

河南省文物局(本级) 2024 年度决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省文物局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分 河南省文物局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全省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，拟订并监督实施全省文物和博物馆事业发展规划。

（二）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（三）负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（四）组织全省文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全省大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全省文物调查、勘探、考古发掘工作。

（五）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全省文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博

物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（六）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全省博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全省文物事业统计工作，负责机关和直属单位国有资产管理。

（七）指导全省文物保护宣传工作，制定全省文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。

（八）负责组织全省区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（九）拟订全省文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（十）拟订全省文物资源管理利用规划，指导全省文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全省文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十一）管理、指导全省文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责国家驻我省文物进出境审核机构和文物进出境管理工作。负责全省文物经营机构审批；监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(十二)完成省委、省政府及省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置

河南省文物局机关内设机构9个，包括：办公室、计划财务处、文物保护与考古处(重点项目建设文物保护办公室)、博物馆处、文物安全处(执法督察处)、文物资源管理利用处、世界文化遗产保护处(南水北调文物保护办公室)、文物科技与对外合作交流处、革命文物处。

河南省文物局(本级)2024年度决算仅包括局机关决算，纳入决算编制范围的单位1个，为河南省文物局机关。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,838.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,218.32
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	38	312.22
	9		九、卫生健康支出	39	161.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	140.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,839.19	本年支出合计	57	2,832.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.15	年末结转和结余	59	93.36
总计	30	2,926.33	总计	60	2,926.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,839.19	2,838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,224.50	2,223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20702	文物	2,224.50	2,223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2070201	行政运行	1,568.56	1,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2070202	一般行政管理事务	415.94	415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.48	167.48	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	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.60	140.60	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

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		2,832.97	2,182.34	650.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,218.32	1,567.69	650.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,218.32	1,567.69	650.63	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1,567.69	1,567.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	366.48	0.00	366.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	284.15	0.00	284.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.48	167.48	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	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

公开 04 表

金额单位：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	2,838.64	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	2,217.54	2,217.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.22	312.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.90	161.90	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	140.54	140.54	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
	27	2,838.64	本年支出合计	59	2,832.19	2,832.19	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	86.18	年末财政拨款结转和结余	60	92.63	92.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.18		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	2,924.82	总计	64	2,924.82	2,924.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

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		2,832.19	2,181.56	650.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,217.54	1,566.91	650.63
20702	文物	2,217.54	1,566.91	650.63
2070201	行政运行	1,566.91	1,566.91	0.00
2070202	一般行政管理事务	366.48	0.00	366.48
2070204	文物保护	284.15	0.00	284.15
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00
2080501	行政单位离退休	167.48	167.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.73	144.73	0.00
210	卫生健康支出	161.90	161.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.90	161.90	0.00
2101101	行政单位医疗	161.90	161.90	0.00
221	住房保障支出	140.54	140.54	0.00
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0.00
2210201	住房公积金	140.54	140.54	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。

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：河南省文物局（本级）

2024 年

金额单位：万元

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	1,700.92	302	商品和服务支出	257.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.04	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	609.97	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.94
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	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	7.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.80	30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	53.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.54	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.82	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	211.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.22	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	23.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.90	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	13.70	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	18.00	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	60.41	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	23.98			
人员经费合计		1,912.14	公用经费合计					269.42

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。

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

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

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							

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：河南省文物局（本级）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

单位：河南省文物局（本级）

2024 年

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：河南省文物局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：河南省文物局（本级）

2024 年

金额单位：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
44.00	25.00	18.00	0.00	18.00	1.00	40.34	21.91	18.00	0.00	18.00	0.43

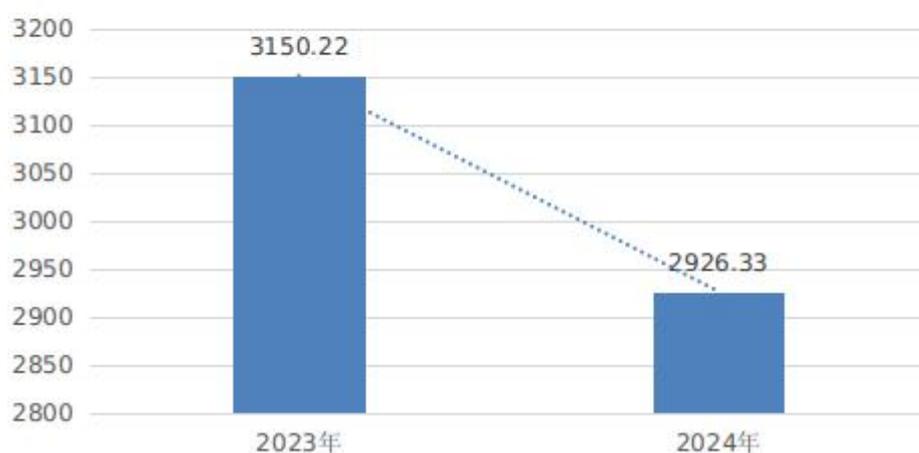
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2926.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 223.89 万元，下降 7.11%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

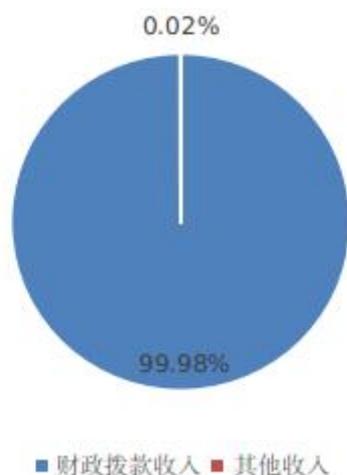
图1:收、支总计决算变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2839.19 万元，其中：财政拨款收入 2838.64 万元，占 99.98%；其他收入 0.55 万元，占 0.02%。

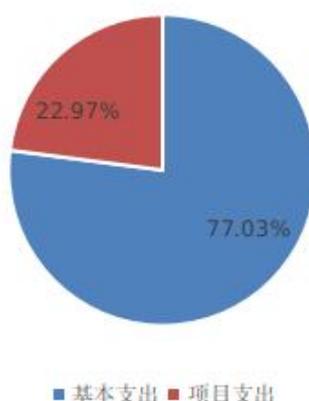
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2832.97 万元，其中：基本支出 2182.34 万元，占 77.03%；项目支出 650.63 万元，占 22.97%。

