

2024 年度
洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门决算公
开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

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

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概 况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)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、研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。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。负责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、广播、电影、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、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

9、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公共事件。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局内设机构 9 个, 包括: 办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产业发展股、法制审批股、文旅融创发展中心、图书馆、文化馆。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,036.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,285.36	本年支出合计	57	1,285.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,285.36	总计	60	1,285.36

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.36	1,285.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.36	1,036.36					
20701	文化和旅游	1,021.27	1,021.27					
2070101	行政运行	417.45	417.45					
2070102	一般行政管理事务	12.66	12.66					
2070104	图书馆	476.80	476.80					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070114	文化和旅游管理事务	7.54	7.54					
2070199	其他文化和旅游支出	104.81	104.81					
20702	文物	15.09	15.09					
2070204	文物保护	15.09	15.09					
208	社会保障和就业支出	164.98	164.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59					
2080102	一般行政管理事务	0.59	0.59					
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39					
2080501	行政单位离退休	113.66	113.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72					
210	卫生健康支出	38.03	38.03					
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03					
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03					
221	住房保障支出	45.99	45.99					
22102	住房改革支出	45.99	45.99					
2210201	住房公积金	45.99	45.99					

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,285.36	665.86	619.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.36	417.45	618.91			
20701	文化和旅游	1,021.27	417.45	603.81			
2070101	行政运行	417.45	417.45				
2070102	一般行政管理事务	12.66		12.66			
2070104	图书馆	476.80		476.80			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070114	文化和旅游管理事务	7.54		7.54			
2070199	其他文化和旅游支出	104.81		104.81			
20702	文物	15.09		15.09			
2070204	文物保护	15.09		15.09			
208	社会保障和就业支出	164.98	164.39	0.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59			
2080102	一般行政管理事务	0.59		0.59			
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39				
2080501	行政单位离退休	113.66	113.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72				
210	卫生健康支出	38.03	38.03				
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03				
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03				
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	45.99	45.99				

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,285.36	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,036.36	1,036.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.98	164.98		
	9		九、卫生健康支出	41	38.03	38.03		
	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	45.99	45.99		
	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	1,285.36	本年支出合计	59	1,285.36	1,285.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,285.36	总计	64	1,285.36	1,285.36		

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 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		1,285.36	665.86	619.49
201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.36	417.45	618.91
20701	文化和旅游	1,021.27	417.45	603.81
2070101	行政运行	417.45	417.45	
2070102	一般行政管理事务	12.66		12.66
2070104	图书馆	476.80		476.80
2070107	艺术表演团体			
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理			
2070114	文化和旅游管理事务	7.54		7.54
2070199	其他文化和旅游支出	104.81		104.81
20702	文物	15.09		15.09
2070204	文物保护	15.09		15.09
208	社会保障和就业支出	164.98	164.39	0.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59
2080102	一般行政管理事务	0.59		0.59
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	
2080501	行政单位离退休	113.66	113.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	38.03	38.03	
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	
221	住房保障支出	45.99	45.99	
22102	住房改革支出	45.99	45.99	
2210201	住房公积金	45.99	45.99	

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	511.09	302	商品和服务支出	43.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.97	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.71	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	50.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	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	1.67	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	111.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	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	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44	39999	其他支出	
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	4.89			
人员经费合计		622.51	公用经费合计					43.35

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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				

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：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		3.13		3.13		3.13	

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

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 1285.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1188.76 万元，下降 48.05%，主要原因是上级资金减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1285.36 万元，其中：财政拨款收入 1285.36 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 1285.36 万元，其中：基本支出 665.86 万元，占 51.80%；项目支出 619.49 万元，占 48.20%；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 1285.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1188.76 万元，下降 48.05%，主要原因是上级资金减少，项目资金减少。

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 1285.36 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 1188.76 万元，下降 48.05%，主要原因是上级资金减少，项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1285.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1036.36 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 164.98 万元，占 12.84%；卫生健康（类）支出 38.03 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 45.99 万元，占 3.58%。

（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 1633.86 万元，支出决算为 1285.36 万元，完成年初预算的 78.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 474.10 万元，支出决算为 417.45 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 204.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 568.59 万元，支出决算为 476.80 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游管理事务(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 50.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

9. 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 290.00 万元，支出决算为 104.81 万元，完成年初预算的 36.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

10. 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 14.00 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.59 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：补缴 2023 年未发放部分。

12. 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 127.12 万元，支出决算为 113.66 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

13. 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 48.71 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年未发放部分。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 43.35 万元,支出决算为 38.03 万元,完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:补缴 2023 年未发放部分。

