

2022 年度  
洛阳市老城区文化和旅游局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 洛阳市老城区文化和旅游局概况

## 一、部门职责

洛阳市老城区文化和旅游局主要职责是：洛阳市老城区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市老城区文物局牌子。贯彻落实党中央关于文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导。贯彻落实国家、省市关于文化、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、文物和旅游政策措施并组织实施。

## 二、机构设置

洛阳市老城区文化和旅游局内设机构四个，包括：办公室、社会文化事务股、文物保护股、旅游股。

从决算单位构成看，洛阳市老城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  
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：洛阳市老城区文化和旅游局

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	497.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	489.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.79
	9		九、卫生健康支出	40	33.01
	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	28.57
	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	497.40	<b>本年支出合计</b>	58	593.83
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	96.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	593.83	<b>总计</b>	62	593.83

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	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：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		593.83	381.22	212.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	489.46	276.85	212.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.82	276.85	190.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	497.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	489.46	489.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.79	42.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01	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	28.57	28.57	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	497.40	<b>本年支出合计</b>	59	593.83	593.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.43	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	96.43		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	593.83	<b>总计</b>	64	593.83	593.83	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

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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		593.83	381.22	212.61
207	文化旅游体育与传媒支出	489.46	276.85	212.61
20701	文化和旅游	467.82	276.85	190.97
2070101	行政运行	276.85	276.85	0.00
2070104	图书馆	28.39	0.00	28.39
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	93.93	0.00	93.93
2070111	文化创作与保护	7.60	0.00	7.60
2070113	旅游宣传	0.23	0.00	0.23
2070199	其他文化和旅游支出	58.82	0.00	58.82
20702	文物	21.44	0.00	21.44
2070204	文物保护	21.44	0.00	21.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20

2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	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

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	360.30	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.99	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.68	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	34.42	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	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	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	0.26	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.57	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	22.83	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	9.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.90	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	5.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.73	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	1.34	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	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		369.81	公用经费合计					11.41

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：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	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 593.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 377.06 万元，下降 38.84%。主要原因是上年文物保护吕祖庙设计、两个城市书房装修、两馆数字化平台建设、功能室改造等支出，三年疫情财政困难过紧日子压减支出等原因。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 497.40 万元，其中：财政拨款收入 497.40 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%；附属单位上缴收入 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

2022 年度支出合计 593.83 万元，其中：基本支出 381.22 万元，占 64.20%；项目支出 212.61 万元，占 35.80%；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 593.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 377.06 万元，下降 38.84%。主要原因是上年文物保护吕祖庙设计、2 个城市书房装修、两馆数字化平台建设、功能室改造等支出，三年疫情财政困难过紧日

子压减支出等原因。

## **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 593.83 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 377.06 万元，下降 38.84%。主要原因是上年文物保护吕祖庙设计、2 个城市书房装修、两馆数字化平台建设、功能室改造等支出，三年疫情财政困难过紧日子压减支出等原因。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 489.46 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出 42.79 万元，占 7.21%；卫生健康支出 33.01 万元，占 5.56%；住房保障支出 28.57 万元，占 4.81%。

### **(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 752.71 万元，支出决算为 593.83 万元，完成年初预算的 78.89%。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 391.19 万元，决算数 276.85 万元，完成年初预算的 70.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员 34 人，其中调走 4 人又新进 1 人，年末 31 人。



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 62.70 万元，决算数 28.39 万元，完成年初预算的 45.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间管控没有购置图书项目，城市书房各项人工费水电费等杂项支出从上级中央省奖补资金中解决。

3、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 12.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间人员管控停止大型文化活动。

4、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 0.00 万元，决算数 93.93 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追加文旅活动经费 110 万元和洛邑古城文旅体验项目经费 100 万元。

5、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 19.00 万元，决算数 7.60 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级非物质文化遗产保护项目真不同专项资金，因财政困难暂时未付清。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游

**宣传（项）。**年初预算数为 5.00 万元，决算数 0.23 万元，完成年初预算的 4.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响财政资金困难紧缺暂时未付。

**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 40.00 万元，决算数 58.82 万元，完成年初预算的 147.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了文旅座谈会等其他资金。

**8、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 86.40 万元，决算数 21.44 万元，完成年初预算的 24.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余省级文物保护资金市吕祖庙修缮工程 81.40 万元，年末按照工程进度先支付 21.00 万元，其他文物保护区配套资金因财政困难暂时未付。

