

2022 年度
宜阳县文化广电和旅游局（本级）决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

宜阳县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2.统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全县广播电视节目、网络视听节目生产。

5.负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进

文化旅游惠民工程实施。

6.指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

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.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9.指导全县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。

10.组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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。

11.研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型

文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12.负责全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县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。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

13.指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局（本级）内设机构 6 个,包括：办公室、公共服务股、产业发展股（行政审批股）、市场管理股、宣传推广股、广电管理股。

从决算单位构成看，宜阳县文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 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	1,846.52	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	10,000.00	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	1,345.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	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	473.00
	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	5.75
	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	10,000.00
	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	11,846.52	本年支出合计	58	11,846.52
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	11,846.52	总计	62	11,846.52

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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		11,846.52	11,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.48	1,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,300.88	1,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,109.81	1,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,846.52	220.90	11,625.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.48	160.85	1,184.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,300.88	160.85	1,140.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.49	6.53	30.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,109.81	0.74	1,109.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.00	32.00	441.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	473.00	32.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	473.00	32.00	441.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 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	1,846.52	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	10,000.00	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	1,345.48	1,345.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.84	18.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45	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	473.00	473.00	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	5.75	5.75	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	11,846.52	本年支出合计	59	11,846.52	1,846.52	10,000.00	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	11,846.52	总计	64	11,846.52	1,846.52	10,000.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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		1,846.52	220.90	1,625.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.48	160.85	1,184.63
20701	文化和旅游	1,300.88	160.85	1,140.03
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00
2070109	群众文化	37.49	6.53	30.96
2070199	其他文化和旅游支出	1,109.81	0.74	1,109.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	473.00	32.00	441.00
21301	农业农村	473.00	32.00	441.00

2130199	其他农业农村支出	473.00	32.00	441.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	87.58	302	商品和服务支出	113.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.77	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.25
30106	伙食补助费	0.92	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	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	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	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	0.10	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.75	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	7.02	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	14.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	1.70	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	1.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	26.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	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	1.67	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	2.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	33.30			
人员经费合计		101.67	公用经费合计					119.23

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 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
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		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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差。

说明：我单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2022 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
3.40	0.00	1.70	0.00	1.70	1.70	3.37	0.00	1.67	0.00	1.67	1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11846.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9655.52 万元，增长 440.69%。主要原因是宜阳县文化艺术中心建设项目投资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11846.52 万元，其中：财政拨款收入 11846.52 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11846.52 万元，其中：基本支出 220.90 万元，占 1.86%；项目支出 11625.62 万元，占 98.14%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11846.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9655.52 万元，增长 440.69%。主要原因是宜阳县文化艺术中心建设项目投资。

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 1846.52 万元，占支出

合计的 15.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1236.02 万元，增长 202.46%。主要原因是基层文化设施建设、文化活动的开展及博物馆、文化馆设施建设投入等，所以 2022 年支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1846.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1345.48 万元，占 72.86%；社会保障和就业（类）支出 18.84 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出万元，占 0.19%；农林水（类）支出 473.00 万元，占 25.62%；住房保障（类）支出 5.75 万元，占 0.31%。

（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 185.82 万元，支出决算为 1846.52 万元，完成年初预算的 993.71%。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 153.69 万元，决算数 153.58 万元,完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员调出、调入变动，经费有差异。

2.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 0.00 万元，决算数 37.49 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新时代广场绿化项目建设费用。

3.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 0.00 万元，决算数 1109.81 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宜阳县文化艺术中心项目建设各项费用及支出戏曲下乡演出费等。

4.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 0.00 万元，决算数 44.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于各乡镇文化广场及舞台建设补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 15.85 万元，决算数 11.16 万元,完成年初预算的 70.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员亡故，所以存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.31 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

7.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）。年初预算数为 7.15 万元，决算数 7.37 万元,完成年初预算的 103.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 3.35 万元，决算数 3.45 万元,完成年初预算的 103.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 473.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于决算调整，所以预决算存在差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 5.78 万元，决算数 5.75 万元,完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，所以预决算存在差异。

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 220.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 247.69 万元，下降 52.86%。主要原因是建设节约型机关，压减开支，人员亡故。

其中：人员经费 101.67 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 52.16 万元，下降 33.91%。主要原因是人员亡故。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 195.53 万元，下降 62.12%。主要原因是建设节约型机关，压减开支，所以决算数与预算数存在一定差异。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 10000.00 万元，支出决算为 10000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于宜阳县文化艺术中心建设项目，无项目结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.40 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 98.94%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在的差异主要原因是压减经费开支。

