2022 年度
栾川县文化广电和旅游局部门决算

刘静

二〇二三年九月

目　录

第一部分 栾川县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收入支出决算表

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
栾川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2.统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3.统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，组织开展文化旅游品牌创建。

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责全县各级文物保护、博物馆事业、专古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物复仿制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作;负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9.配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用本系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

11.负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县文化广电和旅游局内设机构4个,包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股、文物股。另设有财政全供事业单位4个，即：文化馆、

图书馆、文化市场综合执法大队、文物馆。自收自支二级机构3个，即：曲剧团、电影公司、影剧院。

从决算单位构成看，栾川县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

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：栾川县文化广电和旅游局　　2022 年度　　单位：万元

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	8,392.44	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	5,947.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,442.61

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,392.44	**本年支出合计**	58	8,392.44
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	8,392.44	总计	62	8,392.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：栾川县文化广电和旅游局　　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		**8,392.44**	**8,392.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	5,947.89	5,947.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,506.37	5,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,229.23	1,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,689.63	1,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,859.25	1,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,442.61	2,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,442.61	2,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,290.61	2,290.61	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：栾川县文化广电和旅游局　　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		8,392.44	685.62	7,706.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,947.89	685.62	5,262.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,506.37	685.62	4,820.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,229.23	0.00	1,229.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,689.63	0.00	1,689.63	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,859.25	0.00	1,859.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	0.00	435.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	0.00	435.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,442.61	0.00	2,442.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,442.61	0.00	2,442.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,290.61	0.00	2,290.61	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：栾川县文化广电和旅游局　　2022 年度　　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	8,392.44	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	5,947.87	5,947.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.95	1.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,442.61	2,442.61	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	0.00	0.00	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	8,392.44	**本年支出合计**	59	8,392.44	8,392.44	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	8,392.44	**总计**	64	8,392.44	8,392.44	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县文化广电和旅游局　　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		**8,392.44**	**685.62**	**7,706.82**
207	文化旅游体育与传媒支出	5,947.89	685.62	5,262.27
20701	文化和旅游	5,506.37	685.62	4,820.75
2070101	行政运行	673.01	673.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,229.23	0.00	1,229.23
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00
2070107	艺术表演团体	12.61	12.61	0.00
2070109	群众文化	1,689.63	0.00	1,689.63

2070114	文化和旅游管理事务	27.64	0.00	27.64
2070199	其他文化和旅游支出	1,859.25	0.00	1,859.25
20702	文物	6.11	0.00	6.11
2070204	文物保护	6.11	0.00	6.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	0.00	435.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.41	0.00	435.41
208	社会保障和就业支出	1.95	0.00	1.95
20807	就业补助	1.95	0.00	1.95
2080799	其他就业补助支出	1.95	0.00	1.95
213	农林水支出	2,442.61	0.00	2,442.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,442.61	0.00	2,442.61
2130504	农村基础设施建设	152.00	0.00	152.00
2130505	生产发展	2,290.61	0.00	2,290.61

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：栾川县文化广电和旅游局　　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	633.56	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.57	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	7.24	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.32	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	25.71	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	0.84	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	24.87	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	0.00	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	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		659.28	公用经费合计					26.34

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：栾川县文化广电和旅游局　　2022 年度　　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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：栾川县文化广电和旅游局　　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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县文化广电和旅游局　　2022 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.46	0.00	23.12	17.98	5.14	2.34	25.46	0.00	23.12	17.98	5.14	2.34

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8392.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加2850.77万元，增长51.44%。主要原因是人员变动，文化和旅游经费及扶贫资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8392.44万元，其中：财政拨款收入8392.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8392.44万元，其中：基本支出685.62万元，占8.17%；项目支出7706.82万元，占91.83%。

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8392.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2850.77万元，增长51.44%。主要原因是人员变动，文化和旅游经费及扶贫资金较上年有所增加。

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8392.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2850.77万元，增长51.44%。主要原因是人员变动，扶贫资金及文化和旅游宣传资金支出较上年增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8392.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5947.87万元，占70.87%；社会保障和就业支出1.95万元，占0.02%；农林水支出2442.61万元，占29.11%。

（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7345.13万元，支出决算为8392.44万元，完成年初预算的114.26%。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723.16万元，决算数673.01万元，完成年初预算的93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终部分人员资金未支付。

