

2021 年度

洛阳市西工区文化和旅游局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体系机制改革。

(三) 管理全区重大文化和旅游活动，知道全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。

(四) 管理全区社会文化事业；组织全区性重大文化活动；研究、制定全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，知道全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责全区公共图书馆、文化馆管理工作。

(五) 贯彻落实上级有关文物保护的方针政策，指定有关制度、办法并实施；根据国家有关规定管理全区文物保护、文物研究、流散文物等业务工作；已发开展文物行政执法工

作。

（六）知道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；指导全区文化市场综合执法工作，组织查处文化和旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

二、机构设置

洛阳市西工区文化和旅游局内设机构 3 个，包括：办公室、公共文化服务股、文化旅游文物股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区文化和旅游局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市西工区文化和旅游局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区文化和旅游局本级；
2. 洛阳市西工区文化和旅游市场综合执法大队；
3. 洛阳市西工区文化馆（图书馆）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区文化旅游局

2021 年度

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	647.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	576.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	17.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
本年收入合计	27	647.94	本年支出合计	58	664.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	664.30	总计	62	664.30

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
单位：万元

部门：洛阳市西工区文化旅游局

2021 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.94	647.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	559.96	559.96					
20701	文化和旅游	556.56	556.56					
2070101	行政运行	189.80	189.80					
2070199	其他文化和旅游支出	366.76	366.76					
20702	文物	3.40	3.40					
2070299	其他文物支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40					
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.99	22.99					
20808	抚恤	8.09	8.09					

2080801	死亡抚恤	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21001	卫生健康管理事务	16.57	16.57					
2100101	行政运行	16.57	16.57					
221	住房保障支出	17.01	17.01					
22102	住房改革支出	17.01	17.01					
2210201	住房公积金	17.01	17.01					

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

单位：万元

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 年度

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		664.30	277.78	386.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	576.31	189.80	386.51			
20701	文化和旅游	571.45	189.80	381.65			
2070101	行政运行	189.80	189.80				
2070199	其他文化和旅游支出	381.65		381.65			
20702	文物	4.86		4.86			
2070204	文物保护	1.46		1.46			
2070299	其他文物支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40				
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
20808	抚恤	8.09	8.09				
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				

21001	卫生健康管理事务	16.57	16.57				
2100101	行政运行	16.57	16.57				
221	住房保障支出	17.01	17.01				
22102	住房改革支出	17.01	17.01				
2210201	住房公积金	17.01	17.01				

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

单位：万元

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 年度

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	647.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	576.31	576.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.40	54.40		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.01	17.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	647.94	本年支出合计	59	664.30	664.30		
年初财政拨款结转和结余	28	16.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	664.30	总计	64	664.30	664.30		

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：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 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		664.30	277.78	386.51
207	文化旅游体育与传媒支出	576.31	189.80	386.51
20701	文化和旅游	571.45	189.80	381.65
2070101	行政运行	189.80	189.80	
2070199	其他文化和旅游支出	381.65		381.65
20702	文物	4.86		4.86
2070204	文物保护	1.46		1.46
2070299	其他文物支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
20808	抚恤	8.09	8.09	
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21001	卫生健康管理事务	16.57	16.57	
2100101	行政运行	16.57	16.57	
221	住房保障支出	17.01	17.01	

22102	住房改革支出	17.01	17.01
2210201	住房公积金	17.01	17.01

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.89	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		269.08	公用经费合计						8.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.81		0.81		0.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：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							

