

2022年度

开封市顺河回族区文化和旅游局部门决算

二〇二三年十月

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 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。

2022年度，开封市顺河回族区文化和旅游局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区文化和旅游局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区文化和旅游局

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	89.78	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	134.64
八、其他收入	8	44.86	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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	0.00

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
本年收入合计	27	134.64	本年支出合计	58	134.64
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	
收入总计	31	134.64	支出总计	62	134.64

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

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	134.64	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86
207	文化旅游体育与传媒支出	134.64	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86
20701	文化和旅游	103.23	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2070101	行政运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.28	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
20702	文物	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41
2070204	文物保护	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41

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

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	134.64	61.96	72.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.64	61.96	72.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.23	61.96	41.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	31.41	0.00	31.41	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

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	89.78	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	89.78	89.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	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	89.78	本年支出合计	59	89.78	89.78	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	89.78	总计	64	89.78	89.78	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

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	89.78	61.96	27.83
207	文化旅游体育与传媒支出	89.78	61.96	27.83
20701	文化和旅游	89.78	61.96	27.83
2070101	行政运行	61.96	61.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.83	0.00	27.83

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

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	58.99	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.03	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.75	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	0.47			
	人员经费合计	58.99					公用经费合计	2.97

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

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

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

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
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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134.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.07万元，下降8.23%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.64万元，其中：财政拨款收入89.78万元，占66.68%；其他收入44.86万元，占33.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.64万元，其中：基本支出61.96万元，占46.02%；项目支出72.69万元，占53.99%。（四舍五入，存在尾差。）

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89.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.93万元，下降38.80%，主要原因是：本年度项目支出减少。

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89.78万元，占本年支出合计的66.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.93万元，下降38.80%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出89.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出89.78万元，占100.00%。

（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85.48万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的105.03%。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54.97万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，办公费增加。

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30.51万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据进度进行支付。

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61.96万元。其中：人员经费58.99万元，主要包括：基本工资、奖金；公用经费2.97万元，主要包括：办公费、其他交通费用、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

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2.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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1.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公车归属问题没有产生运行费。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 0.00万元。2022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1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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年度机关运行经费支出2.97万元，与上年度相比，增加0.59万元，增长24.79%，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

2022年度政府采购支出总额16.76万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出3.54万元、政府采购服务支出5.98万元。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2022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。2022年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金123.13万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金123.13万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金123.13万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为96.30分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门5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，5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）预算编制方面。预算的编制与部门年度工作任务的匹配性上有所欠缺，预

算没有完全与工作计划相互贴合，主要原因在于预算过程中，考虑因素仍然有所欠缺，结合工作实际情况有所不足，没有充分考虑工作中的可变因素。（二）预算执行方面。支出进度较为缓慢，通过绩效评分可以看出，本年度6月、9月、12月支出进度均为达到目标值，没有达到进度要求。主要原因在于部分项目已完工，因疫情原因不能验收，导致尾款无法拨付；项目资金申请、拨付手续较为繁琐，行文流转周期较长等。（三）监督评价方面。绩效评价结果没有及时向外界主动公开并向同级政府报告。主要原因在于绩效评价工作过程中，对预算编制、执行情况较为重视，但是对绩效评价的结果应用上重视程度不够，没有及时主动公开、报告。

下一步改进措施：（一）在预算编制过程中，要充分结合我局重点工作、结合部门工作要点、结合工作可预见变动情况，科学严谨的编制预算。在绩效指标的确实上，要充分考虑可行性和可评性，不仅确保指标量化细致，还要保障指标评价的易操作性。（二）预算执行方面进一步提高支出效率。1、项目实施过程中，结合重点工作进行调整，尽量避免因重点工作调整导致的项目进度放慢。2、目前仍存在审批周期较长、审批程序较为繁琐等问题，偶有出现项目结束，资金仍然不能支付到位的情况，不利于我区文旅产业项目谋划立项和实施。建议进一步简化专项资金审批程序，提高项目实施效率。（三）监督评价方面进一步提高对绩效评价工作的重视程度，注重对评价结果的创新应用，建立健全公开、报告制度，及时将评价结果面向社会公开并向本级政府报告。