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2830.23万元，决算数1229.23万元，完成年初预算的43.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终部分日常运转资金未支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为15.00万元，决算数15.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为12.61万元，决算数12.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为1689.63万元，决算数1689.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为290.68万元，决算数27.64万元，完成年初预算的9.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终旅游宣传部分资金时未支付。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为2814.37万元，决算数1859.25万元，完成年初预算的66.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，文化站、图书馆、文化馆等部分资金未支付。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为11.36万元，决算数6.11万元，完成年初预算的5

3.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终文物保护资金未支付。

9.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）。年初预算数为440.41万元，决算数435.41万元，完成年初预算的98.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终文化艺术中心基建款未支付。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为1.95万元，决算数1.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为200.00万元，决算数152.00万元，完成年初预算的76.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因存在跨年度实施的统筹整合资金项目，该部分资金未支付，结转至下年度。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为3559.56万元，决算数2290.61万元，完成年初预算的64.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因存在跨年度实施的统筹整合资金项目，该部分资金未支付，结转至下年度。

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685.62万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1.59万元，增长0.23%。主要原因是人员较上年度有变动，人员经费及公用经费增加。

其中：人员经费659.28万元，与上年度相比，人员经费支出减少14.19万元，下降2.11%。主要原因是年终人员部分社保及其他费用未支付，结转至下年支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.34万元，与上年度相比，公用经费支出增加15.78万元，增长149.40%。主要原因是本年度人员较上年有变动，新购公务用车一辆，公用经费较上年增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成全年预算的100.00%。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。

（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23.12万元，完成全年预算的100.00%，占90.81%；公务接待费支出决算2.34万元，完成全年预算的100.00%，占9.19%。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存在差异的主要原因是。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 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.14 万元。主要用于支付公车加油、ETC 充值、车辆维修维护等支出。2022 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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.34 万元。主要用于乡村运营招募大会会议费及其他地区来访考察人员接待支出。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 468 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0.00万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算机关运行经费。机关运行经费较上年度增长15.78万元，增长149.40%，主要原因是人员较上年有变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额122.8284万元，其中：政府采购货物支出2.8284万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.00万元。授予中小企业合同金额122.8284万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额122.8284万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目41个，实际自评41个，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，34个项目自评等级为优，4个项目自评为良，3个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：对预算项目支出进行绩效管理，有利于引进先进的管理理念和方法；有利于发现预算项目支出中存在的问题并及时纠正；有利于对项目支出的效果和效益进行客观评价，遏制政府公共项目投资的盲目性；有利于事业单位提高财务管理水平，

推动财政改革的顺利进行;有利于提高预算管理水平、促进公共资源的科学合理配置，进一步保障和改善民生。

存在问题：对预算项目支出绩效管理认识不到位，绩效目标设置不够细化。

下步措施：需进一步推进预算项目支出绩效管理工作创新、制度创新和方法创新。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对7个项目进行了部门重点绩效评价。其中：提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、曲剧团下乡演出补助费、九所城市书房运行经费（2021年新增一所）、图书馆免费开放县级配套资金，2022年文化旅游灾后恢复重建项目资金，共计5个项目评价得分100分，评价等级为优；旅游宣传费、提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）共计2个项目评价得分≥85分，评价等级为良。

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">栾川县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>7345.13</td><td>15281.9</td><td>12876.29</td><td>10</td><td>84.26</td><td>9.36</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>7345.13</td><td>10554.93</td><td>8392.44</td><td>-</td><td>79.51</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>4726.97</td><td>4483.85</td><td>-</td><td>94.86</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高全县文化软实力和文化影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。</td><td colspan="4">坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高全县文化软实力和文化影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>文物馆可移动及不可移动文物保护经费</td><td colspan="2">摸清我县辖区内可移动文物数量、级别，按照上级文件要求，全面普查我县尚未登记的可移动文物数量，最大限度做大对文物的保护工作；保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护，业务文物保护员工资</td><td colspan="4">该任务已完成</td></tr>
</table>