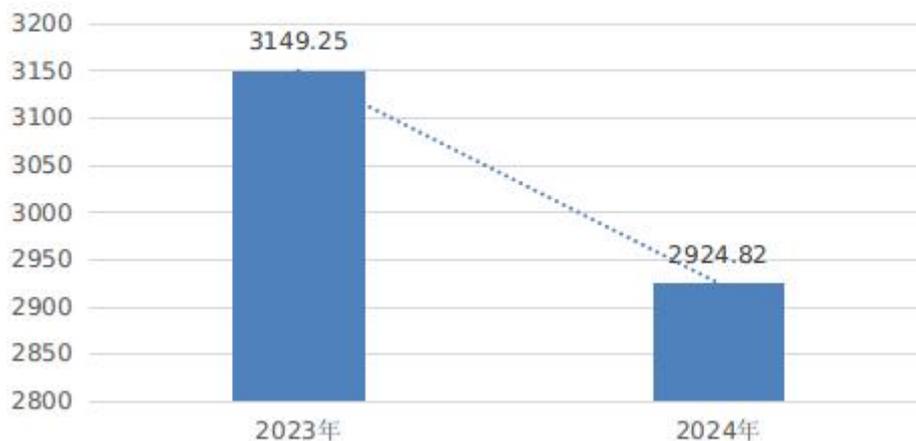
图3：支出决算结构图



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 2924.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.43 万元，下降 7.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款当年较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

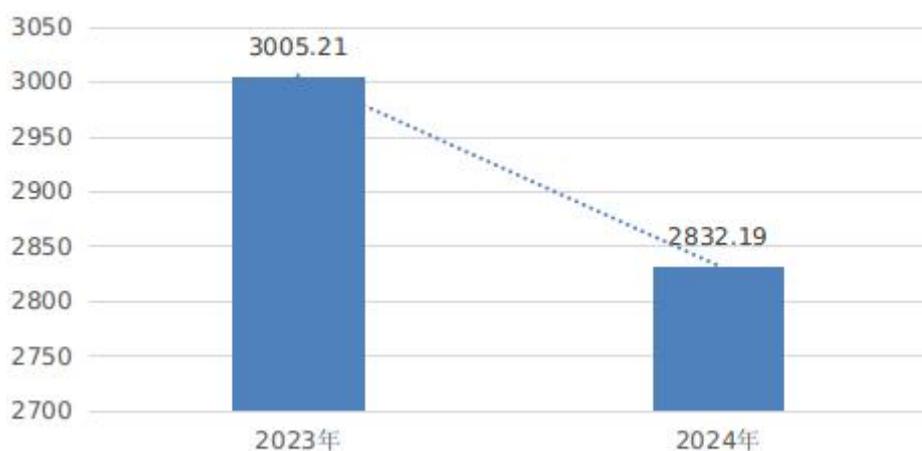


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2832.19万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.02万元，下降5.76%。主要原因是2024年文物保护支出较上年减少。

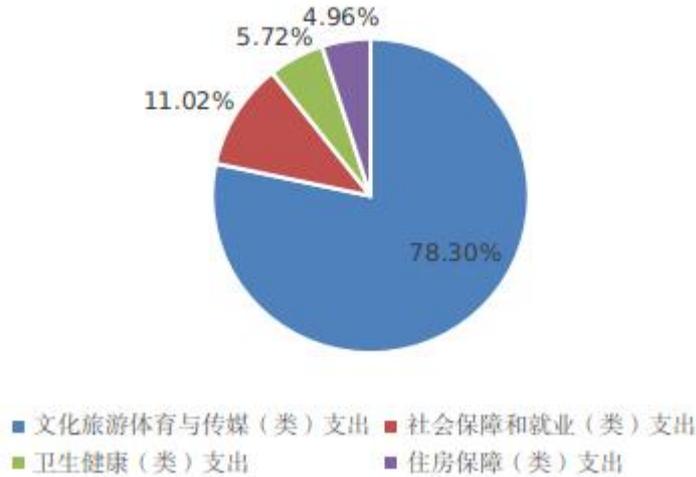
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2832.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2217.54万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出312.22万元，占11.02%；卫生健康（类）支出161.9万元，占5.72%；住房保障（类）支出140.54万元，占4.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2957.2万元，支出决算为2832.19万元，完成年初预算的95.77%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为1394.4万元，支出决算为1566.91万元，完成年初预算的112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费，预算据实执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1001.8万元，支出决算为366.48万元，完成年初预算的36.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算中上年结转资金实际下达时为文物保护，年中按照实际执行；二是年中调整预算，造成决算数较年初预算减少；三是贯彻执行过紧日子思想，严格公务接待和因公出国（境）审批，控制公务接待费和因公出国（境）费用。

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 0 万元，支出决算为 284.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加省级文物保护专项经费 240 万元；二是上年结转省级文物保护专项经费 85.9 万元。以上经费均按照 2024 年项目实施进度执行。

4. 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 209.6 万元，支出决算为 167.48 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休经费据实执行。

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 149.7 万元，支出决算为 144.73 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员养老保险缴费据实执行。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 155.9 万元，支出决算为 161.9 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗保险缴费据实执行。

7. 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 131.6 万元，支出决算为 140.54 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中追加住房公积金经费，在职人员住房公积金缴费据实执行。

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 2181.56 万元。其中：人员经费 1912.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 269.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44 万元，支出决算为 40.34 万元，完成预算的 91.68%，较上年增加 15.17 万元，增长 60.27%。2024 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贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年增加的主要原因是 2024 年因公出国（境）经费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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21.91万元，完成预算的87.64%，占54.31%；公务用车购置及运行费支出决算18万元，完成预算的100%，占44.62%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的43%，占1.07%：

1. **因公出国（境）费**预算为25万元，支出决算为21.91万元，完成预算的87.64%，决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，严格因公出国（境）审批，控制因公出国（境）费用；决算数较上年增加13.82万元，主要原因为当年因公出国（境）任务较上年增加，全年依据审批正常开展。

