

安阳市文物局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、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

安阳市文物局（部门）概况

一、部门职责

贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策,起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施,拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划;指导全市文物行政执法,审核世界文化遗产申报项目,负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作;组织全市文物资源调查,申报全国、省级、市级文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作;推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;编制全市文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况;指导全市文物保护宣传,组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作,拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划和文物资源管理利用规划,管理、指导全市文物和博物馆外事工作,负责全市文物经营机构初审上报和完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市文物局内设机构 5 个,包括: 办公室(计划财务科、人事教育科)、博物馆和社会文物科(世界文化遗产保护科)、文物保护与考古科(行政审批服务科)、安全督查科(政策法规科)、机关党总支。

从决算单位构成看，安阳市文物局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（文物局本级和 6 个所属单位），其中二级预算单位包括：

1. 安阳市文物局（本级）
2. 安阳博物馆
3. 安阳民俗博物馆
4. 安阳市古代建筑保护研究所
5. 安阳市文物考古研究所
6. 安阳市殷墟管理处
7. 安阳市市区文物景点管理处

第二部分
2022 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：安阳市文物局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,046.22	一、一般公共服务支出	32	59.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.38	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	6,244.05
八、其他收入	8	433.80	八、社会保障和就业支出	39	56.41
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	428.38
	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	185.55
	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	5,908.40	本年支出合计	58	7,000.10
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	2,793.44	年末结转和结余	60	1,701.74
	30			61	
总计	31	8,701.84	总计	62	8,701.84

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：安阳市文物局

2022 年度

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		5,908.40	5,474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80
201	一般公共服务支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
20199	其他一般公共服务支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
2019999	其他一般公共服务支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
207	文化旅游体育与传媒支出	5,152.34	4,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	188.29
20702	文物	5,152.34	4,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	188.29
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2070204	文物保护	3,709.62	3,537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	171.92
2070205	博物馆	678.45	677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070299	其他文物支出	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	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	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.55
22999	其他支出	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.55
2299999	其他支出	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.55

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：安阳市文物局

2022 年度

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		7,000.10	2,984.60	4,015.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.97	10.27	49.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.97	10.27	49.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.97	10.27	49.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,244.04	2,892.17	3,351.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,244.04	2,892.17	3,351.87	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,801.32	1,598.57	3,202.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	678.45	544.95	133.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市文物局

2022 年度

公开 04 表
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	5,046.22	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	428.38	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	5,218.01	5,218.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.41	56.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75	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	428.38	0.00	428.38	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
	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	5,474.60	本年支出合计	59	5,728.56	5,300.18	428.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.96	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	253.96		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	5,728.56	总计	64	5,728.56	5,300.18	428.38	0.00

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

部门：安阳市文物局

2022 年度

公开 05 表

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		5,300.18	2,675.62	2,624.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5,218.01	2,593.46	2,624.56
20702	文物	5,218.01	2,593.46	2,624.56
2070201	行政运行	212.65	212.65	0.00
2070204	文物保护	3,791.66	1,300.32	2,491.34
2070205	博物馆	677.70	544.49	133.22
2070299	其他文物支出	536.00	536.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00

2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
---------	--------	-------	-------	------

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：安阳市文物局

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	2,357.06	302	商品和服务支出	199.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.55	30201	办公费	40.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.48	30202	印刷费	9.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	394.23	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	37.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.60	30206	电费	8.24	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	66.53	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.16	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	32.73	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	14.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.64	30214	租赁费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	70.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.56	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	7.21
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	2.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.14	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	1.81	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	12.40	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	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	18.67			
人员经费合计		2,427.50	公用经费合计					248.12

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：安阳市文物局

2022 年度

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		0.00	428.38	428.38	0.00	428.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	428.38	428.38	0.00	428.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	428.38	428.38	0.00	428.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	428.38	428.38	0.00	428.38	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市文物局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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：万元

