       |                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对工作效率的提升程度       | 明显   | 70%  | 8   | 5.6  | -30.0<br>0 | 保障单位正常运转,增强节水意识 |
|       | 社会效益指标    | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显   | 70%  | 4   | 2.8  | -30.0<br>0 | 保障单位正常运转,增强节水意识 |
|       |           | 对工作效率的提升程度       | 明显   | 70%  | 4   | 2.8  | -30.0<br>0 | 保障单位正常运转,增强节水意识 |
|       | 生态效益指标    | 节约水资源            | ≥90% | 90%  | 9   | 9    | 0.00       |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥90% | 90%  | 5   | 5    | 0.00       |                 |
| 总分    |           |                  |      |      | 100 | 93.4 |            |                 |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |          | 税金及附加        |           |                        |         |            |            |       |
|--------------|----------|--------------|-----------|------------------------|---------|------------|------------|-------|
| 主管部门         |          | 洛阳市文物局       |           | 实施单位                   |         | 洛阳市文物考古研究院 |            |       |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算<br>数    | 全年预算<br>数 | 全年执行数                  | 分值      | 执行率        | 得分         |       |
|              |          | 年度资金总<br>额:  | 750       | 140                    | 140     | 10         | 100.0<br>% | 10.00 |
|              |          | 财政拨款         | 0         | 0                      | 0       | -          | 0.00%      | -     |
|              |          | 财政专户管理<br>资金 | 0         | 0                      | 0       | -          | 0.00%      | -     |
|              |          | 单位资金         | 750       | 140                    | 140     | -          | 100.0<br>% | -     |
| 资金管理<br>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    |              |           | 依法缴纳单位税金及附加            | 5       | 5          |            |       |
|              | 拨付合规性    |              |           | 依据每月交税计划, 及时足额缴纳税<br>金 | 5       | 5          |            |       |
|              | 使用规范性    |              |           | 每月 15 日前交税计划           | 5       | 5          |            |       |
|              | 预算绩效管理情况 |              |           | 及时监控单位预算项目运行情况         | 5       | 3          |            |       |
| 年            | 预期目标     |              |           | 实际完成情况                 |         |            |            |       |

| 年度总体目标 | 缴纳单位增值税，附加税，企业所得税等 |           |         | 完成全年税费缴纳 |    |      |        |              |
|--------|--------------------|-----------|---------|----------|----|------|--------|--------------|
|        | 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             | 全年计划投入总成本 | ≤750 万元 | 140 万元   | 4  | 4    | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标             | 节约社会成本资源  | 明显      | 85%      | 3  | 2.55 | -15.00 | 节约社会成本资源情况较好 |
|        | 生态环境成本指标           | 保护生态环境    | 显著      | 85%      | 3  | 2.55 | -15.00 | 保护生态环境较好     |
| 产出指标   | 数量指标               | 缴纳税种      | ≥6 项    | 6 项      | 10 | 10   | 0.00   |              |
|        | 质量指标               | 足额缴纳率     | =100%   | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |              |

|       |           |          |      |     |     |      |        |            |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|------|--------|------------|
|       | 时效指标      | 及时支付时限   | =1月  | 1月  | 10  | 10   | 0.00   |            |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加税收     | 明显   | 85% | 8   | 6.8  | -15.00 | 增加税收情况较好   |
|       | 社会效益指标    | 促进国家经济发展 | 明显   | 90% | 8   | 7.2  | -10.00 | 促进国家经济发展较好 |
|       | 生态效益指标    | 节约资源     | 明显   | 80% | 9   | 7.2  | -20.00 | 节约资源较好     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税务机关满意度  | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00   |            |
| 总分    |           |          |      |     | 100 | 93.3 |        |            |



## 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   |               | 洛阳市文物考古研究院 |         |           |
| 项目资金<br>(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:  | 190   | 190    | 190           | 10         | 100.0 % | 10.00     |
|              | 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     | 190   | 190    | 190           | -          | 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    |       |        | 单位正常运转需要      | 5          | 5       |           |
|              | 拨付合规性    |       |        | 合理安排资金支出，节约成本 | 5          | 5       |           |
|              | 使用规范性    |       |        | 全部用于单位项目支出    | 5          | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况 |       |        | 加强项目管理，节约支出   | 5          | 5       |           |
| 年            | 预期目标     |       | 实际完成情况 |               |            |         |           |

| 年度总体目标 | 完成全年日常工作的维修、维护等费用支出，保障工作顺利开展 | 完成全年日常工作的维修、维护等费用支出，保障工作顺利开展 |         |        |    |      |        |             |
|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----|------|--------|-------------|
| 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                       | 全年计划投入总成本                    | ≤190 万元 | 190 万元 | 4  | 4    | 0.00   |             |
|        | 社会成本指标                       | 节约社会成本资源                     | 明显      | 80%    | 3  | 2.4  | -20.00 | 做好成本控制，节约成本 |
|        | 生态环境成本指标                     | 保护生态环境                       | 明显      | 80%    | 3  | 2.4  | -20.00 | 增强职工环保意识    |
| 产出指标   | 数量指标                         | 维修办公场地                       | ≥5 处    | 8 处    | 10 | 8.29 | 30.00  | 使用时间长，增加维修费 |
|        | 质量指标                         | 维修合格率                        | ≥98%    | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |
|        | 时效指标                         | 维修时限                         | ≤5 天    | 5 天    | 10 | 10   | 0.00   |             |

|       |           |                  |      |     |     |       |            |                    |
|-------|-----------|------------------|------|-----|-----|-------|------------|--------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率      |
|       | 社会效益指标    | 对优化办公环境的提升程度     | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |
|       | 生态效益指标    | 节约资源             | 明显   | 80% | 9   | 7.2   | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度          | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00       |                    |
| 总分    |           |                  |      |     | 100 | 92.09 |            |                    |

## 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      |         | 洛阳市文物考古研究院 |           |       |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数   | 分值         | 执行率       | 得分    |
|              | 年度资金总<br>额:              | 6         | 6         | 6       | 10         | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款                     | 0         | 0         | 0       | -          | 0.00%     | -     |
|              | 财政专户管理资<br>金             | 0         | 0         | 0       | -          | 0.00%     | -     |
|              | 单位资金                     | 6         | 6         | 6       | -          | 100.0 %   | -     |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明                     |           |           | 分值 (20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |
|              | 安排科学性<br>单位正常运转需要        |           |           | 5       | 5          |           |       |
|              | 拨付合规性<br>合理安排资金支出, 节约成本  |           |           | 5       | 5          |           |       |
|              | 使用规范性<br>全部用于单位项目支出      |           |           | 5       | 5          |           |       |
|              | 预算绩效管理情况<br>加强项目管理, 节约支出 |           |           | 5       | 5          |           |       |
| 年            | 预期目标                     |           | 实际完成情况    |         |            |           |       |

| 年度总体目标 | 支付单位项目咨询检测等委托业务劳务费。 |           | 支付单位项目咨询检测等业务劳务费 |        |    |     |        |             |
|--------|---------------------|-----------|------------------|--------|----|-----|--------|-------------|
| 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              | 全年计划投入总成本 | ≤6万元             | 6万元    | 4  | 4   | 0.00   |             |
|        | 社会成本指标              | 节约社会成本资源  | 明显               | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 做好成本控制，节约成本 |
|        | 生态环境成本指标            | 保护生态环境    | 显著               | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 增强职工环保意识    |
| 产出指标   | 数量指标                | 支付次数      | ≥10次             | 10次    | 10 | 10  | 0.00   |             |
|        | 质量指标                | 符合相关规定    | =100%            | 100%   | 10 | 10  | 0.00   |             |
|        | 时效指标                | 按时支付      | =100%            | 100%   | 10 | 10  | 0.00   |             |