（三）重点绩效评价结果。

2022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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	85.48	237.31	134.64	10	56.74	6.3		
	资金来源：（1）政府预算资金	85.48	237.31	134.64	-	56.74	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年，我局以“文化自信”为指导，稳步开展以上工作的同时，深入开展的文化旅游活动，全力抓好文旅融合发展。			2022年，我局以“文化自信”为指导，稳步开展以上工作的同时，深入开展的文化旅游活动，全力抓好文旅融合发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一是加强文旅行业监管。二、做好文旅品牌创建。三、抓实群众文化活动。	1、加强对网吧、KTV、星级宾馆、景区等文旅企业及娱乐场所监管力度。2、做好旅游品牌创建工作，抓好休闲农业与乡村旅游发展。3、积极开展各类文艺骨干培训班，为辖区群众送去数量更多、质量更高的文化活动，让我区的文化事业道路走的更加夯实、更加专业。		1、加强对网吧、KTV、星级宾馆、景区等文旅企业及娱乐场所监管力度。2、做好旅游品牌创建工作，抓好休闲农业与乡村旅游发展。3、积极开展各类文艺骨干培训班，为辖区群众送去数量更多、质量更高的文化活动，让我区的文化事业道路走的更加夯实、更加专业。					
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	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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%			
	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%		
产出指标	重点工作任务完成	全力抓好文旅融合发展	全力抓好文旅融合发展	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	深入开展文化旅游活动	深入开展文化旅游活动	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	稳步开展工作	稳步开展工作	100%	15	15	0.00%		
	满意度	文旅工作正常开展提高民众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	96.3			

项目单位自评表

项目名称		公共文化服务项目资金							
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		8.09	8.09	10	100	10	
	政府性预算资金	0		8.09	8.09	-	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				
	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土柏岗社区文化站和土柏岗文化中心升级改造				土柏岗乡土柏岗社区文化活动服务中心提升改造后，可以给群众提供更好的活动场所，使群众的文化生活更丰富多彩。				
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	91	90	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	100	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	95	90	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	90	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月四大班子联席会议奖励资金							
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		8	4.98	10	62.25	6.23	
	政府性预算资金	0		8	4.98	-	62.25	-	
	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				
	拨付合规性	规范的拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理		5	5				
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惩资金，提高资金使用效益				合理使用资金，提高办公效率				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约资金	按照工作效率合理使用	100%	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	支付办公费	节约使用	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	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	96.23		

项目单位自评表

项目名称		东大寺维修加固工程						
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		70.54	30	10	42.53	4.25
	政府性预算资金	0		70.54	30	-	42.53	-
	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					
	拨付合规性		按规定使用拨付资金	5	5					
	使用规范性		规范的使用资金	5	5					
预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	东大寺属于国家重点文物保护单位。2021年12月省文物局组织专家进行了终验，验收合格。				东大寺属于国家重点文物保护单位。2021年12月省文物局组织专家进行了终验，验收合格。					
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	东大寺属于国家重点文物保护单位。	98	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标	保护文物	99	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	100	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	98	97	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	99	≥98.5%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94.25				

项目单位自评表

项目名称	东大寺南侧回廊承重木柱维修加固工程								
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	1.5	1.41	10	94	9.4		
	财政专户管理资金	0	1.5	1.41	-	94	-		
	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		使用规范	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					
	东大寺南侧回廊承重木柱维修加固工程			加大对东大寺南侧回廊承重木柱维修加固，使文物更加牢固。					
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	99	100	98%	5	4.9	-2.00%	无
		生态环境成本指标	99.8	100	98%	5	4.9	-2.00%	无
	产出指标	数量指标	1	1	98%	15	14.7	-2.00%	无
		质量指标	100	100	98%	15	14.7	-2.00%	无
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	98.9	100	98%	25	24.5	-2.00%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	99.9	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	无	
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	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 实施单位 开封市顺河回族区文化和旅游局						
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	35	8	10	22.86	2.29
	财政专户管理资金	0	35	8	-	22.86	-
	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		
	拨付合规性		规定内支付资金	5	5		
	使用规范性		规范的使用资金	5	5		
预算绩效管理情况		严格执行预算资金		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	开财预指(2022)18号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				按照政府采购服务协议按计划进行使用,丰富群众文化生活,文旅宣传得到很大的提升				
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	99.5	90	100%	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	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	97	96	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	99	92	100%	25	25	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	100	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.29		

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)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。