

2023年度
开封市顺河回族区文化和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区文化和旅游局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级党委和政府关于文化、文物和旅游工作的方针政策。

(二) 统筹规划全区文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、文物和旅游体制机制改革，以及公共文化、文物服务体系建设和旅游公共服务建设。

(三) 负责全区文化阵地和文物重点基础设施建设，负责全区文化、文物事业统计工作。

(四) 管理全区重大文化、文物和旅游活动，指导全区重点文化、文物和旅游设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广。

(五) 指导、管理全区文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(六) 负责全区文化、文物和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化、融合化建设。

(七) 负责全区非物质文化遗产申报和保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(九) 指导全区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。

(十)指导全区文化市场综合执法，查处全区文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十一)负责全区文化遗产保护和管理的监督工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市顺河回族区文化和旅游局内设机构4个，包括：办公室、财务室、旅游管理科、社会文化科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区文化和旅游局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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	142.35	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	127.25
八、其他收入	8	36.25	八、社会保障和就业支出	39	8.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	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	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	1.25

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
本年收入合计	27	178.59	本年支出合计	58	143.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	35.00
	30			61	
总计	31	178.59	总计	62	178.59

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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.59	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.25
2070101	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.40	49.40	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.25

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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	143.59	102.26	41.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.40	8.07	41.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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	142.35	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	127.25	127.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.29	8.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81	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	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

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
	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	142.35	本年支出合计	59	142.35	142.35	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	142.35	总计	64	142.35	142.35	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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023年度

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	142.35	101.01	41.33
2070101	行政运行	77.85	77.85	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.40	8.07	41.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023年度

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	89.65	302	商品和服务支出	2.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	3.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.07	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	0.00	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	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	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.07	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	0.65	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	0.00	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	0.03			
	人员经费合计	97.72					公用经费合计	3.30

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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023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	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：开封市顺河回族区文化和旅游局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为178.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.95万元，增长32.64%，主要原因是：由于往年项目资金结转至本年度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计178.59万元，其中：财政拨款收入142.35万元，占79.71%；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36.25万元，占20.30%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计143.59万元，其中：基本支出102.26万元，占71.22%；项目支出41.33万元，占28.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为142.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.57万元，增长58.55%，主要原因是：由于往年项目资金结转至本年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.35万元，占支出合计的99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.57万元，增长58.55%，主要原因是：由于往年项目结转至本年度。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出127.25万元，占89.39%；社会保障和就业（类）支出8.29万元，占5.82%；卫生健康（类）支出6.81万元，占4.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.64万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的124.17%。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82.11万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

2. 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17.21万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的287.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年度项目结转至本年度。

3. 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9.06万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的91.50%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是由于2023年度有人员变动情况及缴费基数调整。

4. 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4.79万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2023年度有人员变动情况及缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的121.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2023年度有人员变动情况及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.01万元，其中：人员经费97.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助；公用经费3.30万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2023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0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.38万元。主要用于公务用车维修及加油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.30万元，与上年度相比，增加0.33万元，增长11.11%，主要原因是：人员经费增加，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金26.21万元；对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金26.21万元；共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金26.21万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.26分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门7个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，7个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指

标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区文化和旅游局							
部门整体支出情况	年初预算数	114.64	303.46	143.6	10	47.32	5.26		
	部门预算总额(万元)	114.64	267.21	142.35	-	53.27	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	36.25	1.25	-	3.45	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好每图文三馆开放 2、抓好基层基础设施情况 3、开展文化进基层、送戏下乡等活动			1、做好每图文三馆开放 2、抓好基层基础设施情况 3、开展文化进基层、送戏下乡等活动					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	深入开展文化旅游活动, 全力抓好文旅融合发展	开展文化活动		深入开展文化旅游活动, 全力抓好文旅融合发展					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
工作任务科学性				科学	100%	2	2	0.00%	
绩效指标合理性				合理	100%	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	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	全力抓好文旅工作	开展戏曲下乡、先进文化进基层活动	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	举办文化活动	≥90%	95%	10	10	0.00%		
基层文化设施维修改造		完成	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	社会效益	活跃群众文化生活	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	95.26			

