

2022年度

开封市祥符区文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市祥符区文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市祥符区文化广电和旅游局 概况

## 一、部门职责

开封市祥符区文化广电和旅游局主要职能是：贯彻执行党和国家及省、市有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和政策；负责宣传区委、区政府的重要政策和重大决策部署；负责开展全区性重大活动宣传报道工作，负责区广播电视无线传输覆盖、维护和安全播出；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责全区电影宣传、发行、放映及管理工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

开封市祥符区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：综合办公室、业务股、行政审批股、文物监管股。

从决算单位构成看，开封市祥符区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市祥符区文化广电和旅游局管理的各二级机构单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市祥符区文化广电和旅游局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市祥符区文化广电和旅游局本级
2. 文化市场综合行政执法大队
3. 祥符区图书馆
4. 祥符区文化馆（挂非遗中心、豫剧团、杂技团牌子）
5. 祥符区文物保护管理所

6. 祥符区旅游服务中心
7. 祥符区电影发行放映公司
8. 祥符区黄龙影剧院

## 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：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	1,752.32	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	7,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,687.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.88
	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	6.76
	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	7,900.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,652.32	<b>本年支出合计</b>	58	9,652.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	9,652.32	<b>支出总计</b>	62	9,652.32

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：开封市祥符区文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,652.32	9,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,687.07	1,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,413.85	1,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,057.05	1,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	7,900.00	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

部门：开封市祥符区文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,652.32	872.98	8,779.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,687.07	807.72	879.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,413.85	534.51	879.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,057.05	177.71	879.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,752.32	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	7,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,687.07	1,687.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.88	20.88	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	6.76	6.76	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

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
	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	7,900.00	0.00	7,900.00	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	9,652.32	<b>本年支出合计</b>	59	9,652.32	1,752.32	7,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,652.32	<b>总计</b>	64	9,652.32	1,752.32	7,900.00	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：开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,752.32	872.98	879.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,687.07	807.72	879.34
20701	文化和旅游	1,413.85	534.51	879.34
2070101	行政运行	286.60	286.60	0.00
2070104	图书馆	4.94	4.94	0.00
2070107	艺术表演团体	52.66	52.66	0.00
2070108	文化活动	12.60	12.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,057.05	177.71	879.34
20702	文物	9.61	9.61	0.00
2070204	文物保护	9.61	9.61	0.00
20706	新闻出版电影	43.60	43.60	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	43.60	43.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	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：开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.28	302	商品和服务支出	440.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.12	30201	办公费	360.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	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	11.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.76	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	9.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.49	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	43.83	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	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	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	5.55	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	1.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.47			
	人员经费合计	432.62					公用经费合计	440.36

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

部门：开封市祥符区文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：开封市祥符区文化广电和旅游局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	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9,652.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加286.78万元，增长3.06%，主要原因是：因受疫情影响，河南省财政厅河南省文化厅下达了2022年A级旅游景区“免门票促销费”补贴。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,652.32万元，其中：财政拨款收入9,652.32万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,652.32万元，其中：基本支出872.98万元，占9.04%；项目支出8,779.34万元，占90.96%。

## 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9,652.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.78万元，增长3.06%，主要原因是：因受疫情影响，河南省财政厅河南省文化厅下达了2022年A级旅游景区“免门票促销费”补贴。

## 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1,752.32万元，占本年支出合计的18.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加752.51万元，增长75.27%，主要原因是：河南省财政厅河南省文化厅下达了2022年A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金及上级下达公共文化服务体系建设资金无法预算到账时间及金额。

## （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,752.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,687.07万元，占96.28%；社会保障和就业（类）支出37.61万元，占2.15%；卫生健康（类）支出20.88万元，占1.19%；住房保障（类）支出6.76万元，占0.39%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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891.68万元，支出决算为1,752.32万元，完成年初预算的196.52%。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）。年初预算为114.23万元，支出决算为286.60万元，完成年初预算的250.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计核算不精准，款项列支不准。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的49.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张有5.00万元图书购置，采购手续已走完年底未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的181.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年舞台艺术送农民演出经费未预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的63.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响文化演出活动减少。

5. 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）。年初预算为586.04万元，支出决算为1,057.05万元，完成年初预算的180.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅河南省文化厅下达了2022年A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金不知道有此款未纳入预算，全区各乡镇文化广场建设资金需根据当年财力，无法预算金额，未纳入预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的64.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张，减少开支。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄龙剧院人员部分社保金当年未支付，结转2023年支付。

8. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标到账时间不确定，未纳入预算。

9. 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）。年初预算为36.32万

元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老金当年未支付，结转下年支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算当年需求数额。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计核算不精准，未分行政和事业医疗，艺术表演团体（剧团杂技团）29.00万经费含医疗，未预算明细。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份医疗补助当年未支付，结转下年支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是8至12月份住房公积金当年未支付，结转下年支付。

## 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872.98万元。其中：人员经费432.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费440.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7,900.00万元。主要用于文化中心建设项目，款项已全部拨付到位，不存在结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为5.55万元，完成预算的55.50%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，封控时间长，减少公车运行次数。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算5.55万元，完成预算的55.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为10.00万元，支出决算数为5.55万元，完成预算的55.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，封控时间长，减少公车运行次数。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.55万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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50万元(含)以上设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9652.32万元，其中人员经费支出432.62万元，公用经费支出440.36万元；支出项目27个，支出金额1918.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5个，评价金额567.75万元。

### （二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，办公用房房租项目自评83分。发现的主要问题及原因：根据签订合同及实际情况，我单位2022年底虽未按时拨付租赁款（结转2023年支付），未影响正常办公，此项目已实施完成。下一步建议能根据签订合同，租赁款及时到账。A级旅游景区“免门票促销费”上级补助及区级配套项

目自评得分99.29分。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，有人拿着一人身份证多次进园，还有人拿已故人员身份证进园，造成数据统计不准，拨付款项部分退回。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和保证项目的可行性、延续性。原文化局门面房拆迁补偿款项目自评99.99分。发现的主要问题及原因：项目具体实施过程中因支付时间稍晚一些，就有个别户会上访，成为一定的社会并不稳定因素。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和保证项目的可行性、延续性。艺术表演团体项目自评77.85分。发现的主要问题及原因：项目具体实施过程会出现人员调动或退休不能及时变更人员信息，造成征缴计划不准确。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和保证项目的可行性、延续性。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2022年工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。完成年度工作目标任务，预算编制完整性100%，专项资金细化率100%，预算执行率为100%，全年预算未进行调整，三公经费控制率100%，政府采购执行率100%，决算能够达到账表一致，账薄一致，资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性均为100%。

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。A级旅游景区免门票促销费完成100%，办公用房房租项目完成83%，房屋拆迁租赁补偿款项目完成100%，社会表演团体项目完成77.85%。

履职效益完成情况：丰富了全区人民群众的文化生活，满足了单位正常办公需求。

满意度情况：区委、区政府和全区人民群众都非常满意，满意度100%。



**项目支出绩效自评汇总表**

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	开封市祥符区文化广电和旅游局	房屋拆迁租赁补偿款	29.2	29.18	99.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	√				
2	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达A级旅游景区免门票促销费补贴资金	250.82	243.12	96.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.69	√				
3	开封市祥符区文化广电和旅游局	A级旅游景区免门票促销奖补	250.82	243.12	96.93%	100.00%	100.00%	98.67%	100.00%	100.00%	99.29	√				
4	开封市祥符区文化广电和旅游局	文创产品及旅游产品研发经费	5	3.62	72.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.24	√				
5	开封市祥符区文化广电和旅游局	执法大队经费	5	4	80.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	96	√				
6	开封市祥符区文化广电和旅游局	文物评估专项经费	15	7.64	50.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.09	√				
7	开封市祥符区文化广电和旅游局	日常经费	60	43.23	72.05%	100.00%	99.60%	88.77%	100.00%	100.00%	93.79	√				
8	开封市祥符区文化广电和旅游局	春节晚会经费	5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
9	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(舞台艺术进基层)	6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				



10	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达文化旅游灾后恢复重建项	24	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
11	开封市祥符区文化广电和旅游局	免费开放县级配套	26	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
12	开封市祥符区文化广电和旅游局	文化广场建设资金	100	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
13	开封市祥符区文化广电和旅游局	戏曲进校园	3	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
14	开封市祥符区文化广电和旅游局	文化中心运行费用	30	7.7	25.67%	100.00%	100.00%	74.50%	100.00%	100.00%	84.92		√			
15	开封市祥符区文化广电和旅游局	文化建设县级配套	86	19.2	22.33%	100.00%	100.00%	74.00%	100.00%	100.00%	84.43		√			
16	开封市祥符区文化广电和旅游局	办公用房房租	10.93	0	0.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	80		√			
17	开封市祥符区文化广电和旅游局	艺术表演团体	26	15.65	60.19%	100.00%	100.00%	73.47%	60.20%	90.00%	77.85			√		
18	开封市祥符区文化广电和旅游局	设备购置与维修	10	0	0.00%	100.00%	100.00%	91.67%	60.00%	60.00%	75.66			√		
19	开封市祥符区文化广电和旅游局	黄龙剧院人员经费	25	16.17	64.68%	100.00%	64.68%	64.68%	64.68%	65.00%	71.77			√		
20	开封市祥符区文化广电和旅游局	乡镇文化县级配套	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	83.33%	50.00%	80.00%	71.71			√		
21	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达2022年A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金（爱思	484.43	0	0.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	70			√		



