

2023 年度
洛阳市文物局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市文物局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市文物局（本级）概况

一、单位职责

1. 研究制订全市文物、博物馆事业和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施。

2. 负责全市考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理。

3. 会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

4. 负责全市各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责世界文化遗产及其预备名录的保护管理。

5. 负责全市博物馆（纪念馆）规划建设，负责全市国有可移动文物的保护管理，指导非国有博物馆和行业博物馆建设。

6. 负责全市文物、博物馆对外合作与交流。

7. 负责全市不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

8. 负责全市文物安全和行政执法工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。

9. 负责编制全市文物、博物馆事业经费预算，指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

10. 负责全市文物、博物馆系统专业技术人才培训和管

理。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市文物局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、文物科、博物馆科、文物安全保卫科、大遗址保护办公室、文物资源利用管理科、人事科、财务计划科、机关党委、党建办。

从决算单位构成看，洛阳市文物局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,033.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.99
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	5,714.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	603.36
	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	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,637.14	本年支出合计	58	6,637.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,637.14	总计	62	6,637.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,637.14	6,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,714.78	5,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,714.78	5,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,018.77	4,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	722.77	722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.36	603.36	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	603.36	603.36	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	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,637.14	856.79	5,780.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,714.78	541.78	5,173.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,714.78	541.78	5,173.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	431.46	0.00	431.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,018.77	0.00	4,018.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	722.77	0.00	722.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.36	0.00	603.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.36	0.00	603.36	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	603.36	0.00	603.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,033.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.36	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	3.99	3.99	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	5,714.78	5,714.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.36	243.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25	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	603.36	0.00	603.36	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	42.40	42.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,637.14	本年支出合计	59	6,637.14	6,033.78	603.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,637.14	总计	64	6,637.14	6,033.78	603.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,033.78	856.79	5,176.99
205	教育支出	3.99	0.00	3.99
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99
2050803	培训支出	3.99	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5,714.78	541.78	5,173.00
20702	文物	5,714.78	541.78	5,173.00
2070201	行政运行	541.78	541.78	0.00
2070202	一般行政管理事务	431.46	0.00	431.46

2070204	文物保护	4,018.77	0.00	4,018.77
2070205	博物馆	722.77	0.00	722.77
208	社会保障和就业支出	243.36	243.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.36	243.36	0.00
2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.29	302	商品和服务支出	58.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.83	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.79	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	197.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		798.34	公用经费合计					58.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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	603.36	603.36	0.00	603.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	603.36	603.36	0.00	603.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	603.36	603.36	0.00	603.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	603.36	603.36	0.00	603.36	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市文物局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.99	6.99	11.00	0.00	11.00	6.00	23.99	6.99	11.00	0.00	11.00	6.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6637.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5985.32 万元，下降 47.42%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6637.14 万元，其中：财政拨款收入 6637.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6637.14 万元，其中：基本支出 856.79 万元，占 12.91%；项目支出 5780.35 万元，占 87.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6637.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5948.28 万元，下降 47.26%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6033.78 万元，占支出合计的 90.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1885.48 万元，增长 45.45%。主要原因是新增九洲池二期保护展示工程项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6033.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.99 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）5714.78 万元，占 94.71%；社会保障和就业支出（类）243.36 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）29.25 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）42.40 万元，占 0.71%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5487.68 万元，支出决算为 6033.78 万元，完成年初预算的 109.95%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 3.99 万元，完成年初预算的 66.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 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 487.50 万元，决算数 541.78 万元，完成年初预算

的 111.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

3. 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 413.00 万元，决算数 431.46 万元，完成年初预算的 104.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加因公出国（境）费。

4. 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 4366.54 万元，决算数 4018.77 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可移动文物安全保障市级配套资金与市级文物保护项目是部门参与分配项目，资金下达至各县区。

5. 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 0.00 万元，决算数 722.77 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新增汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目。

6. 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 85.89 万元，决算数 199.33 万元，完成年初预算的 232.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

