

2023 年度
洛阳市涧西区文化体育旅游局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区文化体育旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区文化体育旅游局概况

一、部门职责

1. 指导、监督管理文化市场综合执法活动。指导全区文学艺术创作与生产，组织全区性重大文化活动，管理社会文化事业。

2. 协调推动各类文化事业的建设发展，负责管理涧西区图书馆、文化馆事业的发展。

3. 负责区旅游行业标准化工作，协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合，协调解决旅游产业发展的重大问题。

4. 会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作。

5. 承担全区旅游公共服务体系建设和管理的责任，承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

6. 承担本区旅游安全监管责任。配合市文物局及有关部门开展文物保护和行政执法工作。

7. 配合市、区城建及市规划部门负责做好历史文化名村和历史文化街区的保护管理。

8. 负责区不可移动文物、辖区有关单位可移动文物的普查登记和上报工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区文化体育旅游局内设机构 3 个,包括：办

公室（行政审批股）、公共事业股、产业促进股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区文化体育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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

涧西区文化和旅游局本级

第二部分

2023 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：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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	769.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,670.51
八、其他收入	8	16.65	八、社会保障和就业支出	39	62.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	36.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	786.51	本年支出合计	58	1,800.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,013.74	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,800.25	总计	62	1,800.25
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.51	769.86	0	0	0	0	16.65
207	文化旅游体育与传媒支出	676.77	676.77	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	675.59	675.59	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	209.91	209.91	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	124.55	124.55	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	136.26	136.26	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	204.87	204.87	0	0	0	0	0
20702	文物	1.18	1.18	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	1.18	1.18	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.66	16.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	16.65	0	0	0	0	0	16.65
22999	其他支出	16.65	0	0	0	0	0	16.65
2299999	其他支出	16.65	0	0	0	0	0	16.65

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：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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, 800. 25	317. 17	1, 483. 07	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 670. 51	207. 43	1, 463. 07	0	0	0
20701	文化和旅游	719. 33	207. 43	511. 90	0	0	0
2070101	行政运行	209. 91	207. 43	2. 48	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	124. 55	0	124. 55	0	0	0
2070109	群众文化	136. 26	0	136. 26	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	248. 61	0	248. 61	0	0	0
20702	文物	951. 18	0	951. 18	0	0	0
2070204	文物保护	951. 18	0	951. 18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62. 34	62. 34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62. 34	62. 34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39. 23	39. 23	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.66	16.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0	0	0	0
229	其他支出	36.65	16.65	20.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00	0	0	0
22999	其他支出	16.65	16.65	0	0	0	0
2299999	其他支出	16.65	16.65	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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	769.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,670.51	1,670.51	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.34	62.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.66	16.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0	20.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	769.86	本年支出合计	59	1,783.60	1,763.60	20.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,013.74	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	993.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,783.60	总计	64	1,783.60	1,763.60	20.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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, 763. 60	300. 52	1, 463. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 670. 51	207. 43	1, 463. 07
20701	文化和旅游	719. 33	207. 43	511. 90
2070101	行政运行	209. 91	207. 43	2. 48
2070102	一般行政管理事务	124. 55	0	124. 55
2070109	群众文化	136. 26	0	136. 26
2070199	其他文化和旅游支出	248. 61	0	248. 61
20702	文物	951. 18	0	951. 18

2070204	文物保护	951.18	0	951.18
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	0
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	0
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0
221	住房保障支出	16.66	16.66	0
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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	244.55	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	28.94	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	10.73	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	20.88	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.69	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		283.78	公用经费合计					16.74

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：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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		20.00	0	20.00	0	20.00	0
229	其他支出	20.00	0	20.00	0	20.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00	0	20.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00	0	20.00	0

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：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2023 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
1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1800.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.22 万元，下降 7.56%。主要原因是项目类经费减少，例如公共文化服务体系建设减少，城市书房建设及运转类经费等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 786.51 万元，其中：财政拨款收入 769.86 万元，占 97.88%；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 16.65 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1800.25 万元，其中：基本支出 317.17 万元，占 17.62%；项目支出 1483.07 万元，占 82.38%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1783.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 958.85 万元，增长 116.26%。主要原因是财政拨款项目支出减少，如城市书房建设、文物修缮

等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.60 万元，占支出合计的 97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 938.85 万元，增长 113.83%。主要原因是增加部分支出为文物修缮存量资金和体育项目结转资金，两项均为往年上级资金未列入当年预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1670.51 万元，占 94.72%；社会保障和就业支出（类）62.34 万元，占 3.53%；卫生健康支出（类）14.09 万元，占 0.80%；住房保障支出（类）16.66 万元，占 0.95%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.12 万元，支出决算为 1763.60 万元，完成年初预算的 184.07%。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 231.70 万元，决算数 209.91 万元，完成年初预算的 90.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动。

