

2022 年度
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市和区关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。

4、指导、管理全区社会文化事业。指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业的发展；组织全区性重大文化活动；研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责管理全区图书馆事业；协调、管理、推动各类社会文化事业建设和发展。

5、研究拟定全区文物和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施；指导、管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作；受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督；指导开展文物行

政执法工作。

6、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

7、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动；指导全区文化培训工作。

8、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

9、负责全区“扫黄打非”工作。制定区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局内设机构 2 个，包括：暨文化馆、文化执法队。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 年度

公开 01 表
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	359.46	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	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	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	313.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.52
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	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	9.73
	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
	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	359.46	本年支出合计	58	359.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	359.46	总计	62	359.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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		359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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		359.46	186.08	173.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.41	140.03	173.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	306.20	140.03	166.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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	359.46	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	313.41	313.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.52	26.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	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	9.73	9.73	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	359.46	本年支出合计	59	359.46	359.46	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	359.46	总计	64	359.46	359.46	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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		359.46	186.08	173.38
207	文化旅游体育与传媒支出	313.41	140.03	173.38
20701	文化和旅游	306.20	140.03	166.17
2070101	行政运行	140.03	140.03	0.00
2070111	文化创意与保护	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.17	0.00	116.17
20702	文物	7.21	0.00	7.21

2070204	文物保护	7.21	0.00	7.21
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 年度

公开 06 表
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	161.35	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.42	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	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	12.77	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.32	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.73	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	37.56	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	17.94	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	17.21	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	0.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	0.53	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	1.55	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	1.10	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	0.18	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	0.28			
人员经费合计		179.29	公用经费合计					6.79

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：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：万元

部门：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2022 年度

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 359.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.57 万元，下降 11.25%。主要原因是人员调动，疫情原因文化馆活动减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 359.46 万元，其中：财政拨款收入 359.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 359.46 万元，其中：基本支出 186.08 万元，占 51.77%；项目支出 173.38 万元，占 48.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 359.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.57 万元，下降 11.25%。主要原因是人员调动、疫情原因导致文化活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 359.46 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减少 45.57 万元，下降 11.25%。主要原因是人员调动、疫情原因导致文化活动减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 359.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 313.41 万元，占 87.19%；社会保障和就业支出 26.52 万元，占 7.38%；卫生健康支出 9.80 万元，占 2.73%；住房保障支出 9.73 万元，占 2.71%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.44 万元，支出决算为 359.46 万元，完成年初预算的 96.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 171.50 万元，决算数 140.03 万元，完成年初预算的 81.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致应付账款未及时支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 416.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级资金的支付。

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）。年初预算数为 96.40 万元，决算数 116.17 万元，完成年初预算的 120.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆新增了一批图书购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 10.47 万元，决算数 7.21 万元，完成年初预算的 68.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因文物修缮工作暂停，上级经费未使用。

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）。年初预算数为 26.39 万元，决算数 13.75 万元，完成年初预算的 52.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

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）。年初预算数为 15.19 万元，决算数 12.77 万元，完成年初预算的 84.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.83 万元，决算数 9.80 万元，完成年初预算的 70.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.66 万元，决算数 9.73 万元，完成年初预算的 7

6.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.08万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少49.53万元，下降21.02%。主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

其中：人员经费179.29万元，与上年度相比，人员经费支出减少46.09万元，下降20.45%。主要原因是文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。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。

公用经费6.79万元，与上年度相比，公用经费支出减少3.44万元，下降33.61%。主要原因是文化活动减少，文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。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

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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费，全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.10 万元。主要用于支付油费及北斗定位费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.77 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 36.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动减少，文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。机关运行经费较上年度下降 3.44 万元，下降 33.61%，主要原因是文化活动减少，文化执法队人员全部整建制转出、部分人员调离本单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：资金管理严格按上级要求，降低成本，节约财政资金。

存在问题：资金执行情况因疫情原因未全部执行到位。

下步措施：严格按照上级要求，提高资金利用率、降低成本，节约财政资金。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		旅游发展宣传推广									
主管部门		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局				
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
		年度资金总额（万		12		12	0	10	0	0	
		政府性预算资金		12		12	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	因疫情原因旅游业停滞			
		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	因疫情原因旅游业停滞			
		使用规范性		严格按照下达预算的科学的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	因疫情原因旅游业停滞			
		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	因疫情原因旅游业停滞			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成旅游发展推广、旅游项目推进、文旅融合发展、文旅资源宣传推介				因疫情原因旅游业停滞					
绩效指标		一级指	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	
		成本指标	经济成本指标	完成旅游发展推广	5	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出指	数量指标	推广活动	4	100%	15	15	0.00%				

		质量指标	大型活动	3	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众文旅融合	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	文物保护单位										
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局					实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局				
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额(万	8				8	4.74	10	59.25	5.93	
	政府性预算资金	8				8	4.74	-	59.25	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				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学的科目和项目执行,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	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					实际完成情况					
	对?e河区48个不可移动文物进行保护2年。不可移动文物保护2年/元怱墓2、清真寺尾款23					对?e河区48个不可移动文物进行保护。元怱墓文保员工资					
绩效指	一级指	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	

	成本指标	经济成本指标	国保标准	4000	100%	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	国保数量	4	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	事故次数	≤2次	0次	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文物保护意识	明显	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	群众对文物保护满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.93		

