

2022 年度
洛阳市涧西区文化体育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 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。另设有涧西区文化市场综合执法大队、涧西区人民文化馆、涧西区旅游发展促进中心、涧西区图书馆、涧西区少年儿童图书馆 5 个非独立核算事业单位。

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,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

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.75	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	736.86
八、其他收入	8	6.95	八、社会保障和就业支出	39	49.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	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	16.76
	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	1,122.72
	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
本年收入合计	27	831.70	本年支出合计	58	1,947.47
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	1,115.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,947.47	总计	62	1,947.47

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

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

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		831.70	824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
207	文化旅游体育与传媒支出	736.86	736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	736.86	736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	338.41	338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.21	28.21	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
22999	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2299999	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95

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

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,947.47	396.28	1,551.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.86	295.63	441.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	736.86	295.63	441.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	338.41	0.00	338.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.21	28.21	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,122.72	12.76	1,109.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,122.72	12.76	1,109.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,122.72	12.76	1,109.96	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	824.75	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	736.86	736.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.72	49.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41	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	16.76	16.76	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
本年收入合计	27	824.75	本年支出合计	59	824.75	824.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	824.75	总计	64	824.75	824.75	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

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		824.75	383.52	441.23
207	文化旅游体育与传媒支出	736.86	295.63	441.23
20701	文化和旅游	736.86	295.63	441.23
2070101	行政运行	295.63	295.63	0.00
2070102	一般行政管理事务	338.41	0.00	338.41
2070109	群众文化	77.29	0.00	77.29
2070199	其他文化和旅游支出	25.53	0.00	25.53
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00
2080501	行政单位离退休	28.21	28.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	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

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

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	270.02	302	商品和服务支出	69.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.14	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	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	16.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	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	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	1.00	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	68.24	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	28.21	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	28.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.56	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	0.00	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	0.32	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	0.00	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	4.91	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	6.98			
人员经费合计		298.23	公用经费合计					85.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局
2022 年度
公开 07 表
单位：万元

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

2022 年度

单位：万元

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区文化体育旅游局

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

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。

说明：本部门没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1947.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 223.71 万元，下降 10.30%。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。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 831.70 万元，其中：财政拨款收入 824.75 万元，占 99.16%；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 6.95 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1947.47 万元，其中：基本支出 396.28 万元，占 20.35%；项目支出 1551.19 万元，占 79.65%；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 824.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1280.24 万元，下降 60.82%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 824.75 万元，占支出合计的 42.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1231.90 万元，下降 59.90%。主要原因是财政拨款项目支出减少，2022 年下半年人员调出人员经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 824.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）736.86 万元，占 89.34%；社会保障和就业支出（类）49.72 万元，占 6.03%；卫生健康支出（类）21.41 万元，占 2.60%；住房保障支出（类）16.76 万元，占 2.03%。

（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 2015.56 万元，支出决算为 824.75 万元，完成年初预算的 40.92%。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 289.50 万元，决算数 295.63 万元,完成年初预算的 102.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费类追加预算。

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 1004.15 万元，决算数 338.41 万元,完成年初预算的 33.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年遗留各类欠款较多未支出。

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 632.26 万元，决算数 77.29 万元,完成年初预算的 12.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公共文化服务类城市书房欠款未支出。

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 1.80 万元，决算数 25.53 万元,完成年初预算的 1418.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算数包含在群众文化项里，没有单独做预算数据。

5.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 44.42 万元，决算数 28.21 万元,完成年初预算的 63.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年健康休养费等奖励性项目未在 2022 年发放。

6.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

15.72 万元，决算数 21.51 万元,完成年初预算的 136.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费 2021 年社保支出有欠款，2022 年新进招录人员四人，增加四人养老保险。

7.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 14.67 万元，决算数 21.41 万元,完成年初预算的 145.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员增加两人，医疗支出增加。

8.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 13.04 万元，决算数 16.76 万元,完成年初预算的 128.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费 2022 年有支出 2021 年欠款部分，另外新增加四人住房公积金。

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 383.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 137.53 万元，下降 26.39%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