部门：安阳市文物局

2022 年度

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
6.10	0.00	2.00	0.00	2.00	4.10	4.21	0.00	1.81	0.00	1.81	2.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		安阳市文物局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4958.42	7608.5	5908.4	10	77.66%	8.63
	资金来源: (1) 财政拨款	4958.42	7432.35	5908.4	-	79.5%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	176.15	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一: 对全市文物进行系统规划, 统一有步骤进行维修保护; 目标二: 改善袁林周边环境, 促进我市旅游业发展, 完成袁林神道租地协议; 目标三: 保障文物发掘人员劳务经费, 保证发掘工作顺利开展。 目标四: 保证安阳博物馆安全技术防范系统、智慧导览系统、展厅设备等正常运行。 目标五: 资金到位后保证殷墟博物馆尽快支付欠款, 日常运行费到位后加快推进各项工作进展。 目标六: 完成殷墟动态信息及监测预警系统建设总体设计方案的支付。 目标七: 对出土文物进行后续整理、修复, 对全年的发掘工作进行总结, 为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。			一、对安阳市市级文保单位统一有步骤进行了维修保护。 二、按照协议计划完成了袁林神道租地费用。 三、按照计划支付了发掘人员劳务经费, 保证了发掘工作的顺利进行。 四、保证了安阳博物馆安全技术防范, 展厅各项设备的正常运转。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

市级文物保护专项	根据安阳市文物保护需求，对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保养，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等。			基本完成				
袁林神道租地	根据协议，每年6月支付租地费用			基本完成				
文物发掘	负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。			基本完成				
博物馆免费开放市级配套资金	主要用于博物馆安防维保、展厅维修维护。确保展厅设备维护数量按计划完成，公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到100%。			基本完成				
文物保护	采取有效的措施，确保我市地下文物的安全；加强对我市出土文物后续整理、修复等工作。根据2021年度工作量，2022年度我单位预计进行文物发掘数量约30项，修复整理出土文物500件（套）。			基本完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00	年度履职目标相关性需进一步提高
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	不断完善年度工作任务的科学性

		绩效指标合理性	合理	96%	2	1.92	-4.00	绩效指标设置合理性有待加强
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	专项资金分配有待进一步细化
		预算执行率	≥100%	97.66%	2	1.95	-2.34	受疫情影响，部分项目资金未支付
		预算调整率	≤5%	5.46%	2	1.82	9.20	年度预算需要进一步优化
		结转结余率	≤5%	2.34%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	69.04%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	验收合格率	≥100%	90%	10	9	-10.00
履职目标实现		文物保护提升率	≥10%	9.5%	15	14.25	-5.00	文物保护意识有待加强

效益指标	履职效益	文创文旅融合度	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	文物保护和文化、文创产品有待进一步融合
	满意度	群众对文物保护满意度	≥90%	88%	20	19.56	-2.22	需要进一步加强我部门对文物保护力度
总分					100	94.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	市级文物保护专项						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳市文物局		
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:	270	270	260.48	10	97.33 %	9.73
	财政拨款	270	270	260.48	-	97.33 %	-
	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	预算有明确目标，资金额度与年度目标基本适应			5	4	
	拨付合规性	按照有关规定支付资金			5	4.5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将预算纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	4.5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标一：根据安阳市文物保护需求，对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保养，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等。</p> <p>目标二：1月至3月，项目启动，对全市需维修保养文物进行系统规划 4月至11月，各文物保护项目按步骤进行；12月，项目完结，总结完善一年的文物保护项目。</p> <p>对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保养，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等</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	重要田野文物巡护、文物遗产保护科研及文物培训、宣传等	≥40万元	40万元	2	2	0.00	
		考古发掘费用	≥10万元	0万元	1	0	-100.00	2022年市级文物保护经费主要用于文物维修维护

		不可移动文物保护利用费用	≥220 万元	204.19 万元	7	6.5	-7.19	预算调整
产出指标	数量指标	考古发掘	≥1 项	0 项	2	0	-100.00	2022 年市级文物保护经费主要用于文物维修维护
		不可移动文物保护利用重要田野文物巡护、文物遗产保护科研及文物培训、宣传	≥3 项	3 项	4	4	0.00	
		不可移动文物保护利用	≥3 处	3 处	4	4	0.00	
	质量指标	文物保护宣传、培训、巡查等活动效果	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	文物保护、宣传工作有待进一步提高
		维修项目以专家验收评价为准，验收合格率。	≥100%	96%	3	2.88	-4.00	维修项目验收及时性有待进一步加强
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按预定进度完成	≥100%	100%	4	4	0.00	
		完成及时率	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	资金支付进度有待提高