	旅游宣传	线下，通过举办四季节庆活动，投放洛栾高速跨桥、洛阳高铁站灯箱广告、洛阳火车站广告、郑州地铁梯眉、郑州地铁语音报站、印刷奇境栾川宣传画册等形式，展示奇境栾川精品产品，吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。在线上，通过与抖音、今日头条等新媒体合作；与中新网、大河网、河南旅游资讯网、洛阳网等各大新闻网站合作宣传。同时，积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策，鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。	该任务已完成
	公益性文化惠民演出经费	实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务，两馆及乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动	该任务已完成
	图书购书经费；九所城市书房运行经费（2021 年新增一所）；图书馆免费开放	完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册；确保十所城市书房正常运行；确保图书馆免费开放	该任务已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	84.26%	2	1.69	-15.74%	少部分资金本年未支付完毕，结转下年
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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	重点工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	文化旅游收入整体提升	较以前年度提升	100%	15	15	0.00%	
			栾川文化旅游影响力提高	较以前年度提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.05		

项目单位自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">栾川县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">栾川县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>42</td><td>42</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>42</td><td>42</td><td>－</td><td>100</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td>情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td>资金分配时根据相关文件进行合理分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td>按照县财政要求，拨付该项目资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td>按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td>严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">覆盖 14 个乡镇，每个乡镇 6 场，共计 84 场演出，每场演出补助 5000 元。</td><td colspan="3">覆盖 14 个乡镇，每个乡镇 6 场，共计 84 场演出，每场演出补助 5000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td>42 万元</td><td>42 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	演出场次	84 场	84 场	10	10	0.00%	
			覆盖乡镇个数	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	演出完整性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			演出任务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	演出完成时间	2023 年 9 月前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	逐年上升	100%	12.5	12.5	0.00%	
			基本公共文化服务体系	持续提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益文艺团体满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">曲剧团下乡演出补助费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">栾川县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">栾川县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td>情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td>资金分配时根据相关文件进行合理分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td>按照县财政要求，拨付该项目资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td>按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td>严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">结合我县各乡镇实际情况，落实县委县政府惠民实事“送戏下乡”工作，解决群众看戏难问题，实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务，保证全县广大人民群众的文化权益，改善曲剧团职工的生产、生活条件。</td><td colspan="5">结合我县各乡镇实际情况，落实县委县政府惠民实事“送戏下乡”工作，解决群众看戏难问题，实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务，保证全县广大人民群众的文化权益，改善曲剧团职工的生产、生活条件</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td>≥100 万元</td><td>100 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>带动群众文化生活参与度</td><td>带动群众文化生活参与度</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标	建设向上向善旅居福地	建设向上向善旅居福地	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥426 场	426 场	4	4	0.00%	
			防疫节目	≥2 场	2 场	4	4	0.00%	
			优秀传统剧目	≥2 场	2 场	4	4	0.00%	
			扶贫节目	≥3 场	3 场	4	4	0.00%	
			收益观众	≥16 万人	16 万人	4	4	0.00%	
		质量指标	保证演出节目优质	保证演出节目优质	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决剧团职工工资	解决剧团职工工资	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	完成全县群众看戏需求	完成全县群众看戏需求	100%	7.5	7.5	0.00%	
		生态效益指标	保护传承传统文化	保护传承传统文化	100%	7.5	7.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">九所城市书房运行经费（2021 年新增一所）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">栾川县文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">栾川县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>16.2</td><td colspan="2">16.2</td><td colspan="2">16.2</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>16.2</td><td colspan="2">16.2</td><td colspan="2">16.2</td><td>－</td><td>100</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">根据资金使用要求，安排科学性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">根据资金使用要求，拨付合规性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">根据资金使用要求，使用规范性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">及时上报绩效，确保资金用到实处</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保十所城市书房正常运行。</td><td colspan="4">十所城市书房正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td>≥16.2 万元</td><td>16.2 万元</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>保障社会群众文化活动</td><td>保障社会群众文化活动</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>优化阅读环境</td><td>优化阅读环境</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	图书借阅量	≥15 万册	15 万册	10	10	0.00%	
		质量指标	提供群众满意、高质量图书	提供群众满意、高质量图书	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	免费为群众提供优逸的阅读氛围	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	全年图书借阅册次	≥15 万次	15 万次	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	图书馆免费开放县级配套资金							
主管部门	栾川县文化广电和旅游局		实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.75	12.75	12.75	10	100	10	
	政府性预算资金	12.75	12.75	12.75	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金使用要求，科学安排使用。	5	5				
	拨付合规性	按照资金使用要求，拨付合规。	5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求，使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	及时上报绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年举办 120 场次，确保图书馆免费开放正常运行		按照资金使用要求，科学安排使用。					
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	项目资金	≥12.75 万元	12.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年举办读书活动场次	≥120 场	120 场	10	10	0.00%	
		质量指标	免费活动达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	

