

2024年度
南阳黄山遗址博物院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳黄山遗址博物院概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳黄山遗址博物院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文物保护利用的法律法规和政策措施；

（二）承担黄山遗址考古工作规划和遗址博物馆建设工作，协助做好遗址公园建设运行工作；

（三）负责黄山遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、宣传推广、对外交流等工作；

（四）负责安全管理工作；

（五）完成市文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳黄山遗址博物院内设机构5个，包括：综合办公室、保卫科、文物保管部、宣传部、事业发展部。

从决算单位构成看，南阳黄山遗址博物院单位决算包括：南阳黄山遗址博物院决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳黄山遗址博物院。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳黄山遗址博物院

2024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	470.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	445.61	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	464.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.08
	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	3.83
	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	445.61
	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
本年收入合计	27	915.77	本年支出合计	58	922.65
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	6.88	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	922.65	总计	62	922.65

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳黄山遗址博物院

2024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	915.77	915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	445.61	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：南阳黄山遗址博物院		2024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	922.65	47.18	875.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	464.78	34.92	429.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	464.78	34.92	429.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	424.55	1.09	423.46	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.23	33.83	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	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：南阳黄山遗址博物院

2024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	470.16	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	445.61	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	464.78	464.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.35	6.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08	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	3.83	3.83	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	445.61	0.00	0.00	445.61
	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
本年收入合计	27	915.77	本年支出合计	59	922.65	477.04	0.00	445.61
年初财政拨款结转和结余	28	6.88	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	6.88		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	922.65	总计	64	922.65	477.04	0.00	445.61

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳黄山遗址博物院

2024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	45.48	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.96	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.31	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	0.90	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	5.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	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	2.64	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	0.51	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.28	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	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	0.00	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	0.09	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	0.33	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	45.48					公用经费合计	1.70

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：南阳黄山遗址博物院			2024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：南阳黄山遗址博物院		2024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	445.61	0.00	445.61
223	国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61

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。

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922.65万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年单位预算未独立。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计915.77万元，其中：财政拨款收入915.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计922.65万元，其中：基本支出47.18万元，占5.11%；项目支出875.47万元，占94.89%。

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922.65万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年单位预算未独立。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.04万元，占本年支出合计的51.70%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年单位预算未独立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出464.78万元，占

97.43%；社会保障和就业（类）支出6.35万元，占1.33%；卫生健康（类）支出2.08万元，占0.44%；住房保障（类）支出3.83万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.15万元，支出决算为477.04万元，完成年初预算的1033.67%。其中：

1. 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424.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设考古工作棚以及人员新增预算追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员追加预算。

3. 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2.16万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的163.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的49.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际情况下达预算并支出。

5. 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1.08万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的164.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

增人员追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员追加预算。

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1.68万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的227.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况追加预算。

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47.18万元，其中：人员经费45.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.70万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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，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

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445.61万元。主要用于黄山考古遗址公园项目建设。

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。

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。2024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。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）。

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423.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出423.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额604.94万元，占政府采购支出总额的142.86%，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

2024年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1102万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额1102万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1102万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额640万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024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2个，评价等级为“良”的项目1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：

项目自评结果: 南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程自评得分86.62分, 黄山遗址博物院专项经费(2024) 自评得分95.33分, 黄山考古遗址公园项目建设资金自评得分95.9分。

预算执行情况: 南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程预算640万元, 全年执行423.46万元, 执行率66.17%; 黄山考古遗址公园项目建设资金预算450万元, 全年执行445.61万元, 执行率99.02%; 黄山遗址博物院专项经费(2024) 年初预算12万元, 全年执行6.4万元, 执行率53.33%。

目标完成情况: 黄山遗址博物院专项经费(2024) 总体绩效目标完成情况较好, 基本保障了博物院办公活动; 黄山考古遗址公园项目建设资金完成了大棚征地工作; 南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程仍处于筹建阶段, 虽已完成招标、合同签订以及预付款支付, 也进行了水、电、土地审批以及材料定制等前期准备工作, 约占项目总体进度的20%, 但因一系列外部因素制约, 未能建成考古工作棚, 影响了总体绩效目标的完成进度。

存在问题及原因: 考古工作棚工程因土地审批缓慢、大棚筹建协调缓慢、建设融资力度不够以及当地民情等外部因素, 导致工程未开工。部分项目资金执行进度缓慢, 预算调整不及时, 资金使用效益有待提高。项目前期准备不充分, 对外部因素预估不足, 导致项目进度延迟, 资金支出缓慢。

下一步改进措施: 加强项目前期规划和论证, 充分考虑可能出现的问题, 制定应对预案。完善预算调整制度, 建立预算动态调整机制, 根据项目实际情况及时调整预算, 提高资金使用效益。

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）、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。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		黄山考古遗址公园项目建设资金						
主管部门		文化局		实施单位		南阳黄山遗址博物院		
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：		0	450	445.61	10	99.02 %	9.90
	财政拨款		0	450	445.61	—	99.02 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		经过必要程序，安排科学		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		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大棚征地工作，早日投入项目建设。			大棚征地工作已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	≈450万元	445.61万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	征地组卷	协调各相关单位以及村民，完成征地组卷	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	建设工作	导致生态环境有所改变	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	土地亩数	≈30亩	30亩	10	10	0.00	
	质量指标	征地组卷工作	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地审批时长	预计9月份审批完成	90%	10	9	-10.00	省级审批进行过慢，未能在9月份完成审批。改进措施：各项指标应当预留弹性空间，科
效益指标	经济效益指标	大棚建设	完成征地，投入建设	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文物保护与对外展示交流	大棚建成促进文物保护与宣传	70%	10	7	-30.00	大棚仍在协调筹建阶段。改进措施：抓紧协调，尽早开工
	生态效益指标	环境整治	大棚建设带动周边环境治理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		黄山遗址博物院专项经费（2024）						
		文化局		实施单位		南阳黄山遗址博物院		
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：	12	12	6.4	10	53.33 %	5.33	
	财政拨款	12	12	6.4	—	53.33 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	进行必要程序，安排科学			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			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障黄山遗址博物院的相关办公活动			基本保障黄山遗址博物院的相关办公活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费数额	=12万元	6.4万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	差旅出行、购买设备	按照规定购置设备、外出	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	碳排放以及用电	使用环保设备、尽量乘坐公共交通	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备数	维持正常运转	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常工作开展	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项经费时效	2024年单位工作运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工程建设	管理、协调黄山考古遗址公园项目建设	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文物保护与宣传	保护黄山遗址发掘文物、宣传黄山遗址与黄山文化	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	志愿活动	单位承担社会责任、参加创文志愿活动	100%	5	5	0.00	
		环境整治	黄山考古遗址公园项目环境整治	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程						
主管部门		文化局		实施单位		南阳黄山遗址博物院		
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:		0	640	423.46	10	66.17 %	6.62
	财政拨款		0	640	423.46	—	66.17 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		经过必要程序，安排科学		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		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳黄山遗址博物院南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程			进行了水、电、土地审批以及定制材料等前期工作；工程已完成招标、合同签订以及预付款支付。工程整体完成了20%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家文物保护资金	≤640万元	423.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考古工作棚	=1座	0座	10	0	-100.00	2024年工程整体完成20%，因土地审批以及当地民情等因素致使工程开工建设较缓。改
	质量指标	符合国家文物维修维护相关法规	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施周期	≤12月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保文物本体安全	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物建筑保护满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.62		