

2023年度  
南阳市文物考古研究所单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市文物考古研究所概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市文物考古研究所概况

## 一、单位职责

南阳市文物考古研究所位于长江路西段，成立于1976年，为南阳市唯一一家从事地下文物保护与考古调查、勘探、发掘及对外学术交流的科研机构，同时承担南阳市所辖13个县（区）文物部门的业务指导工作。

## 二、机构设置

南阳市文物考古研究所内设11个机构：分别是办公室、财务科、钻探部、考古部、名城保护部、保管部、文物保护中心等。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，系所本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.68	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,346.53	六、科学技术支出	37	17.60
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	3,810.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,815.21	<b>本年支出合计</b>	58	3,851.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,206.38	年末结转与结余	60	1,170.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,021.60	<b>总计</b>	62	5,021.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,815.21	468.68	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,774.81	428.28	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
20702	文物	3,774.81	428.28	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,774.81	428.28	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,851.22	40.40	464.28	0.00	3,346.53	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,810.82	0.00	464.28	0.00	3,346.53	0.00
20702	文物	3,810.82	0.00	464.28	0.00	3,346.53	0.00
2070204	文物保护	3,810.82	0.00	464.28	0.00	3,346.53	0.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	468.68	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	17.60	17.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	430.49	430.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.50	22.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	468.68	<b>本年支出合计</b>	59	470.89	470.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	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	2.21		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				
<b>总计</b>	32	470.89	<b>总计</b>	64	470.89	470.89	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	470.89	40.40	430.49
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00
206	科学技术支出	17.60	17.60	0.00
20602	基础研究	17.60	17.60	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.49	0.00	430.49
20702	文物	430.49	0.00	430.49
2070204	文物保护	430.49	0.00	430.49
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
2080502	事业单位离退休	22.50	22.50	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.90	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	22.50	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	22.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	40.40					公用经费合计	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市文物考古研究所

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,021.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,059.90万元，增长69.55%，主要原因是：本年的事务运行增多，费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,815.21万元，其中：财政拨款收入468.68万元，占12.28%；经营收入3,346.53万元，占87.72%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,851.22万元，其中：基本支出40.40万元，占1.05%；项目支出464.28万元，占12.06%；经营支出3,346.53万元，占86.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为470.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.07万元，增长430.16%，主要原因是：本年的事务运行增多，费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.89万元，占本年支出合计的12.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加384.33万元，增长444.00%，主要原因是：本年的事务运行增多，费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.06%；科学技术（类）支出17.60万元，占3.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出430.49万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出22.50万元，占4.78%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.20万元，支出决算为470.89万元，完成年初预算的1337.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的宣传事务支出增加，费用增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100%。

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430.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的文物保护支出增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的127.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.40万元，其中：人员经费40.40万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额335.89万元，其中：政府采购货物支出335.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：文物考古野外调查使用；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额464.28万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额464.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计