效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
		提升我市旅游业发展	≥10%	10%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提升我市文物保护水平	≥10%	10%	5	5	0.00	
		提高社会公众文物保护意识	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	维修工程节能环保材料使用率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		对周边区域生态环境的提升	明显	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	2	1.96	-2.22	对相关的服务对象服务满意度还需进一步加强	
	社会公众对文物保护满意度	≥90%	88%	3	2.93	-2.22	社会公众对文物保护满意度有待提升	

	标						
总分				100	93.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	袁林神道租地							
主管部门	安阳市文物局	实施单位				安阳市文物局		
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:	10	10	10		10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10		-	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		按照文件要求编制预算, 有明确标准, 资金额度与年度目标适应			5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效评价和监控。			5	4	
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	<p>目标一：为改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，根据土地制度改革创新精神，经与市政府、土地管理局和郊区政府等有关部门协调，安阳市文物局与安阳市郊区北郊乡安阳桥村委会签订租赁协议。</p> <p>目标二：6月，项目启动，根据协议，每年6月支付租地费用。</p>		改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展。					
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	年租金总额	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
		每年每亩补偿额	≥0.22万元	0.22万元	5	5	0.00	
产 出	数 量	租地区域面积	≥43.46亩	43.46亩	5	5	0.00	

指标	指标	公产	≥ 1 户	1 户	5	5	0.00	
		租地区域内涉及村民	≥ 56 户	56 户	5	5	0.00	
	质量指标	租地全盘考虑全面性	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		租地中消除不安定因素及时性	$\geq 95\%$	95%	4	4	0.00	
	时效指标	土地使用年限	≥ 26 年	26 年	4	4	0.00	
		租地付款及时性	每年 6 月	60%	3	1.8	-40.00	受疫情影响，租地款支付慢；需合理安排资金申请时间节点，保证租地款项按时支付
效益	经济	提升我市旅游业发展	$\geq 10\%$	10%	7	7	0.00	

指标	效益指标	带动周边经济发展	明显	93.6%	6	5.62	-6.40	需要通过多样化形式带动周边经济发展
	社会效益指标	社会公众文物保护意识提高	明显	100%	6	6	0.00	
		提升我市文化影响，促进我市文化传播。	明显	93%	6	5.58	-7.00	提升我市文化影响力，加大文物保护和文化传播力度有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境的满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		周边村民对该工作支持度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	博物馆免费开放市级配套资金						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳博物馆		
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:	33	33	31.05	10	94.09 %	9.41
	财政拨款	33	33	31.05	-	94.09 %	-
	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一: 2008年我馆迁入新址后,实行免费开放,根据博物馆基本转运补助测算标准,地市级馆每馆每年200万元,中央与地方财政分档分担比例中央财政分担60%,要求市级硬配套支出。主要用于博物馆安防维保、展厅维修维护。(1)博物馆安防支出14万(安防系统维护保养费11万元、反恐经费3万);(2)展厅设备维修维护6万元;(3)疫情、汛情防控3万元;(4)办公设备购置10万元,确保展厅设备维护数量按计划完成,公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到100%。</p> <p>目标二: 项目启动,1月至6月,项目审批、资金到位。项目实施7月,安防维保8月,展厅维修9月,安防维保10月,展厅维修。项目完结,11月至12月,验收、支付资金</p>	<p>目标一: 2008年我馆迁入新址后,实行免费开放,根据博物馆基本转运补助测算标准,地市级馆每馆每年200万元,中央与地方财政分档分担比例中央财政分担60%,要求市级硬配套支出。主要用于博物馆安防维保、展厅维修维护。(1)博物馆安防支出14万(安防系统维护保养费11万元、反恐经费3万);(2)展厅设备维修维护6万元;(3)疫情、汛情防控3万元;(4)办公设备购置10万元,确保展厅设备维护数量按计划完成,公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到100%。</p> <p>目标二: 项目启动,1月至6月,项目审批、资金到位。项目实施7月,安防维保8月,展厅维修9月,安防维保10月,展厅维修。项目完结,11月至12月,验收、支付资金</p>			