**9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。**年初预算数为 5.50 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疫情影响无相关支出。

**10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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 0.20 万元，完成年初预算的 1.90%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是将剩余资金 9.85 万元调拨给区委宣传部。

11、**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 19.23 万元, 决算数 3.57 万元, 完成年初预算的 18.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因财政困难退休人员各项补贴暂时未付。

12、**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 35.73 万元, 决算数 33.34 万元, 完成年初预算的 93.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调走 4 人新进 1 人, 人员减少。

13、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5.88 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年中追加抚恤金退休人员死亡 1 人。

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 34.97 万元, 决算数 33.01 万元, 完成年初预算的 94.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调走 4 人新进 1 人, 人员减少。

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 30.49 万元, 决算数 28.57 万元, 完成年初预算的

93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调走 4 人新进 1 人，人员减少。

## **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 381.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 160.80 万元，下降 29.67%。主要原因是人员调走 4 人，新进 1 人，退休死亡 1 人，人员减少。

其中：人员经费 369.81 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 148.92 万元，下降 28.71%。主要原因是人员调走 4 人，新进 1 人，退休死亡 1 人，人员减少。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 11.88 万元，下降 51.01%。主要原因是人员调走 4 人，新进 1 人，退休死亡 1 人。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 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 1.00 万元，支出决算为 1.06 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用于燃油运行及维修费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.06 万元。主要用于支付燃油费及维修费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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。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 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 29.84 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 38.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难。机关运行经费较上年度下降 11.88 万元，下降 51.01%，主要原因是财政资金困难。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 99.19 万元，其中：政府采购货物支出 55.69 万元、政府采购工程支出 43.50 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 4 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 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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”

“有始有终”的动态协作机制。

**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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计212.61万元（含上年结转资金），支出合计212.61万元，预算执行率100.00%。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20个，实际自评20个，7个项目自评等级为优，7个项目自评为良，2个项目自评为中；6个项目完成所有绩效指标，14个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分95.84分，评价等级为优。

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：充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理



政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

下步措施：根据相关要求，绩效自评结果按要求进行公开，并对我部门下一步工作提供重要参考。

### **（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

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区文化和旅游局					
部门整体支出情况(万元)		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	752.71	1135.23	596.51	10	52.55 %	5.84
	资金来源：（1）财政拨款	752.71	1132.56	593.84	-	52.43 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.67	2.67	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善的公共文化服务体系。 目标 2、保障两馆一站日常免费开放正常运转，各项文化活动经费得到保障，全年完成上级安排的目标工作，保障各项工作正常运转。 目标 3、文物、旅游保护开法利用 目标 4、城市书房正常运转，保障群众图书借阅便利			创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善公共文化服务体系。保障两馆免费开放正常运转。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善的公共文化服务体系	创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善的公共文化服务体系。 目标 2、保障两馆一站日常免费开放正常运转，各项文化活动经费得到保障，全年完成上级安排			工作任务总体都已完成.			

		的目标工作,保障各项工作正常运转。目标 3、文物、旅游保护开法利用 目标 4、城市书房正常运转,保障群众图书借阅便利						
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
投入管理指标	工作目标管理	服务丰富群众文化生活	相关	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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算指标完整,资金在规定的时间内下达	完整	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	≥90%	90%	1	1	0.00	

		预算执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	实施绩效管理	=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%	100%	1	1	0.00	
		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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	图书馆新增图书、文献专项经费	合理	100%	3	3	0.00	
		创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金	合理	100%	3	3	0.00	
		图书馆免费开放区配套资金	合理	100%	3	3	0.00	
		城市书房运营经费	合理	100%	3	3	0.00	
		文化馆广场文化活动60场演出经费	合理	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	图书馆新增图书、文献专项经费 20 万	合理	100%	2	2	0.00	
		创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金 5 万	合理	100%	2	2	0.00	
		图书馆免费开放区配套资金 16 万	合理	100%	2	2	0.00	
		城市书房运营经费 50 万	合理	100%	2	2	0.00	
		文化馆广场文化活动 60 场演出经费	合理	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	完善公共文化服务体系保障群众文化生活	合理	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众参加活动满意率 99%	合理	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.84		