划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数464.28万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额464.28万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位涉及三个项目严格按照预算执行资金使用，完工后均达到预期效果，固开展自评工作，等级均为优。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（八）、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳浙川滔河宋墓壁画保护修复工程(宛文物[2022]17号)							
主管部门及代码		南阳市文物局		实施单位	南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	30	29.78	29.78	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金				—				
	财政专户管理资金				—				
	单位资金				—				
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	按照单位预算编制和资金管理办法要求			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	遵照国家文物局相关专项经费管理办法,安全按照河南省文物局批准的修复方案进行资金规划			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,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据批复方案相关要求,完成对浙川滔河宋墓壁画的保护修复,利用科学的物理及化学手段使文物病害基本去除,整体结构达到安全稳定的状态,以得到长久保存利用。			严格按照修复方案,有条不紊的进行修复工作,在计划范围内按时完成修复进度。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 材料成本	31000元	31000元	2	2		
			指标2: 仪器设备成本	1714元	1714元	2	2		
			指标3: 资料成本	500元	500元	2	2		
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1: 壁画切割数量	5	5	10	9		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 壁画切割质量	严格按照国家相关技术规范要求	好	10	7		
			指标2:						
	时效指标	指标1: 准备阶段	1个月	1个月	5	5			
		指标2: 切割阶段施工工期	1个月	1个月	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 保留文物原始信息	秉持最小干预原则,尽可能保留壁画的原始信息,包括艺术、历史价值等	好	10	8		
			指标2: 可持续影响	经修复的壁画可长期安全稳定的保存,提高公众对文物的保护意识	好	5	5		
			指标3: 文物展示	展示壁画的艺术价值和历史价值。	好	10	8		
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物维修保护工作满意度	好	好	5	4			
		指标2:							
总分					100	90			
注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目自评表 (2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		南阳市文物考古研究所可移动文物预防性保护项目							
主管部门及代码		南阳市文物局		实施单位	南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	340	338.59	338.59	10	100.0%	10		
	其中:政府预算资金				—				
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	按照单位预算编制和资金管理暂行办法安		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	遵照国家文物局相关专项经费管理办法		5	5				
	预算绩效管理情况	专项资金纳预算管理,数量绩效自修		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据批复方案和相关要求,完成对湖川酒河木器壁画的保护修复			严格按照修复方案,有条不紊的进行修复工作,在计划范围内					
	利用科学的物理及化学手段使文物病害基本去除,载体结构			按时完成修复进度					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:材料成本	184000元	184000元	2	2		
			指标2:仪器设备成本	3200000元	3200000元	2	2		
			指标3:资料成本	1900元	1900元	2	2		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
	生态环境成本指标	指标1:空气污染治理	施工时避免空气污染对文物造成损伤	好	2	2			
		指标2:消耗品垃圾处理	垃圾妥当分类处理	好	2	2			
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1:专用保护相框符合文物保护需求	5	5	10	7	少部分不规则文物,仅专门定制框体	
			指标2:						
		.....							
		质量指标	指标1:验收合格率	严格按照国家相关技术规范要求	好	10	10		
			指标2:						
		.....							
	时效指标	指标1:准备阶段	1个月	1个月	5	5			
		指标2:实施工期	1个月	1个月	5	5			
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:确保文物安全		好	10	10			
		指标2:可持续影响	总体项目以保护文物,合理利用为前提,改善库房文物存放环境。	好	5	4			
		指标3:文物展示	展示文物的艺术价值和历史价值。	好	10	8			
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
.....									



满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物 维修保护工作满意度	好	好	5	4	
		指标2:					
		.....					
总分					100	93	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p>							

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳古代城址调查							
主管部门及代码		南阳市文物局		实施单位	南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	100	99.91	99.91	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—	—			
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	按照单位预算编制和资金管理办法要求		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	遵照国家文物局相关专项经费管理办法，安全按照河南省文物局批准的修复方案进行资金规划		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，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据批复方案相关要求，完成对浙川涿阳河宋墓壁画的保护修复，利用科学的物理及化学手段使文物病害基本去除，整体结构达到安全稳定的状态，以得到长久保存利用。			严格按照修复方案，有条不紊的进行修复工作，在计划范围内按时完成修复进度。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：材料成本	31000元	31000元	2	2		
			指标2：仪器设备成本	1714元	1714元	2	2		
			指标3：资料成本	500元	500元	2	2		
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1：南阳下辖县市区调查	5	5	10	9		
			指标2：						
		质量指标	指标1：各城乡域内古代遗存全范围调查	严格按照国家相关技术规范要求	好	10	7		
	时效指标	指标1：准备阶段	1个月	1个月	5	5			
		指标2：施工工期	10个月	10个月	5	5			
		.....							
	效益指标	社会效益指标	指标1：保留文物原始信息	秉持最小干预原则，尽可能保留遗址的原始信息，包括艺术、历史价值等	好	10	8		
			指标2：可持续影响	经调查的遗址发布相关信息，提高公众对文物的保护意识	好	5	5		
			指标3：文物保护	对已公布和新发现的遗址遗存，编制保护计划	好	10	8		
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物维修保护工作满意度	好	好	5	4		
指标2：									
总分					100	91			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									