7. 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 38.38 万元，决算数 44.03 万元，完成年初预算的 114.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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 46.11 万元，决算数 29.25 万元，完成年初预算的 63.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 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 44.26 万元，决算数 42.40 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 150.77 万元，增长 21.35%。主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 798.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 150.99 万元，增长 23.32%。主要原因是补发以前年度工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 58.45 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.22 万元，下降 0.37%。主要原因是在职转退休，导致公用经费减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1126.61 万元，支出决算为 603.36 万元，完成年初预算的 53.56%。主要用于二里头博物馆建设项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 29.14%；公务用车购置及运行费支出决算 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 45.85%；公务接待费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.00 万元。主要用于支付车辆维保费、保险费、燃油费及租车费等。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.14 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 1 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.86 万元。2023 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 60.65 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，导致公用经费减少。机关运行经费较上年度下降 0.22 万元，下降 0.37%，主要原因是在职转退休，导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15876.65 万元，其中：政府采购货物支出 101.74 万元、政府采购工程支出 15644.91 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 1235.66 万元，占政府采购支出总额的 7.78%，其中：授予小微企业合同金额 6.57 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据工作需要制定项目计划，科学评估项目各项指标，严格按照相关制度和流程制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填报项目支出绩效监控表。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：根据上年度绩效自评结果，及时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，合理测算项目预算，并加强预算编制环节资金需求的审核。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5780.35 万元（含上年结转资金），支出合计 5780.35 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本单位需绩效自评项目 29 个，实际自评 29 个，27 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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：预算编制工作有待细化，预算编制执行力有待进一步提高

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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年国家文物保护单位						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7261	17.77	10	0.24 %	0.02
	财政拨款	0	7261	17.77	—	0.24 %	—
	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					
	用于文物维修保养、文物安防、考古、可移动文物保护等支出。		用于文物维修保养、文物安防、考古、可移动文物保护等支出。					
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	本年度预算成本	=8761 万元	17.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护项目数	=13 个	13 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文物保护及展示利用	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进周边环境提升	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众对文物保护满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.02		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年国家文物保护单位						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1305	1305	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1305	1305	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于文物维修保养、文物安防、考古、可移动文物保护等支出		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	=3927 万元	3827 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目补助数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完工率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进周边经济增长	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	促进洛阳文化旅游传播	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善周边环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年省级文物保护专项补助资金						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	775	15.72	10	2.03 %	0.20
	财政拨款	0	775	15.72	—	2.03 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献。		加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献。					
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	本年度预算成本	=775 万元	15.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物保护项目数量	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文物保护利用	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进周边环境提升	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年省级文物保护专项补助资金						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献		加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献					
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	本年度预算成本	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完工率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升周边经济增长	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	促进文化旅游传播	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善周边环境	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	不可移动文物安全保障市级配套资金						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	104	104	104	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	104	104	104	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5	

	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按各县区不可移动文物数量、资金标准、配套比例下达不可移动文物安全保障市级配套资金，保证县区不可移动有文物安全保护员看守，确保不可移动文物安全。		按各县区不可移动文物数量、资金标准、配套比例下达不可移动文物安全保障市级配套资金，保证县区不可移动有文物安全保护员看守，确保不可移动文物安全。						
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	国保单位	=4000 元/个	4000 元/个	3	3	0.00		
		市级配套比例	=30%	30%	2	2	0.00		
		省保单位	=3000 元/个	3000 元/个	2	2	0.00		
		市保单位	=2000 元/个	2000 元/个	3	3	0.00		

