

附件 2

2024 年度
河南省文物建筑保护研究院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省文物建筑保护研究院概况

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 河南省文物建筑保护 研究院概况

一、部门职责

河南省文物建筑保护研究院是河南省文化厅直属的公益性科研事业单位，创建于 1978 年，原为河南省文物古迹维修队，1981 年更名为河南省古代建筑保护研究所，2012 年 10 月更名为河南省文物建筑保护研究院。根据《河南省机构编制委员会办公室关于省文化厅所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编办〔2012〕412 号），核定我院机构规格为处级，事业编制 53 名，其中处级领导职数 5 名；经费实行财政全供拨款。2023 年底我院共有在职职工 42 人，退休人员 35 人，主要承担文物建筑的保护与研究任务，是对古建筑、古文化遗址古墓葬、近现代文物建筑、石窟石刻、雕塑壁画、园林艺术等历史文化遗产进行科学保护和学术研究的专门机构。

二、机构设置

我院现设有综合办公室、财务部、科研规划部（《文物建筑》编辑部）、保护规划与勘察设计中心、文物保护工程技术中心、文化遗产传承利用研究中心、石窟石刻与建筑艺

术研究中心、文物建筑数字保护中心（河南省大运河遗产监测中心）以及文物建筑安全与质量评估中心九个正科级职能部门。我院为二级预算单位，从决算单位构成看，我院无下属事业单位，部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省文物建筑保护研究院			2024 年度			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	2,005.24	一、一般公共服务支出	31	50.82			
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	38.61	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	992.61			
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	746.49			
八、其他收入	8	131.40	八、社会保障和就业支出	38	69.43			
	9		九、卫生健康支出	39	53.25			
	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	41.68
	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	2,175.25	本年支出合计	57	1,954.27
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	651.75	年末结转和结余	59	872.74
总计	30	2,827.00	总计	60	2,827.00

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
金额单位：万元

部门：河南省文物建筑保护研究院

2024 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		2,175.25	2,005.24	0.00	38.61	0.00	0.00	131.40
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	807.02	697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	109.26
20603	应用研究	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	553.22	443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	109.26
2060601	社会科学研究机构	550.22	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	109.26
2060603	社科基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.66	1,153.05	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,171.66	1,133.05	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	441.05	441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	730.61	692.00	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
21011	行政事业单位医疗	53.25	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
2101102	事业单位医疗	53.25	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省文物建筑保护研究院

2024 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		1,954.27	886.85	1,067.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.61	722.50	270.11	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	270.11	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	270.11	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	722.50	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	722.50	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	746.49	0.00	746.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

20702	文物	740.73	0.00	740.73	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	151.38	0.00	151.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	589.35	0.00	589.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.68	41.68	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：河南省文物建筑保护
研究院
2024 年度

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	2,005.24	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	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	710.40	710.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	717.15	717.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.43	69.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	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	41.68	41.68	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	2,005.24	本年支出合计	59	1,570.83	1,570.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.71	年末财政拨款结转和结余	60	728.11	728.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.71		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	2,298.94	总计	64	2,298.94	2,298.94	0.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

河南省文物建筑保护研究院 2024 年度

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		1,570.83	582.50	988.34
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20138	市场监督管理事务	1.08	0.00	1.08
2013810	质量基础	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	710.40	440.29	270.11
20603	应用研究	270.11	0.00	270.11
2060302	社会公益研究	270.11	0.00	270.11
20606	社会科学	440.29	440.29	0.00
2060601	社会科学研究机构	440.29	440.29	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.15	0.00	717.15
20701	文化和旅游	5.76	0.00	5.76
2070111	文化创作与保护	5.76	0.00	5.76
20702	文物	711.39	0.00	711.39
2070202	一般行政管理事务	151.38	0.00	151.38
2070204	文物保护	560.01	0.00	560.01
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43	0.00

20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
221	住房保障支出	41.68	41.68	0.00
22102	住房改革支出	41.68	41.68	0.00
2210201	住房公积金	41.68	41.68	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
金额单位：万元

部门：河南省文物建筑保护研究院

2024 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	501.64	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.11	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	7.49
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	131.79	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	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	4.40	30211	差旅费	17.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.68	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	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	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	7.12	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	1.00	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	7.30	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	9.10	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	1.93	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	0.00			
人员经费合计		509.75	公用经费合计					72.74

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			0.00	

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

部门：河南省文物建筑保护研究院

2024 年度

公开 09 表
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
						1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