|       |           |          |      |     |     |      |            |                    |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|------|------------|--------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工作效率提升   | 明显   | 80% | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |
|       | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 明显   | 80% | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率      |
|       | 生态效益指标    | 节约资源     | 显著   | 80% | 9   | 7.2  | -20.0<br>0 | 合理安排资金，节约成本        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | ≥90% | 95% | 5   | 5    | 0.00       |                    |
| 总分    |           |          |      |     | 100 | 93.8 |            |                    |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |           |           |                |        |            |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------|------------|-----------|
| 项目支出绩效自评情况表  |              |           |           |                |        |            |           |
| 2023年09月     |              |           |           |                |        |            |           |
| 项目名称         |              | 文物保护经费    |           |                |        |            |           |
| 主管部门         |              | 洛阳市文物局    |           | 实施单位           |        | 洛阳市文物考古研究院 |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数          | 分值     | 执行率        | 得分        |
|              | 年度资金总<br>额:  | 2000      | 2000      | 1942.59        | 10     | 97.13 %    | 9.71      |
|              | 财政拨款         | 0         | 0         | 0              | -      | 0.00%      | -         |
|              | 财政专户管理<br>资金 | 0         | 0         | 0              | -      | 0.00%      | -         |
|              | 单位资金         | 2000      | 2000      | 1942.59        | -      | 97.13 %    | -         |
| 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        |           |           | 单位正常运转需要       | 5      | 5          |           |
|              | 拨付合规性        |           |           | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5      | 5          |           |
|              | 使用规范性        |           |           | 全部用于单位项目支出     | 5      | 5          |           |
|              | 预算绩效管理情况     |           |           | 加强项目管理, 节约支出   | 5      | 5          |           |
| 年度           | 预期目标         |           |           | 实际完成情况         |        |            |           |

| 总体目标 | 完成全年对文物进行保护、加固、展示等措施工程，保障工作正常开展。 |                  | 完成文物保护、加固、展示工作 |           |    |      |        |                    |
|------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------|----|------|--------|--------------------|
| 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                           | 全年计划投入总成本        | ≤2000万元        | 1942.59万元 | 4  | 4    | 0.00   |                    |
|      | 社会成本指标                           | 节约社会成本资源         | 明显             | 75%       | 3  | 2.25 | -25.00 | 做好成本控制，节约成本        |
|      | 生态环境成本指标                         | 保护生态环境           | 明显             | 75%       | 3  | 2.25 | -25.00 | 增强职工环保意识           |
| 产出指标 | 数量指标                             | 保护文物遗迹           | ≤20处           | 12处       | 10 | 10   | 0.00   |                    |
|      | 质量指标                             | 安全事故发生率          | ≤0.1%          | 0%        | 10 | 10   | 0.00   |                    |
|      | 时效指标                             | 实施周期             | ≤10月           | 6月        | 10 | 10   | 0.00   |                    |
| 效益指标 | 经济效益指标                           | 对工作效率的提升程度       | 明显             | 75%       | 8  | 6    | -25.00 | 优化办公流程，提升工作效率      |
|      | 社会效益指标                           | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显             | 75%       | 8  | 6    | -25.00 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |



|       |           |         |      |     |     |       |        |          |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|--------|----------|
|       | 生态效益指标    | 节约资源    | 明显   | 75% | 9   | 6.75  | -25.00 | 增强职工环保意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00   |          |
| 总分    |           |         |      |     | 100 | 91.96 |        |          |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |       |                |         |            |           |                   |
|--------------|----------|-------|----------------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 2023年09月     |          |       |                |         |            |           |                   |
| 项目名称         | 文物考古经费   |       |                |         |            |           |                   |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   |       | 实施单位           |         | 洛阳市文物考古研究院 |           |                   |
| 项目资金<br>(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:  | 5078  | 5988           | 5314.99 | 10         | 88.76%    | 8.88              |
|              | 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     | 5078  | 5988           | 5314.99 | -          | 88.76%    | -                 |
| 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    |       | 单位正常运转需要       |         | 5          | 3         | 项目资金结余, 加强项目预算准确性 |
|              | 拨付合规性    |       | 合理安排资金支出, 节约成本 |         | 5          | 5         |                   |

|                |                                  |          |                     |            |    |      |            |                       |
|----------------|----------------------------------|----------|---------------------|------------|----|------|------------|-----------------------|
|                |                                  | 使用规范性    | 全部用于单位项目支出          | 5          | 5  |      |            |                       |
|                |                                  | 预算绩效管理情况 | 加强项目管理, 节约支出        | 5          | 5  |      |            |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |          | 实际完成情况              |            |    |      |            |                       |
|                | 为保障文物工作顺利开展, 支付文物考古调查、勘探、发掘等文物经费 |          | 支付文物考古调查、勘探、发掘等文物经费 |            |    |      |            |                       |
| 绩效指标           |                                  |          |                     |            |    |      |            |                       |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                         | 三级指标     | 年度指标<br>值           | 实际值完成值     | 分值 | 得分   | 偏差<br>度    | 偏差原因分析及改进措<br>施       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                   | 计划投入总成本  | ≤5000 万<br>元        | 5314.99 万元 | 4  | 3.75 | 6.30       | 项目资金结余, 加强项<br>目预算准确性 |
|                | 社会<br>成本<br>指标                   | 厉行节约成本   | 明显                  | 80%        | 3  | 2.4  | -20.0<br>0 | 做好成本控制, 节约成<br>本      |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标             | 生态环境资源保护 | 明显                  | 80%        | 3  | 2.4  | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识              |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                         | 考古面积     | ≤10000<br>平方米       | 8500 平方米   | 10 | 10   | 0.00       |                       |
|                | 质量<br>指标                         | 考古发掘完成率  | ≥95%                | 98%        | 10 | 10   | 0.00       |                       |
|                | 时效<br>指标                         | 实施周期     | ≤10 月               | 6 月        | 10 | 10   | 0.00       |                       |

|               |                           |             |      |     |     |       |            |                       |
|---------------|---------------------------|-------------|------|-----|-----|-------|------------|-----------------------|
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 促进旅游等相关产业增收 | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 加快基建发掘，优化营<br>商环境     |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升群众文物保护意识  | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 增强工作宣传，加强群<br>众文物保护意识 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 节约资源        | 明显   | 80% | 9   | 7.2   | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识              |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 工作人员满意度     | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00       |                       |
| 总分            |                           |             |      |     | 100 | 90.43 |            |                       |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |               |           |         |            |                  |      |
|--------------|--------------|---------------|-----------|---------|------------|------------------|------|
| 项目名称         | 文物考古经费       |               |           |         |            |                  |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       |               | 实施单位      |         | 洛阳市文物考古研究院 |                  |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 | 全年执行数   | 分值         | 执行<br>率          | 得分   |
|              | 年度资金总<br>额:  | 5078          | 5988      | 5314.99 | 10         | 88.76<br>%       | 8.88 |
|              | 财政拨款         | 0             | 0         | 0       | -          | 0.00%            | -    |
|              | 财政专户管理<br>资金 | 0             | 0         | 0       | -          | 0.00%            | -    |
|              | 单位资金         | 5078          | 5988      | 5314.99 | -          | 88.76<br>%       | -    |
| 资金管理<br>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        | 单位正常运转需要      |           | 5       | 3          | 项目资金结余，加强项目预算准确性 |      |
|              | 拨付合规性        | 合理安排资金支出，节约成本 |           | 5       | 5          |                  |      |
|              | 使用规范性        | 全部用于单位项目支出    |           | 5       | 5          |                  |      |
|              | 预算绩效管理情况     | 加强项目管理，节约支出   |           | 5       | 5          |                  |      |