因公出国（境）团组数11个，因公出国（境）人次数11人。开支内容包括：工作人员因公临时出国（境）的国际间旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，公务用车购置及运行费严格按照预算执行；决算数较上年增加1.19万元，主要原因是公车运行维护费较上年增加。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出18万元。主要用于市内机要文件交换及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，严格公务接待审批，控制公务接待费；决算数较上年增加 0.16 万元，主要原因为当年公务接待任务较上年增加。其中：

外宾接待支出 0.23 万元。主要用于开展对外文物交流活动。2024 年外事接待 1 批次，接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 4 人次（不包括陪同人员）。来访人员为卢森堡国家考古、历史与艺术博物馆馆长一行。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于与国内相关单位业务交流接待。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 271 万元，支出决算 257.48 万元，完成年初预算的 95.01%，比 2023 年度减少 3.15 万元，下降 1.21%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 149.5 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 149.5 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。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理工作要求，河南省文物局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 13014.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家级重点博物馆补助资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 786 万元。从评价情况来看，“国家级重点博物馆补助资金”项目自评得分 90.61 分，评价结果为优，进一步提升了河南博物院公共文化服务能力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15010.53 万元。部门整体绩效自评得分为 98.4 分，评价等级为优，基本完成了当年各项工作任务，推动我省文博事业发展。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我局对“第九届全省文博讲解员优秀讲解案例推介活动”，“公务接待费”等 8 个项目开展了绩效自评。

1. “第九届全省文博讲解员优秀讲解案例推介活动”项目绩效自评情况。绩效自评得分 96.2 分，全年预算数 22.5 万元，执行数 22.43 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情

况：全面展示了全省讲解员队伍新面貌、新活力，全省博物馆讲解员的业务能力进一步提升，提高公共文化服务水平。

2. “省级文物保护专项经费-市县”项目绩效自评情况。绩效自评得分 76.79 分，全年预算数 12540 万元，执行数 827.62 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况：2024 年实施文物保护项目 79 个，项目验收合格率 100%，项目计划完成率 53%，进一步加强了文物保护力度，提升文物保护意识，项目单位满意度 100%。

3. “公务接待费”项目绩效自评情况。绩效自评得分 91.5 分，全年预算数 1 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况：完成年度文物交流活动，学习各地文物管理先进做法，公务接待活动均圆满完成，接待对象满意度 100%。

4. “会议费”项目绩效自评情况。绩效自评得分 91.53 分，全年预算数 25.9 万元，执行数 14.24 万元，完成预算的 54.98%。项目绩效目标完成情况：按照年初及年度新增工作任务，先后举办全省文物局长工作会，全省博物馆优秀陈列展览推介会，河南省博物馆纪念馆免费开放绩效考核集中评审会，河南省第五批博物馆定级评估工作集中现场指导会，2025 年度博物馆里读中国-弘扬中华优秀传统文化推介项目专家评审会，召开河南省红色资源保护利用暨革命文物协同研究工作座谈会和河南省革命文保护利用片区工作推进会等 7 个会议。会议好评率 100%。

全省文物工作水平进一步提升，参会人员满意度 100%。

5. “培训费”项目绩效自评情况。绩效自评得分 97.27 分，全年预算数 44.3 万元，执行数 41.6 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：完成青铜器保护修复技术员、纸质文物保护修复培训，全省文物统计年报数据质量控制培训，举办第二届晋冀鲁豫四省革命文物优秀讲解交流推介活动（讲解比赛）赛前培训、2024 年河南省革命文物法制工作培训、鄂豫皖大别山区革命文物讲述比赛赛前培训、意识形态专题培训和依法行政专题培训、第五批博物馆定级评估评审专家培训、河南省世界文化遗产保护管理培训、河南省博物馆定级评估培训、双节两会期间文物建筑消防安全培训和 2024 年消防设施操作员培训等，提高了文物保护管理和文物保护工程质量水平。培训人员满意度 100%。

6. “文物保护调研与管理”项目绩效自评情况。绩效自评得分 96.2 分，全年预算数 297.3 万元，执行数 265.86 万元，完成预算的 89.42%。项目绩效目标完成情况：完成年度文物保护管理工作，组织国保、省保规划方案评审 150 项，集中检查全省文物安全 3 次，印制《河南文物工作》4 期，印制文物统计资料 300 册，驻村帮扶慰问 30 人，组织博物馆陈展、数字化保护利用、基层文物库房提升方案评审 45 项，河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统技术支持、维护与备份 12 次、租用服务器 1 台，全年机关网络安全检查 4 次，检查全省世界

文化遗产地工程 2 处，局机房年度维保设备 7 套，检查验收考古工地项目 30 项，考核优秀博物馆 23 个，考核优秀陈展 28 个，律师顾问提供法律服务 12 个月，开展内控建设评价，提交报告 1 份，评审涉建项目 64 个，评审三防方案项目 59 个，开展内部审计，提交审计报告 1 份，组织开展文物保护预算审核项目 169 项，涉及资金 40377 万元。检查文物保护工程 42 项，验收评估安全防护工程 8 个。评审可移动文物修复方案 10 个。开展文物保护资质评审 4 个，非国有博物馆馆设立备案评审 3 个。进一步提升文物保护管理水平，促进我省文物事业发展。

7. “第四次全国文物普查工作经费”项目绩效自评情况。项目年初预算资金为 500 万元，后经省财政厅预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文〔2024〕19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，故项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展。

8. “因公出国（境）”项目绩效自评情况。绩效自评得分 98.16 分，全年预算数 25 万元，执行数 21.91 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：完成我省对外文物交流活动，因公出国成果达标率 100%，因公出国任务完成及时率 100%，因公出国人员满意度 100%，持续提升河南文化影响力和对外交流水平。