（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 1.67 万元，完成全年预算的 98.04%，占 49.54%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成全年预算的 100%，占 50.46%。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，全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 98.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是建设节约型机关，压减开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.67 万元。主要用于支付燃油费、公车运行维护费、保险费及过路费等。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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 1.70 万元。主要用于省民营经济发展调研活动、河南电视台宜阳行、省民营经济发展调研活动、省文旅厅来宜调研、全媒体来宜活动。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 235 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 77.12 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 154.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晒文旅家底游河洛大地第二季拍摄制作宣传费、文化艺术中心经费、新时代广场绿化经费等年初未列预算使用时追加。机关运行经费较上年度下降 195.53 万元，下降 62.12%，主要原因是建设节约型机关，压减开支。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

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，本单位严格按照《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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.相关科室提供工作进展情况、实施方案等内容；2.根据实际工作合理制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效监控组织实施情况、2.绩效监控结果及趋势分析。3.存在问题及原因分析；4.下一步改进工作方面。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.加强项目监管力度，确保项目顺利实施；2.合理安排资金。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算数合计 13011.01 万元（含上年结转资金），支出合计 11625.62 万元，预算执行率 89.35%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果

如下:

本单位需绩效自评项目 23 个, 实际自评 23 个, 19 个项目自评等级为优, 1 个项目自评为良, 3 个项目自评为中; 13 个项目完成所有绩效指标, 10 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 根据实际工作需要开展各项业务, 加强资金管理, 紧跟项目进度, 分阶段督导检查, 确保各项绩效指标圆满完成;

存在问题: 自评缺乏来自上级或同事的反馈和建议, 难以发现自问题和改进方向;

下步措施: 通过此次绩效自评工作的开展, 我单位意识到自身需加强绩效管理, 培养工作人员的绩效管理意识, 增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训, 使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 本单位对 5 个项目进行了部门重点绩效评。

1.2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—豫财文[2021]101 号项目, 项目金额 114.60 万元, 评价得分 90 分, 评价等级为优。

2.博物馆展厅设计陈列费及监理费项目, 项目金额 200.00 万元, 评价得分 100 分, 评价等级为优。

3.劳务派遣项目, 项目金额 19.07 万元, 评价得分 100 分, 评价等级为优。

4.两馆建设项目(宜阳县文化馆、图书馆), 项目金额 100.00

万元，评价得分 100 分，评价等级为优。

5.旅游标识牌项目，项目金额 30 万元，评价得分 100 分，评价等级为优。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年 A 级旅游景区 “免门票、促消费”补贴资金—豫财文【2022】59 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	94.15	23.64	10	25.11 %	2.51
	财政拨款	0	94.15	23.64	-	25.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5	

			支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	参加 2022 年 2 月 16 晶-3 月 16 日（按景区实际公告报备的参加活动时间计算）全省“免门票、保消费”活动的 37 家景区。		参加 2022 年 2 月 16 晶-3 月 16 日（按景区实际公告报备的参加活动时间计算）全省“免门票、保消费”活动的 37 家景区。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=94.15 万元	23.64 万元	10	2.51	-74.89	由于景区未及时完成统计工作
产出指标	数量指标	补贴景区数	=2 个	1 个	10	5	-50.00	由于景区未及时完成统计工作
		补贴人次	=109770 人次	15762 人次	10	1.44	-85.64	由于景区未及时完成统计工

								作
	质量 指标	资金拨付率	=100%	25.11%	5	1.26	-74.89	由于景区 未及时完 成统计工 作
	时效 指标	资金拨付及时率	≤100%	50%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	景区服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	67.72		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年省级公共文化服务体系建设绩效考核奖励资金—豫财文【2022】78 号							
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局		实施单位			宜阳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:	0	80	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证 ， 预算内容与项目内容匹配 ， 预算额 度测算依据充分 ， 预算额度按照标准编制 ， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ， 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用			5	5	

			途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化服务活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升，努力实现村级综合文化服务中心建设全覆盖。		引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化服务活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升，努力实现村级综合文化服务中心建设全覆盖。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	总成本	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	读书看报	≤10 万元	0 万元	6	6	0.00	
		基层综合文化建设	≤5 个	3 个	6	6	0.00	
		送戏下乡场次	≤60 场次	50 场次	6	6	0.00	
	质量指标	基本公共文化服务标准落实率	≤100%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≤100%	0%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称 2022 年省级公共文化服务体系建设(市县补助) — 豫财文【2022】31 号