|                |                                 |          |                     |            |    |      |            |                      |
|----------------|---------------------------------|----------|---------------------|------------|----|------|------------|----------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          | 实际完成情况              |            |    |      |            |                      |
|                | 为保障文物工作顺利开展，支付文物考古调查、勘探、发掘等文物经费 |          | 支付文物考古调查、勘探、发掘等文物经费 |            |    |      |            |                      |
| 绩效指标           |                                 |          |                     |            |    |      |            |                      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                        | 三级指标     | 年度指标<br>值           | 实际值完成值     | 分值 | 得分   | 偏差<br>度    | 偏差原因分析及改进措<br>施      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                  | 计划投入总成本  | ≤5000 万<br>元        | 5314.99 万元 | 4  | 3.75 | 6.30       | 项目资金结余，加强项<br>目预算准确性 |
|                | 社会<br>成本<br>指标                  | 厉行节约成本   | 明显                  | 80%        | 3  | 2.4  | -20.0<br>0 | 做好成本控制，节约成<br>本      |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标            | 生态环境资源保护 | 明显                  | 80%        | 3  | 2.4  | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                        | 考古面积     | ≤10000<br>平方米       | 8500 平方米   | 10 | 10   | 0.00       |                      |
|                | 质量<br>指标                        | 考古发掘完成率  | ≥95%                | 98%        | 10 | 10   | 0.00       |                      |
|                | 时效<br>指标                        | 实施周期     | ≤10 月               | 6 月        | 10 | 10   | 0.00       |                      |

|               |                           |             |      |     |     |       |            |                       |
|---------------|---------------------------|-------------|------|-----|-----|-------|------------|-----------------------|
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 促进旅游等相关产业增收 | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 加快基建发掘，优化营<br>商环境     |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升群众文物保护意识  | 明显   | 80% | 8   | 6.4   | -20.0<br>0 | 增强工作宣传，加强群<br>众文物保护意识 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 节约资源        | 明显   | 80% | 9   | 7.2   | -20.0<br>0 | 增强职工环保意识              |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 工作人员满意度     | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00       |                       |
| 总分            |                           |             |      |     | 100 | 90.43 |            |                       |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |              |           |           |         |    |            |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|----|------------|-------|
| 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    |    | 洛阳市文物考古研究院 |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数   | 分值 | 执行率        | 得分    |
|              | 年度资金总<br>额:  | 300       | 300       | 300     | 10 | 100.0 %    | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 0         | 0         | 0       | -  | 0.00%      | -     |
|              | 财政专户管理资<br>金 | 0         | 0         | 0       | -  | 0.00%      | -     |
|              | 单位资金         | 300       | 300       | 300     | -  | 100.0 %    | -     |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明         |           |           | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施  |       |
|              | 安排科学性        |           |           | 5       | 5  |            |       |
|              | 拨付合规性        |           |           | 5       | 5  |            |       |
|              | 使用规范性        |           |           | 5       | 5  |            |       |
|              | 预算绩效管理情况     |           |           | 5       | 5  |            |       |
| 年            | 预期目标         |           |           | 实际完成情况  |    |            |       |

| 年度总体目标 | 完成全年物业管理费用支付，保障工作顺利开展。 |           | 完成单位物业管理费用支出 |          |    |      |        |              |
|--------|------------------------|-----------|--------------|----------|----|------|--------|--------------|
| 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                 | 物业管理总成本   | ≤260 万元      | 300 万元   | 4  | 3.38 | 15.38  | 人工成本增加，物业费增多 |
|        | 社会成本指标                 | 节约社会成本资源  | 明显           | 80%      | 3  | 2.4  | -20.00 | 做好成本控制，节约成本  |
|        | 生态环境成本指标               | 保护生态环境    | 明显           | 80%      | 3  | 2.4  | -20.00 | 增强职工环保意识     |
| 产出指标   | 数量指标                   | 物业管理面积    | >3000 平方米    | 3500 平方米 | 10 | 10   | 0.00   |              |
|        | 质量指标                   | 公共设施设备完好率 | ≥98%         | 98%      | 10 | 10   | 0.00   |              |
|        | 时效指标                   | 物业服务完成及时率 | ≥98%         | 98%      | 10 | 10   | 0.00   |              |



|               |                           |                      |      |     |     |       |            |                            |
|---------------|---------------------------|----------------------|------|-----|-----|-------|------------|----------------------------|
| 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                | 工作效率提升               | 明显   | 80% | 6   | 4.8   | -20.0<br>0 | 优化办公流<br>程，提升工作<br>效率      |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 对办公环境和办公条件的改<br>善    | 明显   | 80% | 6   | 4.8   | -20.0<br>0 | 净化工作环境                     |
|               |                           | 对保障工作正常开展的持续<br>影响程度 | 明显   | 80% | 6   | 4.8   | -20.0<br>0 | 增加职工工作<br>积极性，促进<br>文博事业发展 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 节约资源                 | 明显   | 80% | 7   | 5.6   | -20.0<br>0 | 增强职工环保<br>意识               |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 工作人员满意度              | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00       |                            |
| 总分            |                           |                      |      |     | 100 | 93.18 |            |                            |

## 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           |        | 洛阳市文物考古研究院 |           |       |
| 项目资金<br>(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   | 120            | 120    | 10         | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 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     | 120   | 120            | 120    | -          | 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    |       | 单位正常运转需要       |        | 5          | 5         |       |
|              | 拨付合规性    |       | 合理安排资金支出, 节约成本 |        | 5          | 5         |       |
|              | 使用规范性    |       | 全部用于单位项目支出     |        | 5          | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况 |       | 加强项目管理, 节约支出   |        | 5          | 5         |       |
| 年            | 预期目标     |       | 实际完成情况         |        |            |           |       |

| 年度总体目标 | 完成全年印刷、出版文物考古资料。 | 完成全年印刷、出版文物考古资料需要 |         |        |    |     |        |             |
|--------|------------------|-------------------|---------|--------|----|-----|--------|-------------|
| 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           | 全年计划投入总成本         | ≤120 万元 | 120 万元 | 4  | 4   | 0.00   |             |
|        | 社会成本指标           | 节约社会成本资源          | 明显      | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 做好成本控制，节约成本 |
|        | 生态环境成本指标         | 保护生态环境            | 明显      | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 增强职工环保意识    |
| 产出指标   | 数量指标             | 印刷次数              | ≥10 批次  | 12 批次  | 10 | 10  | 0.00   |             |
|        | 质量指标             | 印刷质量合格率           | ≥98%    | 100%   | 10 | 10  | 0.00   |             |

