

2022 年度  
洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）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  
洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）  
概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)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、研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。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。负责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、指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7、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、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8、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。

9、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10、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公共事件。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）内设机构9个，包括：办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产业发展股、法制审批股、文旅融创发展中心、旅游发展服务中心、图书馆。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）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

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

2022 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	1,185.73	一、一般公共服务支出	32	4.07
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	1,085.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.26
	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	0.38
	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	19.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,185.73
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	
<b>总计</b>	31	1,185.73	<b>总计</b>	62	1,185.73

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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		1,185.73	1,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,081.67	1,081.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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		1,185.73	414.36	771.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.60	318.36	767.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,081.67	318.36	763.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	406.15	0.00	406.15	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	334.64	0.00	334.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	57.75	3.75	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	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

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	1,185.73	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07	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	1,085.61	1,085.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.50	61.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26	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	0.38	0.38	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	19.91	19.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.73	1,185.73	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				
<b>总计</b>	32	1,185.73	<b>总计</b>	64	1,185.73	1,185.73	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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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		1,185.73	414.36	771.37
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00
20129	群众团体事务	4.07	4.07	0.00
2012906	工会事务	4.07	4.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.60	318.36	767.24
20701	文化和旅游	1,081.67	318.36	763.31
2070101	行政运行	318.36	318.36	0.00

2070102	一般行政管理事务	2.72	0.00	2.72
2070104	图书馆	406.15	0.00	406.15
2070107	艺术表演团体	8.90	0.00	8.90
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.90	0.00	5.90
2070199	其他文化和旅游支出	334.64	0.00	334.64
20702	文物	3.93	0.00	3.93
2070204	文物保护	3.93	0.00	3.93
208	社会保障和就业支出	61.50	57.75	3.75
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00

20807	就业补助	3.75	0.00	3.75
2080704	社会保险补贴	2.55	0.00	2.55
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38
21302	林业和草原	0.38	0.00	0.38
2130299	其他林业和草原支出	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	358.08	302	商品和服务支出	26.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.85	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.73	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	26.47	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	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	0.71	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.91	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	0.58	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.86	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	29.86	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	4.20	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	5.08	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	2.77	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	1.43			
人员经费合计		387.94	公用经费合计					26.42

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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 1185.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 338.88 万元，下降 22.23%。主要原因是疫情原因，项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1185.73 万元，其中：财政拨款收入 1185.73 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1185.73 万元，其中：基本支出 414.36 万元，占 34.95%；项目支出 771.37 万元，占 65.05%。

## **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 1185.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.88 万元，下降 22.23%。主要原因是疫情原因，项目支出减少。

## **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 1185.73 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 335.26 万元，下降 22.04%。主要原因是疫情原因，项目支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.07 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒支出 1085.61 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 61.50 万元，占 5.19%；卫生健康支出 14.26 万元，占 1.20%；农林水支出 0.38 万元，占 0.03%；住房保障支出 19.91 万元，占 1.68%。

## **(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 1109.96 万元，支出决算为 1185.73 万元，完成年初预算的 106.83%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 4.07 万元，决算数 4.07 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无差异。

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 342.72 万元，决算数 318.36 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，项目支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 11.20 万元，决算数 2.72 万

元,完成年初预算的 24.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,项目支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算数为 513.56 万元,决算数 406.15 万元,完成年初预算的 79.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,项目支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算数为 21.20 万元,决算数 8.90 万元,完成年初预算的 42.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,活动减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算数为 5.00 万元,决算数 5.00 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无差异。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算数为 6.00 万元,决算数 5.90 万元,完成年初预算的 98.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,项目支出减少。

8.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 50.00 万元,决算数 334.64

万元,完成年初预算的 669.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金较多。

9. 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 30.00 万元, 决算数 3.93 万元,完成年初预算的 13.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,项目支出减少。

10. 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 45.30 万元, 决算数 31.28 万元,完成年初预算的 69.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,部分基本支出未转出。

11. 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 29.12 万元, 决算数 26.47 万元,完成年初预算的 90.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,部分基本支出未转出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.55 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区级统一拨付资金。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 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区级统一拨付资金。

14. 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 27.42 万元，决算数 14.26 万元，完成年初预算的 52.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分基本支出未转出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.38 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区级奖励资金。