产出指标	数量指标	国保单位数量	=54 个	54 个	6	6	0.00	
		市保单位数量	=290 个	290 个	6	6	0.00	
		省保单位数量	=113 个	113 个	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	0 次	6	6	0.00	
	时效指标	不可移动文物看护月数	=12 个	12 个	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市文物保护水平	明显	100%	12	12	0.00	
		提升市民文物保护意识	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文物保护满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	东方博物馆之都双提升工作经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	开展 5.18 国际博物馆日、文化遗产日，促进东方博物馆之都双提升项目。		开展 5.18 国际博物馆日、文化遗产日，促进东方博物馆之都双提升项目。					
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	工作经费成本	=30 万	18 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频制作数	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		印刷册数	≥200 册	200 册	5	5	0.00	
	质量指标	活动按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	安全事故发生率	≤95%	0%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升洛阳东方博物馆之都影响力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物宣传满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成国家及其他省市文物部门来洛检查调研、学习考察接待任务。		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	100 元/人/餐	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥300 人次	300 人次	10	10	0.00	
	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	30 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文物交流	明显	100%	7	7	0.00	
		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%	2%	10	10	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足公务用车运行维护和燃油需求，确保机关正常运转。		满足公务用车运行维护和燃油需求，确保机关正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护年度预算指标	=11 万元	11 万元	10	10	0.00	
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	公务用车完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤5 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升工作人员按规定用车意识	明显	100%	7	7	0.00	
		保障各项工作顺利完成	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	112.6	10	93.83 %	9.38
	财政拨款	120	120	112.6	—	93.83 %	—
	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		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					
	汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程于 2015 年 1 月 15 日开工，2015 年 12 月 15 日完工，中标单位为河南省龙源古建园林技术开发公司，工程合同价为 6906538.18 元，截至目前累计已支付合同价的 65%。2023 年，预计支付工程尾款 242 万元。		汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程于 2015 年 1 月 15 日开工，2015 年 12 月 15 日完工，中标单位为河南省龙源古建园林技术开发公司，工程合同价为 6906538.18 元，截至目前累计已支付合同价的 65%。2023 年，预计支付工程尾款 242 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	预算总成本	=242 万元	112.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护展示面积	=20000 平方米	20000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	

		安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤10 个月	10 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升洛阳城市品位	明显	100%	7	7	0.00	
		提升洛阳文化底蕴	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	美化汉魏故城遗址环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和参观群众对文物保护的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	预期目标		实际完成情况				

标	部署当年文物工作，明确文物保护单位，适时研究大遗址和文物保护单位利用与开发,提高文物保护单位效率。		部署当年文物工作，明确文物保护单位，适时研究大遗址和文物保护单位利用与开发，提高文物保护单位效率。					
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	100 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥3 天	3 天	3	3	0.00	
		会议次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00	
		参会人数	≥80 人	83 人	4	4	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥85%	85%	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	25 日历天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护单位	明显	100%	12	12	0.00	
		提升参会人员业务素质	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	洛阳大遗址集中分布地区文物补偿制度专题研究						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	40	15.52	10	38.8 %	3.88
	财政拨款	0	40	15.52	—	38.8 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献。		加强我市文物保护利用，提升文物安全状况，传承中原优秀历史文化，提升中原文化影响力，促进文物事业与我市经济社会和谐发展，为我市华夏历史文明传承创新区建设作出贡献。					
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	本年度预算成本	=40 万元	15.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生成调研报告	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完工率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进大遗址文物补偿制度完善提升	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进大遗址保护与可持续发展	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	3.99	10	66.5 %	6.65
	财政拨款	6	6	3.99	—	66.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		5	5	

			标，开展绩效监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	培训讲解、财务、文物保管等专业人才，提高相关业务能力。		基本完成。					
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	培训成本	≤300 元/人/天	300 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	≤3 天/次	2 天/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务效率	明显	100%	12	12	0.00	
		提升文物人员素质	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.65		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	世界古都论坛活动经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	149.72	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	150	150	149.72	—	99.81 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管 理办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和		5	5	