|       |           |              |      |     |     |      |        |                     |
|-------|-----------|--------------|------|-----|-----|------|--------|---------------------|
|       | 时效指标      | 支付时限         | ≤2个月 | 2个月 | 10  | 10   | 0.00   |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工作效率提升       | 明显   | 80% | 6   | 4.8  | -20.00 | 优化办公流程，提升工作效率       |
|       | 社会效益指标    | 对宣传文物工作的影响程度 | 明显   | 80% | 6   | 4.8  | -20.00 | 加大文物保护宣传力度，增强文物保护观念 |
|       |           | 对文物事业的持续影响程度 | 明显   | 80% | 6   | 4.8  | -20.00 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展  |
|       | 生态效益指标    | 节能环保材料使用率    | ≥95% | 95% | 7   | 7    | 0.00   |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度      | ≥90% | 95% | 5   | 5    | 0.00   |                     |
| 总分    |           |              |      |     | 100 | 95.2 |        |                     |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |              |           |           |                |            |           |      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|------|
| 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      |           |                | 洛阳市文物考古研究院 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数          | 分值         | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总<br>额:  | 28        | 28        | 27.95          | 10         | 99.82 %   | 9.98 |
|              | 财政拨款         | 0         | 0         | 0              | -          | 0.00%     | -    |
|              | 财政专户管理资<br>金 | 0         | 0         | 0              | -          | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金         | 28        | 28        | 27.95          | -          | 99.82 %   | -    |
| 资金管理情<br>况   | 情况说明         |           |           | 分值 (20)        | 得分         | 存在问题和改进措施 |      |
|              | 安排科学性        |           |           | 单位正常运转需要       | 5          | 5         |      |
|              | 拨付合规性        |           |           | 合理安排资金支出, 节约成本 | 5          | 5         |      |
|              | 使用规范性        |           |           | 全部用于单位邮电费支出    | 5          | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况     |           |           | 适时监控, 合理安排资金   | 5          | 5         |      |
| 年            | 预期目标         |           |           | 实际完成情况         |            |           |      |

| 年度总体目标 | 完成全年单位电话费、网络通讯、货物邮寄费支付，保障工作顺利开展 | 完成全年单位电话费、网络通讯、货物邮寄费支付，保障工作顺利开展。 |        |          |    |      |        |              |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------|----------|----|------|--------|--------------|
| 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                          | 全年计划投入总成本                        | ≤28 万元 | 27.95 万元 | 4  | 4    | 0.00   |              |
|        | 社会成本指标                          | 节约社会成本资源                         | 明显     | 75%      | 3  | 2.25 | -25.00 | 增强节约社会成本资源意识 |
|        | 生态环境成本指标                        | 保护生态环境                           | 明显     | 75%      | 3  | 2.25 | -25.00 | 增强环保意识       |
| 产出指标   | 数量指标                            | 宽带数量                             | ≥5 条   | 5 条      | 5  | 5    | 0.00   |              |
|        |                                 | 电话数量                             | ≥65 台  | 70 台     | 5  | 5    | 0.00   |              |
|        | 质量指标                            | 通讯质量事故率                          | ≤0.1%  | 0%       | 10 | 10   | 0.00   |              |

|       |           |                  |        |      |     |       |        |                 |
|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----------------|
|       | 时效指标      | 支付时限             | 每月按时缴纳 | 100% | 10  | 10    | 0.00   |                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对工作效率的提升程度       | 明显     | 75%  | 8   | 6     | -25.00 | 优化网络服务，提高工作效率   |
|       | 社会效益指标    | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显     | 75%  | 8   | 6     | -25.00 | 优化网络服务，保障工作顺利完成 |
|       | 生态效益指标    | 节约资源             | 明显     | 75%  | 9   | 6.75  | -25.00 | 增强环保意识          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥90%   | 95%  | 5   | 5     | 0.00   |                 |
| 总分    |           |                  |        |      | 100 | 92.23 |        |                 |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|              |                   |           |           |                    |         |            |           |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|------------|-----------|
| 项目支出绩效自评情况表  |                   |           |           |                    |         |            |           |
| 2023 年 09 月  |                   |           |           |                    |         |            |           |
| 项目名称         |                   | 租赁费       |           |                    |         |            |           |
| 主管部门         |                   | 洛阳市文物局    |           | 实施单位               |         | 洛阳市文物考古研究院 |           |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数              | 分值      | 执行率        | 得分        |
|              | 年度资金总<br>额:       | 100       | 100       | 100                | 10      | 100.0 %    | 10.00     |
|              | 财政拨款              | 0         | 0         | 0                  | -       | 0.00%      | -         |
|              | 财政专户管理资<br>金      | 0         | 0         | 0                  | -       | 0.00%      | -         |
|              | 单位资金              | 100       | 100       | 100                | -       | 100.0 %    | -         |
| 资金管理情<br>况   |                   |           |           | 情况说明               | 分值 (20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性             |           |           | 单位正常运转需要           | 5       | 5          |           |
|              | 拨付合规性             |           |           | 合理安排资金支出, 节约成本     | 5       | 5          |           |
|              | 使用规范性             |           |           | 全部用于单位项目支出         | 5       | 5          |           |
|              | 预算绩效管理情况          |           |           | 加强项目管理, 节约支出       | 5       | 5          |           |
| 年<br>度       | 预期目标              |           |           | 实际完成情况             |         |            |           |
|              | 完成全年对文物考古发掘工作需要租赁 |           |           | 配合文物考古发掘需要支付的租赁费用。 |         |            |           |



| 总体目标 | 考古发掘工地土地及在文物保护中需租赁机械等租赁费用。 |           |         |        |    |     |        |             |
|------|----------------------------|-----------|---------|--------|----|-----|--------|-------------|
| 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                     | 全年计划投入总成本 | ≤100 万元 | 100 万元 | 4  | 4   | 0.00   |             |
|      | 社会成本指标                     | 节约社会成本资源  | 明显      | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 做好成本控制，节约成本 |
|      | 生态环境成本指标                   | 保护生态环境    | 显著      | 80%    | 3  | 2.4 | -20.00 | 增强职工环保意识    |
| 产出指标 | 数量指标                       | 租赁机械数量    | ≥100 台  | 8 台    | 10 | 0.8 | -92.00 | 受疫情影响工作完成进度 |
|      |                            | 租赁土地面积    | ≥10 亩   | 8 亩    | 10 | 8   | -20.00 | 受疫情影响工作完成进度 |
|      | 质量指标                       | 租赁机械质量合格率 | ≥98%    | 100%   | 5  | 5   | 0.00   |             |
|      | 时效指标                       | 支付时限      | ≤2 个月   | 1 个月   | 5  | 5   | 0.00   |             |

|       |           |                  |      |     |     |      |            |                    |
|-------|-----------|------------------|------|-----|-----|------|------------|--------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对工作效率的提升程度       | 明显   | 80% | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 优化办公流程，提升工作效率      |
|       | 社会效益指标    | 对保障工作正常开展的持续影响程度 | 明显   | 80% | 8   | 6.4  | -20.0<br>0 | 增加职工工作积极性，促进文博事业发展 |
|       | 生态效益指标    | 节约资源             | 明显   | 80% | 9   | 7.2  | -20.0<br>0 | 增强职工环保节约意识         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租赁人员满意度          | ≥90% | 95% | 5   | 5    | 0.00       |                    |
| 总分    |           |                  |      |     | 100 | 82.6 |            |                    |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