项目自评表

项目名称		第九届全省文博讲解员优秀讲解案例推介活动								
主管部门		河南省文物局		实施单位		河南省文物局机关				
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)：	22.5	22.5	22.43	10	99.69	9.97			
	政府性预算资金	22.5	22.5	22.43	-	99.69	-			
	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	局办公会根据年度工作任务轻重缓急，结合预算控制数金额，研究提出项目安排建议			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，未违规将资金从国库转入我局基本账户			5	5				
	使用规范性	严格按照项目下达预算执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中开展绩效监控，根据绩效监控结果及时进行预算调整			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展此项活动，全面展示全省讲解员队伍新面貌、新活力，不但提升全省博物馆讲解员的业务能力，而且进一步提高公共文化服务的水平。				通过开展此项活动，全面展示了全省讲解员队伍新面貌、新活力，全省博物馆讲解员的业务能力100%提升，而且进一步提高公共文化服务的水平。参赛选手满意度100%。					
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	推荐活动评审费	≥2万元	1.5万元	10	7.5	-25.00%	根据实际执行情况评价。下一步提高项目预算的科学性。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	决赛选手数量	≥50个	70个	7.5	7.07	10.00%	根据活动实际情况评价。下一步科学预测活动开展，合理设定绩效指标值
		复赛选手数量	≥80个	142个	7.5	5.46	47.50%	根据活动实际情况评价。下一步科学预测活动开展，合理设定绩效指标值
	质量指标	选手参赛率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	时效指标	推介活动开展的及时性	11月底前	100%	7.5	7.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	讲解员的业务能力提升	100%	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	参赛选手满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目自评表

项目名称	省级文物保护专项经费-市县						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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):	12700	12540	827.62	10	6.6	0.66
	政府性预算资金	12700	12540	827.62	-	6.6	-
	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	按照专项经费申报规模,预算控制数及年度工作任务,由局办公会研究提出安排建议,上报省财政厅审核,并进行公示。	5	0.35	预算执行率低		
	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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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	项目纳入年度绩效管理,设置绩效目标,年中开展绩效监控,年终进行绩效评价	5	5				
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	实施文物本体维修保护展示、三防、可移动文物陈列展示及预防性保护项目，开展考古勘探及研究等项目，提升我省文物保护水平，延长文物生命周期，提升我省文化自信，为文化强省提供有力支撑。				2024年市县转移支付省级文物保护专项经费12540万元，实施项目79个，项目验收合格率100%，项目计划完成率53%，进一步加强文物保护力度，提升文物保护意识，项目单位满意度100%。				
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	文物保护资金投入数	≥13034万元	12540万元	10	9.62	-3.79%	当年专项经费细化较晚，下一步提前规划，及时做好项目细化，合理设定绩效指标值
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥150个	79个	10	5.27	-47.33%	资金下达较晚，影响了项目实施；下一步科学安排，提前下达资金，为项目实施创造有利条件。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		计划完成率	≥90%	53%	10	5.89	-41.11%	资金下达较晚，影响了项目实施；下	

									一步科学安排，提前下达资金，为项目实施创造有利条件。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	文物保护意识提升度	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	实施单位满意度(XX%)	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	76.79			

项目自评表

项目名称	公务接待费						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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):	5	1	0.43	10	43	4.3
	政府性预算资金	5	1	0.43	-	43	-
	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	局办公会根据年度工作任务轻重缓急，根据预算控制数金额，研究提出公务接待费安排建议；年中根据实际执行情况，及时	5	2.2	贯彻执行八项规定，严格公务接待审批，预算执行率低；科学预测年度工作任务，提高预算安排科学性		

			向省财政厅申请调整预算。						
		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，未违规将资金从国库转入我局基本账户	5	5				
		使用规范性	严格按照公务接待费下达预算执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中开展绩效监控，根据绩效监控结果及时进行预算调整	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度文物交流活动，学习各地文物管理先进做法，全年公务接待费小于等于1万元；国内公务接待4批次，公务接待活动均圆满完成，接待对象满意度100%。提升社会公众文物保护意识，促进我省文物事业发展。				完成年度文物交流活动，学习各地文物管理先进做法，全年公务接待费小于等于1万元；国内公务接待3批次，公务接待活动均圆满完成，接待对象满意度100%。提升社会公众文物保护意识，促进我省文物事业发展。				
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	公务接待费	≤1万元	0.43万元	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	国内公务接待	≤4批次	3批次	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待活动圆满率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效	经济								

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	社会公众文 物保护意识 提升率	100%	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	接待对象满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.5		

项目自评表

项目名称	会议费						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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)：	25.9	25.9	14.24	10	54.98	5.5
	政府性预算资 金	25.9	25.9	14.24	-	54.98	-
	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	局办公会根据年度工作 任务轻重缓急，根据预算 控制数金额，研究提出会 议费安排建议	5	2.7	预算执行率较低。科学谋划年度工作 任务，提高预算安排科学性		
	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， 未违规将资金从国库转 入我局基本账户	5	5			
	使用规范性	严格按照会议费下达预 算执行，无截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理 情况	年初设定绩效目标，年中 开展绩效监控，根据绩效	5	5			

			监控结果及时进行预算调整						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年度工作计划，完成全省文物工作会，全省博物馆优秀陈列展览推介会，河南省博物馆纪念馆免费开放绩效考核集中评审会，河南省革命文物协同研究基地联席会议工作会议6个会议召开。会议费总成本25.9万元。会议好评率95%。截至第四季度完成全年会议工作计划，全省文物工作水平提升。参会人员满意度大于等于95%。				按照年初及年度新增工作任务，完成全省文物局长工作会，全省博物馆优秀陈列展览推介会，河南省博物馆纪念馆免费开放绩效考核集中评审会，河南省第五批博物馆定级评估工作集中现场指导会，2025年度博物馆里读中国-弘扬中华优秀传统文化推介项目专家评审会，召开河南省红色资源保护利用暨革命文物协同研究工作座谈会和河南省革命文保护利用片区工作推进会7个会议召开。会议费总成本14.24万元。会议好评率100%。截至第四季度完成全年会议工作计划，全省文物工作水平提升。参会人员满意度大于等于100%。				
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	财政投入资金	25.9万元	14.24万元	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	举办会议数量	≤6场	7场	10	8.33	16.67%	年中新增第五批博物馆定级评估工作集中现场指导会及2025年度博物馆里读中国-弘扬中华优秀传统文化推介项目专家评审会
质量指标		举办会议好评率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
时效		四季度末工	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	作任务完成率						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全省文物工作水平	提升	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	参会人员满意度大于等于	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.53		