		至6月,项目审批、资金到位。项目实施7月,安防维保8月,展厅维修9月,安防维保10月,展厅维修。项目完结,11月至12月,验收、支付资金						
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	预算成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备故障维修费控制	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	展厅维护数量	=100%	100%	4	4	0.00	
		公共场所安保监控范围覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	

	质量指标	公共场所安保措施到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		应急处置及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	94.1%	5	4.71	-5.90	原因：疫情原因，年底未能及时支付资金。措施：加快支付进度。
		讲解导览收益	=100%	60%	5	3	-40.00	原因：疫情原因，2022年讲解导览收益减少。措施：2023年开展研学服务，增加收益。
	社会效益指标	提高全民文化素养	=15%	15%	5	5	0.00	
		公共服务能力效率	=100%	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	对周边区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		游客满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	文物保护						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳市文物考古研究所		
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:	436	436	436	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	436	436	436	-	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	根据往年的工作经验及总结, 依据相关文件要			5	4	我单位在预算编制方面还存在不够全面的问题, 在今

		求，我单位进行了合理规范，科学严谨的预算编制			后的工作中我们会总结经验，确保项目的编制的全面性
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关制度支付资金，未出现违规支付资金的问题	5	5	
	使用规范性	我单位严格按照相关制度执行，支出依据合规、无需列项目支出、挪用、超标准开支等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位依规对预算绩效进行公开，并严格执行绩效管理制度，谨防出现违规现象	5	4	项目评定标准的不够规范，今后我单位建立完善的项目绩效评价机制。
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标一：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。 目标二：1月至12月，项目启动，对存在地下文物的基建项目签订发掘合同，对签订发掘合同的项目进行发	已按年度预期目标完成，且超额完成文物发掘工作四十余项，确保文物得到了有利的保护，为今后的研究提供了宝贵的依据。			

	掘，项目结束后的3-5日支付资金，年底对全年的发掘工作进行总结。							
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	≤436万	436万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	破损文物修复	≥500件	600件	5	5	0.00	
		完成全年的发掘整理项目	≥30项	50项	5	3.95	36.67	文物发掘存在不可预测性，因今年基建工程较多，导致文物发掘项目增多故文物发掘整理项目增加。今后总结经验，尽可能做到预算编制的准确性。
	质量	文物修复效果	≤100%	80%	5	5	0.00	

指标	文物发掘项目工程合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	费用支付时限	≤5天	3天	5	5	0.00		
	出土文物修复、整理时间	≤6月	7月	5	4.17	16.67	因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。提升文物修复整理人员的技术水平，逐步增加文物修复仪器设备，确保文物修复整理工作的进行。	
效益指标	经济	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00	
	效益	文物保护利用率	显著	90%	5	4.5	-10.00	我单位 2022 年文物流转性较差，文物未得到好的展出，会导致文物利用率下降。今后我单位会加强文物展出的次数，提升文物利用率。
	社会	提高我市群众文物保护意识	显著	100%	5	5	0.00	
	效益	提升我市文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00	
	生态	文物发掘对生态环境影响率	≤5%	2%	3	3	0.00	

效益指标	生态环境保护率	≥100%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	社会公众对文物保护单位文物保护工作的满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分				100	95.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	文物发掘						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳市文物考古研究所		
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:	1156	1156	1156	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	1156	1156	1156	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 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	根据往年的工作经验及总结,依据相关文件要			5	4	我单位在预算编制方面还存在不够全面的问题,在今