项目单位自评表

项目名称	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（108）						
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 执行 得分
	年度资金总额（万	0			16	14.4	10 90 9
	政府性预算资金	0			16	14.4	- 90 -
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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学的科目和项目执行，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	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				实际完成情况				
	2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费				基本完成，因疫情剩余 1.6 万，2023 年初支付				
绩效指标	一级指	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
	成本指标	经济成本指标	书房运行	12	100%	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	书房个数	12	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运行	12	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福指数	90	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	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	文化基层设施提升城市书房运行维护								
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
	年度资金总额 (万	4			4	1.23	10	30.75	3.08
	政府性预算资金	4			4	1.23	-	30.75	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				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学的科目和项目执行，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	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				实际完成情况				
	对 12 个城市书房运行维护、城市书房租赁暨书房尾款费等				对 12 个城市书房运行维护				
绩效指标	一级指	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
	成本指标	经济成本指标	12 个书房	3.6	99%	10	9.9	-1.00%	因疫情原因书房经常性关闭
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书房个数	12	99%	10	9.9	-1.00%	因疫情原因书房经常性关闭
		质量指标	书房开放时间	12	99%	10	9.9	-1.00%	因疫情原因书房经常性关闭
		时效指标	2021 年项目完成率	95	99%	10	9.9	-1.00%	因疫情原因书房经常性关闭
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民阅读率	70	99%	25	24.75	-1.00%	因疫情原因书房经常性关闭
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.43		

项目单位自评表

项目名称	非遗会客厅及书房建设项目		
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局	实施单位	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局

项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
	年度资金总额(万	6			6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6			6	6	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			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学的科目和项目执行,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	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				实际完成情况				
	支付区非遗会客厅及城市书房尾款。				支付区非遗会客厅及城市书房尾款。				
绩效指标	一级指	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
	成本指标	经济成本指标	非遗会客厅及城市书房	2	100%	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	非遗会客厅、城市	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	2个完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2020年完成	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区文化服务	提高	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	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局				实施单位		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分 执行 得分	
	年度资金总额 (万	0				16		14.4		10 90 9	
	政府性预算资金	0				16		14.4		- 90 -	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				5		5		无	
	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		无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科学的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5		5		无	
	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		无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费					2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 书房运行 90%已完成。					
绩效指标	一级指	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	
	成本指标	经济成本指标	书房运行	12		100%	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	书房个数	12		100%	10	10	0.00%		
		质量指标	正常运行	12		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	12		100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福指数	90	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	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖）								
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
	年度资金总额（万	0			13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			13	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	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				实际完成情况				
	书房运行及图书购置				2023 年完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	精品书屋	3个	3个	30	30	0.00%	
		质量指标	基本公共文化服务标准落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 执行 得分
	年度资金总额（万	0			24	23.78	10 99.08 9.91
	政府性预算资金	0			24	23.78	- 99.08 -
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	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				实际完成情况					
	省级非物质文化遗产保护专项资金				省级非物质文化遗产保护专项资金完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	扶持非物质单位		25	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2		个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	非物质单位		区级以上	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年		完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高非物质遗产保		稳步提高	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	群众非常满意		≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	99.91			

项目单位自评表

项目名称	心意六合拳						
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局				实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 执行 得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	10	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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	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				实际完成情况				
	完成国家级非物质文化遗产代表性项目保护补助经费				疫情原因当年未支付，2023年初已支付				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	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	交流、培训、	≥8个	8个	20	20	0.00%	
		质量指标	采集、教学、	≥8个	8个	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会认知	可持续	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	学生、教师认可度	90	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022年A级旅游景区“免门票 促消费”补贴资金									
主管部门		洛阳市?e河回族区文化和旅游局			实施单位		洛阳市?e河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	179.85		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	179.85		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	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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		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				实际完成情况					
		白马寺‘免门票 促消费’				在2023年年初万成支付					
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
		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	补助景区1个	1798500元	1798500元	20	20	0.00%	
				质量指标	完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
				时效指标							
效益		经济效益指									

	社会效益指							
	生态效益指	促消费	免门票	100%	25	25	0.00%	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）								
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0		50	50	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	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			实际完成情况					
	按时完成			已按时完成					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宣传活动开展	≥10次	10次	20	20	0.00%	
	质量指标	会议按时完成	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指							
	社会效益指	公众知晓率	≥75%	75%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市保经费—不可移动文物保护资金							
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市?e河回族区文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2.65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		2.65	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	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	预期目标			实际完成情况				

		市保经费--不可移动文物保护资金			市保经费资金结转 2023 年使用				
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	国保标准	4000	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	4	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	事故次数	2	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文物保护	明显	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022 年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16	16	4	10	25	2.5
	政府性预算资金	16	16	4	-	25	-
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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学的科目和项目执行，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	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				实际完成情况				
	2022年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金				疫情原因，图书馆、文化馆关闭时间过长，免费配套资金未使用完				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	图书馆、文化馆	2个	90%	10	9	-10.00%	疫情原因，图书馆、文化馆关闭时间过
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆个数	2	90%	15	13.5	-10.00%	疫情原因，图书馆、文化馆关闭时间过
		质量指标	一个	8	90%	15	13.5	-10.00%	疫情原因，图书馆、文化馆关闭时间过
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福指数	提升	90%	25	22.5	-10.00%	疫情原因，图书馆、文化馆关闭时间过
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

部门整体自评表

部门（单位）名称	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局
----------	----------------

部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		374.44	687.35	359.46	10	52.3	5.81	
	资金来源：（1）政府预算资金		374.44	685.5	359.46	-	52.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	1.85	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全区文化、旅游、文物发展的工作落实并组织实施。组织编制区文化、旅游、文物的发展中长期规划和年度计划。研究提出区文化、旅游、文物体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区文化、旅游、文物体制改革工作。			疫情期间，为了节约财政资金，项目支出缩减					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成所有目标		完成城市书房的覆盖		疫情期间克服困难、完成书房覆盖任务				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%				

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	进展情况	基本完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标达成情况	完成基本	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	直接影响	≥85%	85%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.81	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。