项目自评表

项目名称	培训费						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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):	44.3	44.3	41.6	10	93.91	9.39
	政府性预算资金	44.3	44.3	41.6	-	93.91	-
	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	局办公会根据年度工作任务轻重缓急,根据预算控制数金额,研究提出培训费安排建议	5	4.7	预算执行率未达到100%,以后提高预算安排科学性		
	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,未违规将资金从国库转入我局基本账户	5	5			
	使用规范性	严格按照培训费下达预算执行,无截留、挤占、	5	5			

		挪用和擅自调整等问题							
	预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中开展绩效监控，根据绩效监控结果及时进行预算调整			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成青铜器保护修复技术员、纸质文物保护修复培训、革命文物保护管理运用工作人员培训、文物保护工程资质单位培训、全省文物统计年报数据质量控制培训、保密和信访工作 11 个培训，提升文物统计工作人员素质，提高青铜器、纸质文物修复人员水平，提升革命文物保护管理和文物保护工程水平。全年培训要确保培训人员满意度大于等于 95%。				完成青铜器保护修复技术员、纸质文物保护修复培训，全省文物统计年报数据质量控制培训、举办第二届晋冀鲁豫四省革命文物优秀讲解交流推介活动（讲解比赛）赛前培训，举办 2024 年河南省革命文物法制工作培训班，举办鄂豫皖大别山区革命文物讲述比赛赛前培训班，意识形态专题培训和依法行政专题培训，第五批博物馆定级评估评审专家培训，举办河南省世界文化遗产保护管理培训，河南省博物馆定级评估培训，双节两会期间文物建筑消防安全培训和 2024 年消防设施操作员培训等，提高了文物保护管理和文物保护工程质量水平。培训人员满意度 100%。				
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	财政投入资金	44.3 万元	41.6 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	举办培训班数量	≤11 场	13 场	10	8.18	18.18%	年中根据实际新增工作任务需要，及时调整预算，保障新增培训工作任务。下一步提高年初预算安排科学性	
	质量	培训人员合	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	格率						
	时效指标	培训任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	文物保护工程质量	提升	100%	6.2	6.2	0.00%	
		文物修复水平	提升	100%	6.3	6.3	0.00%	
		革命文物管理水平	提升	100%	6.3	6.3	0.00%	
		文物统计年报质量	提升	100%	6.2	6.2	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.27		

项目自评表

项目名称	文物保护调研与管理						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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):	268.3	297.3	265.86	10	89.42	8.94
	政府性预算资金	268.3	297.3	265.86	-	89.42	-
	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	局办公会根据年度工作任务轻重缓急，按照预算控制数金额，研究提出项目预算安排建议。年度结合实际工作开展情况，及时向省财政厅申请调整预算。	5	4.45	年度预算执行率低，未达到90%
	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，未违规将资金从国库转入财政专户或支付到我局实有资金账户	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	项目纳入年度绩效管理，年初设置绩效目标，年中开展绩效监控，年终实施绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成年度文物保护管理工作，组织国保、省保规划，方案评审150项，集中检查全省文物安全3次，印制《河南文物工作》4期，印制文物统计资料300册，驻村帮扶慰问30人，组织博物馆陈展、数字化保护利用、基层文物库房提升方案评审50项，河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统技术支持、维护与备份12次、租用服务器1台，全年机关网络安全检查4次，检查全省世界文化遗产地工程6处，局机房年度维保设备7套，检查考古工地项目30个，考核优秀博物馆20个，考核优秀陈展16个，律师顾问提供法律服务12个月，开展内控建设评价，提交报告1份，评审涉建项目70个，评审三防方案项目100个，开展内部审计，提交审计报告1份，开展绩效评价，提交绩效评价报告1份，检查文物保护工程30项，验收评估安全防护工程15个。提升行政审批效率，完成文物拓印、复制方案评审2项，可移动文物修复方案评审12个，开展文物保护资质评审7个，非国有博物馆		完成年度文物保护管理工作，组织国保、省保规划方案评审150项，集中检查全省文物安全3次，印制《河南文物工作》4期，印制文物统计资料300册，驻村帮扶慰问30人，组织博物馆陈展、数字化保护利用、基层文物库房提升方案评审45项，河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统技术支持、维护与备份12次、租用服务器1台，全年机关网络安全检查4次，检查全省世界文化遗产地工程2处，局机房年度维保设备7套，检查验收考古工地项目30项，考核优秀博物馆23个，考核优秀陈展28个，律师顾问提供法律服务12个月，开展内控建设评价，提交报告1份，评审涉建项目64个，评审三防方案项目59个，开展内部审计，提交审计报告1份，组织开展文物保护预算审核项目169项，涉及资金40377万元；检查文物保护工程42项，验收评估安全防护工程8个，评审可移动文物修复方案10个，开展文物保护资质评审4个，非国有博物馆设立备案评审3个。进一步提升文物保护管理水平，促进我省文物事业发展		

	馆设立备案评审 10 个。提升文物保护管理水平，促进我省文物事业发展								
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	《河南文物工作》每期费用	3.05 万元	3.05 万元	2	2	0.00%	
			局机关设备维保费用	≤5.8 万元	5.87 万元	2	1.98	1.21%	提升工作预测前瞻性，科学合理设置绩效指标值
			绩效评价总成本	≤15 万元	0 万元	2	2	0.00%	
			机关网络运行费用	7.5 万元	7.5 万元	2	2	0.00%	
			河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统维护费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	考核优秀陈列展数量	≥16 个	28 个	0.3	0.22	45.00%	根据实际工作开展。今后

标							科学预测工作量，合理设定绩效指标值
	文物保护规划、方案评审数量	≤150 个	106 个	0.4	0.4	0.00%	
	“三防”方案评审数量	≤100 个	59 个	0.3	0.3	0.00%	
	机房设备维保数量	≤7 台（套）	7 台（套）	0.2	0.2	0.00%	
	革命文物保护工程检查、验收	≤10 项	15 项	0.3	0.15	50.00%	根据年度工作任务实际需要开展。今后，合理预测工作任务完成情况，科学设定绩效指标值。
	文物统计资料印刷册数	≤300 本	300 本	0.2	0.2	0.00%	
	文物保护工程检查数量	≥30 项	42 项	0.4	0.38	10.00%	当年根据实际工作需要，合理设定绩效指标值。今后科学预测工作量，合理设定绩效指标值
	革命文物维修保养工程、展陈设计方案评审	≤20 个	32 个	0.3	0.12	60.00%	根据年度工作任务实际需要开展。今后，合理预测工作任务完成

