2023 年度
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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. 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：综合办公室（行政审批股）、市场和群众文化股（旅游和文物管理股）

从决算部门构成看，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 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	608.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属部门上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	579.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	38.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	608.01	本年支出合计	58	631.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	631.01	总计	62	631.01

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.01	608.01	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	556.00	556.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	517.85	517.85	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	105.97	105.97	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	111.90	111.90	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	299.98	299.98	0	0	0	0	0
20702	文物	38.15	38.15	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	38.15	38.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业部门养老支出	38.81	38.81	0	0	0	0	0
2080501	行政部门离退休	30.38	30.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0	0	0	0	0

21011	行政事业部门医疗	5.43	5.43	0	0	0	0	0
2101101	行政部门医疗	5.43	5.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.77	7.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.01	157.98	473.03	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	579.00	105.97	473.03	0	0	0
20701	文化和旅游	540.85	105.97	434.88	0	0	0
2070101	行政运行	105.97	105.97	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	111.90	0	111.90	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	322.98	0	322.98	0	0	0
20702	文物	38.15	0	38.15	0	0	0
2070204	文物保护	38.15	0	38.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	0	0	0	0
20805	行政事业部门养老支出	38.81	38.81	0	0	0	0
2080501	行政部门离退休	30.38	30.38	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0	0	0	0
21011	行政事业部门医疗	5.43	5.43	0	0	0	0
2101101	行政部门医疗	5.43	5.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.77	7.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入								
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	608.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	579.00	579.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.81	38.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.77	7.77	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	608.01	本年支出合计	59	631.01	631.01	0	0
	本年收入合计							
	28	23.00	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	23.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	631.01	总计	64	631.01	631.01	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				
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		631.01	157.98	473.03
207	文化旅游体育与传媒支出	579.00	105.97	473.03
20701	文化和旅游	540.85	105.97	434.88
2070101	行政运行	105.97	105.97	0
2070111	文化创意与保护	111.90	0	111.90
2070199	其他文化和旅游支出	322.98	0	322.98
20702	文物	38.15	0	38.15

2070204	文物保护	38.15	0	38.15
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	0
20805	行政事业部门养老支出	38.81	38.81	0
2080501	行政部门离退休	30.38	30.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0
21011	行政事业部门医疗	5.43	5.43	0
2101101	行政部门医疗	5.43	5.43	0
221	住房保障支出	7.77	7.77	0
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费								
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	119.32	302	商品和服务支出	7.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	30.03	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		150.18	公用经费合计					7.79

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	小计	本年收入		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			本年支出	基本支出		
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：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				
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：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数											
合计						合计					
	因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0	1.90	0	1.90	0	1.90	0	1.90	0	1.90	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 631.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 271.55 万元，增长 75.54%。主要原因新成立文旅产业发展中心及文化馆活动增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 608.01 万元，其中：财政拨款收入 608.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 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

2023 年度支出合计 631.01 万元，其中：基本支出 157.98 万元，占 25.04%；项目支出 473.03 万元，占 74.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 631.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 271.55 万元，增长 75.54%。主要原因是文旅产业发展中心项目及文化馆活动增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.01 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 271.55 万元，增长 75.54%。主要原因是新成立文旅产业发展中心项目及文化馆活动增多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）579.00 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出（类）38.81 万元，占 6.15%；卫生健康支出（类）5.43 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）7.77 万元，占 1.23%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.12 万元，支出决算为 631.01 万元，完成年初预算的 143.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 10.50 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为宣传部的上级资金，已调剂给宣传部。

2. 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 110.24 万元，决算数 105.97 万元，完

成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调离及退休。

3. 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 0.00 万元，决算数 111.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了非遗馆、正骨医院的上级资金。

4. 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 240.74 万元，决算数 322.98 万元，完成年初预算的 134.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年以文旅为主要支柱产业，项目增加。

5. 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 16.65 万元，决算数 38.15 万元，完成年初预算的 229.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了市级文物保护经费元怪墓抢险加固的资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算数为 30.60 万元，决算数 30.38 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休费未发放到位。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 9.6

6万元，决算数8.43万元，完成年初预算的87.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休减少了养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数为11.02万元，决算数5.43万元，完成年初预算的49.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休及调离。

9. 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9.71万元，决算数7.77万元，完成年初预算的80.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休及调离。

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157.98万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少28.10万元，下降15.10%。主要原因是人员调离及退休。

其中：人员经费150.18万元，与上年度相比，人员经费支出减少29.11万元，下降16.24%。主要原因是人员调离及退休。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、退休费、生活补助。

公用经费 7.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.00 万元，增长 14.73%。主要原因是人员出差次数增多、公车险及维修充油等。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 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 1.90 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无差异。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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.90 万元。主要用于支付车辆的维修及保险。2023 年期末，部门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无差异。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

2023 年度机关运行经费年初预算为 12.64 万元，支出决算

为 7.79 万元，完成年初预算的 61.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按 12 月在职人员列支，决算是中途有人调离。机关运行经费较上年度增长 1.00 万元，增长 14.73%，主要原因是人员出差考察次数增多、公车险及维修充油等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作“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