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 年度收入为 2175.25 万元。与上年度相比，减少 26.09 万元，下降 1.2%。主要原因是：在职人员减少，人员收入减少。

2024 年度支出为 1954.27 万元。与上年度相比，减少 37.95 万元，下降 2%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2175.25 万元，其中：财政拨款收入 2005.24 万元，占 92.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38.61 万元，占 1.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1954.27 万元，其中：基本支出 886.85 万元，占 45.38%；项目支出 1067.42 万元，占 54.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 2005.24 万元。与上年度相比，增加 542.4 万元，增长 37%。主要原因是：第四次文物普查项目经费增加。

2024 年度财政拨款支出总计为 1570.83 万元。与上年度相比，增加 159.07 万元，增长 11.27%。主要原因是：第四次文物普查项目经费增加。

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 1570.83 万元，占支出合计的 80.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.07 万元，增长 11.27%。主要原因是：第四次文物普查项目经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1570.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.07 万元，占 0.05%；科学技术支出 710.4 万元，占 45.23%；文化旅游体育与传媒支出 717.15 万元，占 45.65%；社会保障和就业支出 69.43 万元，占 4.42%；卫生健康支出 31.1 万元，占 2%；住房保障支出 41.68 万元，占 2.65%

（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 983.50 万元，支出决算为 1570.83 万元，完成年初预算的 159.72%。其中：

1. 201（类）38（款）10（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受第四次文物普查影响。

2. 206（类）06（款）01（项）。年初预算为 448.7 万元，支出决算为 440.29 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

3. 206（类）03（款）02（项）。年初预算为 247.58 万元，支出决算为 270.11 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加基本科研业务费。

4. 207（类）01（款）11（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加非遗专项资金。

5. 207（类）02（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第四次文物普查经费。

6. 207（类）02（款）04（项）。年初预算为 132.23 万元，支出决算为 560.01 万元，完成年初预算的 423.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加文物保护专项经费。

7. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

8. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 43.9 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

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 582.50 万元。其中：人员经费 509.75 万元，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等；公用经费 72.74 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 96.5%。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公车维护情况较好，产生的维修费用比预计要低。

（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 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.5%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 96.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维护情况较好，产生的维修费用比预计要低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.93 万元。主要用于车辆保险缴费、油费、维修维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 305.93 万元，其中：政府采购货物支出 305.93 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9 个，共涉及资金 351.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.92%。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度我院设置绩效目标并获得批复的项目有九个，一是 2024 年基本科研业务费项目，预算金额 73 万元，全年执行 55.87 万元；二是 2024 年基本科研业务费二次下达项目，预算金额 117 万元，全年执行 0.46 万元；三是 2024 年第九批省创新生态支撑专项（河南省文物建筑保护研究院公共事务专项）项目，预算金额 18.7 万元，全年执行 18.63 万元；四是 2023 年第二批创新生态支撑专项经费-河南省文物保护工程档案资料信息管理平台项目，预算金额 42.02 万元，全年执行 42.02 万元；五是第四次全国文物普查工作经

费项目，预算金额 441.05 万元，全年执行 151.38 万元；六是院办公区电线整体更新项目，预算金额 17 万元，全年执行 6.36 万元；七是《文物建筑》第 17 辑出版补助经费项目，预算金额 15 万元，全年执行 14.26 万元；八是基本运转补助项目，预算金额 5 万元，全年执行 5 万元；九是综合科研基地运营维修项目，预算金额 57.4 万元，全年执行 57.4 万元。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

1、2024 年基本科研业务费绩效自我评价结果为：总得分 94.37 分，属于"优"。

2、2024 年基本科研业务费二次下达绩效自我评价结果为：总得分 88.57 分，属于"良"。

3、2024 年第九批省创新生态支撑专项（河南省文物建筑保护研究院公共事务专项）绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于"优"。

4、2023 年第二批创新生态支撑专项经费-河南省文物保护工程档案资料信息管理平台绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

5、第四次全国文物普查工作经费绩效自我评价结果为：总得分 93.43 分，属于"优"。

6、院办公区电线整体更新绩效自我评价结果为：总得分 93.74 分，属于"优"。

7、《文物建筑》第 17 辑出版补助经费绩效自我评价结果为:总得分 99.51 分,属于"优"。

8、运转补助经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

9、综合科研基地运营维修绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

其中,2024 年基本科研业务费绩效评价中,全年预算执行数为 73 万元,预算执行率为 76.53%,项目资金情况得分为 7.65 分,产出指标一时效指标一项目按期结项率情况得分为 1.25,偏差度为-37.5%,超出了 30%。2024 年基本科研业务费二次下达绩效评价中,全年预算执行数为 117 万元,预算执行率为 0.39%,项目资金情况得分为 0.04 分,产出指标一时效指标一项目按期结项率情况得分为 1.25,偏差度为-37.5%,超出了 30%。造成这个情况的原因均是受全国第四次文物普查影响,项目进展缓慢。