								情况，科学设定绩效指标值。
		革命旧址、革命博物馆纪念馆陈列展览评审	≤10 项	5 项	0.4	0.4	0.00%	
		验收世界文化遗产保护工程	≤5 个	3 个	0.3	0.3	0.00%	
		世界文化遗产涉建项目评审	≤5 个	4 个	0.3	0.3	0.00%	
		世界文化遗产保护项目立项评审	≤3 个	1 个	0.3	0.3	0.00%	
		世界文化遗产保护方案评审	≤16 个	17 个	0.3	0.28	6.25%	根据年度工作任务实际需要开展。今后，合理预测工作任务完成情况，科学设定绩效指标值。
		印制文物安全技术防范工程监控中心值班记录簿	≤5000 本	5000 本	0.2	0.2	0.00%	
		文物保护预算审核出具评审报告	1 份	1 份	0.2	0.2	0.00%	
		文物保护预算审核评审项目数量	≥140 个	169 个	0.2	0.2	0.00%	
		文物保护预算审核评审资金总额	≤35000 万元	40377 万元	0.2	0.17	15.36%	根据当年实际申报资金为 40377 万

								元。今后，科学预测工作量，合理设定绩效指标。	
			文物保护专项经费绩效评价报告	1份	0份	0.2	0	-100.00%	2024年因省级文物保护专项经费项目纳入省财政厅重点绩效评价项目，我局未重复开展绩效评价；今后科学预测年度工作任务，合理设定绩效指标。
			编印《文物年鉴》	1期	1期	0.3	0.3	0.00%	
			出版印刷《河南文物工作》	4期	4期	0.2	0.2	0.00%	
			检查全省世界文化遗产保护工程数量	≤6处	2处	0.3	0.3	0.00%	
			博物馆陈列、数字化保护利用、基层文物库房提升方案评审数量	≥50项	45项	0.2	0.18	-10.00%	根据实际工作开展。今后科学预测工作量，合理设定绩效指标值
			文物拓印、复制方案评审	≤2个	0个	0.2	0.2	0.00%	

		OA 服务器保障	12 次/年	12 次/年	0.2	0.2	0.00%	
		网络安全运维服务	4 次/年	4 次/年	0.2	0.2	0.00%	
		运维服务时间	1 年	1 年	0.2	0.2	0.00%	
		可移动文物修复方案评审	≤12 个	10 个	0.3	0.3	0.00%	
		文物保护资质评审项目	≤7 个	4 个	0.2	0.2	0.00%	
		非国有博物馆设立备案评审项目	≤10 个	3 个	0.2	0.2	0.00%	
		安全防护工程评估数量	≤15 个	8 个	0.3	0.3	0.00%	
		涉建项目方案评审数量	≤70 个	64 个	0.3	0.3	0.00%	
		提交审计报告	1 份	1 份	0.2	0.2	0.00%	
		河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统技术支持、维护与备份次数	12 次/年	12 次/年	0.2	0.2	0.00%	
		内控建设评价报告	1 份	1 份	0.2	0.2	0.00%	
		文物安全检查集中检查次数	≥3 次	3 次	0.3	0.3	0.00%	
		基础网络运维服务	12 次/年	12 次/年	0.2	0.2	0.00%	
		律师顾问提供法律服务时间	12 个月	12 个月	0.2	0.2	0.00%	
		博物馆纪念馆绩效考核优秀博物馆数量	≤20 个	23 个	0.3	0.26	15.00%	根据博物馆纪念馆绩效考核实际结果评选。今后，合理

									预测工作任务完成情况，科学设定绩效指标值。
		考古工地检查验收项目数量	≥30个	30个	0.3	0.3	0.00%		
	质量指标	“三防”方案评审通过率	≥85%	85%	0.42	0.42	0.00%		
		方案符合陈展、数字化保护利用和基层文物库房提升的相关标准和要求	100%	100%	0.42	0.42	0.00%		
		文物保护工程检查合格率	≥80%	98%	0.42	0.42	0.00%		
		安全防护工程评估通过率	≥85%	90%	0.42	0.42	0.00%		
		完成法律顾问聘请合同中所规定的法律服务	100%	100%	0.41	0.41	0.00%		
		考古工地检查、验收合格率	≥80%	96%	0.42	0.42	0.00%		
		机房设备完好率	100%	100%	0.41	0.41	0.00%		
		《河南文物工作》验收合格率	100%	100%	0.42	0.42	0.00%		
		优秀陈展考评率	100%	100%	0.42	0.42	0.00%		
		决策与专家意见一致率	≥90%	100%	0.42	0.42	0.00%		
		文物保护预算审核评审	合理	100%	0.41	0.41	0.00%		

			结果						
			内控评价、 审计存在问题 整改率	100%	100%	0.41	0.41	0.00%	
			文物保护专 项经费绩效 评价服务质 量	优	0%	0.42	0	-100.00%	2024年因 省级文物 保护专项 经费项目 纳入省财 政厅重点 绩效评价 项目，我 局未重复 开展绩效 评价；今 后科学预 测年度工 作任务， 合理设定 绩效指 标。
			河南省文物 局官方网站 运维服务验 收合格率	100%	100%	0.42	0.42	0.00%	
			文物统计资 料验收合格 率	100%	100%	0.41	0.41	0.00%	
			机关网络安 全运行事故 率	0%	0%	0.41	0.41	0.00%	
			革命文物保 护工程检 查、验收决 策和专家意 见一致率	≥95%	100%	0.42	0.42	0.00%	
			世界文化遗 产工程检 查、验收合 格率	≥80%	100%	0.42	0.42	0.00%	
			世界文化遗 产涉建项目 评审完成率	100%	100%	0.42	0.42	0.00%	