16. 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 40.49 万元,支出决算为 45.99 万元,完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:补缴 2023 年未发放部分。

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 665.86 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 272.69 万元,增长 69.36%,主要原因是。

其中:人员经费 622.51 万元,与上年度相比增加 262.5 万元,增长 72.91%,主要原因是机构改革在职人员增加,退休人员增多。主要包括:基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 43.35 万元,与上年度相比增加 10.19 万元,增长 30.73%,主要原因是机构改革在职人员增加。主要包括:办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 6.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 52.11%。2024 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部分经费未结算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.13 万元，完成全年预算的 52.11%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 52.11%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分经费未结算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.13 万元，主要用于支付支付公车加油、维修保养、保险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 50.05 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 86.61%。机关运行经费较上年度增加 10.19 万元，增长 30.74%，主要原因是部分资金项目未清算。

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

2024 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。本部门整体绩效自评得分 94.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：利用周一例会学习有关财务新规，紧紧围绕区委“过紧日子”的思想控制项目支出。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格项目支出资金管理程序，确保专款专用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强学习相关财务规定，对项目支出加强管理，确保专款专用。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 1152.35 万元（含上年结转资金），支出合计 620.21 万元，预算执行率 53.91%。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 30 个，实际自评 30 个，24 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良；2 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系。

存在问题：1. 个别绩效目标年度指标值设置偏低；2. 个别项目预算执行率偏低。

下步措施：1. 要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；2. 要进一步提高预算编制精准度，在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区文化广电和旅游局						
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）		1633.86	2483.84	1294.98	10	52.14	5.79	
	资金来源：（1）政府预算资金		1633.86	2196.47	1285.36	—	58.52	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	287.37	9.62	—	3.35	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年，在区委、区政府的领导下，结合我区发展实际，洛龙区文化广电和旅游局将以争创国家级文化产业和旅游产业融合示范区为契机，重点抓好旅游提质、产业发展、文化惠民、全民阅读，推动我区文旅文创事业取得更好更快的发展。				推进文旅深度融合、丰富文旅产品供给、提升公共文化服务、创新拓展产业业态、打响特色文旅品牌，实现了稳中求进、乘势而上的发展态势。区文广旅局荣获年度国务院督查激励先进单位，获评洛龙区第一季度“红旗单位”。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	聚焦产业发展，推动文旅项目高水平建设		积极承办中国剧本娱乐行业峰会，全年举办宣传推介、行业交流等活动不少于8次，扩大洛阳在剧本娱乐行业的知名度和影响力，助力洛阳打造中国剧本娱乐之都。		招商引资签约落地星舱飞行营地、千唐盛宴、全季酒店（师范学院店）等5个文旅融合项目，跟踪在谈洛阳震动机械厂改造、花花世界沉浸式剧场、天下龙门等7个项目，全市首个文创设计孵化器南山市集开始运营，项目报送数量在全区区直单位名列前茅。围绕牡丹文化节、暑假等重要节点，谋划市集演出、商圈消费、研学体验等区级文旅活动10余大类30余项，全力保障市级活动20余项。				
	聚焦全民阅读，推动服务效能高标准提升		持续开展“古今洛龙谈”系列活动，突出展示洛龙人文历史、科技发展、社会变迁等风采；拍摄“i上阅读”好书推荐系列短视频，邀请嘉宾分门别类进行好书推荐，营造浓厚书香氛围。		图书馆及31座城市书房全年共接待读者约158万人，图书借还量约30万册。3座社区精品书屋建成开放，均配备图书3000余册。宜人坊城市书房荣获“长三角及全国部分省市最美公共文化空间”，入选2024年河南省新型公共文化空间典型案例。过儿童绘本小剧场、主题展览、捐书抽盲盒等多种形式，开展流动服务下基层系列活动30场，擦亮“洛龙读书会”特色活动品牌。				
	聚焦旅游提质，推动文化旅游深层次融合		扎实推进旅游资源普查工作，充分激发文旅市场消费活力组织开展好中国洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节各项活动及保障工作，扩大效应、全域引流，打造精彩、简约、出圈的文旅盛会，力争2024年旅游人次达1300万人次，旅游收入达16亿元。		按照“应查尽查、应普尽普”原则，摸清文旅资源家底，共涉及自然景观、人文景观和历史文化遗址等多种类型资源点位2392个，其中四级、五级以上资源点位67个，在全市各县区处于前列。2024年洛龙区接待游客1705.1万人次，同比增长23.4%。				
	聚焦文化惠民，推动文化生活多元化发展		谋划文化惠民演出季、文化进社区等活动，挖掘历史人文典籍，讲好白居易、邵雍、苏秦等历史文化故事，增强洛龙文化的认同感和凝聚力；整合正大、隋唐里坊等文旅消费聚集地资源，引导开展文化市集、剧院演出等活动，增添街头文化活力，助力青年友好型城市建设。		开展文化惠民演出活动100场，持续推进“文化进社区”工作，组织开展义写春联、文艺汇演等群众文化活动，惠及群众3.8万人。组织辖区文化志愿者走进10个基层社区，开展文艺培训及公益培训198场次，培训文艺骨干及社会群体3600余人次，我单位推送的2个优秀节目成功参选牡丹文化节闭幕式演出。				
	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	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%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	6.21%	1	1	0.00%	
	结转结余率	≤10%	41.48%	1	0	314.80%	财政资金紧张，部分资金未支付。		
	绩效管理	“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		图书流动服	≥20场	25场	2.5	2.5	0.00%	
			举办剧本娱乐宣传推介、行业交流等活动	≥8次	10次	2.5	2.5	0.00%	
			流动服务下基层	≥40次	45次	2.5	2.5	0.00%	
			文化惠民系列活动	≥60场	66场	2.5	2.5	0.00%	
	履职目标实现		促进文旅融合	有效	100%	5	5	0.00%	
			优化文旅行业发展环境	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益		提升洛龙文旅品牌影响力	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			提升辖区群众文化素质	持续提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度		群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	94.79		