其中：人员经费 298.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.51 万元，增长 13.95%。主要原因是 2022 年新进人员四人，变动两人。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 85.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 174.04 万元，下降 67.11%。主要原因是公共文化服务支出如城市书房水电、维修、搬迁、劳务等办公费费用有欠款未支出，支出减少。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元。2022 年期末，本部门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 0.00 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 19.93 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 427.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费支出没有包含在年初机关运行经费预算里。机关运行经费较上年度下降 174.04 万元，下降 67.11%，主要原因是 2022 年劳务费和其他商品服务支出相比 2021 年减少较多。

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 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（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：建章立制，按照相关文件要求，结合本部门实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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中，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：本部门对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，确保绩效目标实现预期的效果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1551.19 万元（含上年结转资金），支出合计 1551.19 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 41 个，实际自评 41 个，41 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；41 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 95.84 分，评价等级为优。

好的方面：绩效目标设置合理，各项工作有序开展，能够基本完成年初设置的目标任务。

存在问题：2023 年本部门资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，部分项目工作目前正在实施阶段，资金使用在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。部分项目像两馆免费开放区级配套资金报告

已上报，待区级审核后下拨，导致项目未实施。部分项目工作已实施，目前未达到支付节点，导致资金使用较慢。

下步措施：1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益；2.通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率；3.高度重视绩效运行情况评价结果，可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（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							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区文化体育旅游局					
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	2015.56	1551.19	1551.19	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2015.56	1551.19	1551.19	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
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 52.57%。			
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、均等化。		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		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
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，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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	完成民生实事，按照工作目标，完成全年任务	良好	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现全年目标	正常	100%	10	10	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，做好文物保护工作	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	95.84		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（5）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	4	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					
	2022 年省级公共文化服务体建设专项资金 4 万元			项目已实施，资金支付未完成					
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	≤4 万元	4 万元	15	15	0.00	
	质量指标	公共文化服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数和活动场次	增多	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年文化站省级免费开放补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.2	1.2	-	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			较好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化站免开资金 1.2 万元			提升基层文化站免费开放能力					
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	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	基层文化站开放效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展服务活动场次	增多	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建国家公共文化示范区资金——书房基本运转项目（水电、办公）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	143.94	143.94	7.29	10	5.06 %	0.51	
		财政拨款	143.94	143.94	7.29	-	5.06 %	-	
		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					
	创建国家公共文化示范区资金——书房基本运转项目（水电办公）			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	辖区书房水电办公成本	≤143.94 万元	143.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阅读服务人数	增多	100%	10	10	0.00	
		书房个数	=24 座	24 座	10	10	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	人人共享文化成果	逐年提升	100%	15	15	0.00	
		对办公环境改善度	提高	100%	10	10	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	90.51		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		36 号街坊设计费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 36 号街坊改造策划、文物建筑保护利用。			完成 36 整体规划设计，为后期提升改造提供合理规划					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	节能环保合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	=10 栋	10 栋	10	10	0.00	
	质量指标	设计改造质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计施工完成率	安全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	36 号街坊居住环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对改造后的居住环境满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年中央支持地方公共文化体系建设专项资金（城市书房奖补资金）							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	53.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	53.5	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					
	改善辖区群众公共文化设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设等，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，保障辖区群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。			改善辖区群众公共文化设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设等，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，保障辖区群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。					
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	补助资金	=53.5 万元	53.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	服务城市书房数量	≥24 座	24 座	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务成效	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各类活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖人群	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民对公共文化服务满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（2）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5	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					
	2022 年省级公共文化服务体建设专项资金 5 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	≤5 万元	5 万元	15	15	0.00	
	质量指标	公共文化服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展文化活动场次	增多	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年文化站市级免费开放补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.2	1.2	-	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	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化站免开资金 1.2 万元			提升基层文化站免费开放服务质量					
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	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	基层文化站服务质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数和活动场次	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（3）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2	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					
	2022 年省级公共文化服务体建设专项资金 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	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 万元	2 万元	15	15	0.00	
	质量指标	提升书房服务质量	效果显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造阅读服务场所环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年劳务派遣人员经费							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	10.5	10.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10.5	10.5	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					
	2022 年劳务派遣人员经费			完成					
绩效指标									
一级 指 标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 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	劳务派遣人员薪资标准	=3.5 人每年	3.5 人每年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥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	提供就业岗位个数	=3 个	3 个	15	15	0.00	
		保障本部门工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金--文化惠民演出资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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:	12.29	12.29	12.29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	12.29	12.29	12.29	-	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					