2. 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 181.50 万元，决算数 124.55 万元，完成年初预算的 68.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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 413.06 万元，决算数 136.26 万元，完成年初预算的 32.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房运转经费和建设项目、文化惠民演出、民生实事图书采购等项目经费未支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 248.61 万元，完成年初预算的 1243.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化惠民演出年初预算经费 20 万元，实际用于公共文化服务的资金 248.61 万元，该资金使用上级下拨资金，年初未纳入财政预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 4.69 万元，决算数 951.18 万元，完成年初预算的 20281.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是苏式建筑群文物保护修缮工程上级资金不在年初预算数，从收

回存量资金支出，共支出 950 万元；年初预算 4.69 万元为不可移动文物保护区级配套资金，2023 年支出数为 1.18 万元。

6. 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 42.38 万元，决算数 39.23 万元，完成年初预算的 92.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的健康休养费等在下一年初支出。

7. 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 20.36 万元，决算数 23.12 万元，完成年初预算的 113.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23.52 万元，决算数 14.09 万元，完成年初预算的 59.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员人数有变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.91 万元，决算数 16.66 万元，完成年初预算的 79.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 83.00 万元，下降 21.64%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 283.78 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.45 万元，下降 4.85%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、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、离休费、退休费

公用经费 16.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 68.55 万元，下降 80.37%。主要原因是项目类公用经费支出减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于大明渠健身器材安装，其中上级下达的体育彩票公益基金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：健身器材项目未安装完成。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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于支付公车的保险、

年检、维修保养、燃油等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 26.34 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 63.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约减少单位开支，公用经费支出减少。机关运行经费较上年度下降 68.55 万元，下降 80.37%，主要原因是履行节约减少开支，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 积极开展了绩效管理工作，完成 2023 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作；2. 项目绩效自评范围是 2023 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 26 个，自评金额 1338.06 万元；选取城市书房建设共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价得分 95.54 分。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 高度重视，合理

安排部署。我局高度重视绩效评价工作，及时对自评工作进行安排部署，组织相关部门负责人认真学习文件要求，解读绩效评价指标，了解绩效评价工作的步骤和内容，为促进绩效评价工作有效开展夯实工作基础；2. 开展绩效运行跟踪全过程监控，将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中；3. 充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 加强绩效管理，确保项目绩效的科学性。在编报绩效目标时，充分论证绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，发挥最大效益；2 通过对部门整体绩效评价的分析和运用，可以帮助我局更加科学地制定管理策略、提高项目管理效率，以及通过对绩效指标的量化、分析和优化，精细化管理公共文化服务项目决策，提升公共文化服务效能和公共文化资金的合理分配利用。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1483.07 万元（含上年结转资金），支出合计 1483.07 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 26 个，实际自评 26 个，22 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位严格落实项目资金使用管理制度，严格执行有关财务制度，在项目实施过程中，完善资金使用流程，监督项目实施全过程，尽可能节约成本，保证工作任务完成的情况下，确保有限的项目资金发挥出最大的效益；

存在问题：在项目预算方面缺乏预测和前瞻性。项目预算和支出决算数据波动较大，有些项目资金预算较大当年无法完成支出的做入了年度预算。

下步措施：1. 运用好绩效自评和绩效监控评价结果过滤出公共文化支出可执行项目，在编制年度预算时做到精细化；2. 细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。3. 做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，资金及时利用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，

项目评价得分 95 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称				洛阳市涧西区文化和旅游局			
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	958 .12	357 5.9 9	1783.6	10	49.88 %	5.54
	资金来源：（1）财政拨款	958 .12	337 8.8 8	1783.6	—	52.79 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	197 .11	0	—	0.0 %	—
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进全区公共文化服务标准化、均等化。保证图书馆、文化馆、城市书房、社区公共文化服务中心正常免费开放，开展文化惠民演出，阅读推广活动，阅读服务进社区，更新图书等基本工作，为辖区居民提供免费阅读服务。保障文物安全，开展工业遗产保护，做好 36 号街坊、苏式建筑群等文物修缮。			公共文化服务免费开放、劳务派遣人员服务城市书房项目、文物保护工作、工业遗产保护项目、文明单位创建项目等都已按照年初目标完成实际工作，由于资金申请时间晚，项目支付进度滞后，实际支付率为 52.79%			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进全区公共文化服务标准化、均等		公共图书馆、文化馆、城市书房免费开放费用、文物点位保护费用、文物修缮、工业遗产保护		已完成			