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.08 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 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 2. 年度主要任务的实施目标 3. 绩效指标值的细化设置。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照资金管理情况监控 2. 按照绩效管理情况监控 3. 按照年度总体目标评价绩效监控运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 通过绩效监控排查低绩效项目 2. 优化好项目 3. 设置科学的绩效目标。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 690.87 万元（含上年结转资金），支出合计 473.03 万元，预算执行率 68.47%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如

下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，11 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

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。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门名称		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）		439.12	846.84	631.01	10	74.51	8.28		
	资金来源：（1）政府预算资金		439.12	798.42	631.01	-	79.03	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）部门资金		0	48.42	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、文物的发展中长期和年度计划。研究提出区文化、旅游、文物体制改革的政策和总体规划，参与指导和推动全区文化、旅游、文物体制改革工作。				80%以上的年度计划已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成所有指标	完成城市书房的覆盖			完成					
	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	整体年度公作目标	相关、科学、合理	100%	2	2	0.00%		
			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%	2	2	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			部门整体预算任务	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门整体年度绩效任务	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	80%	1	0.8	-20.00%	因有部分资金中途收回，导致支付延迟
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	进展情况	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标达成情况	完成基本	100%	15	15	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	98.08		

项目部门绩效自评表

项目名称	2023 年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金 1									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16		16		8.94		10	55.88	5.59
	政府性预算资金	16		16		8.94		-	55.88	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金/水电费、物业费、日常运行维护				项目已完成，因资金紧张未支付完成					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	图书馆、文化馆	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	两馆个数	2	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	24	95	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	公共文化服务	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95.59			

项目部门绩效自评表

项目名称		和谐?e 河大舞台（2021 年事实）									
主管部门		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		8	8	3.85	10	48.13	4.81		
		政府性预算资金		8	8	3.85	-	48.13	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		部门资金		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		科学、合规、规范操作执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	和谐?e 河大舞台（2021 年事实）				演出场次、活动已完成，费用未支付完毕						
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	16 场	3500	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	全年场次	≥16 场	16 场	15	15	0.00%			
		质量指标	文化活动	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	94.81				

项目部门绩效自评表

项目名称	?e 文旅【2023】25 号-无人机表演活动经费									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	五一期间我区将组织开展“品国潮文化 享?e 河美食”系列文旅促消费活动，其中无人及表演活动将用 300 架无人机，在洛城中街开展巡回空中表演，引导客流来?e 观光消费。				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	无人机表演	300 架	300 架	30	30	0.00%		
		质量指标	三天表演完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	引导客流来?e 观光消费	引导客流来?e 观光消费	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目部门绩效自评表

项目名称	2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金(1)									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	7.2	0.97	10	13.47	1.35	
	政府性预算资金			0	7.2	0.97	-	13.47	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	部门资金			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		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范、操作执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				因资金进展，部分未支付					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		文化站	9 个	9 个	30	30	0.00%	
		质量指标		阅读普及率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		服务基层	宣传?e 河	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.35			

项目部门绩效自评表

项目名称		第 40 届中国洛阳牡丹文化节花车租赁及设计费用									
主管部门		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	18	18	10	100	10		
		政府性预算资金		0	18	18	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		部门资金		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		科学、合规、规范操作执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	第 40 届中国洛阳牡丹文化节花车租赁及设计费用				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	花车	1 个	1 个	30	30	0.00%			
		质量指标	展览率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传洛阳	推广洛阳	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	让外地游客享受视觉盛宴	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目部门绩效自评表

项目名称	文化基层设施提升城市书房运行维护及建设经费										
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.05		12.05		2.27		10	18.84	1.88	
	政府性预算资金	12.05		12.05		2.27		-	18.84	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	部门资金	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	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文化基层设施提升城市书房运行维护及建设经费				项目完成，资金因紧张未支付						
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	书房成本	3.6 万	3.6 万	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 个	12 个	15	15	0.00%			
		质量指标	开放时间	12 小时	12 小时	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	明显提高		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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.88				

项目部门绩效自评表

项目名称		洛阳元怱墓（西南角）抢险加固工程固									
主管部门		洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	29	29	10	100	10		
		政府性预算资金		0	29	29	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		部门资金		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		科学、合规、规范操作执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>遵照中华人民共和国文物保护法有关精神，按照我国《中国文物古迹保护准则》，参照国际文物建筑保护文件和范例，结元怱墓的实际特点和现存状况，对其进行抢险加固，对坍塌土体进行夯实，尽量按照坍塌前形制复原，恢复坍塌前貌。同时，为确保墓冢不再对南部居民造成危害，将在墓冢南侧设计块石挡墙，有以加固和保护墓冢南侧土体。由于元怱墓紧邻北盟路，且紧邻北盟路的墓冢边缘病害也十分严重，尤其是土体裂隙和冲沟，现已开成很大的不稳定因素，随时都有坍塌的可能。因此，为了防止这一侧发生坍塌事故而造成人员伤亡，本次方案同时对紧邻北盟路的墓冢本体做了加固保护措施。加固措施同南侧--在墓冢边缘做块石挡墙加以保护。</p>				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	工程体积	400	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.5%	10	10	0.00%			
		时效指标	实施周期	≤2月	2月	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	加强对文物保护单位管理保护, 排除安全隐患	显著	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	社会公众对文物保护单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目部门绩效自评表