	20 场文化惠民演出已完成，群众满意度较高。			已完成该项目，资金支付同时完成					
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	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 次	20 次	15	15	0.00	
	质量指标	演出效果	群众很满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	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较高	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（4）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2	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					
	2022 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金 2 万元			项目已完成，资金未支付					
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	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	≥2 万元	2 万元	15	15	0.00	
	质量指标	书房服务水平	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人数和活动场次	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年文化馆免费中央开放补助资金（4）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	1.2	0.75	10	62.5 %	6.25	
		财政拨款	0	1.2	0.75	-	62.5 %	-	
		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		较好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化馆免开资金 1.2 万元			该项目为文化馆免费开放资金，用于改善提升公共文化服务质量，人人共享文化成果					
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	=1.2 万元	0.75 万元	15	9.38	-37.50	放在 2023 年初支付
	质量指标	公用文化服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人数和服务场次	增多	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		兑现旅行社奖励资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	57	56.89	10	99.81 %	9.98	
		财政拨款	0	57	56.89	-	99.81 %	-	
		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					
	加快首创之区建设，促进重点产业发展，繁荣涧西旅游市场。			遗留问题，资金支付已完成					
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	旅行社奖励资金	≥57 万	57 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务旅行数量	≥24 个	24 个	10	10	0.00	
	质量指标	兑现成果	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区旅游经济繁荣度	显著提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政府政策普惠率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区旅行社对文化旅游满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年文化馆免费中央开放补助资金（1）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1	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			较好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化馆免开资金 1 万元			提升公共文化服务免费开放质量					
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	成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=1.0 万元	0 万元	10	0	-100.00	有票据，在 2023 年使用该项目资金
	质量指标	公共文化服务质量	提升	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	社会效益指标	公共文化成果共享人群	增多	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		工业遗产街区规划编制费用							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	500	500	0.84	10	0.17 %	0.02	
		财政拨款	500	500	0.84	-	0.17 %	-	
		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				
		用于工业遗产街区规划编制费用			用于工业遗产街区规划编制费用				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	规划编制成本	≥500 万	0.83 万	5	0.01	-99.83	考虑因素全面，编制规划时间较长，当年未支付
	社会成本指标	资金节约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工业遗产街区面积	≥4.49 平方千米	4.49 平方千米	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	≤5 个月	5 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	历史文化街区经济提升	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	盘活文旅资源	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强资源保护、改善生态环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.03		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		文明城市创建经费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	8	6.98	10	87.25 %	8.73	
		财政拨款	0	8	6.98	-	87.25 %	-	
		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					
				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	生态环境成本指标	城市文明程度提升	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明城市创建工作经费	≥8 万	6.98 万	15	13.09	-12.75	票据金额大于项目剩余金额
	质量指标	提升城市文明度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市的公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文明城市创建满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		城市书房建设资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	117.71	117.71	117.7	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款	117.71	117.71	117.7	-	99.99 %	-	
		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	成本节约率	≥90%	90%	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	明显	100%	15	15	0.00	
		居民整体文化水平	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金—图书购置							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	75	75	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					
	创建公共文化示范区资金—图书购置			项目已完成，支付未实施					
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	图书购置成本	≤75 万	75 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书购置数量	≥1.5 万册	1.5 万册	10	10	0.00	
	质量指标	图书验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤4 个月	4 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众可借阅书籍	增多	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年公共图书馆免费中央开放补助资金（2）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	5.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.2	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					
	图书馆免费开放资金			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	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	=5.2 万元	5.2 万元	15	15	0.00	
	质量指标	提供免费开放服务效果	增多	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	图书借阅受益人群	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费阅读开放服务满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		追加离休人员健康休养费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0.69	0.69	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.69	0.69	-	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					
	发放退休人员健康休养费			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	发放退休人员工资	0.69	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥13 个	13 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放成果	≥100%	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	人员工资得到保障	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年公共图书馆免费中央开放补助资金（4）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	1.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1.8	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					
	图书馆免费开放资金 1.8 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	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=1.8 万元	1.8 万元	10	10	0.00	
	质量指标	提供免费开放服务效果	提升	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	社会效益指标	阅读服务受益人数	逐年提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对免费开放阅读服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年公共图书馆免费中央开放补助资金（3）							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	1.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1.2	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					
	图书馆免费开放资金			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	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	提供免费开放服务效果	提升	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	社会效益指标	阅读服务受益人数	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费阅读开放服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年公共文化馆免费中央开放补助资金（5）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0.8	0.04	10	5.0 %	0.50	
		财政拨款	0	0.8	0.04	-	5.0 %	-	
		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					
	文化馆免开资金 0.8 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	=0.8 万元	0.8 万元	15	15	0.00	
	质量指标	公共文化服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展文化活动场次和受益人数	增多	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金——图书馆免开资金区级配套							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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					
	创建公共文化示范区资金——图书馆免开资金区级配套			优先使用上级资金，未使用区级资金					
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	免费开放资金区级配套	≥8 万	8 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	免费开放资金节约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放时长	≥72 小时	72 小时	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放项目	增多	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放天数	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	增多	100%	15	15	0.00	