主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位	宜阳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:	0	69	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	69	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情 况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度	5	5	

			以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化服务活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升。		引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化服务活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指	经济成本指标	总成本	=69 万元	69 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	群众文化活动	≤30 场次	8 场次	10	10	0.00	
		基层文化广场基础设施	≤4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务建设达标率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≤100%	0%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层公共文化服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2022 年文化人才专项资金—豫财文【2021】107 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	18.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ，符合项目预算批复或合同规定的用途 ，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2021 年起，中央实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项。		2021 年起，中央实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	总成本	=36.8 万元	18.4 万元		10	5	-50.00	因疫情原因，活动开展较少。

产出指标	数量指标	培训场次	=10 次	5 次	10	5	-50.00	因疫情原因，活动开展较少。
		培训天数	≤100 天	50 天	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2022 年文化站免费开放补助资金—豫财文【2022】16 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	54.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	54.4	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理		5	5	

			制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年文化馆、图书馆、文化站免费开放资金		2022 年中央及省文化站免费开放补助资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=54.4 万元	54.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇数	=16 个	16 个	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放及时率	≥90%	0%	15	0	-100.00	由于疫情原因，无法开

								展业务 验收工 作。
效 益 指 标	社会效 益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称

2022 年戏曲进乡村—豫财文【2021】106

主管部门

宜阳县文化广电和旅游局

实施单位

宜阳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:	0	51	18.3	10	35.88 %	3.59
财政拨款	0	51	18.3	-	35.88 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	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（戏曲进乡村），按照每个乡镇每年配送 6 场演出，演出补助标准为 5000 元/场。	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），按照每个乡镇每年配送 6 场演出，演出补助标准为 5000 元/场。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	戏曲进乡村总成本	≥51 万元	18.3 万元	10	3.59	-64.12	因疫情原因，演出推迟

产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=17 个	7 个	10	4.12	-58.82	因疫情原因，演出推迟
	质量指标	演出覆盖率	≥95%	41%	10	4.32	-56.84	因疫情原因，演出推迟
	时效指标	演出完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层人员文化生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	75.62		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—豫财教【2022】19 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	52	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ，符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=52 万元	52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动次数	≤3 次	3 次	10	10	0.00	
		基层文化广场建设	≤3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层公共文化服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—豫财文[2021]101 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	114.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	114.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩		5	5	

				效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				
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。			2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=114.6 万元	114.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助书房数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		补助原创戏曲演出	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		补助乡镇个数	=3 个	3 个	5	5	0.00	

		补助电影集数	=3 集	3 集	5	5	0.00	
		戏曲下乡场次	=94 场	94 场	5	5	0.00	
	质量指标	资金补助及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	博物馆展厅设计陈列费及监理费						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位				宜阳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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	博物馆展厅设计施工一体化		博物馆展厅设计施工陈展一体化					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	博物馆设计费	≤1887.36 万元	1887.36 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	博物馆项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	

指标	质量指标	资金拨付率	≤100%	10.6%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	10.6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	工资及各类工作经费						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	69.75	69.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	69.75	69.75	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5	

			或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	书记当导游、宜阳县全域旅游规划、文化艺术中心专家评审费等机关正常运转工作经费、法律顾问费。		书记当导游、宜阳县全域旅游规划、文化艺术中心专家评审费等机关正常运转工作经费、法律顾问费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资及各类经费	=110 万元	110 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护车辆数	=1 车辆	1 车辆	6	6	0.00	
		宣传活动次数	≥20 次	20 次	6	6	0.00	

		旅游编制规划数量	=1 个	1 个	6	6	0.00	
	质量 指标	资金拨付率	≤100%	63.41%	6	6	0.00	
	时效 指标	资金拨付及时率	≤100%	63.41%	6	6	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常运转	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	公共文化服务体系资金						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	127.92	127.92	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	127.92	127.92	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安			5	5	

			排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ， 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ，符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共文化体系建设专项资金，主要包括支持开展读书看报、送地方戏服务、公共文化服务项目建设等。		公共文化体系建设专项资金，由于疫情原因开展读书看报、送地方戏服务相对较少、公共文化服务项目建设有所延迟，进展较慢。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	309.34	≤309.34 万元	127.92 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	革命历史展馆	≤51 万元	0 万元	4	4	0.00	
		基层公共文化服务建设	≤130 万元	127.92 万元	6	6	0.00	
		其他重大文化活动	≤23.34 万元	0 万元	4	4	0.00	
		送戏下乡	≤26 万元	0 万元	4	4	0.00	
		群众文化活动	≤30 万元	0 万元	4	4	0.00	
		城市书房	≤49 万元	0 万元	4	4	0.00	
	质量指标	公共文化服务项目质量	≤100%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	资金补助及时率	≤100%	13%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对群众文化生活改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤100%	98%	5	5	0.00	