			项目执行。					
		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					
	促进扩大洛阳在“一带一路”节点城市的影响力和洛阳国际知名度，打造世界古都论坛永久会址，邀请国家文物局、中国博物馆协会、中国古都学会有关领导，中国八大古都相关市领导、国内外考古研究及博物馆学领域专家学者、知名博物馆馆长等国内外嘉宾。共同探讨古都文明和丝绸之路考古成果展，提出文博行业发展问题的建议和意见，研讨丝绸之路今后的发展趋势和方向。		促进扩大洛阳在“一带一路”节点城市的影响力和洛阳国际知名度，打造世界古都论坛永久会址，邀请国家文物局、中国博物馆协会、中国古都学会有关领导，中国八大古都相关市领导、国内外考古研究及博物馆学领域专家学者、知名博物馆馆长等国内外嘉宾。共同探讨古都文明和丝绸之路考古成果展，提出文博行业发展问题的建议和意见，研讨丝绸之路今后的发展趋势和方向。					
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	人均成本	≤800 元/人/天	800 元/人/天	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	邀请嘉宾	≥50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤3 次	0 次	5	5	0.00	
		论坛出勤率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	论坛按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高洛阳国际知名度	明显	100%	12	12	0.00	
		提高洛阳影响力	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	市级文物保护项目						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	151	134	134	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	151	134	134	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年，完成偃师区文物局偃师市郭村老君庙修缮工程、伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心中共豫西特委梁村旧址修缮工程、瀍河区文化和旅游局洛阳元怱墓抢救加固工程		2023 年，完成偃师区文物局偃师市郭村老君庙修缮工程、伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心中共豫西特委梁村旧址修缮工程、瀍河区文化和旅游局洛阳元怱墓抢救加固工程					
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	项目成本	=151 万元	134 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.05%	0%	5	5	0.00	
		验收通过率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程周期	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地旅游产业增收	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提升全市文物保护水平	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对文物保护满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	73	73	70.78	10	96.96 %	9.70
	财政拨款	73	73	70.78	—	96.96 %	—
	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足机关用水用电需求，保障机关正常运转。		满足机关用水用电需求，保障机关正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水	=4.7 元/吨	4.7 元/吨	5	5	0.00	
		电	=0.585 元/度	0.58 元/度	5	4.96	-0.85	小数点四舍五入
产出指标	数量指标	用水量	≤40000 吨	40000 吨	5	5	0.00	
		用电量	≤755555 度	755555 度	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%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障长期用电安全的影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
		节能减耗	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	隋唐城拆迁安置房项目应缴契税						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	28.53	28.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.53	28.53	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	