16. 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 24.37 万元，决算数 19.91 万元，完成年初预算的 81.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分公积金未转出。

## 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 414.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 94.57 万元，下降 18.58%。主要原因是疫情原因，项目支出减少。

其中：人员经费 387.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 82.23 万元，下降 17.49%。主要原因是人员减少。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 26.42 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.33 万元，下降 31.82%。主要原因是疫情原因，支出减少。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 2.77 万元，支出决算为 2.77 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差异。

### （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 2.77 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 2.77 万元，支出决算为 2.77 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差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.77 万元。主要用于支付公务用车的加油、充电、维修保养等。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差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。主要用于无。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 41.70 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支出减少。机关运行经费较上年度下降 12.33 万元，下降 31.82%，主要原因是疫情原因，支出减少。

## 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 1 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 1 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 26 个，实际自评 26 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，19 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，4 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：**严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系。

**存在问题：**一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

**下步措施：**一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度，在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性和合理性。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		律师顾问费							
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：		1.2	1.2	1.2	10	100	10
		政府性预算资金		1.2	1.2	1.2	-	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		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		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请法律顾问，为关林剧院诉讼事务提供法律服务。			聘请法律顾问，为关林剧院诉讼事务提供法律服务。					
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	关林剧院法律顾问劳务费	1.2 万元	1.2 万元	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	法律顾问数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	关林剧院诉讼事务违规行为发生率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
时效指标		服务时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行政权利执行过程	零失误	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	法律顾问满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙读书会活动经费									
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	10		10		9.16		10	91.6	9.16
	政府性预算资金	10		10		9.16		-	91.6	-
	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过“线下+线上”组织开展洛龙读书会活动，搭建多元文化空间，提供多样文化服务，不断满足人民群众日益增长的文化需求。				已通过“线下+线上”组织开展洛龙读书会活动，搭建多元文化空间，提供多样文化服务，不断满足人民群众日益增长的文化需求。					
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	项目资金	≤10万元	9.16万元	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	开展读书分享公益讲座活动	200 场	200 场	4	4	0.00%	偏差原因：疫情原因反复全员核酸，并且陆续的感染新冠，造成全年累计有 3 个月无法正常工作。改进措施：科学合理制定目标。	
		开展线上直播活动	48 场	17 场	5	1.77	-64.58%		
		新媒体平台短视频发布量	100 条	100 条	5	5	0.00%		
	质量指标	线上活动覆盖人群	10 万人	10 万人	4	4	0.00%		
		线下活动覆盖人群	5 万人	5 万人	4	4	0.00%		
		活动服务水平	达标	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	活动开展时间	定期开展；全年持续	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动受益人增长率	≥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	群众对活动满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.93			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】25 号 2022 年省级旅游业发展资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	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	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	上级下达补助龙门石窟景区省级旅游业发展资金，助力龙门石窟景区宣传。				上级下达补助龙门石窟景区省级旅游业发展资金，受疫情影响，财政紧张，补助资金暂未支出。				
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	补助金额	≤80 万元	0 万元	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	补助项目个数	1 个	0 个	10	0	-100.00%	财政紧张，补助资金暂未支出。
		质量指标	活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	财政紧张，补助资金暂未支出。
	效益指标	经济效益指标	景区产品整体销售	有所提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	景区文化服务信息宣传	显著提升	100%	13	13	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	70		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】6号2022年度不可移动文物安全保障市级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	5.05	3.93	10	77.82	7.78
	政府性预算资金	0	5.05	3.93	-	77.82	-
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。			保障城市书房公益性岗位人员工资发放，社保缴纳。					
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	总成本费用情况	≤5.05 万元	3.93 万元	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	国保单位数量	3 个	3 个	6	6	0.00%	
			省保宝单位数量	7 个	7 个	6	6	0.00%	
			国市保单位数量	32 个	32 个	6	6	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	0 次	6	6	0.00%	
		时效指标	不可移动文物看护月数	12 个	12 个	6	6	0.00%	
	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	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	市民对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.78			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】574号A级旅游景区免门票促销费补贴资金		
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	141.06	141.06	10	100	10	
	政府性预算资金		0	141.06	141.06	-	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		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助自愿参加“免门票 促销费”活动的A级旅游景区洛阳凤翔温泉旅游区，推进旅游行业复工复产复苏和旅游经济回暖，更好地满足人民群众文化和旅游美好生活的需要。				补助自愿参加“免门票 促销费”活动的A级旅游景区洛阳凤翔温泉旅游区，推进旅游行业复工复产复苏和旅游经济回暖，更好地满足人民群众文化和旅游美好生活的需要。				
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	补助金额	141.06 万元	141.06 万元	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	补助景区个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进旅游行业复工复产	≥90%	90%	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】463号城市书房数字化提升项目									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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		28		28		10	100	10	
	政府性预算资金	0		28		28		-	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	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	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过“科技+文化”的手段，丰富公共数字文化资源，创新公共文化服务模式，提升公共文化服务体验，以有声阅读促进全民阅读，打通公共文化服务“最后一公里”，把海量的优质文化直接送到广大群众身边。				有声图书馆采用城市书房线下场景和“喜马拉雅”线上优选内容相结合的服务模式，旨在通过数字媒体这种便捷的知识获取方式，丰富辖区群众的精神文化生活，打造一个有质感、有生命、有温度的公共文化场景。有声图书馆同时还设有自带散文、诗词、配音秀、戏曲等海量线上朗读资源的朗读亭，亭内配置电脑、耳麦、麦克风、调音台等设备，读者可以在亭中尽情朗诵，还可以通过喜马拉雅线上平台与更多“朗读者”实现云端分享和交流，享受到交互性超强的高品质朗读体验。						
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	总费用	≤28万元	28万元	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	覆盖城市书房	1座	1座	1座	5	5	0.00%		
		质量指标	增加城市书房文化服务，打造有声阅读产品	数字化高品质	100%	100%	10	10	0.00%		
			加强宣传推广	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2022年1月	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		助力青年友好型城市建设，营造“爱读书、读好书、善读书”的文明风尚	有效提升	100%	100%	15	15	0.00%			

