

2022 年度
洛阳市文物考古研究院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市文物考古研究院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市文物考古研究院概况

一、单位职责

- 1.开展各类文物资源调查、考古、发掘及研究工作;
- 2.承办文物保护单位的申报和“四有”工作;
- 3.开展文物保护研究、文物修复、文物档案资料管理工作。

二、机构设置

洛阳市文物考古研究院内设机构8个,包括:办公室、保卫科、史前研究室、商周研究室、汉魏研究室、隋唐研究室、保管信息中心、保护修复中心。

从决算单位构成看,洛阳市文物考古研究院单位决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,075.78	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,152.86	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	15,539.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	381.43
	9		九、卫生健康支出	40	71.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	236.07
	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	16,228.64	本年支出合计	58	16,228.64
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	175.23	年末结转和结余	60	175.23
	30			61	
总计	31	16,403.87	总计	62	16,403.87

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

单位：万元

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		16,228.64	5,075.78	0.00	11,152.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,539.84	4,505.38	0.00	11,034.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15,539.84	4,505.38	0.00	11,034.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15,539.84	4,505.38	0.00	11,034.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.43	263.03	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.43	263.03	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.06	105.50	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	157.53	157.53	0.00	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	0.00	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.07	236.07	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：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

单位：万元

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		16,228.64	1,773.26	14,455.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,539.84	1,084.46	14,455.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15,539.84	1,084.46	14,455.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15,539.84	1,084.46	14,455.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.06	140.06	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	157.53	157.53	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：洛阳市文物考古研究院 2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,075.78	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,505.38	4,505.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.03	263.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.30	71.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.07	236.07	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	5,075.78	本年支出合计	59	5,075.78	5,075.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,075.78	总计	64	5,075.78	5,075.78	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,075.78	1,509.01	3,566.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4,505.38	938.61	3,566.77
20702	文物	4,505.38	938.61	3,566.77
2070204	文物保护	4,505.38	938.61	3,566.77
208	社会保障和就业支出	263.03	263.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.03	263.03	0.00
2080502	事业单位离退休	105.50	105.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.53	157.53	0.00
210	卫生健康支出	71.30	71.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	0.00
2101102	事业单位医疗	71.30	71.30	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00
2210201	住房公积金	236.07	236.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,401.69	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	259.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	160.71	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	514.00	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	109.15	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	55.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	236.07	30212	因公出国(境)	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	16.26	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	107.00	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	107.00	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	0.33	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	0.00				
人员经费合计		1,508.69	公用经费合计						0.33

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：洛阳市文物考古研究院

2022 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							

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市文物考古研究院
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：洛阳市文物考古研究院

2022 年度

单位：万元

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

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16403.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2849.33 万元，下降 14.80%。主要原因是 2022 年国家文物保护经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16228.64 万元，其中：财政拨款收入 5075.78 万元，占 31.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11152.86 万元，占 68.72%；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

2022 年度支出合计 16228.64 万元，其中：基本支出 1773.26 万元，占 10.93%；项目支出 14455.38 万元，占 89.07%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5075.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2078.07 万元，下降 29.05%。主要原因是 2022 年国家文物保护经费减少。

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 5075.78 万元，占支出合计的 31.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1902.84 万元，下降 27.27%。主要原因是 2022 年国家文物保护经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5075.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4505.38 万元，占 88.76%；社会保障和就业支出（类）263.03 万元，占 5.18%；卫生健康支出（类）71.30 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）236.07 万元，占 4.66%。

(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 3663.40 万元，支出决算为 5075.78 万元，完成年初预算的 138.55%。其中：

1.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 2989.90 万元，决算数 4505.38 万元，完成年初预算的 150.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2022 年国家文物保护专项经费。

2.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 140.50 万元，决算数 105.50 万元,完成年初预算的 75.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3.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 180.00 万元，决算数 157.53 万元,完成年初预算的 87.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4.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 80.00 万元，决算数 71.30 万元,完成年初预算的 89.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5.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 240.00 万元，决算数 236.07 万元,完成年初预算的 98.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 1509.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1138.41 万元，增长 307.18%。主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费 1508.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1159.55 万元，增长 332.11%。主要原因是在职职工工资福利支出由事业收入支出变为一般公共预算财政拨款支出。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 0.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.13 万元，下降 98.48%。主要原因是支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3950.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1569.87 万元、政府采购服务支出 2380.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 8 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，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出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。结合本部门实际，主要做好以下工作：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

2022年度，本单位项目全年预算合计14455.38万元（含上年结转资金），支出合计14455.38万元，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23个，实际自评23个，20个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；23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：绩效评价结果作为编报和核定下一年度预算调整的重要依据；

存在问题：绩效结果应用不及时；

下步措施：进一步补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

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 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	90	90	90	-	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		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	-15.0 0	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	经济效益指标	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
	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	-15.00	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	-30.00	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 (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	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	≤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	保护生态环境	明显	80%	3	2.4	-20.00	增强职工环保意识