		求，我单位进行了合理规范，科学严谨的预算编制			后的工作中我们会总结经验，确保项目的编制的全面性
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关制度支付资金，未出现违规支付资金的问题	5	5	
	使用规范性	我单位严格按照相关制度执行，支出依据合规、无需列项目支出、挪用、超标准开支等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位依规对预算绩效进行公开，并严格执行绩效管理制度，谨防出现违规现象	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标一：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。 目标二：1月至12月，项目启动，对存在地下文物的基建项目签订发掘合同，对签订发掘合同的项目进行发掘，项	已按年度预期目标完成，且超额完成文物发掘工作四十余项，确保文物得到了有利的保护，为今后的研究提供了宝贵的依据。			

		目结束后的 3-5 日支付资金，年底对全年的发掘工作进行总结。						
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	出土文物修复、整理超支率	≤1156 万元	1156 万元	5	5	0.00	
		发掘劳务费超支率	≤1156 万元	1156 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成全年的发掘项目	≥30 项	70 项	5	3	103.33	文物发掘存在不可预测性，因今年基建工程较多，导致文物发掘项目增多。今后总结经验，尽可能做到预算编制的准确性。
		破损文物修复	≥500 件	600 件	5	5	0.00	
	质量指标	文物发掘项目工程合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	

标	文物修复效果	≤100%	85%	4	4	0.00		
	时效指标	发掘工作开始时间	≤3月	2月	4	4	0.00	
		发掘费用支付时限	≤5天	3天	4	4	0.00	
		出土文物修复、整理时间	≤2月	3月	4	2	50.00	因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。提升文物修复整理人员的技术水平，逐步增加文物修复仪器设备，确保文物修复整理工作的进行。
效益指标	经济效益指标	文物保护利用率	明显	100%	5	5	0.00	
	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	提升我市文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00	
		提高我市群众文物保护意识	显著	100%	5	5	0.00	

生态效益指标	文物发掘对生态环境影响率	$\leq 5\%$	2%	2	2	0.00	
	生态环境保护率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3	0.00	
	文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度	$\geq 90\%$	95%	2	2	0.00	
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	市殷墟博物馆 2021 年运行费及 2020 年应支未支						
主管部门	安阳市文物局	实施单位			安阳市殷墟博物馆		
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:	402.4 6	402.46	331.78	10	82.44 %	8.24
	财政拨 款	402.4 6	402.46	331.78	-	82.44 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

金 管 理 情 况			(20)		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。项目前期做好充分的准备,精准申报项目,合理安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,专款专用,明确项目资金付款流程,做到层层审核、层层负责、层层把关。	5	4	部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善,待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。按照法律法规和有关规定公开项目绩效,严格控制监督资金的使用。	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况			
	目标一:按照安政办文(2020)12号文件要求,2021年1月1日将殷墟景区经营管理权移交文旅集团。截止2020年12月31日,移交前部分未到支	项目全年执行331.78万元,执行率为82.44%。目标未完成是因为部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善,待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。			

付节点及手续未完备的景区运营维护账款及地下博物馆2017年-2020年四年分成共计339.35万元没有完成支付及2021年经营权移交后日常运行费14.8万元								
目标二：资金到位后尽快支付2020年至2021年欠款。								
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	经济	预算成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00	

指标	成本指标	资金按规定支出	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	82.44%	3.3	2.72	-17.56	部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善，待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。
		完成支付数量	=100%	82.44%	3.3	2.72	-17.56	部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善，待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。
		数据审核率	=100%	100%	3.4	3.4	0.00	
	质量指标	总体工作完成率	=100%	82.44%	5	4.12	-17.56	部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善，待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。
		拨款执行率	=100%	82.44%	5	4.12	-17.56	部分收款单位提供的报销票据及相关凭证不完善，待报销票据及相关凭证完善后尽快支付欠款。
	时效指标	拨付到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		支出及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	效益	经济	减轻企业负担	=100%	82.44%	5	4.12	-17.56