## 项目绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	2022 年公共图书馆文化馆免费开放补助资金								
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局					
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	24	19.14	10	79.75	7.98		
	政府性预算资金	0	24	19.14	-	79.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照工作进度合理安排资金.		5	5				
	拨付合规性	按照工作进度合理拨付.		5	5				
	使用规范性	按照使用方向规范性使用资金.		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用资金.		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证文化馆图书馆文化场馆正常开放			保障文化馆图书馆文化场所免费开放正常进行.					
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	改善群众精神文化生活	100	100%	3	3	0.00%	

	社会成本指标	丰富群众文化生活	100	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	对环境损坏率为零	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展免费开放人数达6万	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放场馆丰富群众文化生活	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作进度资金在规定时间内下达	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	费开放场馆	100	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	费开放场馆丰富群众文化生活	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	零污染	100	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书借阅率 98%	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.98		

## 项目绩效自评表

项目名称	不可移动文物（保障资金）业余文物保护员配套资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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）：	5.5	5.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.5	5.5	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	因财政资金困难,无安排.		5	5	因财政资金困难,无安排.			
	拨付合规性	因财政资金困难,无拨付		5	5	因财政资金困难,无拨付			
	使用规范性	因财政资金困难,无使用.		5	5	因财政资金困难,无使用.			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用.		5	5	文保员工工资拖至下年发放.			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我区现有全国重点文物保护单位7处,省级文物保护单位9处,市级文物保护单位23处,列入名录28处,现聘任31名业余文保员开展日常巡查工作,夯实文物保护基层工作基础,确保文物安全。				完成一部分工资发放,所需经费从上年存量资金中支付。				
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	完成市、区下发的各种任务	100	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	文物得到保护	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境损害率	100	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	普查数量	67	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保护文物	100	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资金在规定时间内下达率	100	0%	10	0	-100.00%	因财政资金困难,所需文保员工资从上年存量资金中支付,部分未发放人员工资在下一年经费中解决.
	效益指标	经济效益指标	辖区内文物得到有效保护开发利用	100	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	文物得到有效保护开发利用	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对环境零污染	100	100%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	67处文物得到有效的保护	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年省级公共文化建设专项资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年省级公共文化建设专项资金			未支付资金			

	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	成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≥5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	未支付资金
			场地租赁成本	≤2 万元/天	0 万元/天	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥20 次	0 次	5	0	-100.00%	未支付资金
			活动参与人数	≥500 人	0 人	5	0	-100.00%	未支付资金
			举办活动天数	≥20 天	0 天	5	0	-100.00%	未支付资金
		质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未支付资金
			活动安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	

	时效指标	活动举办时间	*月底前	0%	5	0	-100.00%	未支付资金
效益指标	经济效益指标	活动主办方实现收入	≥0 万元	0 万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	90%	10	9	-10.00%	未支付资金
		社会知晓度	≥100%	90%	10	9	-10.00%	未支付资金
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥100%	90%	5	4.5	-10.00%	未支付资金
总分					100	57.5		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年图书馆文化馆免费开放中央补助资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	24	19.14	10	79.75	7.98
	政府性预算资金	0	24	19.14	-	79.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助资金用于图书馆文化馆免费开放				完成预期				
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	活动举办成本	≥5万元	5万元	5	5	0.00%	
			场地租赁成本	≤5万元/天	5万元/天	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10次	10次	5	5	0.00%		

			活动参与人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00%	
			举办活动天数	≥10 天	10 天	5	5	0.00%	
		质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			活动安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	活动举办时间	*月底前	80%	5	4	-20.00%	资金未拨付全, 部分活动无法开展
	效益指标	经济效益指标	活动主办方实现收入	≥0 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	90%	10	9	-10.00%	资金未拨付全, 部分活动无法开展
			社会知晓度	≥100%	90%	10	9	-10.00%	资金未拨付全, 部分活动无法开展
		生态效益指							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.98		

## 项目绩效自评表

项目名称	文旅活动经费						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	110	38.63	10	35.12	3.51
	政府性预算资金	0	110	38.63	-	35.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	拨付资金		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	拨付资金		
	使用规范性	格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	拨付资金		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	拨付资金		
年度总	预期目标		实际完成情况				