自评发现的最大问题是基本科研业务费部分项目预算执行较慢。针对此问题,我院拟从四个方面进行整改,一是合理统筹科研工作安排,在完成上级交代的紧急性工作的同时,兼顾基本科研工作;二是督促项目负责人加快项目实施,尽快完成预算执行;三是要求科研管理部门加强项目管理,对各项目开展情况进行动态监控,对预算执行较慢的项目重点关注,及时提醒;四是要求各项目负责人在以后年度课题

申报时加强前期预研工作，减少不确定性对项目执行造成的影响。

项目自评表										
项目名称		基本运转补助								
主管部门		河南省科技厅			实施单位	河南省文物建筑保护研究院				
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		5	5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5	5		—	100	—
		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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	科研任务和科研项目逐年增加，为保障科研正常运行，现申请运转补助经费补充水费、电费、办公费、维修经费的不足。因此结合我院的实际情况，申请基本运转补助经费来保障科研项目正常实施。				已完成基本运转补助经费来保障科研项目正常实施。					
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	年运转补助成本	≤5.6万元	5万元	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	运转补助经费项目个数	≥3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	运转补助项目正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付完成时间	≤9个月	9个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	长效工作机制健全	健全	100%	15	15	0.00%		
			保障文物建筑保护、研究事业发展有效性	有效	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	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

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		河南省科技厅		实施单位		河南省文物建筑保护研究院					
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		441.05		151.38		10	34.32	3.43
		政府性预算资金	0		441.05		151.38		-	34.32	-
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成第四次文物普查培训，指导全省文物普查工作开展				已完成第四次文物普查培训，指导全省文物普查工作开展。						
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	培训总成本	≤441.05万元	151.38万元	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	培训场次	≥5场	5场	5	5	0.00%			
			培训人次	≥1200人	1400人	5	5	0.00%			
			培训天数	≥12天	14天	5	5	0.00%			
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			培训对象覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%			
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	5	5	0.00%			
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	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	受训学员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
			学员所在单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
	总分						100	93.43			

项目自评表											
项目名称		综合科研基地运营维修-									
主管部门		河南省科技厅			实施单位		河南省文物建筑保护研究院				
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）：	57.4		57.4		57.4		10	100	10
		政府性预算资金	57.4		57.4		57.4		-	100	-
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成登封综合科研基地维修维护，为科研活动开展创造条件				已完成登封综合科研基地维修维护，为我院科研活动开展创造良好条件。					
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	专项资金项目总成本	60万元	60万元	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	维修改造科研基础设施和科研用房数（项）	1项	1项	3	3	0.00%			
		质量指标	科研基础条件水平	提升	100%	3	3	0.00%			
			项目管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%			
			经费管理使用情况	规范	100%	3	3	0.00%			
			资助金额发放足额率（%）	100%	100%	2	2	0.00%			
			专项资金到位率	100%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时率（%）	100%	100%	3	3	0.00%			
			项目按期结项率（%）	≥95%	100%	3	3	0.00%			
			预算执行情况	及时	100%	3	3	0.00%			
			专项资金使用规范性	规范	100%	3	3	0.00%			
	专项资金到位及时率		100%	100%	2	2	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	单位持续创新能力水平	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	项目承担单位满意度（%）	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%				
		科研人员满意度（%）	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表											
项目名称		院办公区电线整体更新项目-									
主管部门		河南省科技厅			实施单位		河南省文物建筑保护研究院				
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		17		6.36		10	37.41	3.74
		政府性预算资金	0		17		6.36		-	37.41	-
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成院2054平方米办公楼电线、设施的更新，消除用电隐患，确保安全				已完成院2054平方米办公楼电线、设施的更新，消除用电隐患，确保安全。					
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	维修改造成本	≤17万元	17万元	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	维修改造设施设备数量	≥7000米	7000米	10	10	0.00%			
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修改造时间	≤90个工作日内	90个工作日内	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	93.74				

