

2024 年度
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算
公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍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 2024 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 2024 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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市和区关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施并组织实施。
2. 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，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3. 管理全区重大文化和旅游活动，指导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产业对外合作和市场推广。
4. 指导、管理全区社会文化事业。指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业的发展；组织全区性重大文化活动；研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和社会文化服务工作；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；负责管理全区图书馆事业；协调、管理、推动各类社会文化事业建设和发展。
5. 研究拟定全区文物和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施；指导、管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作；受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家

有关规定进行管理和监督；指导开展文物行政执法工作。

6. 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；指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

7. 负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动；指导全区文化培训工作。

8. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局内设机构 2 个，包括综合办公室（行政审批股）、市场和群众文化股（旅游和文物管理股）。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.68	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	314.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	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	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	401.68	本年支出合计	58	401.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	401.68	总计	61	401.68

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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		401.68	226.93	174.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.64	139.89	174.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.34	139.89	167.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	401.68	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	314.64	314.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.90	60.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93	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	14.22	14.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	401.68	本年支出合计	59	401.68	401.68	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	401.68	总计	64	401.68	401.68	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	401.68	226.93	174.75
207	文化旅游体育与传媒支出	314.64	139.89	174.75
20701	文化和旅游	307.34	139.89	167.45
2070101	行政运行	139.89	139.89	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化和旅游支出	167.25	0.00	167.25
20702	文物	7.30	0.00	7.30
2070204	文物保护	7.30	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00

22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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	170.90	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.11	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.90	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	13.20	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	11.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	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	0.49	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.22	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	48.13	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	48.13	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	1.53	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	0.61	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	1.88	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	1.47	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	1.87			
人员经费合计		219.03	公用经费合计					7.90

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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

2024 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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	1.88	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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 401.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 229.33 万元，下降 36.34%。主要原因是节约财政资金、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 401.68 万元，其中：财政拨款收入 401.68 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

2024 年度，支出合计 401.68 万元，其中：基本支出 226.93 万元，占 56.50%；项目支出 174.75 万元，占 43.50%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 401.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.33 万元，下降 36.34%。主要原因是节约财政资金、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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 401.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.33 万元，下降 36.34%。主要原因是节约财政资金、项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 401.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 314.64 万元，占 78.33%；社会保障和就业（类）支出 60.90 万元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 11.93 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 14.22 万元，占 3.54%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.51 万元，支出决算为 401.68 万元，完成年初预算的 81.72%。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 124.03 万元，支出决算为 139.89 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 6 月有公务员 1 人调出，中途有 4 名事业编调入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 50.10 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 0.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级非遗保护资金未支出。

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）。年初预算为 223.83 万元，支出决算为 167.25 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，支付项目资金少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 58.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，文物保护经费支出少。

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）。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工健康休养费有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他单位事业人员转

入 4 人。

7. 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 11.17 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他单位事业人员转入 4 人。

8. 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 11.19 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他单位事业人员转入 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 226.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.95 万元，增长 43.64%，主要原因是从其他单位事业人员转入 4 人。

其中：人员经费 219.03 万元，与上年度相比增加 68.85 万元，增长 45.84%，主要原因是从其他单位事业人员转入 4 人。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、住房公积金、生活补助。

公用经费 7.90 万元，与上年度相比增加 0.11 万元，增长 1.41%，主要原因是外出调研增多，差旅费增加。主要包括：办

公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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

0.00 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 0 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.88 万元，主要用于支付车辆的保险、北斗定位、加油、维修、车辆年检等。2024 年期末，本部门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 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 10.25 万元，支出决算为 7.9 万元。完成年初预算的 77.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，公用经费减少使用。机关运行经费较上年度增加 0.11 万元，增长 1.41%，主要原因是

外出调研增多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 96.31 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。2. 年度主要任务的实施目标 3. 绩效指标值的细化设置。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照资金管理情况监控。2. 按照绩效管理情况监控。3. 按照年度总体目标评价绩效监控运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 通过绩效监控排查低绩效项目。2. 优化好项目。3. 设置科学的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 401.68 万元，其中基本支出 226.93 万元；项目支出 174.75 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 174.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中，0 个项目自评为差；5 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金管理严格按上级要求，降低成本，节约财政资金。；