		时效指标	免费开放保障时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化资源普惠水平	公共文化资源普惠水平	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年文化旅游灾后恢复重建项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">栾川县文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">栾川县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">资金分配时根据相关文件进行合理分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">按照县财政要求，拨付该项目资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">文化和旅游行业灾后恢复重建：洛阳天河大峡谷景区灾后修复项目；栾川县秋扒乡荷香小镇旅游示范点灾后恢复重建项目；静水山居。</td><td colspan="4">文化和旅游行业灾后恢复重建：洛阳天河大峡谷景区灾后修复项目；栾川县秋扒乡荷香小镇旅游示范点灾后恢复重建项目；静水山居</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>天河大峡谷景区灾后修复项目</td><td>17万元</td><td>17万元</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			栾川县秋扒乡荷香小镇旅游示范点灾后恢复重建项目	12 万元	12 万元	3	3	0.00%	
			静水山居	11 万元	11 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	静水山居数量	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			天河大峡谷景区灾后修复项目数量	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			栾川县秋扒乡荷香小镇旅游示范点灾后恢复重建项目数量	1 个	1 个	6	6	0.00%	
		质量指标	灾后重建完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业增长率	>95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	旅游宣传费							
主管部门	栾川县文化广电和旅游局		实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3000	1960.89	480.16	10	24.49	2.45	
	政府性预算资金	3000	1960.89	480.16	-	24.49	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配		5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金		5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	要保持栾川旅游业稳步发展，不断提升奇境栾川品牌影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，必须做好宣传营销工作，通过持续性的广告投放、媒体合作推广、文化旅游宣传活动的举办，不断向外展示奇境栾川品牌内涵和优质产品，让更多的游客了解栾川，扩大栾川旅游客源市场，打造奇境栾川旅游目的地品牌。			要保持栾川旅游业稳步发展，不断提升奇境栾川品牌影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，必须做好宣传营销工作，通过持续性的广告投放、媒体合作推广、文化旅游宣传活动的举办，不断向外展示奇境栾川品牌内涵和优质产品，让更多的游客了解栾川，扩大栾川旅游客源市场，打造奇境栾川旅游目的地品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本	项目资金	≥3000 万元	480.16 万元	5	0.8	-83.99%	预算调减到其他单位，

	标	指标							剩余资金结转至下年
		社会成本指标	实现旅游品牌影响力，提升旅游从业人员经济收入	实现旅游品牌影响力，提升旅游从业人员经济收入	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	打造美丽乡村，优化全域旅游生态品牌	打造美丽乡村，优化全域旅游生态品牌	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	国家级生态旅游示范镇	≥2 个	2 个	2	2	0.00%	
			省级文化产业特色村	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			省级乡村旅游示范村	≥3 个	3 个	2	2	0.00%	
			市级研学游基地	≥2 个	2 个	2	2	0.00%	
			市级乡村运营示范村	≥10 个	10 个	2	2	0.00%	
			国家级乡村旅游重点村	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			省级旅游示范镇	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			省级乡村旅游特色村	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
		质量指标	高质量发展国家级全域旅游区	≥100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众旅游从业人员经济收入	≥100%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	以活动营造亮点，吸引媒体关注，吸引游客前来，带动旅游消费，带动产业发展。	≥100%	100%	9	9	0.00%	

		生态效益指标	打造美丽乡村、美丽家园。	带动当地群众以更高热情投入到生态文明建设中	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过旅游业发展，带动就业，提高景区及乡村旅游点收入，促进乡村振兴，提升全县群众获得感、幸福感提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.25		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）							
主管部门	栾川县文化广电和旅游局		实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	27.64	27.64	10	100	10	
	政府性预算资金	0	27.64	27.64	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时按照相关文件合理安排		5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，按时拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照资金性质规范使用该项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)			2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	380万元	27.67万元	10	0.73	-92.72%	该预算指标下达较晚，部分资金结转至下年
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	项目数量	1 项	1 项	15	15	0.00%	
		质量指标	文化活动按时完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.73		

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。