	生态效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对城市书房有声阅读服务满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	图书馆免费开放经费								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	5.96	10	74.5	7.45	
	政府性预算资金	8		8	5.96	-	74.5	-	
	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出。			保障图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出，保障了图书馆本馆开展阅读推广活动，以及各功能室小型修缮及零星业务设备维修更新等。					
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	项目资金	≤8 万元	5.96 万元	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	开展各类培训活动	200 场	200 场	5	5	0.00%		

			图书馆图书借还册次	1 万次	0.96 万次	5	4.8	-4.00%	未完成原因：因疫情原因图书馆 2022 年闭馆 4 个半月。 改进措施：加大图书馆宣传力度，培训、活动向本馆倾斜，吸引更多读者走进图书馆。	
			图书馆免费开放接待读者人次	5 万	3.48 万	5	3.48	-30.40%	未完成原因：因疫情原因图书馆 2022 年闭馆 4 个半月。 改进措施：加大图书馆宣传力度，培训、活动向本馆倾斜，吸引更多读者走进图书馆。	
		质量指标	免费开放覆盖人群	广泛	100%	3	3	0.00%		
			免费开放服务项目	逐年完善	100%	3	3	0.00%		
			免费开放服务水平	达标	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	培训活动时间	按节假日安排活动	100%	3	3	0.00%		
			图书借阅服务时间	全年持续	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥2%	2%	15	15	0.00%	
				免费开放服务效能	逐年提升	100%	10	10	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.73		

## 项目单位自评表

项目名称	文化惠民百场戏活动经费						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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）：	21.2	21.2	8.9	10	41.98	4.2
	政府性预算资金	21.2	21.2	8.9	-	41.98	-
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	百场戏按照演出安排，在本年7-9月份为群众免费演出共计一百场。			受疫情影响，未开展演出活动。					
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	演出费用	≤21.2万元	8.9万元	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	演出场次	100场	0场	10	0	-100.00%	受疫情影响，未开展演出活动。
		质量指标	演出戏剧质量	达标	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响，未开展演出活动。
		时效指标	演出时间	7-9月	0月	10	0	-100.00%	受疫情影响，未开展演出活动。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众的文化生活	有效	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响，未开展演出活动。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区群众对百场戏满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响，未开展演出活动。
总分					100	34.2			