存在问题：资金执行情况未全部执行到位。

下步措施：严格按照上级要求，提高资金利用率、降低成本，节约财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2024 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		洛阳市瀍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)	491.51	707.32	401.68	10	56.79	6.31	
	资金来源: (1) 政府预算资金	491.51	658.14	401.68	-	61.03	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	49.18	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区文化、旅游、文物发展的工作落实并组织实施。组织编制区文化、旅游、文物的发展中长期规划和年度计划。研究提出区文化、旅游、文物体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区文化、旅游、文物体制改革工作。			90%的目标已完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	完成所有目标	完成城市书房覆盖及文旅宣传发展新路径		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	18.27%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	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	进展情况	基本完成	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	目标完成情况	基本完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	直接影响	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	20	20	0.00%	
总分					100	96.31		

项目自评表

项目名称	瀍文旅【2024】17号《东关清真寺修缮工程专项资金》									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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	10	3	10	30	3			
	政府性预算资金	0	10	3	-	30	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年东关清真寺保护工程			支付2020年东关清真寺部分欠款3万，因财政困难支付不及时。						
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	工程造价	26.44万	3万	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	修缮数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	按标准完成	验收合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程期限	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	利国利民	全民参与	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	93				

项目自评表

项目名称	全国第四次文物普查工作经费（三年484万）首年								
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市瀍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）：	5		5	2	10	40	4	
	政府性预算资金	5		5	2	-	40	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普查范围是我国境内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。			已完成					
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	普查范围数量	121处	121处	20	20	0.00%	
		质量指标	普查内容精准度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	普查年限	3年	3年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	挖掘价值	让文物活起来	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94			

项目自评表

项目名称	央视文旅宣传片								
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	29.8	29.8	29.8	10	100	10		
	政府性预算资金	29.8	29.8	29.8	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付科学	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传瀍河悠久历史文化、丰富民俗、旅游业态及城市新貌，展现“新瀍河”谋划文旅业态，聚力打造新文旅新高地；推动连片改造，改变城市面貌、改善群众生活、城市提质；如何统筹全区资源、植入业态、提升风貌，提升旅游拉动效果。拍摄、制作、播出，在4个月内完成，在发现之旅《美丽家园》播出每次30分钟，共播3次。			已完成					
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	拍摄、制作、播出	3阶段	3阶段	20	20	0.00%	
		质量指标	播出次数	3次	3次	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	4月	4月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升旅游资源	统筹全区资源	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	群众感官满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

项目自评表

项目名称	瀍文旅【2024】24号《华豫之门》								
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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	19	19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19	19	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为丰富牡丹文化节期间文旅产品供给，更好的推介、宣传瀍河，经区委研究，拟于4月20日—24日，邀请河南电视台《华豫之门》节目组走进洛阳瀍河，通过栏目活动进一步推动我区文旅产业及优秀文化宣传，深挖历史文化资源，在人文关怀、历史解读、文物鉴赏中展现河洛优秀文化和新时代精神风貌。经与栏目组沟通，在此次活动中，需我区承担工作人员住宿、就餐、交通等方面基础费用，约20万元。			已完成					
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	拍摄时间	4天	4天	20	20	0.00%	
		质量指标	完成鉴宝质量	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推广、宣传瀍河文化惠及人群	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

项目自评表

项目名称	文化基层设施提升城市书房运行维护及精品书屋建设经费									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市瀍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）：	14	4	1.19	10	29.75	2.98			
	政府性预算资金	14	4	1.19	-	29.75	-			
	财政专户管理资金	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保城市书房正常运行			年度目标已完成						
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	书房成本	3.6	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	书房个数	12	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	开放时间	12	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	基本公共文化服务水平	明显提高	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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.98				

项目自评表

项目名称	文旅产业发展中心旅游发展宣传推广业态培训、项目运转经费、办公经费											
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市瀍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）：	20	20	10.04	10	50.2	5.02					
	政府性预算资金	20	20	10.04	-	50.2	-					
	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	安排科学	5	5								
	拨付合规性	拨付合规	5	5								
	使用规范性	使用规范	5	5								
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障文旅产业发展中心旅游发展宣传推广业态培训、项目运转			年度目标完成，因资金困难，欠款未及时支付								
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 %				
	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	业态培训、项目运转	2类	2类	20	20	0.00%				
		质量指标	项目业态培训率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	推动瀍河文旅建设	拉动旅游	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	95.02						