22	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	96.8	0	0.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	70				√	
23	开封市祥符区文化广电和旅游局	图书购置	5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	60				√	
24	开封市祥符区文化广电和旅游局	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	207	0	0.00%	100.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	35				√	
25	开封市祥符区文化广电和旅游局	电子阅览室县级配套	5	0	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30				√	
26	开封市祥符区文化广电和旅游局	基层文化中心活动经费	132	0	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30				√	
27	开封市祥符区文化广电和旅游局	常回家看看	5	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20				√	
汇总			1918	632.63	32.98%	100.00%					2082.4	13	3	7	4	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数



**Quark 夸克**  
高清扫描 还原文档



### 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 孙利霞13849169165

部门(单位)名称		开封市祥符区文化广电和旅游局										
预算 执行 情况	年初数	846.69		全年数	846.69		全年执行数	846.69	分值	10	得分	10
	部门预算总额	846.69		财政性资金	846.69		846.69	100%	100%	100%		
	资金来源	846.69		其他资金	846.69		846.69	100%				
	预期目标	实际完成情况										
年度 履职 目标	目标名称	主要内容						目标完成情况				
	目标1:	进一步完善乡村文化基础设施、持续提升公共文化服务体系						100%				
	目标2:	加强区域内文物保护、开发、利用						100%				
	目标3:	加快推进文旅产业发展						100%				
	目标4:	加快文化中心建设						100%				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容						任务完成情况				
	目标1:	进一步完善乡村文化基础设施、持续提升公共文化服务体系						100%				
	目标2:	加强区域内文物保护、开发、利用						100%				
	目标3:	加快推进文旅产业发展						100%				
	目标4:	加快文化中心建设						100%				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析及改进措施		

工作目标管理	年度履职目标相关性	严格按照部门职责和年度重点工作,确定合理的预算项目,工作任务和项目预算安排基本合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理	100%	4	4
	工作任务科学性	基本能够体现预算项目的产出和效果	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	100%	3	3
	绩效指标合理性	预算细化、清晰、可衡量	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	3	3



预算编制完整性	全部纳入部门预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	1	1
专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1
预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1
预算调整率	未调整	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	1	1
结转结余率	50%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1

预算和财务管理

政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1
决算真实性	账表一致,账簿一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	1	1
资金使用合规性	严格按照资金用途申请,使用资金不存在占用和挪用和虚列支出情况	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪田支出情况;8.是否存在	100%	1	1
管理制度健全性	单位建立了会计制度,三重一大制度及报账流程,相关会计制度得到有效执行	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行	100%	1	1
预决算信息公开性	按照要求公开本部门预、决算信息	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	100%	1	1

资产管理规范性	严格按照资产管理办法,申请,评审,采购相关流程办理	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时	100%	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2
绩效管理	绩效自评完成率	80%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2
绩效管理	部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100%	2	2
绩效管理	评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100%	2	2
	重点工作1计划完成率	背街小巷的改造完成100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5



产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	广场建设、设备采购。完成率96.99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	文化中心建设。完成率1.11%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	1%	4	4	总工期30个月，从2021年10月开工，完成主体工程的50%，财政拨款小于建筑数量
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成背街小巷改造320米	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	建成21个舞台广场6000平方、绿化240平方、80棵树	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	文化中心建设，占地20000平，建筑面积11387平	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
		效益指标	35	履职效益	社会效益	便于居民出行	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个	100%	7
社会效益	让居民有了娱乐、活动场所、提高幸福指数				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个	100%	7	7	
社会效益	全区人民有了活动娱乐场所。丰富了人民群众文化生活				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个	100%	7	7	
社会公众满意度	100%			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	7	7		

			服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	7	7	
--	--	--	---------	------	---	------	---	---	--

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。





## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十六、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。