

附件 2

2024 年度
卢氏县文物保护管理所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县文物保护管理所 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“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 卢氏县文物保护管理所概况

一、部门职责

卢氏县文物保护管理所的主要职责是：

1.负责全县重点文物的管理、保护、维修和抢救的技术性、事务性工作。

2.负责申报全国与省、市级重点文物保护单位及文物保护、维修项目的技术性、事务性工作。

3.协助有关部门查处破坏、盗窃、走私、倒卖文物等案件。

4.组织开展文物鉴定和文物科研活动。

5.承办县文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县文物保护管理所内设机构 0 个。

从决算单位构成看，卢氏县文物保护管理所单位 2024 年度决算包括卢氏县文物保护管理所单位本级。

。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	80.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	65.68
八、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	6.35
	7		九、卫生健康支出	20	3.31
	8		十九、住房保障支出	21	5.01
本年收入合计	9	80.35	本年支出合计	22	80.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	80.35	总计	26	80.35

注：本表反映部门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

部门：

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		80.35	80.35					
2070201	行政运行	64.01	64.01					
2070204	文物保护	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		80.35	74.18	6.17			
2070201	行政运行	64.01	59.51	4.5			
2070204	文物保护	1.68		1.68			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.35	6.35				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	80.35	一、一般公共服务支出	15	80.35	80.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	65.68	65.68		
	6		八、社会保障和就业支出	20	6.35	6.35		
	7		九、卫生健康支出	21	3.31	3.31		
	8		十九、住房保障支出	22	5.01	5.01		
本年收入合计	9	80.35	本年支出合计	23	80.35	80.35		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27	0	0		
总计	14	80.35	总计	28	80.35	80.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		80.35	74.18	6.17
2070201	行政运行	64.01	59.51	4.5
2070204	文物保护	1.68	0	1.68
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.35	6.35	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	62.91	302	商品和服务支出	8.9	310	资本性支出	0
30101	基本工资	24.27	30201	办公费	2.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	8.69	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.35	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	8.54	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.41	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.75	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		71.45	公用经费合计				8.9		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
0.08					0.08						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 80.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.32 万元，增长（下降）21.6%。主要原因是单位职工工资普调。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80.35 万元，其中：基本支出 74.18 万元，占 92%；项目支出 6.17 万元，占 8%。

其中：财政拨款收入 80.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80.35 万元，其中：基本支出 80.35 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 80.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.23 万元，增长 6%。主要原因是单位职工工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.23 万元，增长 6%。主要原因是单位职工工资普调。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80.35 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 64.01 万元，占 80%；文物

保护支出 1.68 万元，占 2%；行政单位医疗支出 3.31 万元，占 4% 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.35 万元，占 8%；住房公积金支出 5.01 万元，占 6%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.83 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 53%。其中：

1.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 136.22 万元，决算数 65.68 万元,完成年初预算的 49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护项目为连续性项目，本年实际支出的专项补助资金数额小于预算金额。

2.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 6.5 万元，决算数 6.35 万元,完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少社保费缴纳相应减少。

4.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 3.23 万元，决算数 3.31 万元,完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少社保费缴纳相应减少。

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 4.88 万元,决算数 5.01 万元,完成年初预算的 101%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.35 万元。其中: 人员经费 71.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 8.9 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

我单位 2024 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

我单位 2024 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于……。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2024 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。主要用于……。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 8.9 万元，比 2023 年度减少 0.66 万元，下降 7%。主要原因是按照上级要求厉行节约，**缩减办公经费。**

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对4个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对4个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度2个项目进行了绩效自评。其中：2个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目自评表

项目名称	豫财文（2023）90号提前下达2024年国家文物保护资金									
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位		卢氏县文物保护管理所				
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（万元）：	67		67		1.68		10	2.5	2.5
	政府性预算资金	67		67		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。			5	5	无			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制、合同约定、河南省文物保护专项资金管理办法等规定。			5	5	无			
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此次防雷工程的建设，切实提高卢氏城隍庙文物建筑对雷电灾害的防御能力，确保其建筑、财产、人员的安全，降低或减少雷击于建筑物所发生的文物损害和人员伤亡。				通过此次防雷工程的建设，切实提高卢氏城隍庙文物建筑对雷电灾害的防御能力，确保其建筑、财产、人员的安全，降低或减少雷击于建筑物所发生的文物损害和人员伤亡。					
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差	

