

2022 年度  
偃师区文化广电和旅游局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 偃师区文化广电和旅游局概况

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  
偃师区文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

洛阳市偃师区文化广电和旅游局是我区文化、广播电视、旅游工作的行政主管部门，主要职责是：

1. 大力发展文化、广播电视和旅游事业，为全区人民提供各类公共文化服务。

2. 积极发展文化旅游产业，推进文旅融合发展，支持和促进全区经济建设。

3. 全面加强文化市场管理，保证全区文化市场稳定、繁荣。

4. 认真抓好党建、纪检监察、信访稳定等工作，完成区委、区政府安排的各项工作。

## 二、机构设置

偃师区文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室、公共文化科（文化艺术科）、市场管理科（行政审批科）、产业发展科（旅游科）、广电管理科。

从决算单位构成看，偃师区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（洛阳市偃师区文化广电和旅游局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区文化广电和旅游局本级
2. 洛阳市偃师区文化市场综合行政执法大队

3. 洛阳市偃师区图书馆
4. 洛阳市偃师区人民文化馆
5. 张海书法艺术馆

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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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	1,408.96	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	1,923.36	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	1,132.33
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	39	170.41
	9		九、卫生健康支出	40	45.16
	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	68.52
	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	1,923.36
	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	3,334.54	<b>本年支出合计</b>	58	3,339.78
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	5.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,339.78	<b>总计</b>	62	3,339.78

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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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		<b>3,334.54</b>	<b>3,332.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127.50	1,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
20701	文化和旅游	1,127.50	1,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2070101	行政运行	148.50	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2070104	图书馆	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,923.36	1,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专	1,923.36	1,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收	1,923.36	1,923.36	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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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		3,339.78	1,084.23	2,255.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.33	800.14	332.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,132.33	800.14	332.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	327.66	317.08	10.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	258.45	255.22	3.23	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.51	79.34	11.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	265.49	0.00	265.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.62	35.62	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	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,923.36	0.00	1,923.36	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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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	1,408.96	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	1,923.36	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	1,130.11	1,130.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.41	170.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16	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	68.52	68.52	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	1,923.36	0.00	1,923.36	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	3,332.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,337.56	1,414.20	1,923.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.24	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	5.24		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	3,337.56	<b>总计</b>	64	3,337.56	1,414.20	1,923.36	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,414.20	1,082.00	332.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.11	797.91	332.20
20701	文化和旅游	1,130.11	797.91	332.20
2070101	行政运行	146.27	146.27	0.00
2070104	图书馆	327.66	317.08	10.58
2070107	艺术表演团体	40.00	0.00	40.00
2070108	文化活动	1.73	0.00	1.73
2070109	群众文化	258.45	255.22	3.23
2070112	文化和旅游市场管理	90.51	79.34	11.17
2070199	其他文化和旅游支出	265.49	0.00	265.49
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.94	163.94	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00
2080502	事业单位离退休	35.62	35.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00

20808	抚恤	6.47	6.47	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	45.16	45.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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	944.83	302	商品和服务支出	57.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.50	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.86	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	0.06	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	95.88	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	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	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.34	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	3.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.03	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	73.10	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	2.59	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	6.72	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	3.60	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	11.19	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	4.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	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	11.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,024.86	公用经费合计					57.14

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

部门名称：偃师区文化和旅游局（汇总）

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		0.00	1,923.36	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00
229	其他支出	0.00	1,923.36	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,923.36	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,923.36	1,923.36	0.00	1,923.36	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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

部门名称：偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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
4.95	0.00	4.85	0.00	4.85	0.10	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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 3339.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 785.77 万元，增长 30.77%。主要原因是上级拨付增加玄奘故里基础设施提升建设项目专项债收入。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3334.54 万元，其中：财政拨款收入 3332.32 万元，占 99.93%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.22 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3339.78 万元，其中：基本支出 1084.23 万元，占 32.46%；项目支出 2255.55 万元，占 67.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3337.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 784.66 万元，增长 30.74%。主要原因是上级拨付增加玄奘故里基础设施提升建设项目专项债收入。

## 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 1414.20 万元，占支出合计的 42.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620.03 万元，减少 30.48%。主要原因是受疫情影响，开展项目减少相应项目支出减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.20 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1130.11 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 170.41 万元，占 12.05%；卫生健康支出 45.16 万元，占 3.19%；住房保障支出 68.52 万元，占 4.85%。

### （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 1271.52 万元，支出决算为 1414.20 万元，完成年初预算的 111.22%。其中：

1. 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 144.70 万元，决算数 146.27 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资变动，人员经费增加。

2. 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 353.75 万元，决算数 327.66 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休，相应的人员支出减少。

3. 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 100.69 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 39.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目未能正常开展，相应项目支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为 3.06 万元，决算数 1.73 万元，完成年初预算的 56.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目未能正常开展，相应项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 216.87 万元，决算数 258.45 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加群众文化支出。