|              |              |                |           |        |           |                              |      |
|--------------|--------------|----------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|------|
| 项目名称         | 文物执法工作经费     |                |           |        |           |                              |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局       | 实施单位           |           |        | 洛阳市文物执法大队 |                              |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率                          | 得分   |
|              | 年度资<br>金总额:  | 13             | 13        | 10     | 10        | 76.92 %                      | 7.69 |
|              | 财政拨款         | 13             | 13        | 10     | -         | 76.92 %                      | -    |
|              | 财政专户<br>管理资金 | 0              | 0         | 0      | -         | 0.00%                        | -    |
|              | 单位资金         | 0              | 0         | 0      | -         | 0.00%                        | -    |
| 资金管理<br>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        | 预算安排合理科学，易于操作。 |           | 5      | 5         | 无                            |      |
|              | 拨付合规性        | 按时据传项目所需资金。    |           | 5      | 4         | 上半年资金安排支出比例较低，尽可能合理分配资金支出时期。 |      |

|        |   |   |          |        |    |      |        |              |
|--------|---|---|----------|--------|----|------|--------|--------------|
|        | 使用规范性   | 严格按照预算资金使用范围列支。   | 5        | 5      | 无  |      |        |              |
|        | 预算绩效管理情况                                      | 严格执行预算绩效管理。   | 5        | 5      | 无  |      |        |              |
| 年度总体目标 | 预期目标  | 实际完成情况  |          |        |    |      |        |              |
|        | 贯彻文物保护法律法规，促进文物保护事业发展，监察文物违法犯罪活动，完成文物局交办相关工作。 | 查处违法案件 8 起，结案 2 起，由于疫情原因，还有 6 起正在办理。罚没款收入 20 万元，全额上缴国库。严厉打击了文物违法犯罪活动，保护了祖国优秀文化遗产。 |          |        |    |      |        |              |
| 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  | 年度预算指标  | =12.9 万元 | 10 万元  | 10 | 7.75 | -22.48 | 厉行节约，办公经费结余。 |
| 产出指标   | 数量指标  | 出差人次  | ≥80 人次   | 90 人次  | 10 | 10   | 0.00   |              |
|        | 质量  | 行政执法案卷合格率   | =100%    | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |              |

|       |           |              |      |     |     |       |       |                        |
|-------|-----------|--------------|------|-----|-----|-------|-------|------------------------|
|       | 指标        |              |      |     |     |       |       |                        |
|       | 时效指标      | 按时完成各项经费支付   | =12月 | 12月 | 10  | 10    | 0.00  |                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公众文物保护意识提升情况 | 明显   | 98% | 25  | 24.5  | -2.00 | 公众文物保护意识明显提升，但覆盖面有待提高。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | ≥95% | 96% | 5   | 5     | 0.00  |                        |
| 总分    |           |              |      |     | 100 | 93.94 |       |                        |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

|                  |                    |               |                 |         |           |                              |       |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------|-------|
| 项目名<br>称         | 文物执法工作经费—公务用车运行维护费 |               |                 |         |           |                              |       |
| 主管部<br>门         | 洛阳市文物局             |               | 实施单位            |         | 洛阳市文物执法大队 |                              |       |
| 项目资<br>金<br>(万元) |                    | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数       | 全年执行数   | 分值        | 执行率                          | 得分    |
|                  | 年度资<br>金总额:        | 1             | 1               | 1       | 10        | 100.0 %                      | 10.00 |
|                  | 财政拨款               | 1             | 1               | 1       | -         | 100.0 %                      | -     |
|                  | 财政专户<br>管理资金       | 0             | 0               | 0       | -         | 0.00%                        | -     |
|                  | 单位资金               | 0             | 0               | 0       | -         | 0.00%                        | -     |
| 资金管<br>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              |               | 预算安排合理科学, 易于操作。 | 5       | 5         | 无                            |       |
|                  | 拨付合规性              |               | 按时拨付项目所需资金。     | 5       | 4         | 上半年资金安排较低, 下一步尽可能合理分配资金支出时间。 |       |
|                  | 使用规范性              |               | 严格按照预算资金使用范围列   | 5       | 5         | 无                            |       |

|        |   |        |   |         |    |    |      |             |
|--------|---|--------|---|---------|----|----|------|-------------|
|        |   |        | 支。  |         |    |    |      |             |
|        |   | 预算管理情况 | 严格执行预算绩效管理。   | 5       | 5  |    |      | 无           |
| 年度总体目标 | 预期目标  |        | 实际完成情况  |         |    |    |      |             |
|        | 贯彻文物保护法律法规，促进文物保护事业发展，监察文物违法犯罪活动，完成文物局交办相关工作。 |        | 查处违法案件 8 起，结案 2 起，由于疫情原因，还有 6 起正在办理。罚没款收入 20 万元，全额上缴国库。严厉打击了文物违法犯罪活动，保护了祖国优秀文化遗产。 |         |    |    |      |             |
| 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   | =1 万元   | 1 万元    | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 燃油用量   | ≤1000 升   | 521 升   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指   | 巡查公里数  | ≥4000 公里  | 4015 公里 | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |              |      |      |     |      |       |                         |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|       | 标         |              |      |      |     |      |       |                         |
|       | 时效指标      | 保障巡查任务完成时间   | 年底前  | 98%  | 10  | 9.8  | -2.00 | 由于疫情原因，巡查次数减少           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公众文物保护意识提升情况 | 明显   | 98%  | 25  | 24.5 | -2.00 | 公众文物保护意识有所提升，但覆盖面还有待提高。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法工作人员满意度    | ≥98% | 100% | 5   | 5    | 0.00  |                         |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 98.3 |       |                         |



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| 项目名称         |                  | 运转补助经费                     |       |         |    |           |       |
|--------------|------------------|----------------------------|-------|---------|----|-----------|-------|
| 主管部门         |                  | 洛阳市文物局                     |       | 实施单位    |    | 洛阳丝绸之路博物馆 |       |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算<br>数              | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值 | 执行率       | 得分    |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 5                          | 5     | 5       | 10 | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨<br>款         | 5                          | 5     | 5       | -  | 100.0 %   | -     |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                          | 0     | 0       | -  | 0.00%     | -     |
|              | 单位资<br>金         | 0                          | 0     | 0       | -  | 0.00%     | -     |
| 资金管理<br>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  |       |        |    |    |    |         |
|        | 洛阳丝绸之路博物馆纳入洛阳市“打造东方博物馆之都”之重要举措，是丝绸之路文化交流中心重点项目组成之一，为保障博物馆职能有效发挥，开展丝绸之路沿线节点城市常态化业务联系，对丝路沿线遗址进行维护，征集丝路沿线资料，订购专业书籍期刊，宣传展示丝路文化，开展丝路学术交流等目标。 | 基本完成开展丝绸之路沿线节点城市常态化业务联系，对丝路沿线遗址进行维护，征集丝路沿线资料，订购专业书籍期刊，宣传展示丝路文化，开展丝路学术交流等目标。 |       |        |    |    |    |         |
| 绩效指标   |   |   |       |        |    |    |    |         |
| 一      | 二级  | 三级指标  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 偏差原因分析及 |