项目单位自评表

项目名称		文化许可证审批经费								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		3	3	3	-	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		合理规划，建立健全相关制度，合理使用。	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		一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项管理办法的规定办理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	审批费				完成年度审批工作					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	根据业务工作开展	合理使用	98%	98%	20	19.6	-2.00%	根据业务进度合理使用
		质量指标	保证工作质量	≥98%	98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	规范文化市场管理	90	98%	98%	30	29.4	-2.00%	更好规范文旅市场的管理
		社会效益指标								
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标										
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		评定区级第二批非物质文化遗产保护工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3	3	2.93	10	97.67	9.77		
	政府性预算资金		3	3	2.93	-	97.67	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		建立健全资金安排合理使用	5	5	无				
	拨付合规性		合规拨付	5	5	无				
	使用规范性		规范使用	5	5	无				
	预算绩效管理情况		一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项管理办法的规定办理。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	评定区级第二批非物质文化遗产保护工作经费				更好地开展非物质文化遗产保护工作，使非物质文化遗产得到持续性保护。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成区级第二批申报	38	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按照相关程序逐一进行评审	98	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对非物质文化遗产起到持续性保护	97	98%	98%	30	29.4	-2.00%	无
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标										
总分						100	99.17			

项目单位自评表

项目名称		文化旅游工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		8	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金		8	8	8	-	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		合理规划，建立健全资金安排合理使用	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		严格执行预算绩效管理制度	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文化旅游工作经费				保障文旅工作开展，促使文旅市场更加健康融合发展。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文物维修、文旅融合等工作按计划实施	较好	98%	98%	20	19.6	-2.00%	无
		质量指标	按计划完成工作任务	良好	98%	98%	20	19.6	-2.00%	无
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	协助开展日常业务	程度较高	98%	98%	30	29.4	-2.00%	无
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标										
总分						100	98.6			

项目单位自评表

项目名称		2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.21	0.21	0.21	10	100	10		
	政府性预算资金		0.21	0.21	0.21	-	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		合理规划，科学的安排资金。	5	5	无				
	拨付合规性		合规的拨付资金	5	5	无				
	使用规范性		规范的使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理使用四大班子联席会奖赏资金，提高资金使用效益				合理合规使用资金，提高了办公效率。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付办公费	节约使用	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月市四大班子联席会奖赏资金								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3	3	2.99	10	99.67	9.97		
	政府性预算资金		3	3	2.99	-	99.67	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学的安排资金	5	5	无				
	拨付合规性		合规拨付资金	5	5	无				
	使用规范性		规范的使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理制度	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理使用四大班子联席会奖赏资金，提高资金使用效益				合理使用资金，提高了办公效率。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付办公费	节约使用	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	98%	98%	30	29.4	-2.00%	节约使用，并提高。资金利用率
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.37			

项目单位自评表

项目名称		开封预【2022】213号 开封市财政局开封市文化广电和旅游局关于提前下达2023年公共图书馆、馆（站）免费开放补助资金（区级配套资金）								
主管部门		开封市顺河回族区文化和旅游局		实施单位		开封市顺河回族区文化和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		8	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金		8	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学安排合理使用资金	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		严格执行预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封预【2022】213号 开封市财政局开封市文化广电和旅游局关于提前下达2023年公共图书馆、馆（站）免费开放补助资金（区级配套资金）				通过利用公共文体场馆，开展多形式、多类别群众文化活动，满足了广大市民精神文化需求。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	美图文三馆培训课	30	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	培训课质检合格率	良好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	文化艺术宣传及演出场次时效性	良好	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经对经济效益提升推动作用	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	建设文化城市推动作用	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	基层文化场馆设施对提高公共文化服务水平的推动左晋	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	公务接待费								
主管部门	开封市顺河回族区文化和旅游局			开封市顺河回族区文化和旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1	1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照公务接待标准，科学安排资金使用		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	严格执行预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公共接待费			严格按照“三公经费”标准执行，节约成本，本年度无公务接待任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照公务接待标准	<=50	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	节约成本，控制招待频率	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约招待成本	合理	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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)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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。