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 97.78 万元，决算数 90.51 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，部分工作未能正常开展，相应支出减少。

7. 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 15.60 万元，决算数 265.49 万元，完成年初预算的 1701.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金支出。

8. 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 54.19 万元，决算数 36.48 万元，完成年初预算的 67.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入全国文明城市奖未发放。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 55.79 万元，决算数 35.62 万元，完成年初预算的 63.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入全国文明城市奖未发放。

10. 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 98.39 万元，决算数 90.56 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休，养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.28 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财政追加退休人员正常待遇核算所需职业年金支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 7.30 万元，决算数 6.47 万元，完成年初预算的 88.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助人员减少。

**13. 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 13.74 万元，决算数 13.19 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休，相应医疗保险支出减少。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 35.66 万元，决算数 31.97 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休，相应医疗保险支出减少。

**15. 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 74.00 万元，决算数 68.52 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休，住房公积金支出减少。

## **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 1082.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 100.00 万元，减少 8.46%。主要原因是因在职人员转退休，相应人员支出减少。

其中：人员经费 1024.86 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 42.79 万元，减少 4.01%。主要原因是因在职人员转退休，人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 57.21 万元，下降 50.03%。主要原因是因疫情影响，公用经费支出当年未能支付。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1923.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于玄奘故里基础设施提升建设项目，年末无结转结余资金。

## **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 4.95 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 11.72%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

### （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 0.58 万元，完成全年预算的 11.96%，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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.58 万元。主要用于支付公务车辆日常燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 39.40 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 49.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关规定，压减一般性项目等行政运行支出。机关运行经费较上年度增加 2.14 万元，增长 12.31%，主要原因是上年度结转资金在本年度支付。

## 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，本部门共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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实际需求，本部门采取“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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：对项目进行梳理，明确该项目支出的功能特性。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：预计项目实施在一定时期内所要达到的效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标。

**绩效评价及结果运用方面**，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：将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，确定相应的绩效指标。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1310.85 万元（含上年结转资金），支出合计 2255.55 万元，预算执行率 172.07%。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 7 个，实际自评 7 个，0 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为良。

**好的方面：**目标明确，执行到位，群众满意。

**存在问题：**项目资金不能及时到位。

**下步措施：**加强部门绩效管理，科学利用绩效自评结果，确保充分发挥项目社会效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市偃师区文化广电和旅游局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1310.85	3339.78	3339.78	10	254.78%	10
	资金来源	财政性资金	1310.85	3339.78	3339.78		254.78%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	大力发展文化、广播电视和旅游事业，为全区人民提供各类公共文化服务；			文化、广播电视、旅游事业得到进一步发展，群众享受公基本公共文化服务权益得到保障			
	目标 2:	积极发展文化旅游产业，推进文旅融合发展，支持和促进全区经济建设；			文化旅游产业得到加强，文旅融合显著推时，文旅产业对全区经济贡献进一步提升。			
	目标 3:	全面加强文化市场管理，保证全区文化市场稳定、繁荣；			文化市场管理有序，稳定繁荣。			
	目标 4:	认真抓好党建、纪检监察、信访稳定等工作，完成区委、区政府安排的各项工作。			完成党建、纪检监察、信访稳定，以及区委、区政府安排的各项工作，			
年度主	任务名称	主要内容			任务完成情况			

要任务	基本支出		保障单位人员及日常运转，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、退休人员补贴、遗属补助、公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。	单位人员得到有效保障，机关日常运转正常。					
	一般性项目		主要用于弥补各项运行保障支出，包括文化事业费、旅游事业费、非遗保护经费、资源共享经费、公车运行维护费等。	机关及各单位各项工作正常有序开展。					
	专项项目		主要用于事业发展支出，包括两馆一站免费开放经费、豫剧团差额补贴、曲剧团差额补贴、豫剧团津贴补贴、曲剧团津贴补贴、张海书法艺术馆运行经费等。	项目有序开展，文旅事业进一步发展。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	

			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	254.78%	2	2	
			预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。	154.78%	2	0	根据工作实际开展情况，追加项目资金投入。
			预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	

			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符 合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是 否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支 是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的 用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤 占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否 存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、 会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否 得到有效执行。	健全	1	1	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	持续推进公共文化服务体系建设，推动文旅融合发展	100%		52%	15	13	

		履职目标实现	为群众提供基本公共文化服务	100%		100%	10	9	
效益指标	35	履职社会效益	为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	提高		提高	8	7	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	8	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	7	
		满意度	群众满意度	≥90%		92.00%	10	9	

注：1. 本表统计的是 2022 年的部门预算资金. 2. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 3. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 4. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目绩效自评表

项目名称	豫剧团津贴补贴							
主管部门				实施单位	偃师区文广旅局			
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	43.89	43.89	20	10	45.57%	4.56	
	其中：当年财政拨款	43.89	43.89	20	—	45.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保豫剧团人员稳定，各项工作正常开展			豫剧团各项工作正常开展，完成文化惠民各项工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员人数(人)	29	29	10	10	
		质量指标	新创剧目	1部	1部	10	10	
			复排剧目	1部	1部	10	10	
时效指标	即时支付	100%	45.57%	10	4.56			

