

2024 年度
三门峡市陕州区文物保护服务中心单
位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区文物保护服务中心概况

一、单位职责

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 三门峡市陕州区文物保护服务中心概况

一、单位职责

根据根据三陕编〔2023〕60号文件规定，本部门主要职责为：（一）参与拟订全区文物事业发展的政策和规划。（二）承担全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等相关事务性工作，承担县级以上重点文物保护单位审核、申报、管理等相关事务性工作，承担区内世界文化遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护等相关事务性工作。（三）承担全区境内文物的安全巡护、隐患排查整改等相关事务性工作。协助有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题，配合有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。（四）承担全区文物系统科学研究和文物保护科学技术研究等相关事务性工作，承担社会文物的管理、征集等相关事务性工作。（五）承担全区革命文物的调查认定、修缮（修复）保护、登记建档等相关事务性工作，弘扬革命文化，传承红色基因。（六）承办区文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区文物保护服务中心内设机构 5 个,包括:综合股、文物资源股、文物保护股、陈列保护股、世界文化遗产股。

从决算单位构成看,本部门无独立核算的二级预算单位,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,本决算为本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 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	299.02	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	271.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	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	9.51
	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	299.02	本年支出合计	57	299.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	299.02	总计	60	299.02

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		299.02	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.02	143.66	155.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.11	115.75	155.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.41	6.41	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.41	6.41	2.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.71	109.35	153.36	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 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	299.02	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	271.11	271.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.30	12.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	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	9.51	9.51	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	299.02	本年支出合计	59	299.02	299.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.02	总计	64	299.02	299.02	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 年度

公开 05 表

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		299.02	143.66	155.36
207	文化旅游体育与传媒支出	271.11	115.75	155.36
20701	文化和旅游	8.41	6.41	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.41	6.41	2.00
20702	文物	262.71	109.35	153.36
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00
2070204	文物保护	153.36	0.00	153.36
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	140.94	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.48	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.54	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	6.10	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.51	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	28.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	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	0.70			
人员经费合计		140.94	公用经费合计				2.72	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 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
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：万元

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

2024 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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

第三部分
三门峡市陕州区文物保护服务中心 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 299.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.72 万元，增长 129.47%，主要原因是机构改革后，单位合并，人员经费、公用经费及相关项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 299.02 万元，其中：财政拨款收入 299.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 299.02 万元，其中：基本支出 143.66 万元，占 48.04%；项目支出 155.36 万元，占 51.96%。

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 299.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.72 万元，增长 129.47%，主要原因是机构改革后，单位合并，人员经费、公用经费及相关项目支出增多。

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 299.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.72 万元，增长 129.47%，主要原因是机构改革后，单位合并，人员增多；本年度重点工作任务增加，相关项目支出增多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 271.11 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 12.30 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 6.10 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 3.18%。

（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 212.72 万元，支出决算为 299.02 万元，完成年初预算的 140.57%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该部分为年中追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 84.01 万元，支出决算为 109.35 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，单位合并，人员经费增加。

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 97.08 万元，支出决算为 153.36 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目增多，项目支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加退休人员。

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 9.34 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资水平提高。

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 143.66 万元。其中：

人员经费 140.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 1.30 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 147.59%。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务车使用年限增长，维护经费增多。

“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 1.44 万元，上升 300%，与上年相比上升的主要原因是公车运行维护费增多。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 147.59%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 147.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车使用年限增长，维护经费增多。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.44 万元，上升 300%，上升的主要原因是公车运行维护费增多。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 1.92 万元。主要用于燃油费、零部件维修与更换、车辆保险、年检费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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 11 个，共涉及资金 155.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“崤函古道展示沙盘建设项目”、“段岩村传统民居抢险加固”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，11个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，区级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

崤函古道展示沙盘建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

空相寺风景区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按

时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

崱函古道文物保护规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年空相寺景区办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

段岩村传统民居抢险加固项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年文物保护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

兀氏旧宅保护修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

崱函古道保护管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物库房提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00

万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年崱函古道保护管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.62 分。项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算的 96.24%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是质量合格；三是按时完成；四是社会效益显著；五是服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因：全年执行数及预算执行率存在偏差。下一步改进措施：严格资金使用，提高项目资金使用效率。

（三）部门评价结果。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	崤函古道展示沙盘建设项目	可执行项目	教科文股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	空相寺风景区办公经费	可执行项目	教科文股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	崤函古道文物保护规划	可执行项目	教科文股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年空相寺景区办公费	可执行项目	教科文股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	段岩村传统民居抢险加固	可执行项目	教科文股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年文物保护费	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	兀氏旧宅保护修缮	可执行项目	教科文股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文物保护经费	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	崤函古道保护管理经费	可执行项目	教科文股	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州	214	三门峡市陕州	文物库房提升	可执行项目	教科文股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	区文物保护服务中心		区文化广电和旅游局	改造														
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年 崤函古道保护 管理经 费	可执行 项目	教科文 股	17	16.36	16.36	96.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：崤函古道展示沙盘建设项目

项目单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

崤函古道石壕段遗址展示沙盘建设项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

崤函古道石壕段遗址展示沙盘建设项目

2.项目年度绩效目标完成情况

崮函古道石壕段遗址展示沙盘建设项目

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：崮函古道展示沙盘建设项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设款；沙盘；合格；按时；提升景区；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	建设款	≤10 万元	10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	沙盘	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	合格	合格	100%	10	10	
	时效指标	按时	按时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升景区	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：段岩村传统民居抢险加固

项目单位：三门峡市陕州区文物保护服务中心

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

段岩村传统民居抢险加固

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

段岩村传统民居抢险加固

2.项目年度绩效目标完成情况

段岩村传统民居抢险加固

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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：段岩村传统民居抢险加固绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

抢险加固费用；传统民居；按规定；按时；提升文物保护力度；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	抢险加固费用	≤33.16 万元	10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	传统民居	=1 处	1 处	10	10	
	质量指标	按规定	按规定	100%	10	10	
	时效指标	按时	按时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	

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、机构运行经费：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。