## 项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：		375.56	375.56	279.72	10	74.48	7.45		
		政府性预算资金		375.56	375.56	279.72	-	74.48	-		
		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		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		较好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于 27 座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间 12 小时以上，每个书房不少于 3 人。				用于 27 座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间 12 小时以上，每个书房不少于 3 人。					
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	劳务派遣人员工资	≤375.56 万元	279.72 万元	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	劳务派遣人员数量	98 人	98 人	10	10	0.00%		
			质量指标	书房管理员阅读季推广活动满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
				图书借阅服务满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
时效指标	支付劳务派遣人员工资时间	按月支付		80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，财政紧张，部分月份未能按时支付。			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	推广全民阅读	有效	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	劳务派遣人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.45		

## 项目单位自评表

项目名称		旅游发展专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	50		42.59		18.19		10	42.71	4.27
		政府性预算资金	50		42.59		18.19		-	42.71	-
		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	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	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据省、市有关要求安排，持续推进全域旅游创建整改提升工作。				根据省、市、区有关要求，持续打造文旅项目，提升旅游水平。						
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	成本金额	≤50 万元	18.19 万元	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	涉及星级酒店	2 个	2 个	5	5	0.00%			
涉及 A 级景区			8 个	8 个	5	5	0.00%				

	质量指标	旅游投诉处理率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升洛龙区旅游收入	有效	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来洛游客对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.27		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】631号城市书房奖补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		59	28.86		10	48.92	4.89
	政府性预算资金	0		59	28.86		-	48.92	-
	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	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 27 座城市书房正常开放运营，免费对外开放，打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。				保障 31 座城市书房正常开放运营，免费对外开放，打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。				
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	总费用	≤59 万元	28.86 万元	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	书房接待读者人次	130 万人次	90.18 万人次	5	3.47	-30.63%	未完成原因：因疫情原因城市书房 2022 年闭馆 4 个半月。改进措施：加大城市书房宣传力度，开展多样化活动，吸引更多读者走进书房	
		城市书房图书借阅册次	30 万册	21.94 万册	5	3.66	-26.87%	未完成原因：因疫情原因城市书房 2022 年闭馆 4 个半月。改进措施：加大城市书房宣传力度，开展多样化活动，吸引更多读者走进书房	
		城市书房数量	27 座	31 座	5	5	0.00%		
	质量指标	城市书房图书借阅情况	正常借阅	100%	5	5	0.00%		
		城市书房开放情况	正常开放	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	书房开放时间	全年持续	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		推广全民阅读	有效推广	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	读者对城市书房服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.02			

## 项目单位自评表

项目名称	文物古建单位保护性修缮资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	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		较差	5	0	未充分考虑到其他因素的影响			
	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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮。				对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划。				
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	修缮费用	≤30 万元	0 万元	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	修缮文物古建筑	1 个	0 个	10	0	-100.00%	受疫情影响，对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划，暂未开始修缮。
		质量指标	修缮合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响，对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划，暂未开始修缮。
		时效指标	修缮时间	1-12 月	0 月	10	0	-100.00%	受疫情影响，对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划，暂未开始修缮。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强对文物古建筑物保护	有效加强	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响，对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划，暂未开始修缮。
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	文物古建保护单位满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响，对辖区文物古建筑单位进行保护性修缮进行了初步规划，暂未开始修缮。
总分						100	25		

## 项目单位自评表

项目名称		固定资产购置经费								
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	7.41	7.4	10	99.87	9.99	
		政府性预算资金		0	7.41	7.4	-	99.87	-	
		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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于购买会议桌、会议椅、投影仪、笔记本、打印机等办公用品，满足办公需要。				购买了会议桌、会议椅、投影仪、笔记本、打印机等办公用品。					
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	购置成本	7.41 万元	7.40 万元	10	9.99	-0.13%	实际购买价格优惠	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议椅		45 把	45 把	3	3	0.00%	
笔记本				4 个	4 个	3	3	0.00%		

			投影仪	1个	1个	3	3	0.00%	
		质量指标	购置办公用品验收合格率	≥97%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤30天	27天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公效率提升情况	明显提升	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	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.98		