部门项目绩效自评表

项目自评表

项目名称		人员类 一劳务派遣									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	469.59		469.59		406.48		10	86.56	8.66
		政府性预算资金	469.59		469.59		406.48		—	86.56	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于31座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间12小时以上，每个书房不少于3人。				用于31座城市书房免费开放，城市书房实行全年无体制，书房开放时间12小时以上，每个书房不少于3人。					
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	劳务派遣人员工资	≤469.59万元	406.48万元	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	劳务派遣人员数量	116人	116人	10	10	0.00%			
		质量指标	图书借阅服务满意率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	保障书房每天免费开放时间	≥12小时	12小时	5	5	0.00%			
			支付劳务派遣人员工资时间	按月支付	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高辖区群众文化素养，推广全民阅读	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	劳务派遣人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.66			

项目自评表

项目名称		旅游资源普查工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		80		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		80		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据市文化旅游强省工作领导小组一要求，摸清洛龙区旅游资源家底，做好旅游资源普查工作。				根据市文化旅游强省工作领导小组一要求，摸清洛龙区旅游资源家底，做好旅游资源普查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合同金额	≤80万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成普查报告资料纸质版	8套	8套	10	10	0.00%			
		质量指标	专家验收	通过	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	成果完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	摸清洛龙区旅游资源家底，加快文旅强区建设	明显	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	80			

项目自评表

项目名称			2024图书馆免费开放经费									
主管部门			洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	4		4		1.74		10	43.5	4.35
			政府性预算资金	4		4		1.74		—	43.5	—
			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	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出。					图书馆全年接待读者						
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	项目资金	≤4万元	1.74万元		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	图书馆免费开放接待读者人次	≥4万	7万		2.5	1.86	45.00%		全民阅读推广有限，读书人次增多	
			开展各类培训活动	≥300次	300次		5	5	0.00%			
			图书馆图书借还册次	≥1万次	1.4万次		2.5	2.36	10.00%		借阅书籍增多	
		质量指标	免费开放覆盖人群	广泛	100%		5	5	0.00%			
			免费开放服务项目	逐年完善	100%		2.5	2.5	0.00%			
			免费开放服务水平	达标	100%		2.5	2.5	0.00%			
		时效指标	图书借阅服务时间	全年	100%		5	5	0.00%			
			培训活动时间	按节假日安排活动	100%		5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		免费开放服务效能	逐年提升	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	群众对图书馆服务满意度	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
		群众对各类服务项目满意度	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	93.57		

项目自评表

项目名称		隋唐洛阳城洛南里坊区业态策划项目经费										
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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		22.9		4.58		10	20	2	
		政府性预算资金	0		22.9		4.58		—	20	—	
		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			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	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开展《隋唐洛阳城洛南里坊区业态策划报告》，主要为隋唐洛阳城洛南里坊区提供业态策划项目设计，涉及项目目标愿景、基础研究、产业发展策略、业态功能布局、重点里坊业态策划等内容。			开展《隋唐洛阳城洛南里坊区业态策划报告》，主要为隋唐洛阳城洛南里坊区提供业态策划项目设计，涉及项目目标愿景、基础研究、产业发展策略、业态功能布局、重点里坊业态策划等内容。							
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	付款金额	≤22.9万元	4.58万元	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	完成策划报告	6份	6份	10	10	0.00%			
			质量指标	规划设计成果通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	策划报告完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	策划方案能够科学进行 业态布局，提升城市形 象，叫响盛世隋唐品牌	明显	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	92			