指标	效益指标							相关凭证完善后尽快支付欠款。
	减少企业经济损失	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	信访率下降	≥50%	50%	5	5	0.00	
	保证企业正常运行	=100%	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	企业社会责任感	≥50%	50%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象	投诉下降率	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00	
	企业满意度指标	企业满意率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	93.44		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	殷墟动态信息及监测预警系统建设总体方案设计（欠款）							
主管部门	安阳市文物局	实施单位				安阳市殷墟博物馆		
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:	79	79	79		10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	79	79	79		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。项目前期做好充分的准备，精准申报项目，合理安排资金。				5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，专款专用，明确项目资金付款流程，做到层层审核、层层负责、层层把关。				5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。按照法律法规和有关规定公开项目绩效，严格控制监督资金的使用。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	资金到位后及时支付欠款。		按计划完成项目目标。						
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	决算审核减率	≤10%	10%		5	5	0.00	
		概算执行率	=100%	100%		5	5	0.00	
产出	数量	考古发掘、勘探面积	=15 平方公里	15 平方公里		3.3	3.3	0.00	

指标	指标	殷墟动态监测面积	=20 平方公里	20 平方公里	3.3	3.3	0.00		
		文物维修保护展示面积	=15 平方公里	15 平方公里	3.4	3.4	0.00		
	质量指标	项目按计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		文物损毁率	=0%	0%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成评价	=100%	100%	5	5	0.00		
		方案确定	=100%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	=100%	100%	5	5	0.00	
			减少企业经济损失	=100%	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		提升国内殷墟保护好率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		中小學生参与	≥50%	50%	5	5	0.00		

	标							
	生态效益指标	生态环境提升	$\geq 30\%$	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象	$\geq 90\%$	90%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象	$\geq 90\%$	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8701.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2863.8 万元，下降 24.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5908.40 万元，其中：财政拨款收入 5474.60 万元，占 92.66%；其他收入 433.80 万元，占 7.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7000.10 万元，其中：基本支出 2984.60 万元，占 42.64%；项目支出 4015.49 万元，占 57.36%。

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 5728.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4040.01 万元，下降 41.36%。主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

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 5300.18 万元，占支出合计的 75.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2127.87 万元，下降 28.65%。主要原因是基本支出减少、项目支出较少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5218.01 万元，占 98.45%；社会保障和就业支出 56.41 万元，占 1.06%；卫生健康支出 25.75 万元，占 0.49%。

(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 5229.74 万元，支出决算为 5300.18 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：

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 185.88 万元，决算数 212.65 万元，完成年初预算的 114.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费增加。

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 3455.18 万元，决算数 3791.66 万元，完成年初预算的 109.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护类支出增加，本年新增文物保护资金及使用上年结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 671.27 万元，决算数 677.70 万元，完成年初预算

的 100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆类支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算数为 536.00 万元，决算数 536.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 55.34 万元，决算数 56.41 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位养老保险缴费支出增加。

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 5.49 万元，决算数 5.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 19.77 万元，决算数 20.26 万元，完成年初预算的 102.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费支出增加。

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 2675.62 万元。其中：人员经费 2427.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增

加 36.43 万元，增长 1.52%。主要原因是人员经费增加。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 248.12 万元，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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 499.06 万元，支出决算为 428.38 万元，完成年初预算的 85.84%。主要用于袁林神道租地、主要用于殷墟博物馆工程项目支出，其中殷墟景区移交过渡期间，市文旅集团垫付殷墟景区运行费年末结转资金数额较大，主要原因：受疫情影响未及时支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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6.10万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的69.04%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费支出压缩减少。

（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1.81万元，完成全年预算的90.38%，占42.92%；公务接待费支出决算2.40万元，完成全年预算的58.63%，占57.08%。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存在差异的主要原因是无差异。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 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 90.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于支付公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.10 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 58.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费用支出压缩减少。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 2.4 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 50.02 万元，比 2021 年度增长 0.54 万元，增长 1.09%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 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 5.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 2 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 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