## 项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资								
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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		27.83		15.76		10	56.63	5.66
	政府性预算资金	0		27.83		15.76		-	56.63	-
	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	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	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于31座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间12小时以上，每个书房不少于3人。				用于31座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间12小时以上，每个书房不少于3人。					
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	劳务派遣人员工资	≤27.84万元	15.76万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	劳务派遣人员数量	104人	104人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	书房管理员阅读季推广活动满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			图书借阅服务满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	支付劳务派遣人员工资时间	按月支付	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，财政紧张，部分月份未能按时支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推广全民阅读	有效	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.66		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年度产业发展奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	314.93	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	314.93	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	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	较好	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	对河南龙兴里坊发展有限公司和部分非遗传承个人团体发放发展奖励扶持补贴资金。				由于财政紧张，补贴资金 2022 年未发放到位，已于 2023 年发放到位。				
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	补贴资金	≤314.93 万元	314.93 万元	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	补贴项目个数	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业发展	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	由于财政紧张，补贴资金 2022 年未发放到位，已于 2023 年发放到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文旅企业发展	有效提升	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	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2022】9号就业补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	3.75	3.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.75	3.75	-	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	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市书房公益性岗位人员工资发放，社保缴纳。				保障城市书房公益性岗位人员工资发放，社保缴纳。				
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	就业补助资金	≤3.75 万元	3.75 万元	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	公益性岗位人员数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定就业人数	2 人	2 人	12	12	0.00%	
		生态效益指标	书房环境	干净整洁	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】8号2022年图书馆免费开放中央补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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	12	2	10	16.67	1.67		
	政府性预算资金	0	12	2	-	16.67	-		
	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出。			保障图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出，保障了图书馆本馆开展阅读推广活动，以及各功能室小型修缮及零星业务设备维修更新等					
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	项目资金	12万元	2万元	10	1.67	-83.33%	未完成原因：因疫情原因图书馆2022年闭馆4个半月。改进措施：合理规划资金使用进度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	图书馆免费开放接待读者人次	5万	3.48万	5	3.48	-30.40%	未完成原因：因疫情原因图书馆2022年闭馆4个半月。改进措施：加大图书馆宣传力度，培训、活动向本馆倾斜，吸引更多读者走进图书馆。	

			图书馆图书借还册次	1 万次	0.96 万次	5	4.8	-4.00%	未完成原因：因疫情原因图书馆 2022 年闭馆 4 个半月。 改进措施：加大图书馆宣传力度，培训、活动向本馆倾斜，吸引更多读者走进图书馆。		
			开展各类培训活动	200 场	200 场	5	5	0.00%			
			质量指标	免费开放服务水平	达标	100%	3	3		0.00%	
				免费开放服务项目	逐年完善	100%	3	3		0.00%	
				免费开放覆盖人群	广泛	100%	3	3		0.00%	
			时效指标	图书借阅服务时间	全年持续	100%	3	3		0.00%	
				培训活动时间	按节假日安排活动	100%	3	3		0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	100%	10		10	0.00%
					免费开放受益人群增长率	≥2%	2%	15		15	0.00%
			生态效益指标								
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥92%	95%	5		5	0.00%
总分						100	81.62				

## 项目单位自评表

项目名称	文体中心采购项目						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	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	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付文体中心采购项目剩余未支付资金。			支付文体中心采购项目剩余未支付资金。					
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	项目金额	≤100 万元	100 万元	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	通用设备	165 台/组/个/套	165 台/组/个/套	5	5	0.00%	
			专用设备	140 个/套/组	140 个/套/组	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众文化生活水平	有效提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】25 号 2022 年省级旅游业发展资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达补助龙门石窟景区省级旅游业发展资金，助力龙门石窟景区宣传。			上级下达补助龙门石窟景区省级旅游业发展资金，受疫情影响，财政紧张，补助资金暂未支出。					
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	补助金额	≤80万元	0万元	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	补助项目个数	1个	0个	10	0	-100.00%	财政紧张，补助资金暂未支出。
		质量指标	活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	财政紧张，补助资金暂未支出。
	效益指标	经济效益指标	景区产品整体销售	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	景区文化服务信息宣传	显著提升	100%	15	15	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	70			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】6号2022年度不可移动文物安全保障市级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	5.05	3.93	10	77.82	7.78		
	政府性预算资金	0	5.05	3.93	-	77.82	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保不可移动文物由专人看守, 确保不可移动文物安全。			规范					
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	总成本费用情况	≤5.05 万元	5.05 万元	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	国保单位数量	3 个	3 个	6	6	0.00%	
			省保宝单位数量	7 个	7 个	6	6	0.00%	
			国市保单位数量	32 个	32 个	6	6	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	0 次	6	6	0.00%	
		时效指标	不可移动文物看护月数	12 个	12 个	6	6	0.00%	
	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	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	市民对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.78			