化。								
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	保证文化场所免费开放，为辖区居民提供免费阅读服务，促进文旅融合发展，开展文物保护	科学	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制合理、完整，资产管理规范	科学	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效编制、监控、完成、自评、结果应用完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成民生实事，按照工作目标，完成全年任务	良好	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	实现全年目标	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提升辖区群众整体文化水平，稳定和繁荣文化市场，做好文化产业发展、做好文旅融合发展、做好文物保护工作	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众对公共文化服务、文旅产业发展、融合发展满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分			100	95.54				

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		36 号街坊文物保护利用方案设计服务项目							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	0	135	135	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	135	135	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	涧西区 36 号街坊文物保护利用方案设计费 135 万元			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	资金到位率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本节约率		≥100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	资金金额	=135 万元	135 万元	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为 36 号街坊提升改造	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对区委区政府重大决策提供服务	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强文物保护提升周边环境	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善周边群众居住环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		2020 年城市书房建设费（1）							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	0	43.74	43.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	43.74	43.74	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年城市书房建设、装修资金，现已完成评审，支付余款			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	成本节约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造书房数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	书房环境质量指标	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证书房正常开放的改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
		居民整体文化水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称							
主管部门							
洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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:	0	43.74	43.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.74	43.74	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无
		拨付合规性		合规	5	5	无
		使用规范性		规范	5	5	无
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年城市书房建设、装修资金，现已完成评审，支付余款		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造书房数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	书房环境质量指标	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证书房正常开放的改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
		居民整体文化水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		2020 年城市书房建设费（2）					
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局	
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：	12.87	12.87	12.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.87	12.87	12.87	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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				

	2020 年城市书房建设、装修资金，现已完成评审，支付余款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	成本节约率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造书房数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	书房环境质量指标	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民整体文化水平	显著提高	100%	15	15	0.00	
		保证书房正常开放的改善程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2020 年城市书房建设费用						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	75	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75	75	75	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无

		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2020 年城市书房建设费用 75 万元		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	资金投入率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造书房数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	书房环境质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对外开放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升读者文化素养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对公共文化服务满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2021 年大明渠健身器材购置						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位			洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明		分值（20）	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					
	2021 年大明渠健身器材购置 10 万元		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置健身器材金额	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	质量指标	提升居民身体素质	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为居民提供健身场所	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政府服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表			
2023 年			
项目名称	2021 年民生实事图书采购		
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位	洛阳市涧西区文化和旅游局

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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	民生实事 2021 年图书采购项目 15 万元			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	成本节约率		≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购图书金额		=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
	质量指标	图书质量达标率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付款及时度		≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	丰富馆藏	提升	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		2023 年不可移动文物安全保障区级配套资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	4.69	4.69	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	4.69	4.69	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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					
	保障辖区 148 处（含高新区）不可移动文物点位安全 区级资金 4.69 万			资金已安排使用，未支付完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	不可移动文物区级配套资金		≥4.69 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金已安排使用，未支付完成
产出指标	数量指标	辖区不可移动文物点位		≥148 处	148 处	10	10	0.00	

	质量指标	文物安全程度	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障文物安全的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不可移动文物安全值	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		2023 年城市书房运转经费							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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:	176	176	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	176	176	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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					
	2023 年城市书房水电暖安全维修等基本运转经费 176 万			基本运营经费 2023 年优先使用上级拨付奖励资金，项目资金暂未支出					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	辖区书房水电办公成本	≤176 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	书房个数	=32 个	32 个	10	10	0.00	
		阅读服务人数	提升	100%	5	5	0.00	
	质量指标	文化服务受益人群	逐年提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴费及时度	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善度	提高	100%	10	10	0.00	
		人人共享文化成果	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共文化服务水平满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年少儿图书馆区级配套资金						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年少儿图书馆区级配套资金 8 万元		资金已安排使用，未支付完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助少儿馆去区级资金	=8 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金已安排使用，未支付完成
	质量指标	免费开放服务项目	增多	100%	10	10	0.00	
		免费开放服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长	逐年增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免费开放服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		2023 年图书馆区级配套资金					
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局	
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:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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				

	补助图书馆免费开放区级资金 8 万元		免费开放资金已使用，2023 年使用部分去年结转资金支付，该资金尽快使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助图书馆区级资金	=8 万	8 万	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放项目	逐年完善	100%	5	5	0.00	
		免费开放水平	逐年提升	100%	5	5	0.00	
		免费开放时长	≥56 小时每周	60 小时每周	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	提升	100%	20	20	0.00	
		免费开放受益人群	增多	100%	5	5	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年文化馆区级配套资金						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位			洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无