项目自评表

项目名称	文旅音乐创作和推广协议资金（一首民谣-勒马听风处）								
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	14	14	14	10	100	10		
	政府性预算资金	14	14	14	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文旅音乐创作和推广（一首民谣-勒马听风处）			已完成					
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	一首民谣	1首	1首	20	20	0.00%	
		质量指标	传唱度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	宣传引流	拉动来瀍参观人	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	宣传瀍和文化	促进社会发展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众感官满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	《2024》春晚									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	10	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步振奋全区干群精神，鼓足干劲、笃定信心、勇毅前行，在全区打力营造、和谐、积极、向上的氛围，组织以“奋进瀍河 精彩绽放”新春文艺联欢晚会演出。			圆满完成						
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	晚会	1台	1台	10	10	0.00%		
		质量指标	演出效果	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	演出时间	2小时	2小时	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	鼓舞士气	≥100%	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	全区干群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	16	8	6.27	10	78.38	7.84			
	政府性预算资金	16	8	6.27	-	78.38	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放			目标已完成						
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	图书馆、文化馆	2个	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	两馆个数	2	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	2	20	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共文化服务	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.84				

项目自评表

项目名称	《瀍河通史》									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局			实施单位	洛阳市瀍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）：		10	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金		10	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		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		严格按预算管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	《瀍河通史》出版费（2000册）			印刷200册，款未付，资金已调剂至其他新增项目						
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	出版	2000册	200册	10	1	-90.00%	因需要调整了印刷册数	
		质量指标	印刷质量	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	出版时间	1年	1年	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传瀍河	提升瀍河城市面 貌	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	81				

项目自评表

项目名称	《2024》春晚1									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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	5	5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	丰富全区干群文化生活，提振全区干部群众奋斗精神。			已完成						
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	支出成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	晚会	1台	1台	15	15	0.00%		
		质量指标	晚会完成情况	演出成功	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富干群生活	有效	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	2024年文旅局起诉大头兵、彤辉借款合同纠纷、法律服务诉讼费、律师代理费										
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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 %				
	年度资金总额（万元）：	3	3	1	10	33.33	3.33				
	政府性预算资金	3	3	1	-	33.33	-				
	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	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	起诉大头兵、彤辉借款合同纠纷，收回150万元借款。			年度目标150万，收回50万，余50万未收回							
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	起诉借款案件	2个	1个	20	10	-50.00%	因欠款方无可执行财产，故法院无法强制执行		
		质量指标	证据有效性	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	起诉时间	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	收回借款	150万	50万	30	10	-66.67%	因欠款方无可执行财产，故法院无法强制执行		
		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	63.33					

项目自评表

项目名称	河南省旅游资源普查（1年）									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	20	20	9	10	45	4.5			
	政府性预算资金	20	20	9	-	45	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	旅游资源分类、社会效益和环境效益的各种实物和现象。主要对地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动等八大类资源开展普查。完成旅游资源各类普查表填报工作，编制旅游资源普查报告等。			已完成						
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	8类普查使用资金	20万	20万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	确保成果的科学性	向社会公示	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普查范围	8类	8类	10	10	0.00%		
		质量指标	普查的精准度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	普查时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	编制普查成果数据平台	≥100%	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.5				

项目自评表

项目名称	2024文物保护经费									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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	16	8.88	10	55.5	5.55			
	政府性预算资金	8	16	8.88	-	55.5	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对瀍河区48个不可移动文物进行保护。			完成						
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	国保标准	4000	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	国保数量	4	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	事故次数	≤2次	0次	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众文物保护意识	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	群众对文物保护满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	95.55				

项目自评表

项目名称	瀍河文化汇演（2023年事实）、开展优秀传统文化大讲堂活动									
主管部门	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		实施单位	洛阳市瀍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）：	10	5	3.8	10	76	7.6			
	政府性预算资金	10	5	3.8	-	76	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按预算管理执行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织文艺汇演、开展文化大讲堂活动			演出完成、因资金困难活动费未支付完毕						
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	16场	3500	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	全年场次	≥100场	100场	15	15	0.00%		
		质量指标	文化活动	≥80次	80次	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众幸福指数	提高	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.6				

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。