## 项目单位自评表

项目名称		文化市场管理费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	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		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		较好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成文化市场审批、备案、年度审验、宣传教育培训及监管等工作。				完成了文化市场审批、备案、年度审验、宣传教育培训及监管等工作。					
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	项目费用	≤5 万元	5 万元	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	开展培训活动	4 次	4 次	5	5	0.00%		
				宣传册数量	1500 册	1500 册	5	5	0.00%		
			质量指标	文化市场事故发生率	0 次	0 次	10	10	0.00%		
			时效指标	宣传培训时间	全年持续	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	全面净化出版物市场环境，提升优质服务和安全监管。		有效	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	群众对文化市场环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城市书房运营经费								
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：		120	120	95.54		10	79.62	7.96
		政府性预算资金		120	120	95.54		-	79.62	-
		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		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证 27 座城市书房的正常开放运营，免费对外开放；打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。				保证 31 座城市书房的正常开放运营，免费对外开放；打造 15 分钟阅读文化圈，不定时在城市书房举办线下活动，有效推广全民阅读。					
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	项目资金	≤120 万元	95.54 万元	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	城市书房数量	27 座	31 座	10	10	0.00%		
		质量指标	城市书房图书借阅情况	正常借阅	100%	10	10	0.00%		
时效指标		书房开放时间	1 年	1 年	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。	有效推广	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	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.96			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】463号现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励资金									
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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	9.13	10	70.23	7.02		
	政府性预算资金	0		13	9.13	-	70.23	-		
	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	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	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过有计划地组织优秀文艺团队和乡村文化能人，深入基层开展文化交流巡演、文化骨干培训等活动，逐步提升文化阵地管理使用效能；结合智慧化社区建设，创新公共文化服务模式，不断丰富基层群众数字文化资源，提升群众公共文化服务满意度和幸福感。				开展各项文化活动，提升群众公共文化服务满意度和幸福感。					
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	总费用	≤13万元	9.13万元	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	文化活动覆盖镇办	12个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	强化宣传力度，提升基层群众知晓率和参与度	100%	100%	5	5	0.00%	
			推动文化活动质量整体提升	有效提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时效	2022年1月-10月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断丰富基层群众文化娱乐生活，提升文化娱乐活动的吸引力	有效提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层文化服务活动满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.02		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】631号城市书房奖补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	59	28.86	10	48.92	4.89
	政府性预算资金	0	59	28.86	-	48.92	-
	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	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	良好	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	保障 27 座城市书房正常开放运营，免费对外开放，打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。				保障 31 座城市书房正常开放运营，免费对外开放，打造 15 分钟阅读文化圈，推广全民阅读。				
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	总费用	≤59 万元	28.86 万元	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	书房接待读者人次	130 万人次	90.18 万人次	5	3.47	-30.63%	因疫情原因城市书房 2022 年闭馆 4 个半月。
			城市书房图书借阅册次	30 万册	21.24 万册	5	3.54	-29.20%	因疫情原因城市书房 2022 年闭馆 4 个半月。
			城市书房数量	27 座	31 座	5	5	0.00%	
		质量指标	城市书房开放情况	正常开放	100%	5	5	0.00%	
			城市书房图书借阅情况	正常借阅	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	书房开放时间	全年持续	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		推广全民阅读	有效推广	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	读者对城市书房服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	91.9		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2022】8 号夏季秸秆焚烧和综合利用工作奖励资金		
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	1.1	0.38	10	34.55	3.45	
	政府性预算资金		0	1.1	0.38	-	34.55	-	
	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		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		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金，保障禁烧工作开展。				夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金，有效保障了禁烧工作开展。				
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	奖励金额	≤1.1 万元	0.38 万元	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	保障用车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	禁烧工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众人身财产安全	有效保障	100%	9	9	0.00%	
			提高全民禁烧意识	有效提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善空气质量	有效改善	100%	8	8	0.00%		
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	93.46		