标	标								原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需经费	≤67万元	1.68万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接闪引下线	≤305米	305米	3	3	0.00%		
			占地面积	≤2100平方米	2100平方米	2.5	2.5	0.00%		
			接闪带	≤382米	382米	2	2	0.00%		
			XIT 电解离子接地棒	≤36米	36米	3	3	0.00%		
			接地电阻在线监测仪	≤4台	4台	4	4	0.00%		
			雷电流峰值监测仪	≤4台	4台	3	3	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			安全事故发生率	≤0.05%	0.05%	2.5	2.5	0.00%		
			项目年度计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
			国保单位重大险情排除率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	15	15	0.00%		

	社会效益指标	提升全省文物保护水平和全省群众文物保护意识	显著	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护单位保护工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目自评表

项目名称	卢氏县文物保护管理经费						
主管部门	文化广电和旅游局	实施单位	卢氏县文物保护管理所				
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（万元）：	4.42	4.42	4.41	10	99.77	9.97
	政府性预算资金	4.42	4.42	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。	5	5	无		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制。	5	5	无		
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障卢氏县文管所的日常运转、全县 3762 件/套馆藏文物的安全、19 个乡镇内各级文物保护单位、文物点的安全。配合上级主管部门做好全县有关文物的其他工作。				保障卢氏县文管所的日常运转、全县 3762 件/套馆藏文物的安全、19 个乡镇内各级文物保护单位、文物点的安全。配合上级主管部门做好全县有关文物的其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作运转总成本	≤4.42 万元	4.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障正常办公供电天数	≤365 天	365 天	3	3	0.00%	
			保障正常办公供水天数	≤365 天	365 天	2	2	0.00%	
保障安全的馆藏文物数量			≤3762 件/套	3762 件/套	5	5	0.00%		

	质量指标	日常保障安全的文物保护单位及文物点数量	≤515 处	515 处	4	4	0.00%		
		电费支付月份达标率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		水费支付月份达标率	≤100%	100%	4	4	0.00%		
		保障馆藏文物安全完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		日常检查巡查文物单位及文物点完成率	≤70%	70%	2	2	0.00%		
	时效指标	项目实施周期	≤12 月	12 月	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全县文物安全率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	豫财文（2023）21 号调整 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	文化广电和旅游局		实施单位	卢氏县文物保护管理所			
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（万元）：	0	36	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	36	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。2. 该项目前期编制了详细预算与绩效自评、并请领导进行了审批。		5	5	无			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	无			
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2024 年基层公共文化服务工作、公共文化项目工作正常开展。			保障 2024 年基层公共文化服务工作、公共文化项目工作正常开展					
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	项目总成本	≤360000 元	0 元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目实施周期	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富群众精神生活	显著	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	卢氏县文物保护管理费（公务接待费）						
主管部门	文化广电和旅游局		实施单位		卢氏县文物保护管理所		
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（万元）：	0.08	0.08	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.08	0.08	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。		5	5	无			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	无			
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成好全年的公务接待工作。				完成好全年的公务接待工作。				
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	全年公务接待费	≤800元	0元	10	0	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务接待费使用年限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文物保护单位安全保障	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
148006	卢氏 县文 物保 护管 理所	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文 (2023) 21号调 整2023 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金	可执 行项 目	行财 股	36	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
148006	卢氏 县文 物保 护管 理所	148	文化 广电 和旅 游局	卢氏县 文物保 护管理 经费 (公务接 待费)	可执 行项 目	行财 股	0.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
148006	卢氏 县文 物保 护管 理所	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文 (2023) 90号提 前下达 2024年	可执 行项 目	行财 股	67	0	1.68	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				国家文物 保护资金													
148006	卢氏 县文 物保 护管 理所	148	文化 广电 和旅 游局	卢氏县文 物保护管 理经费	可执 行项 目	行财 股	4.42	0	4.41	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否