		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于隋唐城拆迁安置房项目缴纳契税，解决隋唐城小区业主办证问题，确保小区居民顺利办证。		用于隋唐城拆迁安置房项目缴纳契税，解决隋唐城小区业主办证问题，确保小区居民顺利办证。					
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	本年预算成本	=28.53 万元	28.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房涉及居民户	=394 户	394 户	10	10	0.00	
	质量指标	契税缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	契税缴纳及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护小区稳定安宁	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升小区环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对办理业务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	500	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管 理办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以一期工程为中心，规划范围向四周延伸，东至定鼎路，南至唐宫路，占地面积约 300 亩。经考古发掘发现有大内西墙、陶光园南廊、西隔城西墙、寝宫宫院、宫中廊院等建筑遗迹，拟通过建筑覆盖、地面模拟、绿化标识等方式进行保护展示，以供游客加深了解。		以一期工程为中心，规划范围向四周延伸，东至定鼎路，南至唐宫路，占地面积约 300 亩。经考古发掘发现有大内西墙、陶光园南廊、西隔城西墙、寝宫宫院、宫中廊院等建筑遗迹，拟通过建筑覆盖、地面模拟、绿化标识等方式进行保护展示，以供游客加深了解。					
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	本年度预算成本	=2000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	望景台建筑面积	=2172 平方米	2172 平方米	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	项目实施周期	≤10 个月	10 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升隋唐洛阳城遗址影响力	显著	100%	4	4	0.00	
		提升洛阳市文物保护水平	明显	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	美化九洲池遗址环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3765	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3765	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审 等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	隋唐洛阳城郭城南城墙西起王城大道,东至洛龙区城角村西北,全长约 7200 米,共有城门三座,自西向东分别为厚载门、定鼎门、长夏门。保护展示总体目标:对南城墙遗址实施有效保护和合理利用,充分展示城墙的文化价值和历史信息,进一步完善隋唐城遗址的整体格局。		隋唐洛阳城郭城南城墙西起王城大道,东至洛龙区城角村西北,全长约 7200 米,共有城门三座,自西向东分别为厚载门、定鼎门、长夏门。保护展示总体目标:对南城墙遗址实施有效保护和合理利用,充分展示城墙的文化价值和历史信息,进一步完善隋唐城遗址的整体格局。					
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	本年度预算成本	=3765 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	保护展示面积	≠30000 平方木	30000 平方木	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0 次	5	5	0.00	
		工程质量合格率	≠100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤10 个月	10 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升洛阳文物保护水平	显著	100%	7	7	0.00	
		提升洛阳文化底蕴	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升南城墙遗址环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	300	200.15	10	66.72 %	6.67
	财政拨款	300	300	200.15	—	66.72 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审 等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	隋唐洛阳城宁人坊明教坊（含天街南段)保护展示工程及两坊一街项目景观地形整理工程，位于定鼎门博物馆南侧，两项目均已完工，工程尾款尚未支付。2023年支付 300 万元，2024 年支付 247 万元。		隋唐洛阳城宁人坊明教坊（含天街南段)保护展示工程及两坊一街项目景观地形整理工程，位于定鼎门博物馆南侧，两项目均已完工，工程尾款尚未支付。2023 年支付 300 万元，2024 年支付 247 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	项目预算资金	≤547 万元	200.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护 mj	=6000 平方米	6000 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	安全事故发生次数	≤1 人次	0 人次	5	5	0.00	
		工程合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤10 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	明显	100%	7	7	0.00	
		提升洛阳知名度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善遗址区环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金—偃师区						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	39	39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	39	39	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审 等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达偃师中央免开资金，保障博物馆运转维护顺利。		下达偃师中央免开资金，保障博物馆运转维护顺利。					
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	本年度预算成本	=39 万元	39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	博物馆运转正常率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付运维率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进博物馆知名度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进博物馆周边环境	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对免开博物馆满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	推进二里头申遗工作经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	6	5.95	10	99.17 %	9.92
	财政拨款	15	6	5.95	—	99.17 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目		5	5	

			标，开展绩效监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班办公室《关于印发洛阳市加快二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作实施方案的通知》二里头遗址申报世界文化遗产工作实施方案。		加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班办公室《关于印发洛阳市加快二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作实施方案的通知》二里头遗址申报世界文化遗产工作实施方案。					
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	二里头申遗成本	≤50 万	5.95 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
		专家座谈会次数	≥8 次	8 次	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	会议天数	≥3 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进二里头遗址申遗工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划编制项目						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	19.44	10	97.2 %	9.72
	财政拨款	20	20	19.44	—	97.2 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审 等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为推进万里茶道洛阳山陕会馆申报世界文化遗产工 作进程,在跨国联合申遗的整体价值与保护管理框 架下,系统策划洛阳山陕会馆各项保护管理工作, 明确申遗工作任务,指导专项工程实践,并以世界 遗产的高标准推进构建适应遗产地特点的长效保护 管理体系,促进文化遗产保护与遗产地可持续发展的 协同,我局委托中国建筑设计研究院有限公司开展 “万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划”编制工作。		为推进万里茶道洛阳山陕会馆申报世界文化遗产工作进程,在跨国 联合申遗的整体价值与保护管理框架下,系统策划洛阳山陕会馆各 项保护管理工作,明确申遗工作任务,指导专项工程实践,并以世 界遗产的高标准推进构建适应遗产地特点的长效保护管理体系,促 进文化遗产保护与遗产地可持续发展的协同,我局委托中国建筑设计 研究院有限公司开展“万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划”编 制工作。					
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	预算总成本	≤30 万元	19.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护管理面积	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	方案通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤9 个月	9 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升洛阳文化底蕴	明显	100%	7	7	0.00	
		提升洛阳城市品位	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	美化山陕会馆环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和参观群众对文物保护的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31	31	30.77	10	99.26 %	9.93
	财政拨款	31	31	30.77	—	99.26 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标， 开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护维修办公用房及设备，保障机关正常运转。		维护维修办公用房及设备，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	维修成本	≤20 元/平方米	20 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用房	=18472 平方米	18472 平方米	5	5	0.00	
		办公场地	=5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	3 次	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		办公设备维修时限	≤5 日	5 日	3	3	0.00	
		公共设施设备维修时限	≤30 日	30 日	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率	良好	100%	12	12	0.00	
		提升文物局服务质量	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	文物安全保障工作经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障洛阳文物安全工作顺利开展，提升文物保护意识。		保障洛阳文物安全工作顺利开展，提升文物保护意识。					
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	文物保护成本	≤35 万	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置安全巡查设备数	≥10 个	11 个	5	5	0.00	
		出差次数	≥30 次	32 次	5	5	0.00	
	质量指标	巡查设备合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差报销时限	≤5 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物安全保护意识	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		文物保护利用工作经费						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	87	91.01	87.19	10	95.8 %	9.58
		财政拨款	87	91.01	87.19	—	95.8 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目		预期目标		实际完成情况				