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区文化和旅游局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 664.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.42 万元，下降 21.17%。主要原因是：相较上年度城市书房建设费减少，上级补助减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 647.94 万元，其中：财政拨款收入 647.94 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 664.30 万元，其中：基本支出 277.78 万元，占 41.81%；项目支出 386.51 万元，占 58.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 664.30 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.42 万元，下降 21.17%。主要原因是：城市书房装修费用较上年减少，上级补贴较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 664.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 120.38 万元，下降 15.34%。（2021 年支出总计与一般公共预算财政支出决算数一致，2020 年末结转和结余 58.04 万元）。主要原因是城市书房装修费用较上年减少，上级补贴较上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 664.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 576.31 万元，占 86.76%；社会保障和就业（类）支出 54.40 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 16.57 万元，占比 2.49%；住房保障（类）支出 17.01 万元，占 2.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.82 万元，支出决算为 664.30 万元，完成年初预算的 80.83%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 198.57 万元，支出决算为 189.80 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工资津贴未发放完全。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 561.52 万元，支出决算为 381.65 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因，按照要求部分时间场馆有闭关要求等原因，使用经费减少。

3、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。上级文件下达资金，按照上级要求全额支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照上级文件要求配套支付资金，需按文件指定金额支付。

5、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位有新进公务员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本完成预算，无太大差异。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：老人春秋未征订成功次年付款，以及部分老干部未报销订报费。

8、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0，支出决算为 8.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位有突发事件，单位人员有人去世。

9、**卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位有人去世。

10、**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 14.95 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位有新进公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.08 万元，增长 21.46%。主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费 269.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.27 万元，增长 20.77%。主要原因是：今年新进 2 名公务员、3 名事业人员及 1 名事业人员试用期转正。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 8.71 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.81 万元，增长 47.62%。主要原因是有新进工作人员，经费增加。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81.00%。2021 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我单位无公务接待费、无培训费、无会议费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.81 万元。主要用于支付车辆油费保险费。2021 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**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 11.08 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少办公经费支出。机关运行经费较上年度增加 2.81 万元，增长 47.63%，主要原因是单位有新进工作人员，运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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。项目绩效自

评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 386.51 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 15 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，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我单位对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性合理性。存在问题：部分资金按照整体支付进度，未支付完全。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 司马梦琦 63632800

部门（单位）名称		洛阳市西工区文化和旅游局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额（万元）		845.82	845.82	664.3	100	78.54%	90	
	资金来源	财政性资金	845.82	845.82	664.3		78.54%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		为全面推进公共文化服务体系建设,创新实施文化惠民工程,广泛开展群众性文化活动,推动公共文化“河洛书苑”文化惠民工程实施,着力打造“15分钟阅读文化圈”,为群众提供便捷化、特色化的阅读服务			已完成			
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		开展各类文化活动的旨在进一步充实、完善公共文化服务体系,切实保障广大群众的基本文化权益,满足群众不断增长的精神文化需求,通过各类主题的文化活动传播正能量,极大地激发了广大群众的内生动力			已完成			
	任务 2:								
	...								
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
投 入 管 理 指 标	30	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	充分	部分设立的工作目标依据是否充分,内容是否合格	充分	4	4	
			工作任务科学性	充分	部分设立的工作目标目标是否科学、具体、清晰和可理解	充分	4	4	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制保障工作目标有	合理	4	4	

					效落地				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性和提前细化情况	完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算执行率	100%	反应部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结合资金	100%	1	1	
			预算调整率	≤10%		0	1	1	
			结转结余率	≤11%		0	1	1	
			“三公经费”控制率	≤0		0	1	1	
			政府采购执行率	0	0	1	1		
			决算真实性	真实	反应本部门决算	真实	1	1	
			资金使用合规性	符合	反应本部门收入管理和收入结构的情况	符合	2	2	
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	制度健全、有效	2	2	
		预决算信息公开性	100%		100%	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	规范	1	1	
			绩效监控完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	100%		1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点计划完成率	100%	反映部门重点工作完成情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作实现率	100%		100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	0		0	5	5	
			社会效益	提升	提高人民的生活质量，建立和谐文化氛围，提高城市的良好形象	提升	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	辖区居民满意度≥98%	≥98%	10	10	
			服务对象满意度	≥98%	文化活动群众满	≥98%	10	10	

					意度 ≥98%					
									
总分							100	90		
<p>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三级指标的权重分值，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。</p>										

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。