		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年文化馆区级配套资金 8 万元		该项目资金已使用，但未支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助文化馆区级资金	=8 万元	0 万元	10	0	-100.00	该项目资金 2023 年已使用，但未支付
	质量指标	公共文化服务水平	逐年提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年文化惠民演出经费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位			洛阳市涧西区文化和旅游局		
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：	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	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				
	2023 年文化惠民演出经费 20 万元			文化惠民演出支出 2023 年使用上级专项资金支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	演出成本	严格控制成本，提高资金使用价值	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次数	=20 场	20 场	10	10	0.00	
	质量指标	演出效果	满意	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对惠民演出满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表			
2023 年			
项目名称	2023 年文化站区级配套资金		
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位	洛阳市涧西区文化和旅游局

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:	16.8	16.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	16.8	16.8	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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					
	2023 年文化站区级配套资金 16.8 万元			2023 年文化站区级配套资金由我局申请，财政直接划拨给各办事处					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率		≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量		=14 个	14 个	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放服务水平保障程度		稳定	100%	15	15	0.00	
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	

满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对免费开放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		城市书房工程建设资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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					
	城市书房工程建设资金			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率		≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额		=10 万元	10 万元	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供阅读环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对阅读服务场所的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		城市书房建设费用							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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					
	2020 年城市书房建设、装修资金，现已完成评审，支付余款			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	成本节约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造书房数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	书房环境质量指标	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证书房正常开放的改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
		居民整体文化水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		大明渠健身器材购置							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	大明渠健身器材购置 10 万元			已完成					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	质量指标	健身器材合格率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供全民健身器材	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对提供的体育健身服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	二号街坊苏式建筑群修缮外聘人员劳务费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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:	0	2.17	2.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.17	2.17	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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				

	二号街坊外聘人员经费 2.17 万元			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=2.17 万元	2.17 万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障二号街坊文物修缮工作顺利开展	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	谷水东文化广场建设费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	3.39	3.39	3.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.39	3.39	3.39	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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					
	谷水东文化广场建设费 3.39 万元		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	成本节约率	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化广场数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	验收率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对区域文化的影响度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	劳务派遣经费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局		
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：	181.5	181.5	103.51	10	57.03 %	5.70
	财政拨款	181.5	181.5	103.51	—	57.03 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年劳务派遣经费			完成 57.3%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=53 人	53 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市书房正常开放	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	民生实事图书采购		
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位	洛阳市涧西区文化和旅游局

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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	60	60	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	民生实事图书采购项目总金额 60 万元			已完成项目， 资金未使用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	资金节约率		≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购金额		=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	质量指标	图书采购质量达标率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	丰富馆藏	增多	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		提前下达 2019 年国家文物保护专项苏式建筑群 2 号街坊修缮工程							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	50	50	—	100.0 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达 2019 年国家文物保护专项苏式建筑群 2 号街坊修缮工程 50 万元			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	资金成本节约率		≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮文物数量		≥10 栋	10 栋	10	10	0.00	

	质量指标	改善文物保护程度	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对文物保护满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		提前下达国家 2019 年文物保护专项（重点项目）							
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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：	0	400	400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	400	400	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达国家 2019 年文物保护专项（重点项目） 400 万			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护文物数量	≥10 栋	10 栋	10	10	0.00	
	质量指标	改善房屋程度	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	提前下达国家文物保护专项资金						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局			
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	苏式建筑群2号街坊文物修缮保护2.4号遗留欠款 50 万		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	修缮资金节约率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮资金	=50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指标	文物保护程度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护国家文物	提升	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		外出学习考察经费					
主管部门		洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局	
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:	0	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.1	1.1	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明		分值（20）	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				

	外出考察学习经费 1.1 万元			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金数量	=1.1 万元	1.1 万元	15	15	0.00	
	质量指标	学习先进经验程度	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	借鉴经验程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	文明典范城市创建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化和旅游局		
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无

		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	文明典范城市创建工作经费 2 万元		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建经费	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	城市文明度	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民文明程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群各满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	中原国际文化旅游产业博览会经费						
主管部门	洛阳市涧西区文化和旅游局	实施单位			洛阳市涧西区文化和旅游局		
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：	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中原文化博览会场馆搭建费支出 4.8 元			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	场馆搭建费用		=4.8 万元	4.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场馆数量		=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	展现涧西文化产业效果		明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	场馆搭建及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示我区文化产业		效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度		≥95%	95%	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。