		成本指标	按预算执行	43.89 万元	20 万元	10	4.56	
	效益指标	经济效益指标	促进单位平稳发展	良好	良好	15	14	
		社会效益指标	服务群众，群众文化生活	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	10	9	
总分						100	81.68	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称	曲剧团津贴补贴						
主管部门				实施单位	偃师区文广旅局		
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	42.30	42.30	20	10	47.28%	4.73
	其中：当年财政拨款	42.30	42.30	20	—	47.28%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保曲剧团人员稳定，各项工作正常开展			曲剧团各项工作正常开展，完成文化惠民各项工作			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员人数(人)	27	27	10	10	
		质量指标	新创剧目	1部	1部	10	10	
			复排剧目	1部	1部	10	10	
		时效指标	即时支付	100%	47.28%	10	4.73	
	成本指标	按预算执行	42.30万元	20万元	10	4.73		
	效益指标	经济效益指标	促进单位平稳发展	良好	良好	15	14	
		社会效益指标	服务群众,群众文化生活	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	9	
	总分						100	82.19

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	洛阳市文广旅局			实施单位	偃师区文广旅局		
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	5.5	5.5	5.5	10	100%

	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			全区9座城市书房正常开放，借阅环境进一步改善，广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益得到保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市书房免费开放数量（个）	9	9	10	10	
			城市书房开放时长（小时/周）	80	84	10	10	
			阅读推广活动场次（场）	40	42	10	10	
		质量指标	图书质量符合国家标准	良好	良好	10	9	
		时效指标	2021年项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提高	逐年提高	10	9	
		可持续影响指标	保障基层群众的基本文化权益	显著提升	显著提升	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	92%	10	9	
总分						100	96	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称		2022 年“舞台艺术送农民”专项资金						
主管部门		洛阳市文广旅局			实施单位	偃师区文广旅局		
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		7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全区基本公共文化服务水平长期稳步提升。				完成“舞台艺术送农民”演出全部 12 场次，群众公共文化服务参与度和积极性显著提高，广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益得到保障，全区基本公共文化服务水平稳步提升。			
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	舞台艺术送农民演出场次	12	12	10	10	
	质量指标	艺术表演团体演出任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	按预算执行	5.5 万元	5.5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	满足群众文化需求, 提升审美取向、推动舞台艺术繁荣发展	显著提升	10	9	
		公共文化服务受益人群增加	提高群众公共文化服务参与度和积极性	逐年提高	10	9	
	可持续影响指标	全区公共文化服务体系建设	长期稳步提升	稳步提长	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益文艺团体满意度	≥ 95%	97%	10	9	
		群众对基本公共文化服务满意度	≥ 95%	96%	10	9	
总分					100	95	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称	洛阳日报社宣传文化旅游合作项目服务费用
------	---------------------

主管部门					实施单位	偃师区文广旅局		
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		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过洛阳日报宣传平台，打造偃师文旅新名牌，提高偃师知名度，推动全区文旅事业和文旅产业科学发展。				完成文旅宣传活动 1 次，进一步提高了偃师知名度，推动了全区文旅事业和文旅产业科学发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传文旅活动数量	1	1	15	15	
		质量指标	宣传偃师文旅	良好	良好	15	14	
		时效指标	即时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动偃师文旅产业发展	良好	良好	15	13	
社会效益指标		推动偃师文旅事业科学发展	显著提升	显著提升	15	14		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	95	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称	区豫剧团电影《唐知县放粮》后期制作经费							
主管部门					实施单位	偃师区文广旅局		
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持国有文艺院团文艺创作推陈出新，完成戏曲电影《唐知县放粮》制作，丰富群众文化生活。				戏曲电影《唐知县放粮》制作完成，并在全区上映，进一步满足群众文化生活需求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作电影数量	1 部	1 部	15	15	

		质量指标	电影公映	1 部	1 部	15	15	
		时效指标	即时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进单位平稳发展	良好	良好	15	14	
		社会效益指标	服务群众，群众文化生活	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	9	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

项目名称	偃师区经济战略研究与全域旅游发展规划（2021—2030）项目首批款项						
主管部门				实施单位	偃师区文广旅局		
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		58.8	58.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58.8	58.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	编制偃师区经济战略研究与全域旅游发展规划，推动全区文旅事业科学长远发展，打造文旅强区。				偃师区经济战略研究与全域旅游发展规划编制完成，不断推进全区文旅事业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	1	1	10	10	
		质量指标	编制符合要求	100%	100%	10	9	
		时效指标	即时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	按全同执行	58.8 万元	58.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动偃师文旅产业发展	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	推动偃师文旅事业科学发展	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	实现发展旅与生态保护相结合	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指导全区文旅事业发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	96

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 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。