## 项目单位自评表

项目名称	“两节一会”经费								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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）：	6	6	5.9	10	98.33	9.83		
	政府性预算资金	6	6	5.9	-	98.33	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在牡丹文化节、河洛文化旅游节期间，按照市局要求做好宣传造势，开展好市场秩序治理、旅游安全检查，并组织文旅企业参加中原旅游博览会。			在牡丹文化节、河洛文化旅游节期间，按照市局要求做好宣传造势，开展了市场秩序治理、旅游安全检查，并组织文旅企业参加了中原旅游博览会。					
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	项目资金	≤6 万元	5.9 万元	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	开展检查次数	≥24 次	30 次	5	5	0.00%	
			博览会场次	1 场	1 场	5	5	0.00%	
		质量指标	安全态势	平稳	100%	5	5	0.00%	
			旅游市场秩序	安稳有序	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	牡丹文化节	4-5 月	5 月	5	5	0.00%
	河洛文化旅游节	9-10 月		10 月	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展，提高洛龙区旅游收入。	有效提高	100%	10	10	0.00%		

满意度指标	社会效益指标	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	来洛游客满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.83		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】462号省级旅游业发展资金								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	240	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	240	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东方博物馆之都研学旅行营地建设及优秀传统文化课程体系开发补助资金，推动洛阳文旅产业、研学事业良性发展，做好东方博物馆之都研学营地项目建设。			暂未拨付东方博物馆之都研学旅行营地建设及优秀传统文化课程体系开发补助资金，已于2023年拨付					
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	补助金额	240万元	0万元	10	0	-100.00%	财政紧张，2022年暂未拨付该项资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助企业数量	1个	1个	10	10	0.00%		

	质量指标	项目支付率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政紧张,2022年暂未拨付该项资金。
		时效指标	资金支付及时情况	及时	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业人数增长率	≥200人次	200人次	15	15	0.00%
			接待游客增长率	≥15批次	15批次	10	10	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	60		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】8号2022年图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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	24	6.45	10	26.88	2.69		
	政府性预算资金	0	24	6.45	-	26.88	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放,为基层群众提供各类公共服务,保障基层群众基本文化权益。				规范				
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	补助图书馆	12万元	12万元	3	3	0.00%	
			补助文化馆	12万元	12万元	3	3	0.00%	
			补助文化站	42万元	42万元	4	4	0.00%	
		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	1个	1个	6	6	0.00%	
			文化馆	1个	1个	6	6	0.00%	
			文化站	14个	14个	6	6	0.00%	
		质量指标	免费开放服务水平	逐年提升	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	及时拨付情况	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	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	群众对该项目的满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.69	

## 项目单位自评表

项目名称	招商经费						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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）：	10	10	1.52	10	15.2	1.52
	政府性预算资金	10	10	1.52	-	15.2	-
	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	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《洛龙区招商引资工作考核办法》，用于招商过程中产生的经费。			根据《洛龙区招商引资工作考核办法》，用于招商过程中产生的经费。					
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	招商费用	≤10 万元	1.52 万元	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	招商信息	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	招商任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高我区税收收入	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动我区主要产业发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	91.52			

## 项目单位自评表

项目名称	隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示课题						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	63	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	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展《隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示课题》研究任务定金及前期工作费用。			暂未支付开展《隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示课题》研究任务定金及前期工作费用，于2023年支付第一期费用。					
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	第一期付款金额	≤63万元	0万元	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	完成课题研究数量	1个	0个	10	0	-100.00%	课题成果完成时间为2023年11月30日,2022年需先支付第一期费用,受疫情影响,已于2023年支付一期费用。
		质量指标	课题成果评审验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	课题成果完成时间为2023年11月30日,2022年需先支付第一期费用,受疫情影响,已于2023年支付一期费用。
		时效指标	课题研究完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	研究成果对落实隋唐保护规划实施等的影响程度	明显	0%	25	0	-100.00%	课题成果完成时间为2023年11月30日,2022年需先支付第一期费用,受疫情影响,已于2023年支付一期费用。
		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	≥92%	0%	5	0	-100.00%	课题成果完成时间为2023年11月30日,2022年需先支付第一期费用,受疫情影响,已于2023年支付一期费用。
	总分					100	40		

## 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。