		世界文化遗产保护项目立项评审完成度	100%	100%	0.42	0.42	0.00%	
		世界文化遗产保护方案评审完成率	≥80%	100%	0.42	0.42	0.00%	
		河南省第八批文物保护单位在线申报评审管理系统技术支持、维护与备份正常	100%	100%	0.41	0.41	0.00%	
		安全隐患整改率	≥70%	70%	0.42	0.42	0.00%	
		文物安全技术防范工程监控中心值班记录簿验收合格率	100%	100%	0.41	0.41	0.00%	
	时效指标	世界文化遗产方案评审完成时间	12个月	12个月	0.42	0.42	0.00%	
		考古工地检查、验收完成周期	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
		世界文化遗产工程检查、验收完成时间	12个月	12个月	0.42	0.42	0.00%	
		文物安全技术防范工程监控中心值班记录簿印制时间	1个月	1个月	0.42	0.42	0.00%	
		安全防护工程评估完成时间	12个月	12个月	0.42	0.42	0.00%	
		涉建项目申报材料审核完成周期	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
		提供法律服务	及时	100%	0.41	0.41	0.00%	

			务及时性						
			文物保护规划、方案评审完成周期	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
			文物保护预算审核评审完成时限	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
			《河南文物工作》送审样书通过审读及时性	及时	100%	0.41	0.41	0.00%	
			机关网络和信息系统安全运维服务时间	12个月	12个月	0.41	0.41	0.00%	
			完成文物统计资料印刷时限	10月底前	100%	0.41	0.41	0.00%	
			文物保护工程检查完成周期	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
			优秀陈列展览推介活动开展时限	5月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
			“三防”方案评审完成时间	12月底前	100%	0.42	0.42	0.00%	
			文物安全检查天数	5天/次	3天/次	0.42	0.25	-40.00%	实际工作中检查人数和天数减少。今后合理安排工作计划，科学设定绩效指标值。
			机房硬件设备维保预算资金上半年执行率	100%	100%	0.41	0.41	0.00%	
			河南省第八批文物保护单位在线申	100%	100%	0.42	0.42	0.00%	

			报评审管理系统维保预算资金半年执行率						
			帮扶村慰问完成时间	12月份前	100%	0.41	0.41	0.00%	
			绩效考评开展及时性	及时	0%	0.42	0	-100.00%	2024年因省级文物保护单位专项经费项目纳入省财政厅重点绩效评价项目，我局未重复开展绩效评价；今后科学预测年度工作任务，合理设定绩效指标。
			“双随机一公开”年度检查工作开展及时性	及时	100%	0.42	0.42	0.00%	
			内控评价和内审开展时间	3个月	3个月	0.41	0.41	0.00%	
			绩效自评报告提交时间	6月底前	0%	0.42	0	-100.00%	2024年因省级文物保护单位专项经费项目纳入省财政厅重点绩效评价项目，我局未重复开展绩效评价；今后科学预测年度工

									作任务，合理设定绩效指标。
			系统故障修复平均时间	≤3 小时	3 小时	0.41	0.41	0.00%	
效益指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标		优秀展览展示水平	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
			机房硬件设备完好率	100%	100%	1.08	1.08	0.00%	
			文物安全检查管理制度	健全	100%	1.09	1.09	0.00%	
			丰富群众文化生活	显著	100%	1.09	1.09	0.00%	
			革命文物保护业务水平	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
			文物安全持续稳定	100%	100%	1.09	1.09	0.00%	
			文物安全保障水平	提高	100%	1.09	1.09	0.00%	
			文物安全检查覆盖面	提高	100%	1.09	1.09	0.00%	
			博物馆纪念馆展陈、数字化保护利用服务水平和基层文物库房管理水平	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
			省级文物保护专项经费管理水平	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
			为文物工作提供数据参考	长期	100%	1.09	1.09	0.00%	
	保障了文物局机关无线、有线网络及OA系统	100%	100%	1.08	1.08	0.00%			

		正常运行、安全运行						
		机关工作人员法治思维和法治水平	提升	100%	1.08	1.08	0.00%	
		博物馆、纪念馆运营管理水平提升	100%	100%	1.09	1.09	0.00%	
		博物馆规范化、专业化管理水平提升	100%	100%	1.09	1.09	0.00%	
		局机关行政管理水平	提升	100%	1.08	1.08	0.00%	
		考古、发掘工作质量	提高	100%	1.09	1.09	0.00%	
		文物保护工程质量	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
		文物保护水平	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
		文物工作宣传展示水平	提升	100%	1.08	1.08	0.00%	
		文物局行政决策水平	提升	100%	1.08	1.08	0.00%	
		依托河南省文物局网站为社会文化发展赋能	提升	100%	1.09	1.09	0.00%	
		促进“网上政府”服务水平	提升	100%	1.08	1.08	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文物博物馆单位满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		文物系统工作人员满意度	≥98%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		文物管理单位满意度	≥80%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		统计人员满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	

		文物保护专项经费项目单位满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		审计单位满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		文物保护单位满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		机关人员满意度	≥98%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		项目申报单位满意度	≥80%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		观众满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%	
	总分				100	96.2		

项目自评表

项目名称	第四次全国文物普查工作经费						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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):	500	58.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	500	58.95	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	无	5	0	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展		
	拨付合规性	无	5	0	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展		

		使用规范性	无	5	0	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展			
		预算绩效管理情况	无	5	0	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织建立全省各级普查机构，做到文物调查机构县级以上全覆盖；组织开展动员部署培训与试点工作，动员培训覆盖到县级；组织编制河南省第四次全国文物普查实施方案，推进普查工作；组织开展实地文物调查，取得符合要求的普查成果。				项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	实地文物调查数量	≥20000 处	0 处	7	0	-100.00%	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据	

									预财文 <2024>19 号文件， 项目预算 资金调整 由河南省 文物建筑 保护研究 院执行， 项目绩效 评价由河 南省文物 建筑保护 研究院开 展
			动员部署培 训人次	≥200 人	0 人	6	0	-100.00%	项目年初 预算资金 为 500 万 元，后经 预算评审 中心评审 实际安排 预算资金 441.01 万 元。依据 预财文 <2024>19 号文件， 项目预算 资金调整 由河南省 文物建筑 保护研究 院执行， 项目绩效 评价由河 南省文物 建筑保护 研究院开 展