标	开展全市文物保护、研究、宣传工作，促进文物的保护和有效利用。			开展全市文物保护、研究、宣传工作，促进文物的保护和有效利用。				
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	文物保护成本	87	87.19%	10	8.72	-12.81	按支付节点尽快完成支付。
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥200 件	200 件	3	3	0.00	
		出差次数	≥144 次	150 次	3	3	0.00	
		印刷宣传册数	≥300 册	310 册	4	4	0.00	
	质量指标	文物保护率	≥85%	86%	10	10	0.00	
	时效指标	文物保护及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护意识	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	宣传文物工作	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	“五大都城遗址博物馆群”规划编制						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	9.8	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	10	10	9.8	—	98.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目		5	5	

			标，开展绩效监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成“五大都城遗址博物馆群”规划编制，提升洛阳国际名城知名度。		完成“五大都城遗址博物馆群”规划编制，提升洛阳国际名城知名度。					
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	编制成本	=10 万元	9.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗址面积	=134 公顷	134 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	通过专家评审率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成周期	≤6 月	5 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升洛阳知名度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	130	130	127.78	10	98.29 %	9.83
	财政拨款	130	130	127.78	—	98.29 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持环境卫生，管理维护房屋，养护绿化，管理维修设备，维持公共秩序，确保文博大厦整洁安全。		保持环境卫生，管理维护房屋，养护绿化，管理维修设备，维持公共秩序，确保文博大厦整洁安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理平均费用	=58 元/平方米	58 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	室外面积	=5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.00	
		办公楼面积	=18472 平方	18472 平方米	5	5	0.00	

			米					
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤3 次	2 次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理时限	≤2 日	2 日	5	5	0.00	
		设备设施维修时限	≤5 日	5 日	5	5	0.00	
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%	12	12	0.00	
		提升办公环境	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	因公出国（境）费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.99	6.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.99	6.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理 办法要求进行项目论证评 审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目 和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	陪同洛阳市政府市长执行因公临时出国任务。		完成因公临时出国任务。					
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	出国标准	≤7 万	6.99 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出访国家数量	≥3 国	3 国	10	10	0.00	
	质量指标	完成邀宾招商任务	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出国时限	≤10 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进洛阳对外合作经济增长	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进世界客属恳请大会邀宾招商合作	良好	100%	7	7	0.00	
		促进洛阳开放招商友好合作	显著	100%	8	8	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	专业技术职称评审经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳市文物局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	3.47	10	69.4 %	6.94
	财政拨款	5	5	3.47	—	69.4 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法要求进行项目论证评审等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成文物系统中级职称评审工作。		完成文物系统中级职称评审工作。					
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	职称评审工作成本	≤5 万元	3.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审中级职称人数	≥35 人	24 人	5	3.43	-31.43	合理评估报名人数。
		聘请评审专家数	≥9 个	9 个	5	5	0.00	
	质量指标	完成职称评审率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	职称评审工作完成周期	≤3 月	3 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职称评审服务质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请职称评审人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。