体目标	充分发挥老城文旅资源优势,举办百家文旅企业游洛阳,洛阳桌游行业峰会,桌游嘉年华,一系列峰会.				未完成,未拨付相应资金,未完成相关内容				
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	追加项目	100	40%	4	1.6	-60.00%	未拨付相应资金,未完成相关内容
		社会成本指标	精神文明建设	100	90%	3	2.7	-10.00%	未拨付相应资金,未完成相关内容
		生态环境成本指标	对环境零污染	100	90%	3	2.7	-10.00%	未拨付相应资金,未完成

									相关内容
产出指标	数量指标	组织大型文化活动	100	60%	10	6	-40.00%	未拨付相应资金,未完成相关内容	
	质量指标	举办各种问题	100	60%	10	6	-40.00%	未拨付相应资金,未完成相关内容	
	时效指标	资金及时拨付	100	50%	10	5	-50.00%	未拨付相应资金,未完成相关内容	
效益指标	经济效益指标	改善文化生活	100	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	丰富群众生活	100	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	零污染	100	100%	5	5	0.00%		

	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	77.51		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛邑古城文旅体验项目						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	100	55.31	10	55.31	5.53
	政府性预算资金	0	100	55.31	-	55.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	打造“梦里隋唐,尽在洛邑”文旅文创品牌,打造沉浸式文旅目的地,在牡丹文化节前完成[风起洛阳]线下体验项目.建成后将为洛阳沉浸式文旅的网红打卡地.				完成百分之 55.31				
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	追加预算	100	70%	4	2.8	-30.00%	资金未支付,未得到预期效果
		社会成本指标	促进精神文明建设	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	零污染	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织大型活动	100	60%	10	6	-40.00%	资金未支付,未得到预期效果
质量指标		举办展览文化活动	100	70%	10	7	-30.00%	资金未支付,未	

									得到预期效果
	时效指标	资金及时拨付	100	60%	10	6	-40.00%		资金未支付,未得到预期效果
效益指标	经济效益指标	丰富精神文化生活	>95%	80%	10	8.42	-15.79%		资金未支付,未得到预期效果
	社会效益指标	丰富群众文化生活	>95%	80%	10	8.42	-15.79%		资金未支付,未得到预期效果
	生态效益指标	社会零污染	100	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富文化生活	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80.17			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年度不可移动文物安全保障市级资金										
主管部门		洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位		洛阳市老城区文化和旅游局					
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	1.99		0		10	0	0
		政府性预算资金			0	1.99		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-
		单位资金			0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	未拨付			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	未拨付			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	未拨付			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	未拨付			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为 65 名文保员发工资				未支付，需支付						
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	市级配套	≥50000 元	0 元	4	0	-100.00%		未支付
	社会成本指标	人员	≥65 名	65 名	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	无污染	无	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	64	≥65 次	64 次	10	9.85	-1.54%		未支付
	质量指标	及时检查	无	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一月一查	≥65 次	100 次	10	8.64	23.85%		未支付
效益指标	经济效益指标	无效益	无	0%	10	0	-100.00%		未支付
	社会效益指标	无经济效益	无	0%	10	0	-100.00%		未支付
	生态效益指标	保护环境	无	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	64.49			

## 项目绩效自评表

项目名称	文旅座谈会						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实落实文化旅游融合发展战略，文旅文创成支柱精神，召开文旅文创专家座谈会。			开展相关活动					
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	追加指标	预算增加	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	追加预算	无成本	100%	3	3	0.00%	



		生态环境成本指标	无污染	环保	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	旅游人数增加	人次增加	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	质量高	质量比较高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	无时效	一年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促收入	收入高	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	促文旅文创融合	效益好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	无	无法估量	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系专项城市书房奖补资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	16	16	10	100	10
	政府性预算资金	0	16	16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于城市书房运营, 各项活动开展, 保证 12 个书房正常运行.				达到预期目标				
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	纳入上级预算	预算投入	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	投入人力	投入	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	无关	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	书房正常开放	保证开放时间	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时开放	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证开放时间	9	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	无影响	带动经济	100%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	提高文化水平	水平高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无污染	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年省级旅游业发展疫后旅游市场恢复发展资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	120	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	120	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	未支付资金		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	未支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	未支付资金		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	未支付资金		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为恢复旅游市场,重建旅游市场,省级下拨重建资金用于当地政府对各个景区,旅行社等进行奖励.				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	财政投入	加大	0%	4	0	-100.00%	未支付资金
		社会成本指标	社会成本增加	人力投入多	50%	3	1.5	-50.00%	未支付资金
		生态环境成本指标	投入加大	环境投入大	0%	3	0	-100.00%	未支付资金
	产出指标	数量指标	旅行社景区	12	40%	10	4	-60.00%	未支付资金
		质量指标	无	游客多	80%	10	8	-20.00%	未支付资金
		时效指标	2年	2	0%	10	0	-100.00%	未支付资金