| 级指标   | 指标        |               |      |      |    |    | 度    | 改进措施 |
|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 业务开展支出        | ≤5万  | 5万   | 10 | 10 | 0.00 |      |
| 产出指标  | 数量指标      | 丝路沿线遗址        | ≥15个 | 15个  | 5  | 5  | 0.00 |      |
|       |           | 购买书籍资料        | ≥20本 | 25本  | 5  | 5  | 0.00 |      |
|       | 质量指标      | 丝路沿线遗址保护率     | ≥80% | 80%  | 10 | 10 | 0.00 |      |
|       | 时效指标      | 丝路节点交流时限      | ≥3月  | 3月   | 10 | 10 | 0.00 |      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升丝路遗产保护力度    | 明显   | 100% | 15 | 15 | 0.00 |      |
|       |           | 促进丝路文化传播      | 明显   | 100% | 10 | 10 | 0.00 |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传播丝路文化受众群众满意度 | ≥90% | 93%  | 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         | 公务用车运行维护费 |             |           |        |              |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市文物局    |             | 实施单位      |        | 洛阳隋唐大运河文化博物馆 |           |       |
| 项目资金<br>(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     |             | 资金安排科学有效。 | 5      | 5            |           |       |
|              | 拨付合规性     |             | 资金拨付及时合规。 | 5      | 5            |           |       |
|              | 使用规范性     |             | 资金使用规范可行。 | 5      | 5            |           |       |
| 预算绩效管理情况     |           | 预算绩效管理效果良好。 |           | 5      | 5            |           |       |
| 年            | 预期目标      |             | 实际完成情况    |        |              |           |       |

|                       |                                  |   |                         |                            |        |        |             |   |
|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------|---|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 支付洛阳仓窖博物馆公务用车油费、维修费等，维持公务用车正常运转。 |   | 支付公务用车燃油费、维修费等，维持公车正常运转 |                            |        |        |             |   |
| 绩效指标                  |                                  |   |                         |                            |        |        |             |   |
| 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标                 | 三<br>级<br>指<br>标                          | 年<br>度<br>指<br>标<br>值   | 实<br>际<br>值<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>度 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标       | 本<br>年<br>预<br>算<br>指<br>标                | =2 万元                   | 2 万元                       | 10     | 10     | 0.00        |   |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                 | 运<br>转<br>公<br>车<br>数<br>量                | =1 量                    | 1 量                        | 10     | 10     | 0.00        |   |
|                       | 质<br>量<br>指<br>标                 | 维<br>修<br>材<br>料<br>质<br>量<br>合<br>格<br>率 | =100%                   | 100%                       | 10     | 10     | 0.00        |   |
|                       | 时<br>效<br>指<br>标                 | 预<br>算<br>使<br>用<br>时<br>限                | ≤1 年                    | 1 年                        | 10     | 10     | 0.00        |   |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标       | 对保障博物馆日常工作顺利开展的效果                         | 良好                      | 90%                        | 25     | 22.5   | -10.0<br>0  | 公务用车使用年限长，设备损坏率较高。                                  |

|       |           |           |      |     |     |       |       |                    |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|-------|--------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公车使用人员满意度 | ≥90% | 85% | 5   | 4.72  | -5.56 | 公务用车使用人员满意度<br>85% |
| 总分    |           |           |      |     | 100 | 97.22 |       |                    |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |       |           |       |              |         |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| 2023年09月     |           |       |           |       |              |         |           |
| 项目名称         | 回洛仓遗址保护租地 |       |           |       |              |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市文物局    |       | 实施单位      |       | 洛阳隋唐大运河文化博物馆 |         |           |
| 项目资金<br>(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:   | 53.7  | 53.7      | 53.69 | 10           | 99.98 % | 10.00     |
|              | 财政拨款      | 53.7  | 53.7      | 53.69 | -            | 99.98 % | -         |
|              | 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     |       | 资金使用安排科学  |       | 5            | 5       |           |
|              | 拨付合规性     |       | 资金拨付按时、合规 |       | 5            | 5       |           |
|              | 使用规范性     |       | 资金使用规范    |       | 5            | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况  |       | 绩效管理效果良好  |       | 5            | 5       |           |

|                |                         |                   |            |                                   |    |    |          |   |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|----|----|----------|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                   |            | 实际完成情况                            |    |    |          |   |
|                | 支付回洛仓遗址保护租地费用，维持景区良好运转。 |                   |            | 按时合规支付了回洛仓遗址保护租地费用，维持单位正常开放，景区运转。 |    |    |          |   |
| 绩效指标           |                         |                   |            |                                   |    |    |          |   |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                | 三级指标              | 年度指标<br>值  | 实际值完成值                            | 分值 | 得分 | 偏差<br>度  | 偏差原因分析<br>及改进措施                         |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标          | 预算成本              | =53.7 万元   | 53.69 万元                          | 10 | 10 | 0.0<br>2 | 预算拨款金额<br>大于实际支出<br>金额 110 元，<br>故存在偏差。 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                | 租地面积              | ≥200 亩     | 200 亩                             | 10 | 10 | 0.0<br>0 |   |
|                | 质量<br>指标                | 租地金额              | 符合国家<br>标准 | 100%                              | 10 | 10 | 0.0<br>0 |   |
|                | 时效<br>指标                | 完成时限              | ≤6 月       | 6 月                               | 10 | 10 | 0.0<br>0 |   |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标          | 景区运行情况            | 良好         | 100%                              | 5  | 5  | 0.0<br>0 |   |
|                |                         | 对单位履职的影响程度        | 良好         | 100%                              | 5  | 5  | 0.0<br>0 |   |
|                |                         | 促进事业发展的持续影响程<br>度 | 良好         | 100%                              | 5  | 5  | 0.0<br>0 |   |
|                | 生态<br>效益<br>指标          | 景区周边环境            | 良好         | 100%                              | 10 | 10 | 0.0<br>0 |   |

|       |           |       |      |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 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         | 运转补助经费   |       |             |        |              |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市文物局   |       | 实施单位        |        | 洛阳隋唐大运河文化博物馆 |           |       |
| 项目资金<br>(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:  | 133   | 133         | 133    | 10           | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款     | 133   | 133         | 133    | -            | 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    |       | 资金使用科学有效。   |        | 5            | 5         |       |
|              | 拨付合规性    |       | 资金拨付及时合规。   |        | 5            | 5         |       |
|              | 使用规范性    |       | 资金使用规范可行。   |        | 5            | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况 |       | 预算绩效管理情况良好。 |        | 5            | 5         |       |



|        |            |           |                                 |        |    |    |      |             |
|--------|------------|-----------|---------------------------------|--------|----|----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标       |           | 实际完成情况                          |        |    |    |      |             |
|        | 维持博物馆良好运转。 |           | 按时支付博物馆运转所需水电费、取暖费、办公费等，维持良好运转。 |        |    |    |      |             |
| 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     | 本年预算指标    | =133 万元                         | 133 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标       | 物业管理面积    | ≥200 亩                          | 200 亩  | 8  | 8  | 0.00 |             |
|        | 质量指标       | 公共设施设备完好率 | ≥90%                            | 90%    | 8  | 8  | 0.00 |             |

|       |          |             |      |      |    |      |        |                    |
|-------|----------|-------------|------|------|----|------|--------|--------------------|
|       | 时效指标     | 故障处理及时性     | ≥90% | 85%  | 8  | 7.56 | -5.56  | 故障处理及时性未达到 90%     |
|       |          | 设施设备维保及时率   | ≥90% | 85%  | 6  | 5.67 | -5.56  | 设施设备维保及时率未达到 90%   |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 对办公条件的改善    | 良好   | 90%  | 5  | 4.5  | -10.00 | 办公条件改善效果达到 90%     |
|       |          | 提高博物馆对外服务能力 | 良好   | 90%  | 5  | 4.5  | -10.00 | 博物馆对外服务能力的提升达到 90% |
|       |          | 对办公环境的改善    | 良好   | 90%  | 5  | 4.5  | -10.00 | 办公环境改善达到 90%       |
|       | 生态效益指标   | 景区内部及周边环境   | 良好   | 100% | 10 | 10   | 0.00   |                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度       | ≥90% | 95%  | 5  | 5    | 0.00   |                    |

