

2023年度
潢川县文物管理局单位决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川县文物管理局概况

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 附件

第一部分 潢川县文物管理局概况

一、单位职责

保护历代文物，弘扬民族文化，宣传文物法规、政策，制定文物、博物馆发展规划，文物保护、管理、抢救、发掘、研究。协助侦破文物案件。

二、机构设置

本决算为潢川县文物管理局本级决算：办公室、财务室。

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：潢川县文物管理局

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	226.30	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	219.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.57
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	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	3.22
	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	226.30	本年支出合计	58	226.30
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.30	总计	62	226.30

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：潢川县文物管理局

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	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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：潢川县文物管理局

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	226.30	46.22	180.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.65	39.56	180.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.70	39.56	161.14	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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：潢川县文物管理局

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	226.30	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	219.65	219.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.57	1.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87	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	3.22	3.22	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	226.30	本年支出合计	59	226.30	226.30	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	226.30	总计	64	226.30	226.30	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：潢川县文物管理局

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	226.30	46.22	180.09
207	文化旅游体育与传媒支出	219.65	39.56	180.09
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	0.00	18.95
20702	文物	200.70	39.56	161.14
2070201	行政运行	39.56	39.56	0.00
2070204	文物保护	120.57	0.00	120.57
2070299	其他文物支出	40.57	0.00	40.57
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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：潢川县文物管理局

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	44.35	302	商品和服务支出	1.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.07	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.66	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	0.39	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.00	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	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	0.37	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.24	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	2.19	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	0.64	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	0.01			
	人员经费合计	44.35					公用经费合计	1.87

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：潢川县文物管理局

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：潢川县文物管理局		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：潢川县文物管理局

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：本单位2023年度没有财政拨款“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226.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.77万元，下降8.03%，主要原因是：人员经费及各项保险减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.30万元，其中：财政拨款收入226.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.30万元，其中：基本支出46.22万元，占20.42%；项目支出180.09万元，占79.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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226.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.77万元，下降8.03%，主要原因是：人员经费及各项保险减少。

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226.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.77万元，下降8.03%，主要原因是：人员经费及各项保险减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出219.65万元，占97.06%；社会保障和就业（类）支出1.57万元，占0.69%；卫生健康（类）支出1.87万元，占0.83%；住房保障（类）支出3.22万元，占1.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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226.30万元，支出决算为226.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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120.57万元，支出决算为120.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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40.57万元，支出决算为40.57万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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46.22万元，其中：人员经费44.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费1.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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2023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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算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。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。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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。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，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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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。

潢川县文物管理局2022年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为226.30万元，其中基本支出46.22万元；项目支出180.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金69.47万元，占部门预算项目支出总额的1.45%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		博物馆（纪念馆）免费开放经费（县级配套资金）						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富，社会影响力不断壮大，免费开放后，将我县这些历史文化资源展示出来，创造我县的城市名片，开馆后的博物馆成为潢川文化形象新的亮点。			博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富				
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	免费开放费用	≥2.6万元	5万元	10	6.44	62.31	完成博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富
产出指标	数量指标	展示宣传次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放展示完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	历史文化资源展示成效	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		纪念馆陈展提升及苏维埃政府旧址布展						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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	7.36	7.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.36	7.36	—	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	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为继承和发扬党的光荣传统，加强共产党员先进性教育，对抗抗日战争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展规划展示。			对抗抗日战争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展规划展示				
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	展示费用	≥7.3万元	7.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陈列展示制作	≥2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	展示效果	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	展示年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	继承和发扬党的光荣传统	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		抗战教育工作宣讲团安保员工作经费							
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局			
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	—	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	项目实施科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规及时		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责抗战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安全工作、配合公安部门打击盗掘及走私文物的犯罪活动及文物法规的宣传工作。			完成抗战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安全工作					
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	安全保护员资金	≥2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全保护员资金发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	安全保护员资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	安全保护员资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进文物保护意思提高	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”维修设计费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	38	38	-	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			项目实施科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规及时		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面、科学保护我县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”，更好地开展相关历史研究与科学保护工作，消除安全隐患。			全面、科学保护我县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”				
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	维修方案设计费	≥38万元	38万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文保单位维修数量	≥2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	文物损毁发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	方案设计完成性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	文物保护水平	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文保单位保护经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			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				
	根据《中华人民共和国文物保护法》和《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范》相关法律法规，结合我县实际，需对潢川县各级文保单位进行日常保护维护。			完成当年文保单位保护				
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
成本指标	经济成本指标	文物保护费用	≤50000元	0元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	各级文物保护单位	≥57个	57个	10	10	0.00	
	质量指标	文保单位安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	保护时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文物业务、巡查费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文物管理局			
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:		3.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成本年文物保护工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保护历代文物,弘扬民族文化。宣传文物法规、政策、制定文物、博物馆发展规划。文物保护、管理、抢救、发掘、研究。协助侦破文物案件。		完成本年文物保护工作。					
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	业务、巡查费用	≤35000元	0元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≥57个	57个	10	10	0.00	
	质量指标	文物事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文物征集						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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：		3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成当年文物征集工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了更好的打造潢川文物史，更好的提升红色馆藏文化，更好的发掘红色历史，征集文物、红色文物、近现代文物。		完成当年文物征集工作					
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	文物征集费用	30000	0%	5	0	-100.00	剩余资金留待下年支付
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	征集数量	≥100件	100件	10	10	0.00	
	质量指标	征集完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征集时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升红色馆藏文化	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文[2022]91号-潢川县青少年历史文化户外研学活动						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
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	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	开展潢川县青少年历史文化户外研学活动			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托我县丰富的红色文化、传统文化、民俗文化、山水园林等资源，积极发展研学旅行营（基）地，推动研学旅行供给结构性改革，促进我县研学旅行特色化、差异化、品牌化发展。唱响“美好生活、研学潢川”品牌，打造信阳研学旅行示范城市。			开展潢川县青少年历史文化户外研学活动				
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	研学方案	≤10万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	研学宣传次数	≥48次	48次	10	10	0.00	
	质量指标	户外研学完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	研学活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进青少年户外研学教育提升	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文[2022]0095号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	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%	—	
	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		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
豫财文[2022]0095号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		完成2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放						
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	三馆免费开放资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三馆免费参观人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	三馆正常开放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三馆免费开放年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众日常休闲文化水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		