			全省普查机构建立数量	≥177 个	0 个	7	0	-100.00%	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
		质量指标	实地文物调查成果合格率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目年初预算资金为 500 万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金 441.01 万元。依据预财文<2024>19 号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究

									院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
			各项工作开展合规率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文

									<p><2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展</p>
	经济 效益 指标								
效益 指标	社会 效益 指标	文物资源数据准确性	提升	0%	9	0	-100.00%	<p>项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展</p>	

			普查相关人员工作配合率	≥98%	0%	8	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
			群众文物保护意识	提升	0%	8	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究

									院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	普查相关人员满意度	≥98%	0%	2.5	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金441.01万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展	
		上级主管部门满意度	≥98%	0%	2.5	0	-100.00%	项目年初预算资金为500万元，后经预算评审中心评审实际安排预算资金	

									441.01 万元。依据预财文<2024>19号文件，项目预算资金调整由河南省文物建筑保护研究院执行，项目绩效评价由河南省文物建筑保护研究院开展
总分						100	0		

项目自评表

项目名称	因公出国（境）						
主管部门	河南省文物局		实施单位	河南省文物局机关			
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）：	50	25	21.91	10	87.64	8.76
	政府性预算资金	50	25	21.91	-	87.64	-
	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	局办公会根据年度工作任务轻重缓急，按照预算控制数金额，研究提出因公出国（境）费安排建议。年中结合实际工作开展情况，及时向省财政厅申请调整预算。	5	4.4	预算执行率未达到90%以上。科学预测工作任务量，提高预算安排的科学性。		
	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，	5	5			

			未违规将资金从国库转入我局基本账户						
		使用规范性	严格按照因公出国 I(境) 下达预算执行, 无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	年初设定绩效目标, 年中开展绩效监控, 根据绩效监控结果及时进行预算调整	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我省对外文物交流活动, 全年因公出国支出总成本 50 万元; 组织因公出国人数 18 人, 因公出国成果达标率为 90%; 因公出国任务完成及时率 90%; 持续提升河南文化影响力和对外交流水平, 因公出国人员满意度达到 90%。				完成我省对外文物交流活动, 全年因公出国支出总成本 21.91 万元; 组织因公出国人数 11 人, 因公出国成果达标率为 100%; 因公出国任务完成及时率 100%; 持续提升河南文化影响力和对外交流水平, 因公出国人员满意度达到 100%。				
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	因公出国支出总成本	≤50 万元	21.91 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	因公出国人数	≤18 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	因公出国成果达标率	90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	因公出国任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		河南文化影响力和对外	持续提升	100%	25	25	0.00%		

	指标	交流水平						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.16		

(三) 部门评价结果

《国家重点博物馆补助资金项目绩效评价报告》见附件 1.

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、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。

附件 1

2024 国家级重点博物馆补助资金 绩效评价报告

一、项目支出基本情况

根据豫文物财〔2024〕1号文件，核定河南博物院2024年支出预算12004.9万元，其中：基本支出4878.1万元，项目支出7126.8万元。结合本次项目支出绩效部门评价工作，“国家级重点博物馆补助资金”项目支出预算资金786万元，为中央财政资金。项目实际支出545.34万元，预算执行率69.38%。

二、项目评价工作开展情况

根据豫文物财〔2025〕14号文件相关要求，健全绩效评价常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，针对2024年度省级财政批复绩效目标的“国家级重点博物馆补助资金”项目，开展了2024年度省级预算项目支出部门绩效评价工作。

根据批复的项目绩效目标，按照部门绩效评价要求，财务处牵头、业务处室配合，收集了项目的绩效目标实现程度、预算执行进度、资金管理情况等资料，涉及财务数据的资料均依据账务实际情况和财政资金批复文件测算。在总结报告中指出项目存在的主要问题，并对项目决策、预算安排及执行、资金管理和项目管理提出改进建议。

绩效自评的方法主要根据评价对象的具体情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，对实施项目绩效完成情况进行评价。

三、项目自评结果及分析

“国家级重点博物馆补助资金”项目，评分 90.61 分，评价结果为优，其中预算执行率 6.94 分，资金管理情况 20 分，成本指标 7 分，产出指标 26.67 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效项目指标共设置 20 个，目标全部完成的指标数 16 个，超指标数完成 4 个。

四、项目评价中发现的问题及整改措施

（一）存在问题

一是绩效目标设定不合理。绩效目标没有结合实际情况编写，无法起到激励作用。部分绩效目标设定没有数量、质量等方面进行具体细化，进行定量或定性表述，不利于评价工作的开展，从而影响绩效考核的实施。

二是预算绩效运行跟踪监控管理机制不完善。单位难以及时了解预算绩效的实际情况，难以及时解决问题，影响这一工作的顺利开展。另外，预算绩效评价沟通反馈机制的缺少，导致评价方面问题难以及时解决，从而影响员工参与程度。

（二）整改措施

一是科学合理设置绩效目标。结合单位预算管理目标，综合分析，进行绩效目标设置。目标设置体现精细化、科学化特点，便于测量和考评。指标的设定要考虑数据的可收集性和可操作

性，增强绩效可评性，绩效评价应考虑长远和全局，兼顾当年绩效和多年绩效，短期绩效和长期绩效，经济效益和社会效益。在预算绩效内容评价权重设置时，还应体现统筹思想，从多角度进行预算绩效影响分析，适当调整相关项目绩效考核的权重，强化工作实效。

二是建立预算绩效运行管理机制和绩效评价结果运用机制。落实预算绩效管理责任部门，财务处为预算绩效管理的牵头部门，全盘统筹各项目的预算绩效管理工作；经费项目预算执行部门，具体负责项目绩效各项工作，并对绩效指标的设置负主要责任。通过建立完善的预算绩效管理机制，明确工作责任人、工作目标、工作内容等，层层压实各项责任，确保项目预算绩效管理工作有序高效开展，有利于加强评价结果应用。