	指标							
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 (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	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	
	社会效益指标	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		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	≥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	≥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 (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
成本指标	经济成本指标	全年计划投入总成本	≤7万元	6.77万元	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	公务接待次数	≥10次	8次	10	8	-20.00	受疫情影响，公务接待减少
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结算时限	≤2个月	1个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约经费	明显	80%	6	4.8	-20.00	做好成本控制，节约成本
	社会效益指标	廉政文化精神落实	较好落实	80%	6	4.8	-20.00	严格控制三公经费支出
		促进文物事业交流	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
	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	-15.00	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	-15.00	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	-10.00	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	-10.00	保障工作正常开展
	生态效益指标	节能减排	明显	90%	9	8.1	-10.00	增加环保出行方式
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	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 (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%	5.62	
	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	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	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	-20.00	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	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	-20.00	增加职工工作积极性，促进文博事业发展
	生态效益指标	节省资源，减少损耗	明显	80%	9	7.2	-20.00	优化办公流程，提升工作效率
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	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 (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 指标	数量 指标	聘用临时人员	≥50人	30人	10	6	-40.00	受疫情影响聘用临时人员
	质量 指标	工作安全事故发生率	≤0.1%	0%	10	10	0.00	
	时效 指标	支付时限	≤1个月	1个月	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	对保障工作正常运转的持续影响程度	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	对带动就业增长率的影响程度	明显	75%	8	6	-25.00	受疫情影响聘用临时人员
	生态 效益 指标	节约资源	显著	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	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 (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		
年度总体目标	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	≤276万元	276万元	4	4	0.00	

	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	70%	3	2.1	-30.00	增强职工环保意识
产出指标	数量指标	临时工作人员数量	≥240人	240人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥98%	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	显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进文博事业发展	显著	70%	8	5.6	-30.00	增加职工工作积极性, 促进文博事业发展
	生态效益指标	提高环保意识	明显	70%	9	6.3	-30.00	增强职工环保意识
满意度指标	服务对象满意度指标	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 (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:	1500	1200	1200	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	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
产出指标	数量指标	临时人员数量	≥260人	267人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时限	≤1个月	1个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对带动就业增长率的影响程度	明显	70%	8	5.6	-30.00	人员调出, 离职, 影响就业率增长。
	社会效益指标	对保障工作正常运转的持续影响程度	明显	70%	8	5.6	-30.00	增加职工工作积极性, 促进文博事业发展
	生态效益指标	提高环保意识	显著	70%	9	6.3	-30.00	增强职工环保意识
满意度指标	服务对象满意度指标	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 (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	保护环境	是	75%	3	2.25	-25.00	增强职工环保意识

	指标							
产出 指标	数量 指标	临时人员数量	≥240 人	267 人	10	10	0.00	
	质量 指标	支付准确率	≥98%	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	75%	8	6	-25.00	提高工作效率，增强节约意识
	社会 效益 指标	促进文博事业发展	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	提高环保意识	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	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			
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	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	-20.00	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%	8	6.4	-20.00	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	-20.00	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 (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	110.00	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	-15.00	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	-15.00	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	-15.00	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	-15.00	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 (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	-30.00	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	-30.00	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	-30.00	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 (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：	750	140	140	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	750	140	140	-	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		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 (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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	-20.00	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	-20.00	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	80%	9	7.2	-20.00	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	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 (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	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				
	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	保护生态环境	显著	80%	3	2.4	-20.00	增强职工环保意识

	成本指标							
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	-20.00	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	-20.00	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	-20.00	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 (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:	2000	2000	1942.59	10	97.13%	9.71	
	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	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 (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			
年度总体目标	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	≤5000万元	5314.99万元	4	3.75	6.30	项目资金结余, 加强项目预算准确性	
	社会成本指标	厉行节约成本	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	生态环境资源保护	明显	80%	3	2.4	-20.00	增强职工环保意识
产出指标	数量指标	考古面积	≤10000平方米	8500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	考古发掘完成率	≥95%	98%	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	促进旅游等相关产业增收	明显	80%	8	6.4	-20.00	加快基建发掘，优化营商环境
	社会效益指标	提升群众文物保护意识	明显	80%	8	6.4	-20.00	增强工作宣传，加强群众文物保护意识
	生态效益指标	节约资源	明显	80%	9	7.2	-20.00	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	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 (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 总 体 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 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	经济 成本 指标	计划投入总成本		≤5000 万元	5314.99 万元	4	3.75	6.30	项目资金结余,加强 项目预算准确性

标	社会成本指标	厉行节约成本	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	生态环境资源保护	明显	80%	3	2.4	-20.00	增强职工环保意识
产出指标	数量指标	考古面积	≤10000平方米	8500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	考古发掘完成率	≥95%	98%	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	促进旅游等相关产业增收	明显	80%	8	6.4	-20.00	加快基建发掘,优化营商环境
	社会效益指标	提升群众文物保护意识	明显	80%	8	6.4	-20.00	增强工作宣传,加强群众文物保护意识
	生态效益指标	节约资源	明显	80%	9	7.2	-20.00	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	90.43		

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 (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	300	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	300	300	300	-	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	对办公环境和办公条件的改善	明显	80%	6	4.8	-20.00	净化工作环境
		对保障工作正常开展的持续影响程度	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	节约资源	明显	80%	7	5.6	-20.00	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	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 (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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28	28	27.95	10	99.82%	9.98	
	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	28	28	27.95	-	99.82%	-	
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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	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	

标	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 (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:	100	100	100	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	100	100	100	-	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					
	完成全年对文物考古发掘工作需要租赁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。		配合文物考古发掘需要支付的租赁费用。					
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	-20.00	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	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	节约资源	明显	80%	9	7.2	-20.00	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		

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。