项目自评表									
项目名称		2023年第二批创新生态支撑专项经费-河南省文物保护工程档案资料信息管理平台							
主管部门		河南省科技厅		实施单位		河南省文物建筑保护研究院			
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）：	42	42.02	42.02	10	100	10	
		政府性预算资金	42	42.02	42.02	-	100	-	
		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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目计划从数量、质量、成本和时间四个方面指定项目绩效考核目标，首先必须完成项目要求的《文物建筑》库制作、古建筑研究学术资源库、门户网站制作、全国古建筑专家学者库、河南文物建筑学术资源云平台手机端、照片、拓片、文保工程档案数字加工、知网节、文物数据管理系统、服务器、电脑等硬件设备这9项内容的实施工作；严格按照采购内容的各项参数要求进行项目的实施及后期的验收工作；通过多家厂商咨询及互联网手段进行询价，严格控制项目成本；对于项目实施时间的要求将按照项目实施周期严格把控。保证在数量、质量、成本和时间四个方面均能清晰准确地进行绩效目标的考核工作。			已完成项目要求的《文物建筑》库制作、古建筑研究学术资源库、门户网站制作、全国古建筑专家学者库、河南文物建筑学术资源云平台手机端、照片、拓片、文保工程档案数字加工、知网节、文物数据管理系统、服务器、电脑等硬件设备这9项内容的实施工作；严格按照采购内容的各项参数要求进行项目的实施及后期的验收工作；通过多家厂商咨询及互联网手段进行询价，严格控制项目成本；对于项目实施实施时间的要求将按照项目实施周期严格把控。					
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	专项资金项目总成本	≥57万元	57万元	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	建成数据库总数（个）	≥1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
			经费管理使用情况	规范	100%	4	4	0.00%	
			科研基础条件水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			预算执行情况	及时	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	专项资金使用规范性	规范	100%	4	4	0.00%	
			专项资金到位及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研设施与仪器、科学数据等科技资源开放共享次数（次）	≥30次/月	30次/月	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度（%）	≥92%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表											
项目名称		《文物建筑》第17辑出版补助经费-									
主管部门		河南省科技厅		实施单位		河南省文物建筑保护研究院					
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）：		15		14.26		10	95.07	9.51	
		政府性预算资金		15		14.26		-	95.07	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成《文物建筑》第17辑出版			已完成《文物建筑》第17辑出版						
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	专项资金项目总成本	15万元	14.26万元	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	出版专著或其他数量（篇）	1本	1本	5	5	0.00%			
		质量指标	专项资金到位率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
			经费管理使用情况	规范	100%	5	5	0.00%			
			保障省属科研院所公共事务组织与管理支出情况	较好	100%	5	5	0.00%			
			项目管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	专项资金到位及时率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
			预算执行情况	及时	100%	2.5	2.5	0.00%			
			专项资金使用规范性	规范	100%	2.5	2.5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	单位持续创新能力水平	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	科研人员满意度（%）	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
项目承担单位满意度（%）			≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	99.51				

项目自评表											
项目名称		2024年第九批省创新生态支撑专项（河南省文物建筑保护研究院公共事务专项）—									
主管部门		河南省科技厅			实施单位		河南省文物建筑保护研究院				
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		18.7		18.63		10	99.63	9.96
		政府性预算资金	0		18.7		18.63		—	99.63	—
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2024年去世退休职工2人一次性抚恤金、丧葬费发放				已完成2024年去世退休职工2人一次性抚恤金、丧葬费发放。						
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	补助补贴总成本	≤18.7万元	18.63万元	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	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2人、户、家	2人、户、家	6	6	0.00%			
			补助补贴标准	18.7万元	18.63万元	6	5.98	-0.37%	财政资金拨付时四舍五入，剩余600余元年底收回		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	6	6	0.00%			
			补助补贴对象准确率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	12.5	12.5	0.00%			
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	显著	100%	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.94			