标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	劳务派遣						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	9.52	19.07	19.07	10	100.0%	10.00
	财政拨款	9.52	19.07	19.07	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

				)				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 ， 预算内容与项目内容匹配 ， 预算额 度测算依据充分 ， 预算额度按照标准编制 ， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ， 未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	宜阳县文化广电和旅游局劳务派遣人员共 8 人，每月发放 19821.60 元，全年共发放劳务派遣人员经费 237859.2 元，较好完成目标。	宜阳县文化广电和旅游局劳务派遣人员共 8 人，每月发放 19821.60 元，全年共发放劳务派遣人员经费 237859.2 元，较好完成目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	发放标准	=2477.7 元	2477.7 元	5	5	0.00	

指标	指标	劳务派遣总成本	≤23.79 万元	19.07 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业率情况	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	两馆建设项目（宜阳县文化馆、图书馆）						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位				宜阳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：	0	100	100	10	0.0 %	10
	财政拨款	0	100	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 ， 预算内容与项目内容匹配 ， 预算额 度测算依据充分 ， 预算额度按照标准编制 ， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ， 未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县文化馆、图书馆两馆建设，为广大群众提供免费公益活动场所，丰富广大群众文化生活。		宜阳县文化馆、图书馆两馆建设，为广大群众提供免费读书、看报学习公益活动场所，举办老年大学，为老年人提供公益服务，丰富广大群众文化生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	两馆建设款	=8394718.08 元	8394718.08 元	10	10	0.00	

指标								
产出指标	数量指标	两馆项目(宜阳县文化馆、图书馆)	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生态	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	旅游标识牌						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相		5	5	

			匹 配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ， 符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	推进宜阳全域旅游发展，激发旅游消费潜力，更好的宣传宜阳。		推进宜阳全域旅游发展，激发旅游消费潜力，更好的宣传宜阳。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	旅游标识牌数量	≥81 套	81 套	10	10	0.00	
	质量指标	安装合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安装完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县旅游文化宣传效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	贫困地区村文化活动室设备购置						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	149.42	149.42	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	0	149.42	149.42	-	100.0 %	-
	财政 专户	0	0	0	-	0.00%	-

		管理 资金						
		单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		预算绩效管理 情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效 管理流程。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中央补助地方公共文化服务 体系建设资金用于贫困地区 村文化活动室设备购置：音 响、乐器、服装等基本文化服 务设备。			中央补助地方公共文化服务体系 建设资金用于贫困地区村文化活 动室设备购置：音响、乐器、 服装等基本文化服务设备。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	200	=200 万元	149.42 万元	10	7.47	-25.29	未验收完成
产出指标	数量指标	16 个乡镇	≤16 个	16 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受众人员幸福度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	文化艺术中心建设项目—豫财债【2022】31 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位				宜阳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:	0	4000	4000	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	4000	4000	-	100.0 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.00%	-

		户管理 资金							
		单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。				5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 续 不合规的情况。				5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不 存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。				5	5	
		预算绩效管理 情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设 置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	宜阳县文化艺术中心建 设项目，总建筑面积 44830 平方米，其中地上 29830 平方米，地下 15000 平方米。该项目为 公益性公共文化服务设施，是宜阳县一项重点 民生工程，总投资 3.6 亿元。		宜阳县文化艺术中心建设项目，总建筑面积 44830 平方米，其中地上 29830 平方米，地下 15000 平方 米。该项目为公益性公共文化服务设施，是宜阳县一项重点民生工程，总投资 3.6 亿元。						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宜阳县文化艺术中心建设项目经费	=4000 万元	4000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宜阳县文化艺术中心建设项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目顺利开展	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	新时代实践中心广场绿化项目						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	30.96	30.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.96	30.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内		5	5	

			容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。 预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现 审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算 批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、 虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了 绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管 理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县新时代文明实践中心广场绿化提升项目		宜阳县新时代文明实践中心广场绿化提升项目					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指	经济成 本指标	新时代文明实践中心广场绿化提升项目	≤30.96 万元	30.96 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	广场提升项目	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	广场绿化合格率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善广场绿化环境	明显	100%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	宜阳县文化馆、图书馆提升改造项目						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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：	0	739.16	739.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	739.16	739.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施

