

2023年度

济源市文物管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市文物管理局概况

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 济源市文物管理局概况

一、单位职责

主要职能：济源市文物管理局是面向全市的文物保护和开发利用的管理机构，其职责是贯彻落实党和国家关于文博事业的路线、方针、政策，研究拟定全市文物、博物馆事业的发展规划，制定有关的制度、办法，并监督实施；负责协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究等业务工作；指导全市博物馆的建设及博物馆间的协作、交流以及民间收藏、文物市场依法开展；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案；编制文物事业经费预算，对全市的文物专项经费使用情况进行监督管理；管理全市文物、博物馆的人才培训和外事工作；承办示范区文广旅局交办的其它事项。

二、机构设置

济源市文物管理局内设机构3个，包括：办公室、文物科、安全科。

从决算单位构成看，济源市文物管理局单位2023年度决算包括济源市文物管理局单位本级。

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：济源市文物管理局

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	686.13	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	416.07
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	108.68
	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	11.58
	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	149.80
	23		二十三、其他支出	54	0.12

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	686.25	本年支出合计	58	686.25
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	686.25	总计	62	686.25

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：济源市文物管理局

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	686.25	686.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.29	95.29	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：济源市文物管理局

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	686.25	263.35	422.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	416.07	142.97	273.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.29	95.29	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	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：济源市文物管理局

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	686.13	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	416.07	416.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.68	108.68	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	11.58	11.58	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	149.80	149.80	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	686.13	本年支出合计	59	686.13	686.13	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	686.13	总计	64	686.13	686.13	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：济源市文物管理局

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	686.13	263.23	422.90
207	文化旅游体育与传媒支出	416.07	142.97	273.10
20701	文化和旅游	142.97	142.97	0.00
2070101	行政运行	142.97	142.97	0.00
20702	文物	273.10	0.00	273.10
2070204	文物保护	273.10	0.00	273.10
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	0.00
2080501	行政单位离退休	95.29	95.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.80	0.00	149.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.80	0.00	149.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.80	0.00	149.80

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：济源市文物管理局

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	149.88	302	商品和服务支出	19.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.22	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.64	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	13.39	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	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	0.21	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.58	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	0.00	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	93.99	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	73.82	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	20.17	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	1.30	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	8.34	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	5.73			
	人员经费合计	243.87					公用经费合计	19.36

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：济源市文物管理局

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：济源市文物管理局

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：济源市文物管理局

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686.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少568.62万元，下降45.31%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计686.25万元，其中：财政拨款收入686.13万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计686.25万元，其中：基本支出263.35万元，占38.38%；项目支出422.90万元，占61.62%。

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686.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.73万元，下降45.32%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.13万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.42万元，增长39.54%，主要原因是：一般公共预算项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出416.07万元，占60.64%；社会保障和就业（类）支出108.68万元，占15.84%；住房保障（类）支出11.58万元，占1.69%；灾害防治及应急管理（类）支出149.80万元，占21.83%。

（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299.40万元，支出决算为686.13万元，完成年初预算的229.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为150.40万元，支出决算为142.97万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2. 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60.00万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的455.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. 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）。年初预算为57.00万元，支出决算为95.29万元，完成年初预算的167.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡2人支付一次性抚恤金、丧葬费。

4. 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）。年初预算为17.20万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡一人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员死亡一人。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为149.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加受灾文物保护抢修项目资金。

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263.23万元。其中：人员经费243.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费19.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度机关运行经费支出19.36万元，比年初预算下降0.44万元，下降2.22%；比2022年度减少0.94万元，下降4.63%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

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2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般性项目1个，涉及预算资金39.01万元，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。其中：

2023年“文物保护专项资金-文物工作经费”项目绩效评价得分99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）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、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。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

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09月

项目名称		文物保护专项资金-文物工作经费						
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		济源市文物管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	39.01	39.01	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	50	39.01	39.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	39.01	39.01	-	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	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	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>我市有9处全国重点文物保护单位，27处省级文物保护单位，102处市、县级文物保护单位。其中只有济渎庙和阳台宫这两处文物保护单位拥有独立的机构，文物局负责奉仙观、大明寺的管理，其他都无专人管理。该项目资金主要用我市138处文物保护单位的建筑、石刻、古遗址等的保护维修、安全检查以及聘请业余文物保护</p>							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转文保单位平均成本	≥0.32万元	0.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设立、维护监控设备的文保单位	=23处	23处	2	2	0.00	
		业余文物保护员补助资金发放人数	≥76人	76人	2	2	0.00	
		文物安全巡查次数	=50次	50次	2	2	0.00	
		配备消防器材和维护的消防单位	=40处	40处	2	2	0.00	
		抢修的文保单位	≥3处	3处	2	2	0.00	
	质量指标	文物抢修工程一次性验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文物安全保护覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购置消防器材验收通过率	=100%	100%	2	2	0.00	
		业余文物保护资金发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		监控运行正常率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	抢修工程完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		业余文物保护员证发放及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		消防器材更新完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
监控系统故障响应及时性		≤2小时	2小时	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生数量	=0起	0起	10	10	0.00	
		文物失窃率、损坏率	=0起	0起	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		