项目自评表

项目名称		2024城市书房运营经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	95		95		68.58		10	72.19	7.22
		政府性预算资金	95		95		68.58		-	72.19	-
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证31座城市书房的正常开放运营，免费对外开放。				31座城市书房接待读者167万人，图书借还量约32万册，3座精品书屋建成开放，宜人坊城市书房荣获“长三角及全国部分省市最美公共文化空间”。						
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	项目费用	≤95万元	68.58万元	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	城市书房图书借阅册次	≥20万册	32万册	2.5	2.07	30.00%	借阅书籍增多		
			书房接待读者人次	≥100万人	167万人	2.5	1.97	37.00%	全民阅读推广有限，读书 人次增多		
			城市书房数量	31座	31座	5	5	0.00%			
		质量指标	城市书房图书借阅情况	正常借阅	100%	5	5	0.00%			
			城市书房开放情况	正常开放	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	书房开放时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		打造15分钟阅读文化 圈，推广全民阅读。	有效推广	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	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.26		

项目自评表

项目名称				招商考察经费										
主管部门				洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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）：	5		5		1.88		10	37.6	3.76	
				政府性预算资金	5		5		1.88		-	37.6	-	
				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			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	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		用于文旅招商及考察过程中产生的经费					用于文旅招商及考察过程中产生的经费							
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	项目费用	≤5万元	1.88万元	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	招商信息	≥24条	24条	10	10	0.00%					
			质量指标	招商任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%					
			时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	带动我区主要产业发展	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	企业满意度	≥94%	94%	5	5	0.00%							
总分							100	93.76						

项目自评表

项目名称				旅游发展经费									
主管部门				洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
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）：	40		27		13.8		10	51.11	5.11
				政府性预算资金	40		27		13.8		-	51.11	-
				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			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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		根据省、市有关要求安排，持续推进全域旅游创建整改提升工作。				根据省、市有关要求安排，持续推进全域旅游创建整改提升工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤40万元	13.8万元	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	涉及A级景区	10个	10个	5	5	0.00%					
			涉及星级酒店	4个	4个	5	5	0.00%					
		质量指标	旅游投诉处理率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	提升洛龙区旅游收入	有效	100%	15	15	0.00%					
		社会效益指标	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效	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	来洛游客对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
	总分						100	95.11					

项目自评表

项目名称				文物保护单位经费									
主管部门				洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	14		14		2.62		10	18.71	1.87
				政府性预算资金	14		14		2.62		-	18.71	-
				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			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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		对辖区文物保护单位的修缮保护。					对辖区文物保护单位的修缮保护。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目费用	≤14万元	2.62万元		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	保护文物单位	≥1个	1个		10	10	0.00%			
			质量指标	保护合格率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
			时效指标	保护时间	全年	100%		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	加强对文物古建筑物保护	有效加强	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	文物保护单位满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
		总分							100	91.87			

项目自评表

项目名称	文体中心固定资产购置
------	------------

主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		55		5		10	9.09	0.91
		政府性预算资金	0		55		5		—	9.09	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付文体中心采购项目剩余未支付资金。				用于支付文体中心采购项目剩余未支付资金。						
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	项目金额	≤55万元	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 数量指标	专用设备	140 个/套/组	140 个/套/组	5	5	0.00%			
			通用设备	165 台/组/个/套	165 台/组/个/套	5	5	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时支付情况	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升辖区群众文化生活水平	有效提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90.91			

项目自评表

项目名称	2024文化馆免费开放经费			
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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）：	4		4		2		10	50	5
		政府性预算资金	4		4		2		—	50	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障文化馆免费开放工作正常开展：保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出				保障文化馆免费开放工作正常开展：保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出						
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	免费开放资金	≤4万元	2万元		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	讲座	≥8次	8次		5	5	0.00%		
			文化活动、展演等	≥15次	76次		5	3	376.67%		全年开展活动超额完成
		质量指标	各类培训、活动顺利开展	高效开展	100%		5	5	0.00%		
			确保功能室正常开放	正常开放	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	2024年底完成全部工作	有效完成	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全年受众人次	≥15000人次	15600人次		15	15	0.00%		
			免费开放场馆日平均接待	≥50人次	60人次		10	10	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	93		