	效益指标	经济效益指标	国民生产总值增加	高	0%	10	0	-100.00%	未支付资金
		社会效益指标	知名度提高	高	90%	10	9	-10.00%	未支付资金
		生态效益指标	环境好	好	90%	5	4.5	-10.00%	未支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	>95%	90%	5	4.74	-5.26%	未支付资金
总分						100	51.74		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年省级旅游业发展疫后旅游市场恢复发展资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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	120	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	120	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	未支付资金		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	未支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	未支付资金		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	未支付资金		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级旅游业发展疫后旅游市场恢复发展资金				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	活动举办成本	≥5万元	0万元	5	0	-100.00%	未支付资金
			场地租赁成本	≤5万元/天	0万元/天	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10次	0次	5	0	-100.00%	未支付资	

									金
			活动参与人数	≥2000 人	0 人	5	0	-100.00%	未支付资金
			举办活动天数	≥20 天	0 天	5	0	-100.00%	未支付资金
	质量指标		相关人员活动参与率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未支付资金
			活动安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	
	时效指标		活动举办时间	*月底前	0%	5	0	-100.00%	未支付资金
效益指标	经济效益指标		活动主办方实现收入	≥0 万元	0 万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标		对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	90%	5	4.5	-10.00%	未支付资金
			社会知晓度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	未支付资金
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		参加人员满意度指标	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	未支付资金

	总分	100	58.71	
--	----	-----	-------	--

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级公共文化体系建设专项资金										
主管部门		洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位		洛阳市老城区文化和旅游局						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		13		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	未支付资金			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	未支付资金			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	未支付资金			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	未支付资金			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	公共文化服务体系建设专项				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	活动举办成本	≥3万元	0万元	5	0	-100.00%	未支付资金	
		场地租赁成本	≤1万元/天	0万元/天	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥13次	0次	5	0	-100.00%	未支付资金	
		活动参与人数	≥300人	0人	5	0	-100.00%	未支付资金	
		举办活动天数	≥13天	0天	5	0	-100.00%	未支付资金	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未支付资金	
		活动安全事故发生率	0次	0次	5	5	0.00%		
	时效指标	活动举办时间	*月底前	0%	5	0	-100.00%	未支付资金	

	效益指标	经济效益指标	活动主办方实现收入	≥0 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	90%	5	4.5	-10.00%	未支付资金
			社会知晓度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	未支付资金
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	58.97		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年度不可移动文物安全保障资金						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局	实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局				
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	1.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.99	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	资金结转 23 年度, 完成发放文保员工资.	5	5			
	拨付合规性	资金结转 23 年度, 完成发放文保员工资.	5	5			
	使用规范性	资金结转 23 年度, 完成发放文保员工资.	5	5			

		预算绩效管理情况	资金结转 23 年度, 完成发放文保员工资.		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为 65 名文保员发工资				资金结转 23 年度, 完成发放文保员工资.				
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	市级配套	≥50000 元	19900 元	4	1.59	-60.20%	市拨资金 19900 元
		社会成本指标	人员	≥65 名	33 名	3	1.52	-49.23%	文物保护员共计 33 名.
		生态环境成本指标	无污染	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	64	≥65 次	65 次	10	10	0.00%	
		质量指标	及时检查	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一月一查	≥65 次	65 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无效益	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	保护环境	无	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.11		

