

2023年度

济源市济渎文物保护研究所单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市济渎文物保护研究所概况

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市济渎文物保护研究所概况

一、单位职责

负责文物保护理论研究，文物保护技术和方法研究，古建筑、石刻、古遗址保护综合研究及文物修复等工作。

二、机构设置

济源市济渎文物保护研究所内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市济渎文物保护研究所单位2023年度决算包括济渎文物保护研究所单位本级。

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：济源市济渎文物保护研究所

2023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	164.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	164.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	164.47	本年支出合计	58	164.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	164.47	总计	62	164.47

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：济源市济源文物保护研究所

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.50	151.50	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：济源市济源文物保护研究所

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	164.47	138.50	25.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.47	138.50	25.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.47	138.50	25.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.50	138.50	13.00	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：济源市济渎文物保护研究所

2023年度

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	164.47	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	164.47	164.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	164.47	本年支出合计	59	164.47	164.47	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	164.47	总计	64	164.47	164.47	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：济源市济源文物保护研究所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	164.47	138.50	25.97
207	文化旅游体育与传媒支出	164.47	138.50	25.97
20702	文物	164.47	138.50	25.97
2070204	文物保护	12.97	0.00	12.97
2070299	其他文物支出	151.50	138.50	13.00

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：济源市济渎文物保护研究所

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	31.07	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	0.00	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	6.35	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	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.90	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	36.47	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	138.50					公用经费合计	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市济源文物保护研究所

2023年度

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

公开08表

单位：济源市济源文物保护研究所

2023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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源市济渎文物保护研究所

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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164.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.67万元，下降4.46%，主要原因是：厉行节约，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计164.47万元，其中：财政拨款收入164.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计164.47万元，其中：基本支出138.50万元，占84.21%；项目支出25.97万元，占15.79%。

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164.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.67万元，增长7.64%，主要原因是：人员工资调增。

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164.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.67万元，增长7.64%，主要原因是：人员工资调增。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出164.47万元，占100.00%。

（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170.90万元，支出决算为164.47万元，完成年初预算的96.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费压缩。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为157.90万元，支出决算为151.50万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费压缩。

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138.50万元。其中：人员经费138.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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。

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作中，不断完善绩效考核管理制度，健全管理措施，明确责任，细化任务。从济渎庙文物保护的及时性、接待场次、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量全面开展绩效自评，2023年一般性项目共3个，2022年抢救济渎庙古树名木经费12.97万

元，文物保护及区域绿化项目涉及预算资金3万元，免票服务补助涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。2023年共有项目3个，涉及预算资金25.97万元，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标。其中：文物保护及区域绿化项目实施并达到预期目标，文物本体得到修缮和保护，济渎庙文物得以保护传承，院区环境整洁，风景优美，受到游客的一致好评；免票服务补助有效弥补单位的经费不足，济渎庙作为我市文化窗口单位，长期服务接待各类干部培训及我市中小學生历史文化宣传教育，收到良好的社会效益，受到社会各方赞赏。2023年“文物保护及区域绿化经费”项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”“服务补助经费”项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年抢救济渎庙古树名木经费						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源市济渎文物保护研究所	
项目资金 (万元)	年初预算数	13	12.97	12.97	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	13	12.97	12.97	-	100.0%	-	
	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	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目开展情况,科学性、合理性的编制本年度预算			5	4.5		
	拨付合规性	严格按照项目资金批准的使用计划和批复内容,在			5	5		
	使用规范性	项目资金的补助范围和项目批复内容,规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	补助、注重绩效、规范管理”的原则,项目实施			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	济渎庙内保存的两棵汉代古柏,是国家一级古树名木,树龄2200年,是不可再生和复制的稀缺资源,具有极其重要的历史、文化、生态和科研价值。近年来,济渎庙古树长势呈下降趋势,其病虫害抵抗能力衰退,冠形残缺,顶梢枯萎,树干空洞扩大,病虫害危害严重。现对两棵古树生长土壤进行改良,施肥复壮,病虫害			00年,是不可再生和复制的稀缺资源,具有极其重要的历史、文化、生态和科研价值。通过对济渎庙两株汉代古树抢救性复壮保护				
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
产出指标	数量指标	抢救济渎庙古树名木	=2株	2株	15	15	0.00	
	质量指标	土壤改良,施肥复壮,病虫害治理,树干防腐加固等	生长明显改善	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金及时性	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升济渎庙生态保护成效	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		免票服务补		济源市济渎文物保护研究所	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	项目开展情况,科学性、合理性的编制本年度预算			5	4.5			
	拨付合规性	严格按照项目资金批准的使用计划和批复内容,在			5	5			
	使用规范性	项目资金的补助范围和项目批复内容,规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	补助、注重绩效、规范管理”的原则,项目实施			5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步把济渎庙打造成我市对外展示城市形象的文化名片和窗口,为建设又富又美的社会主义现代化新济源作出自己应有的贡献。公务接待硬件建设进一步完善,讲解服务能力进一步提升,整体文化服务水平再上新台阶。			环境得到了明显改善,使单位的文物安全形势趋于稳定,推动了济渎庙文物保护工作常态化、规范化和科学化发展,使文物在历史					
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	
产出指标	数量指标	免费接待人数	≥10000人次	10000人次	20	20	0.00		
	质量指标	文物宣传覆盖率	≥90%	95%	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	受惠人数	≥10000人次	10000人次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		文物保护及区域绿化						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市济渎文物保护研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.4	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.4	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%	-	
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	项目开展情况, 科学性、合理性的编制本年度预			5	3		
	拨付合规性	项目资金批准的使用计划和批复内容执行支付,			5	2		
	使用规范性	目资金的补助范围及和项目批复内容, 规范使用			5	3		
	预算绩效管理情况	补助、注重绩效、规范管理”的原则, 项目实			5	3		
年度总体目标	预期目标	明确专人负责庙内文物的日常保护工作, 定期巡查, 依据《文物保护法》有关规定及时保护维修, 确保文物安全, 每季度对庙内花草树木进行一次修剪、补充, 优化庙内整体景观。			实际完成情况			
		环境得到了明显改善, 使单位的文物安全形势趋于稳定, 推动了济渎庙文物保护工作常态化、规范化和科学化发展, 使文物在历史						
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
产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥60%	60%	30	30	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物建筑安全隐患排除数	=0次	0次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		