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年度安阳市文物局系统进行了预算绩效评价，对国家级文物保护专项资金及省级、市级文物保护专项资金项目，都进行了项目绩效测评，绩效管理工作的开展情况良好。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 8701.84 万元，决算总额 8701.84 万元，部门绩效自评得分 94.12 分。其中，年度主要任务及完成情况：对安阳市市级文博单位统一有步骤进行了维修保养，完成了袁林神道租地协议计划；按照计划支付了发掘人员劳务经费，保证了发掘工作的顺利进行；安阳博物馆安全技术防范，保证展厅各项设备的正常运转。完成殷墟动态信息及监测预警系统建设总体设计方案的支付。

（三）重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共 8701.24 万元，占 2022 年所有项目支出总额的%，分别是：

1、市级文物保护专项项目。项目 2022 年预算数 270 万元，决算数 260.48 万元，自评得分 93.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）市级及以上文物单位维修 7 处，完成值 100%；（2）各项规划编制 3 项，完成值 100%。效益指标设定及完成情况：（1）增强我市文物保护力度 $\geq 85\%$ ，完成 100%；（2）提升我市旅游业发展 $\geq 95\%$ ，完成 100%；（3）提升我市文物保护水平 $\geq 95\%$ ，完成 100%；（4）我市群众文物保护意识明显提高，完成 100%。

2、袁林神道租地项目。项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：（1）

拆迁建设区域共涉及村民 56 户，完成 100%；（2）公产 1 户，完成 100%。效益指标设定及完成情况：（1）促进我市旅游业发展 $\geq 85\%$ ，完成 100%；（2）提高村民的生活水平 $\geq 80\%$ ，完成 100%；（3）改善袁林周边环境 $\geq 95\%$ ，完成 100%；（4）改善城市景观 $\geq 95\%$ ，完成 100%。

3、博物馆免费开放市级配套资金项目。项目 2022 年预算数 33 万元，决算数 31.05 万元，自评得分 97.12 分。其中，项目指标设定及完成情况：成本指标 2 个，完成 2 个；产出指标 7 个，完成 7 个；效益指标 5 个，完成 3 个；满意度指标 2 个，完成 2 个。发现的主要问题、原因分析：疫情原因，未能及时支付资金，讲解导览收益减少；改进措施：2023 年加快支付进度，增加收益。

4、文物发掘项目 2022 年预算数 1156 万元，决算数 1156 万元，自评得分 95 分。其中产出指标的数量指标完成情况：文物发掘存在不可预测性，因今年建设工程较多，导致文物发掘项目增多，偏差度较大。产出指标的时效指标出土文物修复、整理时间较长，因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。

5、文物保护项目 2022 年预算数 436 万元，决算数 436 万元，自评得分 95.62 分。其中产出指标的数量指标完成全年的发掘整

理项目偏差度较大，因文物发掘存在不可预测性，今年基建工程较多，导致文物发掘项目增多故文物发掘整理项目增加。产出指标的时效指标出土文物修复、整理时间较长，因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。效益指标的经济效益指标文物保护利用率低，原因是 2022 年文物流转性较差，文物未得到好的展出，会导致文物利用率下降。

6、安阳市殷墟博物馆 2021 年运行费及 2020 年应支未支项目，项目 2022 年预算数 402.46 万元，决算数 331.78 万元，自评得分 93.44 分。其中，项目成本指标 2 个，完成 2 个；产出指标 7 个，完成 3 个；效益指标 5 个，完成 4 个；满意度指标 2 个，完成 2 个。发现的主要问题：预算执行率 82.44%。原因分析：疫情影响，收款单位未及时补充相关凭证。改进措施：相关凭证完善后尽快支付。

7、殷墟动态信息及监测预警系统建设总体方案设计项目，项目 2022 年预算数 79 万元，决算数 79 万元，自评得分 100 分。项目成本指标 2 个，完成 2 个；产出指标 7 个，完成 7 个；效益指标 5 个，完成 5 个；满意度指标 2 个，完成 2 个。年度总体绩效目标和绩效指标按时完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门对项目进行了重点项目再评价，对项目资金进行了应用绩效评价，在实施过程中改进了预算管理、合理预算安排，提高资金使用效率。对绩效目标过程中存在的问题采取了改进措施，实现了内部控制，通过项目预算绩效评价更好的完成该项目。

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：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。