## 项目绩效自评表

项目名称	文化馆广场文化活动 60 场演出经费								
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局				
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		12	2		10	16.67	1.67
	政府性预算资金	12		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	根据文化活动工作进度,科学安排使用资金.			5	5	无		
	拨付合规性	按照工作进度合理使用资金.			5	3	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法合规使用资金			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照洛政【2014】12号第13页馆办文艺团队面向基层开展文化活动60场演出活动,文化进社区、文化进农村、文化进军营,为基层群众送去精神食粮				年度总体完成工作任务.				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区政府年初预算	100	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会精神文明建设产生积极效益	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境零污染	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织大型文化活动	100	100%	5	5	0.00%	
			举办各类文化活动、展览	100	100%	10	10	0.00%	
			馆办文艺团队下基层演出 60 场	100	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	满足群众文化生活需求	100	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金在规定的时间内及时拨付	100	78%	5	3.9	-22.00%	财政资金困难,不能及时拨付到位.	
	效益指标	经济效益指标	改善群众精神文化生活	100	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	丰富群众文化生活	100	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	零污染	100	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富文化生活,提升精神文明建设	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	88.57		

## 项目绩效自评表

项目名称	城市书房运营经费								
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局				
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):	52.7		52.7	28.01		10	53.15	5.31
	政府性预算资金	52.7		52.7	28.01		-	53.15	-
	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	科学合理资金使用			5	5	无		
	拨付合规性	根据工作进度规范拨付资金.			5	3	无		
	使用规范性	按照工作进度规范使用资金.			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用资金			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	可满足辖区 v30 万群众阅读问题,促进全民阅读,大力提倡全民阅读,推动学习型城市的建设,打通社会力量与政府服务结合推动全民阅读开展,打造城市名片,打造书香洛阳				年度总体完成工作任务.				
绩效指	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

标									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	办证人数	成正比	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	无	0	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	无法	0	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无法评价	0	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	提高群众文化水平	社会效益大	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	没有	0	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可测评	≥70%	100%	5	4.63	12.86%	有时资金不及时到位,水电费欠费.	

									导致服务偏差.
总分						100	92.95		

## 项目绩效自评表

项目名称	文化馆、图书馆免费开放区配套资金								
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局				
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		10	50	5
	政府性预算资金	16		16	8		-	50	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照两馆免费开放工作进度合理安排资金.			5	5	无		
	拨付合规性	按照两馆免费开放工作进度及时拨付到位.			5	3	区财政资金困难,区配资难以到位.		
	使用规范性	按照资金管理办法规范使用.			5	5	区财政资金困难,区配资难以到位.		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理使用资金.			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、文化馆日常免费开放多功能厅,展览厅,辅导培训教室,舞蹈音乐美术等教室,免费提供普及型文化艺术辅导等,培训基层队伍和业余骨干,指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。 2、图书馆日常免费开放项目用于文化信息资源共享工程,设备运行维护更新,开展阅读推广活动、读书亲子活动等。				两馆总体完成工作任务.				
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	改善群众精神文化生活	100	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	丰富群众文化生活	100	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对环境损害率为零	100	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	开展免费开放人数达6万人	100	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	免费开放场馆、服务丰富群众文化生活	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	根据工作进度资金在规定时间内下达率100%	100	50%	10	5	-50.00%	区财政资金困难,区配资金难以到位.开展工作所需资金使用上级资	

									金解 决.
效益指标	经济效益指 标	免费开放场馆、改善丰 富群众文化生活	100	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指 标	丰富群众文化生活、提 高群众文化水平	100	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指 标	零污染	100	100%	10	10	0.00%		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	图书馆借阅图书率 98%	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称	图书馆购置新书及文献专项经费						
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局			
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）：	10	10	0.38	10	3.8	0.38
	政府性预算资金	10	10	0.38	-	3.8	-
	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	根据图书馆购书进度科学安排资金.		5	5	无	
	拨付合规性	根据图书购置拨付.		5	3	无	
	使用规范性	按照要求规范使用.		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用资金.		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	年度目标：按照全国公共图书馆评估定级标准要求，各县区按照辖区常住人口年人均新增文献入藏量 0.03 册--0.09 册的标准。达到上级通知要求。				未达到年度购书标准.				
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	达到上级通知要求	100	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	丰富文献资料	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境零污染	100	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	丰富图书、期刊杂志	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	科学增加馆藏文献	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	丰富文献资料, 免费开放场馆	100	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活、提高群众文化素质	100	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	零污染	100	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富图书馆文献, 满足不同读者要求	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	88.38		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目绩效自评表