		群众阅读环境	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		书房管理员人员经费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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:	212	212	134.11	10	63.26 %	6.33	
		财政拨款	212	212	134.11	-	63.26 %	-	
		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					
	书房管理员人员经费			已按照支付进度支付					
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	经济成本指标	每人每月薪资（含社保）	≥3200 元/月	3200 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员考勤率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		人员数量	≥55 人	55 人	6	6	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		资金使用合规率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市书房正常开放	良好	100%	15	15	0.00	
		提供就业岗位	≥55 个	55 个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对阅读服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级旅游业发展资金（研学旅行奖补）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	30	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					
	2022 年省级旅游业发展资金（研学旅行奖补）30 万元			以文旅文创融合战略为引领，按照上级研学旅行整体工作部署，加快建设“行走洛阳、读懂历史”研学课程体系，通过举办研学旅游大会助推研学旅行工作高质量发展，助推打造青年友好型城市。项目已实施，资金未支付					
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	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=30 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目为新增项目，已按照要求请示上级主管部门，列出支付计划。
	质量指标	对研学旅游单位补贴	满意	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升研学热度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位对研学服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		追加在职人员平时考核奖							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.9	0.9	-	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					
	保人员工资			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	保人员工资	≤0.9 万	0.9 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	≤1400 元	1400 元	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	人员工资发放执行到位	≥100%	100%	25	25	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	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（1）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1	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					
	2022 年省级公共文化服务体建设专项资金 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	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	=1 万元	1 万元	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	增多	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
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		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0.63	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.63	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					
	2022 年不可移动文物保护资金市级 0.63 万元			文物保护项目工作开展良好					
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	文物点位	=44 座	44 座	15	15	0.00	
	质量指标	文物的安全度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区不可移动文物的安全	增强	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金—文化惠民演出							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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:	7.71	7.71	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	7.71	7.71	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					
	创建公共文化示范区资金—文化惠民演出			20 场演出已完成，资金未支付					
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	经济成本指标	文化成本节约率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	文化繁荣度	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	≥20 场	20 场	15	15	0.00	
	质量指标	文化演出内容	多样化	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富基层文化生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化服务进基层满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年文化馆免费中央开放补助资金（3）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3	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					
	文化馆免开资金 3 万元			项目已实施					
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	成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	≥3.00 万元	3 万元	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务质量	逐年提升	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	社会效益指标	公共文化服务受益人数及服务次数	增多	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的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年公共文化站免费开放中央补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9	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					
	文化站免开资金 9 万元			已由财政统一调剂给各办事处					
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	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	≤9 万元	9 万元	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放服务效果	显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数和服务场次	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年公共图书馆免费中央开放补助资金（1）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	3	0.07	10	2.33 %	0.23	
		财政拨款	0	3	0.07	-	2.33 %	-	
		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					
	图书馆免费开放资金 3 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	免开资金金额	≈3 万元	0.7 万元	10	2.33	-76.67	免开资金使用有 2021 年结转资金
	质量指标	提供免费开放服务效果	提升	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	社会效益指标	图书借阅受益人群	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费阅读开放服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.56		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		基层文化综合性文化服务中心建设经费							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	350	350	35	10	10.0 %	1.00	
		财政拨款	350	350	35	-	10.0 %	-	
		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					
	基层文化综合性文化服务中心建设经费，构建总分馆体系，为基层群众提供免费图书阅读，展览展播，读书分享等文化服务，提升全区全民阅读氛围，提升辖区居民文化素养，人人共享文化成果			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	建设经费	≤350 万/年	350 万/年	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	图书馆借阅率	逐年增长	100%	6	6	0.00	
		每周免费开放时长	≥70 小时	72 小时	6	6	0.00	
		改善基层综合性文化中心数量	=11 个	11 个	6	6	0.00	
	质量指标	图书借还正常性	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	正常开放率	提升	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	对我区文化建设改善程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对免费开放服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金--城市书房运转经费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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					
	保障城市书房的日常运营			项目、资金支付均完成					
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	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市书房免费开放时长	≥70 小时	72 小时	10	10	0.00	
	质量指标	购买、订阅物品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	赠阅报纸送达准时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		读者进馆率提升	明显提升	100%	5	5	0.00	
		居民素质提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年劳务派遣人员 10-12 月经费							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	53.7	53.7	49.57	10	92.31 %	9.23	
		财政拨款	53.7	53.7	49.57	-	92.31 %	-	
		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 10-12 月劳务派遣人员（书房管理员）工资，保证城市书房免费开放，提供免费阅读服务，开展阅读推广活动，打造 15 分钟阅读圈。			2021 年 10-12 月劳务派遣人员（书房管理员）工资，保证城市书房免费开放，提供免费阅读服务，开展阅读推广活动，打造 15 分钟阅读圈。					
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	书房管理员月均工资	=17.9 万元	17.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放时长	≥70 小时	72 小时	20	20	0.00	
	质量指标	免费开放服务项目	逐年增多	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众文化获得感	逐年提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对阅读服务的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年公共图书馆免费中央开放补助资金（5）							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	0.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.8	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					
	图书馆免费开放资金 0.8 万元			项目已实施完成					
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	资金成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=0.8 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放阅读服务质量	提升	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	社会效益指标	阅读服务受益人数	增多	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对阅读服务的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金—文化馆免开资金区级配套							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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					
	创建公共文化示范区资金—文化馆免开资金区级配套			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	免费开放区级配套		≥8 万	8 万	5	5	0.00	