|    |   |  |  |  |     |       |  |  |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--|
|    | 标 |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 97.73 |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |         |       |       |       |          |         |       |
|-------------|---------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|
| 2023年09月    |         |       |       |       |          |         |       |
| 免费开放市级配套资金  |         |       |       |       |          |         |       |
| 项目名称        |         |       |       |       |          |         |       |
| 主管部门        | 洛阳市文物局  | 实施单位  |       |       | 洛阳周公庙博物馆 |         |       |
| 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: | 80    | 80    | 80    | 10       | 100.0 % | 10.00 |
|             | 财政拨款    | 80    | 80    | 80    | -        | 100.0 % | -     |

|        |  |  |   |   |        |       |           |
|--------|--|--|---|---|--------|-------|-----------|
|        | 款  |  |   |   |        |       |           |
|        | 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  | 资金安排科学   |   |   | 5      | 5     |           |
|        | 拨付合规性  | 拨付合理   |   |   | 5      | 4     |           |
|        | 使用规范性  | 严格按照资金管理相关制度适用   |   |   | 5      | 5     |           |
|        | 预算绩效管理情况   | 预算绩效管理较为严谨科学, 较为完善   |   |   | 5      | 4     |           |
| 年度总体目标 | 预期目标   | 实际完成情况   |   |   |        |       |           |
|        | 随着经济社会的不断发展, 人民群众的精神文化生活要求也不短提高。博物馆作为特殊的历史文化载体, 承担着传播历史文化, 满足群众多元文化需求的重要任务。博物馆既是文化自信的重要一环, 也是自我教育的良好平台。因此保障博物馆的基 | 基本完成了年度设定的总目标。1. 博物馆的基本运维得到了保障。馆内古建保护处于良好状态; 馆内日常运行维护有稳定充足的保障; 2. 提升了游客参观体验。提高了从业人员专业技能和水平; 完善了游览服务软硬件设施, 服务对象满意度不断提高。 |   |   |        |       |           |

| <p>本运营维护管理，为广大受众参观游览提供良好保障显得格外重要。</p> <p>此项目主要为我单位基本运维保障支出，主要目标有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障博物馆运行维护，古建筑管理保护状态良好。</li> <li>2. 着力提高服务质量，提高社会知名度和群众满意水平。</li> <li>3. 传播中华优秀传统文化，打造洛阳周公文化名片。</li> <li>4. 加强职工自我教育，提升专业技术水平。</li> </ol> |      |      |       |        |    |    |     |             |
|--|------|------|-------|--------|----|----|-----|-------------|
| 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 | 年度总成本          | ≤80 万元           | 80 万元     | 10   | 10   | 0.00   |                              |
|        | 产出指标   | 数量指标           | 研学教育活动开展次数       | ≥20 次     | 27 次 | 6    | 5.83   | 5.00                         |
| 服务接待人次 |        |                | ≥120000 人次       | 125000 人次 | 6    | 6    | 0.00   |                              |
| 质量指标   |        | 受益人员评价         | 良好               | 90%       | 6    | 5.4  | -10.00 | 改进服务，提高服务对象满意度体验感。           |
|        |        | 古建筑保护状态        | 良好               | 100%      | 6    | 6    | 0.00   |                              |
| 时效指标   |        | 开放服务时效         | 依据国家博物馆开发要求，全年无休 | 90%       | 6    | 5.4  | -10.00 | 除因疫情暂时封闭时段，其余时间按博物馆开放管理规定开放。 |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 提高对社会公众服务水平    | 明显               | 90%       | 15   | 13.5 | -10.00 | 完善服务软性硬件设施，提高服务水平            |
|        |        | 博物馆的知名度公众的了解程度 | 有效提高             | 85%       | 10   | 8.5  | -15.00 | 加强宣传，打造特色，创新管理，稳步提升知名度、影响力。  |

|       |           |       |      |     |   |     |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|---|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5   | 0.00  |  |
|       |           | 总分    |      |     |   | 100 | 93.63 |  |

## 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      |           | 洛阳周王城天子驾六博物馆 |    |          |      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年执行<br>数    | 分值 | 执行<br>率  | 得分   |
|              | 年度<br>资金<br>总额: | 1.5       | 1.5       | 0            | 10 | 0.0<br>% | 0.00 |
|              | 财政<br>拨款        | 1.5       | 1.5       | 0            | -  | 0.0<br>% | -    |

|        |   |               |                                       |      |        |       |   |             |
|--------|---|---------------|---------------------------------------|------|--------|-------|---|-------------|
|        | 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   | 目标细化          |                                       |      | 5      | 5     | 因为疫情原因,单位接待减少,财政压缩经费,所以2022年预算资金--公务接待费,财政压缩全部资金。 |             |
|        | 拨付合规性   | 没有拨付          |                                       |      | 5      | 5     | 因为疫情原因,单位接待减少,财政压缩经费,所以2022年预算资金--公务接待费,财政压缩全部资金。 |             |
|        | 使用规范性   | 使用规范          |                                       |      | 5      | 5     | 因为疫情原因,单位接待减少,财政压缩经费,所以2022年预算资金--公务接待费,财政压缩全部资金。 |             |
|        | 预算绩效管理情况  | 预算没有履约,财政压缩资金 |                                       |      | 5      | 0     | 因为疫情原因,单位接待减少,财政压缩经费,所以2022年预算资金--公务接待费,财政压缩全部资金。 |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |               | 实际完成情况                                |      |        |       |   |             |
|        | 该公务接待费项目始于2022年1月1日,到2022年12月31日截止。总投资1.5万元。由国有资源有偿使用收入保障。该项目用于单位公务接待费用,保障外来接待任务。 |               | 因为疫情原因,单位接待减少,财政压缩经费,所以2022年预算资金财政压缩。 |      |        |       |   |             |
| 绩效指标   |   |               |                                       |      |        |       |   |             |
| 一      | 二级指   | 三级指标          | 年度                                    | 实际值完 | 分值     | 得     | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |



| 级指标   | 标         |           | 指标值     | 成值   |    | 分   |         |                                       |
|-------|-----------|-----------|---------|------|----|-----|---------|---------------------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 本年预算指标    | =1.5万元  | 0万元  | 10 | 0   | -100.00 | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
| 产出指标  | 数量指标      | 按质按量      | =15000元 | 0元   | 10 | 0   | -100.00 | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
|       | 质量指标      | 维护运转保质保量  | =12月/批  | 0月/批 | 10 | 0   | -100.00 | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
|       | 时效指标      | 2022年按时完成 | ≥12月    | 0月   | 10 | 0   | -100.00 | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节约经济效益    | ≤98%    | 98%  | 10 | 10  | 0.00    |                                       |
|       | 社会效益指标    | 发挥更大效益    | 98      | 98%  | 10 | 9.8 | -2.00   | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
|       | 生态效益指标    | 完善生态效益    | 98      | 98%  | 5  | 4.9 | -2.00   | 因为疫情原因，单位接待减少，财政压缩经费，所以2022年预算资金财政收回。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | =95%    | 98%  | 5  | 5   | 0.00    |                                       |

|    |     |          |  |  |
|----|-----|----------|--|--|
| 总分 | 100 | 44.<br>7 |  |  |
|----|-----|----------|--|--|