项目自评表											
项目名称		2024年基本科研业务费									
主管部门		河南省科技厅			实施单位		河南省文物建筑保护研究院				
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）：		73	73	55.87	10	76.53	7.65		
		政府性预算资金		73	73	55.87	-	76.53	-		
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持省属科研院所青年科研人员开展基本科研活动。支持省现代农业产业技术体系建设。支持和引导重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台建设，大学科技园、众创空间、科技企业孵化器省级以上技术创新公共服务平台建设，引导平台加强管理、提质增效。开展科技成果转化应用推广等科技活动支出；省级科技资金管理部门、省属科研院所开展的管理改革有关的科技研发、设备购置、维修改造及其他相关公共事务组织与管理支出。			支持省属科研院所青年科研人员开展基本科研活动。支持省现代农业产业技术体系建设。支持和引导重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台建设，大学科技园、众创空间、科技企业孵化器省级以上技术创新公共服务平台建设，引导平台加强管理、提质增效。开展科技成果转化应用推广等科技活动支出；省级科技资金管理部门、省属科研院所开展的管理改革有关的科技研发、设备购置、维修改造及其他相关公共事务组织与管理支出。						
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	专项资金项目总成本	≥73万元	55.87万元	10	7.65	-23.47%	受全国第四次文物普查影响，大部分科研人员从事四普工作，基本科研工作进展较慢	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	出版专著或其他数量（篇）	≥2篇	2篇	2	2	0.00%		
				45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量	≥5个	5个	3	3	0.00%		
				发表学术论文数量（篇）	≥6篇	6篇	3	3	0.00%		
				承担省级以上科研项目数量（个）	≥1个	1个	2	2	0.00%		
				奖励数量（项）	≥1项	1项	2	2	0.00%		
				申请/授权专利数量（项）	≥2项	2项	2	2	0.00%		
			质量指标	45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥80%	72.91%	2	1.82	-8.86%	部分辅系列人员未参加科研课题	
				时效指标	管理咨询委员会（学术委员会）组建情况	组建	100%	2	2	0.00%	
					项目管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
					经费管理使用情况	规范	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	项目按期结项率（%）	≥80%	50%	2	1.25	-37.50%	受全国第四次文物普查影响，项目进展缓慢	
				预算执行情况	及时	100%	2	2	0.00%		
				专项资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
				专项资金到位及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
		社会效益指标	科研人员参与制定重大政策情况	≥2个	2个	5	5	0.00%			
			科研人员主持或主要参与取得的省级以上科技奖励、发明专利、成果转化、科研课题等	≥2个	2个	10	10	0.00%			
			基本科研业务费保障省属科研院所项目实施情况	良好	100%	5	5	0.00%			
			单位持续创新能力水平	提升	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标									
			满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度（%）	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		项目承担单位满意度		≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		总分						100	94.37		

项目自评表											
项目名称		2024年基本科研业务费二次下达									
主管部门		河南省科技厅		实施单位		河南省文物建筑保护研究院					
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）：		117		0.46		10	0.39	0.04	
		政府性预算资金		117		0.46		-	0.39	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持省属科研院所青年科研人员开展基本科研活动。支持省现代农业产业技术体系建设。支持和引导重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台建设，大学科技园、众创空间、科技企业孵化器等省级以上技术创新公共服务平台建设，引导平台加强管理、提质增效。开展科技成果转化等科技活动支出；省级科技资金管理部门、省属科研院所开展的管理改革有关的科技研发、设备购置、维修改造及其他相关公共事务组织与管理支出。			支持省属科研院所青年科研人员开展基本科研活动。支持省现代农业产业技术体系建设。支持和引导重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台建设，大学科技园、众创空间、科技企业孵化器等省级以上技术创新公共服务平台建设，引导平台加强管理、提质增效。开展科技成果转化应用推广等科技活动支出；省级科技资金管理部门、省属院所开展的科技研发、设备购置、维修改造及其他相关公共事务组织与管理支出。						
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	偏差率 %	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	奖励数量（项）	≥1项	1项	3	3	0.00%		
				45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥80%	72.91%	4	3.65	-8.86%	受全国第四次文物普查影响，大部分科研人员参与四普工作，基本科研项目进展缓慢	
				45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量	≥10个	10个	4	4	0.00%		
				发表学术论文数量（篇）	≥10篇	10篇	4	4	0.00%		
				出版专著或其他数量（篇）	≥1篇	1篇	4	4	0.00%		
			质量指标	管理咨询委员会（学术委员会）组建情况	组建	100%	3	3	0.00%		
				项目管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
				经费管理使用情况	规范	100%	3	3	0.00%		
			时效指标	项目按期结项率（%）	≥80%	50%	3	1.88	-37.50%	受全国第四次文物普查影响，项目进展缓慢	
				预算执行情况	及时	100%	3	3	0.00%		
				专项资金使用规范性	规范	100%	3	3	0.00%		
				专项资金到位及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			效益指标	经济效益指标	科研人员参与制定重大政策情况	≥1个	1个	5	5	0.00%	
		科研人员主持或主要参与取得的省级以上科技奖励、发明专利、成果转化、科研课题等			≥1个	1个	10	10	0.00%		
		单位持续创新能力水平			提升	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标		基本科研业务费保障省属科研院所项目实施情况	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	88.57		

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。