况					(20)		施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县文化馆、图书馆提升改造项目		宜阳县文化馆、图书馆提升改造项目，包括土地出让金、印花税、契税等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	两馆提升改造项目	≤814.75 万元	739.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆项目	≤376 万元	376 万元	10	10	0.00	
		文化馆项目	≤363 万元	363 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	两馆建设项目顺利进行	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称

宜阳县文化艺术中心建设项目

主管部门

宜阳县文化广电和
旅游局

实施单位

宜阳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：	0	91.74	91.74	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	91.74	91.74	-	100.0 %	-
财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县文化艺术中心建设项目耕地占用税、预算费、财政评审费等费用		宜阳县文化艺术中心建设项目耕地占用税、预算费、财政评审费等费用					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	各类建设项目费用	≤848.27 万元	848.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算费等	≤848.27 万元	848.27 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	10.81%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	10.81%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目正常持续推进	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	宜阳县文化艺术中心建设项目办公经费						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位				宜阳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:	0	6.53	6.53	10	100%	10.00
	财政拨	0	6.53	6.53	-	100%	-

	款						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宜阳县文化艺术中心建设项目按照工作部署和安排，成立指挥部办公室，实际工作需要的办公经费。		宜阳县文化艺术中心建设项目按照工作部署和安排，成立指挥部办公室，实际工作需要的办公经费。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=10 万元	6.53 万元	10	6.53	-34.70	项目部分工作未验收合格
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	65.3%	15	9.8	-34.70	项目部分工作未验收合格
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	相关单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

指 标	度指 标							
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】45 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	3000	3000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 ， 预算内容与项目内容匹配 ， 预算额 度测算依据充分 ， 预算额度按照标准编制 ， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 ， 未出现审批程序和手续 不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定 ，符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	宜阳县文化艺术中心建设项目，总建筑面积 44830 平方米，其中地上 29830 平方米，地下 15000 平方米。该项目为公益性公共文化服务设施，是宜阳县一项重点民生工程，总投资 3.6 亿元。			宜阳县文化艺术中心建设项目，总建筑面积 44830 平方米，其中地上 29830 平方米，地下 15000 平方米。该项目为公益性公共文化服务设施，是宜阳县一项重点民生工程，总投资 3.6 亿元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=7000 万元	3000 万元	10	4.29	-57.14	预估后期项目费用较大，指标值设计较大
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	宜阳县文化艺术中心建设项目—豫财债【2022】75 号						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局	实施单位			宜阳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	0	4000	3000	10	75.0 %	7.50

	金总额:						
	财政拨款	0	4000	3000	-	75.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	宜阳县文化艺术中心建设项目 —豫财债【2022】75 号		宜阳县文化艺术中心建设项目—豫财债【2022】75 号					
绩效指标								
一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=4000 万元	3000 万元	10	7.5	-25.00	由于预期后 斯费用较 大，指标设 计过大
产 出 指 标	数量指标	项目	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会效益 指标	项目顺利开展	较好保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股		实施单位			宜阳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：	0	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.83	0.83	-	100.0 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	财供人员工资资金津贴正常发放			财供人员工资资金津贴正常发放						
绩效指标										
一	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因分

级 指 标	标						度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2.34	=2.34 万元	0.83 万元	10	3.55	-64.5 3	未补助到位
产出指标	数量指标	6	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常开展	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

项目单位自评表

项目名称	戏曲进乡村						
主管部门	宜阳县文化广电和旅游局		实施单位	宜阳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	51	18.30	10	35.88	3.59
	政府性预算资金	0	51	18.30	—	35.88	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5		

			或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		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（戏曲进乡村），按照每个乡镇每年配送 6 场演出，演出补助标准为 5000 元/场。				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），按照每个乡镇每年配送 6 场演出，演出补助标准为 5000 元/场。由于疫情原因，演出推迟。				
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	戏曲进乡村总成本	≥51 万元	18.3 万元	10	3.59	-64.12%	因疫情原因，演出推迟
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	17 个	7 个	10	4.12	-58.82%	因疫情原因，演出推迟
		质量指标	演出覆盖率	≥95%	41%	10	4.32	-56.84%	因疫情原因，演出推迟
		时效指标	演出完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升基层人员 文化生活水平	明显	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	受众人员满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	75.62		

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。