| 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          |           |         | 洛阳周王城天子驾六博物馆 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数   | 分值           | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资<br>金总额:  | 1.2           | 1.2       | 0.65    | 10           | 54.17 %   | 5.42 |
|              | 财政拨款         | 1.2           | 1.2       | 0.65    | -            | 54.17 %   | -    |
|              | 财政专户<br>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        |               |           | 目标细化    | 5            | 5         |      |

|        |  |              |  |        |    |      |        |                              |
|--------|--|--------------|--|--------|----|------|--------|------------------------------|
|        |  | 拨付合规性        | 拨付合规   | 5      | 5  |      |        |                              |
|        |  | 使用规范性        | 使用规范   | 5      | 5  |      |        |                              |
|        |  | 预算绩效管理情况     | 预算绩效已完成  | 5      | 5  |      |        |                              |
| 年度总体目标 | 预期目标   |              | 实际完成情况   |        |    |      |        |                              |
|        | 2022年完成目标任务、用于单位公务用车运行维护,有国有资产有偿收入1.2万元,保障资金需求,切实可行。项目总投资1.2万元,保证单位公务用车正常运转。 |              | 保障2022年单位公务用车正常运转,因为财政压缩资金原因,财政收回0.2万元公务用车运行费。2022年已完成资金0.65万元 |        |    |      |        |                              |
| 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   | 本年度预算指标      | =1.2万元   | 1万元    | 10 | 8.33 | -16.67 | 因为财政压缩资金原因,财政收回0.2万元公务用车运行费。 |
| 产出指标   | 数量指标   | 维护车辆运行需求     | =1辆  | 1辆     | 10 | 10   | 0.00   |                              |
|        | 质量指标   | 符合安全要求       | =1辆  | 1辆     | 10 | 10   | 0.00   |                              |
|        | 时效指标   | 保障2022年时间内完成 | =12个月  | 12个月   | 10 | 10   | 0.00   |                              |
| 效益指标   | 经济效益指标   | 提高工作效率、节约成本  | 明显提高   | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |                              |

|       |           |           |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 社会效益指标    | 保障安全无事故   | 95   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 使用合格无污染汽油 | 100  | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意    | ≥98% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |      |      | 100 | 93.75 |      |  |

| 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  |       | 洛阳周王城天子驾六博物馆 |         |           |
| 项目资金<br>(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:  | 31    | 31    | 31    | 10           | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 25    | 25    | 25    | -            | 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<br>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    |       |       | 目标细化  | 5            | 5       |           |
|              | 拨付合规性    |       |       | 拨付合规  | 5            | 5       |           |

|                |  |          |                                      |        |    |    |          |                 |
|----------------|--|----------|--------------------------------------|--------|----|----|----------|-----------------|
|                |  | 使用规范性    | 使用规范                                 | 5      | 5  |    |          |                 |
|                |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效已完成                              | 5      | 5  |    |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          | 实际完成情况                               |        |    |    |          |                 |
|                | 2022 年完成目标任务、用于劳务费一讲解人员工资及社保缴纳，有单位国有资源有偿收入 25 万元和财政代管资金 6 万元来源，保障资金需求，切实可行。项目总投资 31 万元，保证单位讲解正常运转。 |          | 保障 2022 年单位临时人员工资及社保正常缴费，维护单位临时人员稳定。 |        |    |    |          |                 |
| 绩效指标           |  |          |                                      |        |    |    |          |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标   | 三级指标     | 年度指标<br>值                            | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差<br>度  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标   | 本年预算指标   | =31 万元                               | 31 万元  | 10 | 10 | 0.0<br>0 |                 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标   | 满足工作需求   | =10 人                                | 10 人   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |                 |
|                | 质量   | 满足讲解工作需求 | ≥10 人                                | 10 人   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |                 |

|      |        |          |        |      |    |    |          |  |
|------|--------|----------|--------|------|----|----|----------|--|
|      | 指标     |          |        |      |    |    |          |  |
|      | 时效指标   | 当期按时完成支付 | =12个月  | 12个月 | 10 | 10 | 0.0<br>0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本     | 明显提高成本 | 100% | 10 | 10 | 0.0<br>0 |  |
|      | 社会效益指标 | 提高知名度    | 明显提高   | 100% | 10 | 10 | 0.0<br>0 |  |
|      | 生态效益指标 | 完善生态效益   | 无污染    | 100% | 5  | 5  | 0.0<br>0 |  |
| 满意度  | 服务对象   | 职工满意度    | ≥98%   | 100% | 5  | 5  | 0.0<br>0 |  |

|    |        |  |  |  |     |     |  |  |
|----|--------|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 指标 | 象满意度指标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |        |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |           |           |           |              |             |      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|------|
| 2023年09月     |                  |           |           |           |              |             |      |
| 项目名称         | 运转经费             |           |           |           |              |             |      |
| 主管部门         | 洛阳市文物局           | 实施单位      |           |           | 洛阳周王城天子驾六博物馆 |             |      |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值           | 执行<br>率     | 得分   |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 39.9      | 39.9      | 23.73     | 10           | 59.4<br>7 % | 5.95 |
|              | 财政拨<br>款         | 39.9      | 39.9      | 23.73     | -            | 59.4<br>7 % | -    |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0         | 0         | 0         | -            | 0.00<br>%   | -    |
|              | 单位资              | 0         | 0         | 0         | -            | 0.00        | -    |

|        |   | 金    |   |        |    | %   |     |             |
|--------|---|------|---|--------|----|---|-----|-------------|
| 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   |      | 目标细化  | 5      | 5  | 因为财政压缩资金原因, 财政压缩 8.34 万元运转经费。             |     |             |
|        | 拨付合规性   |      | 拨付合规  | 5      | 5  | 因为财政压缩资金原因, 财政压缩 8.34 万元运转经费。             |     |             |
|        | 使用规范性   |      | 使用规范  | 5      | 5  | 因为财政压缩资金原因, 财政压缩 8.34 万元运转经费。             |     |             |
|        | 预算绩效管理情况  |      | 预算绩效完成  | 5      | 5  | 因为财政压缩资金原因, 财政压缩 8.34 万元运转经费实际完成 31.56 万元 |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |      | 实际完成情况  |        |    |   |     |             |
|        | 按照公用运转经费标准执行。公用经费项目始于 2022 年 1 月 1 日, 到 2022 年 12 月 31 日截止。总投资 39.9 万元。由国有资源有偿使用收入保障。该项目实施到位后, 保障博物馆正常运转。标准完成 2022 年年度目标任务。 |      | 因为财政压缩资金原因, 财政压缩 8.34 万元运转经费。2022 年实际完成预算资金 31.56 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    | =39.9万元 | 31.56万元 | 10  | 7.91  | -20.90 | 因为财政压缩资金原因，财政压缩 8.34 万元运转经费。实际完成 31.56 万元 |
| 产出指标  | 数量指标      | 按数按量      | =12人    | 12人     | 10  | 10    | 0.00   |   |
|       | 质量指标      | 维护运转保质保量  | =12人    | 12人     | 10  | 10    | 0.00   |   |
|       | 时效指标      | 按时完成      | ≥12月    | 12月     | 10  | 10    | 0.00   |   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节约经济效益    | 98      | 100%    | 10  | 10    | 0.00   |   |
|       | 社会效益指标    | 发挥更大效益    | 98      | 100%    | 10  | 10    | 0.00   |   |
|       | 生态效益指标    | 完善生态效益    | 98      | 100%    | 5   | 5     | 0.00   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | =95%    | 100%    | 5   | 5     | 0.00   |   |
| 总分    |           |           |         |         | 100 | 93.86 |        |   |

## 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。