项目名称	创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金								
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局		实施单位	洛阳市老城区文化和旅游局					
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）：	5	5	0.23	10	4.6	0.46		
	政府性预算资金	5	5	0.23	-	4.6	-		
	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	用于旅游创文资料		5	5	有部分资金用在			
	拨付合规性	合规		5	5	财政资金困难拨付困难.			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用.		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>创建河南省全域旅游示范区是为了深入贯彻&lt;国家旅游局关于印发全域旅游示范区创建工作导则的通知&gt;(旅发[2017]79号)和&lt;河南省人民政府办公厅关于创建郑汴洛全域旅游示范区的实施意见&gt;(豫政办[2017]89号)要求,加快推进洛阳副中心城市建设,加快老城区文旅深度融合,我区举办各种形式的旅游宣传推介。通过创建全域旅游示范区,推动旅游产业转型升级,加快旅游供给侧结构性改革,切实满足人民群众不断增长的旅游需求。</p> <p>1、中期目标:全域旅游规划批准后,开展氛围宣传</p> <p>2、年度目标:旅游治理规范化,旅游效应最大化</p>			用于旅游宣传创文资料.					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	旅游资源整合	100	100%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	经济、社会、生态效益共同提升	100	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	提高生态文明水平	100	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	编制规划	100	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	从景点旅游推向全区旅游	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金按规定下达	100	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	实现旅游参与者各方共同享受旅游发展受益	100	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	经济、旅游、生态文明共同提升	100	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	景点旅游提高生态文明建设	100	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游资源整合率	>100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.46			

## 项目绩效自评表

项目名称		文物修缮(含非物质遗产)									
主管部门		洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位		洛阳市老城区文化和旅游局				
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):		5	5	0.44	10	8.8	0.88		
		政府性预算资金		5	5	0.44	-	8.8	-		
		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		常年性项目,资金达不到上级要求偏低.		5	5	因财政资金困难,达不到上级要求.			
		拨付合规性		因财政资金困难,资金难以按要求下达到位.		5	5	因财政资金困难,区配难以拨付到位.工作开展所需资金以上级资金为先使用.			
		使用规范性		按照要求规范使用.		5	5	按照使用管理规范使用.			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理办法使用.		5	5	按照绩效管理办法使用.			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		<p>1、我区现有全国重点文物保护单位7处,省级文物保护单位9处,市级文物保护单位23处,列入名录28处,日常维护修缮,完善防护设施。</p> <p>2、我区非物资文化遗产保护中心,承担着区非物质文化遗产的申报工作,2021年工作突出,被定为黄河流域非物质保护中心。</p>				年度工作任务在使用上级资金情况下完成.					
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		

			普查数量	100	100%	2	2	0.00%	
	成本指标	经济成本指标	非遗培训	100	90%	2	1.8	-10.00%	因财政资金困难,区配难以拨付到位.工作开展所需资金以上级资金为先使用.
		社会成本指标	完成市、区下发的各种任务	100	98%	3	2.94	-2.00%	因财政资金困难,区配难以拨付到位.工作开展所

									需资金以上级资金为先使用.
		生态环境成本指标	零污染	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	20个文保单位得到普查	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普查数量得到保障	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100	8.80%	10	0.88	-91.20%	因财政资金困难,区配难以拨付到位.工作开展所需资金以上级资金为先使用.



	效益指标	经济效益指标	辖区内文物得到有效保护开发利用	100	80%	5	4	-20.00%	因财政资金困难, 区配难以拨付到位. 工作开展所需资金以上级资金为先使用.	
			辖区内非遗项目得到成功申报	100	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	文物得到有效保护开发利用	100	100%	5	5	0.00%		
			非遗项目申报	100	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	对环境零污染	100	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护率达到 100%	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80.5		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系专项城市书房奖补资金									
主管部门	洛阳市老城区文化和旅游局			实施单位		洛阳市老城区文化和旅游局				
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		16		16		10	100	10
	政府性预算资金	0		16		16		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照工作进度科学安排使用资金.			5	5				
	拨付合规性	按照工作进度合理拨付资金			5	5				
	使用规范性	按照文件规定规范使用资金.			5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法使用资金.			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目用于城市书房运营, 各项活动开展, 保证 12 个书房正常运行.				圆满完成城市书房运行, 各项文化活动进行.					
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	纳入上级预算	预算投入	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	投入人力	投入	100%	3	3	0.00%		

	生态环境成本指标	无	无关	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	书房正常开放	保证开放时间	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按时开放	保质保量	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	保证开放时间	9	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	无影响	带动经济	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高文化水平	水平高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无污染	无	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 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。