	社会成本指标	免开资金成本节约率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放时长	≥56 小时	60 小时	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放项目	增多	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善群众文化活动场所	逐年提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善群众文化活动场所	逐年提升	100%	10	10	0.00	
		辖区居民文化素养	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对公共文化服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年文化馆免费中央开放补助资金（2）							
主管 部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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	6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6	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					
	文化馆免开资金 6 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	≤6 万元	6 万元	15	15	0.00	
	质量指标	公共文化服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人数	增多	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的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		创建公共文化示范区资金—城市书房购置设备							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	16.05	16.05	16.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16.05	16.05	16.05	-	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					
	城市书房购买电脑、安装监控，保障城市书房正常运转和安全			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	购置成本	≤16.05 万元	16.05 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	安全系数	较大提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	5 个书房安全保障	较高	100%	20	20	0.00	
	质量指标	免费开放服务水平	较大提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为读者提供阅读服务质量	较大提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对免费开放满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		不可移动文物点安全保障资金							
主管部门		洛阳市涧西区文化体育旅游局		实施单位		洛阳市涧西区文化体育旅游局			
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：	1.26	1.26	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.26	1.26	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					
	不可移动文物点安全保障资金			文保员工资类项目					
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	经济成本节约率	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区文物点	=44 处	44 处	10	10	0.00	
		文保员人数	≥14 个	14 个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区文物安全程度	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障文物安全系数	提高	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区文物点安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。