项目名称	文物保护单位 2023								
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门	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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	14		14	7.89		10	56.36	5.64
	政府性预算资金	14		14	7.89		-	56.36	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文物保护单位/东关清真寺修缮尾款/不可移动文物保护单位服务劳务费/元怱墓设计				因资金紧张未支付完毕				
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							
		社会成本指标	国保标准	4000 元	4000 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	事故次数	≤3 次	3 次	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	95.64	

项目部门绩效自评表

项目名称	?e 文旅【2023】71 号关于申请拨付委托音乐创作和推广协议资金的请示								
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门	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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		15	15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15	15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区工作安排，为大力宣传推广?e 河，委托歌手侃侃以?e 河区深厚的历史文化底蕴依托，以社会发展、自然美景、美好愿景为载体创作一首民谣歌曲，进行推广宣传。				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	歌曲	1 手	1 手	30	30	0.00%	
		质量指标	传唱普及率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
时效指标									
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推广?e 河	宣传?e 河文化	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目部门绩效自评表

项目名称	2023年公共图书馆、文化馆（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			实施部门	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	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		51	25.86	10	50.71	5.07	
	政府性预算资金	0		51	25.86	-	50.71	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	部门资金	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				目标完成、资金紧张未支付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆	2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	按要求完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费阅读人数	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.07		

项目部门绩效自评表

项目名称		洛财科【2022】38号中医正骨疗法（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			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	82	82	10	100	10		
		政府性预算资金		0	82	82	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		部门资金		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		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		科学、合规、规范管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织举办平乐郭氏正骨“传承有方 非遗共享”系列展示展演活动策划、展品收集等费用；新春主题对联征集活动。				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	学术交流	10次	10次	20	20	0.00%			
		质量指标	学术会议	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	传习所增长率	≥5%	5%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示活动	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目部门绩效自评表

项目名称	申请拨付东关双龙抢救性修复资金的请示									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	传承非物质文化遗产“惠及子孙后代”、传承非物质文化遗产，重现经典 “展现东关双龙的魅力”				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	龙骨、龙衣、龙灯、电瓶	7 个	7 个	30	30	0.00%		
		质量指标	成品完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	传承非物质文化遗产，重现经典	传承非物质文化遗产，重现经典	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目部门绩效自评表

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系专项资金-奖励资金、一般项目、农家书屋									
主管部门	洛阳市?e河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		32		1.35		10	4.22	0.42
	政府性预算资金	0		32		1.35		-	4.22	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年中央支持地方公共文化服务体系专项资金-奖励资金、一般项目				因资金下达较晚，资金未支付，年度目标已完成					
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								
		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	阅读量	≥95%	85%	10	8.95	-10.53%	阅读人数少，未达到。多做宣传推广	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基本公共文化落实率	1个	1个	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共服务满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	因资金不足，硬件不足，人员多培训及硬件上多配置		

	总分	100	88.58	
--	----	-----	-------	--

项目部门绩效自评表

项目名称		非遗传承体验设施提升-2									
主管部门		洛阳市?e河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			80		29.9		10	37.38	3.74
	政府性预算资金	0			80		29.9		-	37.38	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非遗传承体验设施提升				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	场馆	1个	1个	30	30	0.00%			
		质量指标	装修按三个月完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	惠及人群广泛	惠及人群广泛	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	93.74				

项目部门绩效自评表

项目名称	2023 不可移动文物安全保障市级资金									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 不可移动文物安全保障市级资金				文保员工资每年为 7 万多，4.5 万不足支付，故资金未使用					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市级文物	30 个	30 个	20	20	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	1 次	10	10	0.00%		
		时效指标	不可移动文物年护时间	全年	90%	10	9	-10.00%	因为换了文保员，中间有空缺	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	明显提高	80%	25	20	-20.00%	宣传不到位	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文物保护满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	84			

项目部门绩效自评表

项目名称	?e 文旅【2023】37号《关于申请文旅产业发展中心启动资金的请示》									
主管部门	洛阳市?e 河回族区文化和旅游局			实施部门		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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		13.72		12.38		10	90.23	9.02
	政府性预算资金	0		13.72		12.38		-	90.23	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范操作执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据区委、区政府工作部署要求，为加快推进我区文旅产业发展，新成立文旅产业发展中心，与区文旅局合署办公。现申请启动资金 6.064 万元（主要用于购买办公设施、电脑等）。此项资金未列入年度预算。				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	办公桌、电脑、办公椅、软件、系统、打印机等	36 件	36 件	30	30	0.00%		
		质量指标	完成	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进?e 河文率发展	刺激消费、营造浓郁消费氛围	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	99.02		
--	----	-----	-------	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。