项目自评表

项目名称	洛财科【2023】1号2023年度不可移动文物安全保障区级配套资金
------	-----------------------------------

主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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			9.72	0.96		10	9.88	0.99
	政府性预算资金	0			9.72	0.96		-	9.88	-
	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	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。				确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。					
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	补助资金	≤9.72万元	0.96万元	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	国保单位数量	3个	3个	2.5	2.5	0.00%		
			省保单位数量	7个	7个	2.5	2.5	0.00%		
			县保单位数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%		
			市保单位数量	28个	28个	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	不可移动文物看护月数	12个	12个	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	明显	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	90.99		

项目自评表

项目名称		2024年度洛龙区第四次全国文物普查经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		50		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		50		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面掌握不可移动文物的现状和分布情况，文物周边自然和人文的环境情况，为构建科学有效的文物遗产体系提供依据。				全面掌握不可移动文物的现状和分布情况，文物周边自然和人文的环境情况，为构建科学有效的文物遗产体系提供依据。						
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	付款金额	≤50万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成普查成果	≥2份	2份	10	10	0.00%			
		质量指标	文物普查成果验收	通过	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	普查完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面掌握我区不可移动文物资源	全面	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	80		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		首届“洛龙人才日”活动经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		0.59		0.59		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.59		0.59		-	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	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展“金石墨韵 拓骨传今”青年人才非遗传拓体验活动，进一步加深青年一代对非遗的了解和兴趣。				开展“金石墨韵 拓骨传今”青年人才非遗传拓体验活动，进一步加深青年一代对非遗的了解和兴趣。						
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	活动经费	≤5900元	5900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	参与活动人数	40人	40人		10	10	0.00%		
		质量指标	活动完成度	圆满完成	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升青年一代对非遗的了解和兴趣	有效提升	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	青年人才满意率	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目自评表

项目名称		文化市场及文化活动经费									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	15		15		7.54		10	50.27	5.03
		政府性预算资金	15		15		7.54		-	50.27	-
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成文化市场审批、备案、年度审验、宣传教育培训及监管及文化惠民演出活动。				完成文化市场审批、备案、年度审验、宣传教育培训及监管及文化惠民演出活动。						
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	项目费用	≤15万元	7.54万元	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	检查次数	≥110次	112次	5	5	0.00%			
			开展活动次数	≥30场	31场	5	5	0.00%			
		质量指标	文化市场事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00%			
			演出质量	达标	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	演出时间	全年	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		净化文化市场环境	有效	100%	12.5	12.5	0.00%			
			丰富群众的文化生活	有效	100%	12.5	12.5	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.03			

项目自评表

项目名称				党建工作经费										
主管部门				洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局						
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）：	2		2		0		10	0	0	
				政府性预算资金	2		2		0		-	0	-	
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
				单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性	科学			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	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		开展各类党的常规工作和专题活动不少于4场。					开展各类党的常规工作和专题活动4场。							
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	党建经费	≤2万元	0万元	10	0	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	全体在职及退休职工	71人	71人	10	10	0.00%					
				活动数量	≥4次	4次	10	10	0.00%					
			质量指标	活动举办满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%					
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提高党建引领工作实效	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	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	80						

项目自评表

项目名称	2024律师顾问费
------	-----------

主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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）：	1.2		1.2		1.2		10	100	10
		政府性预算资金	1.2		1.2		1.2		—	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	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	聘请法律顾问，为关林剧院诉讼事务提供法律服务。				聘请法律顾问，为关林剧院诉讼事务提供法律服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	关林剧院法律顾问劳务费	≤1.2万元	1.2万元	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	法律顾问数量	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	诉讼事务违规行为发生率	≤0%	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	行政权利执行过程	零失误	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称	洛财科【2022】6号2022年不可移动文物安全保障区级配套资金										
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	11.79	11.51	10	97.63	9.76	
		政府性预算资金	0	11.79	11.51	—	97.63	—	
		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		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。				确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。				
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	补助资金	≤11.79万元	11.51万元	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	县保单位数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%	
			国保单位数量	3个	3个	2.5	2.5	0.00%	
			省保单位数量	7个	7个	2.5	2.5	0.00%	
			市保单位数量	32个	32个	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	不可移动文物看护月数	12个	12个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	明显	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	99.76	

项目自评表

项目名称	洛财科【2023】32号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	70.6	6.26	10	8.87	0.89
	政府性预算资金	0	70.6	6.26	—	8.87	—

		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		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各类公共服务，保障基层群众基本文化权益。			保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各类公共服务，保障基层群众基本文化权益。					
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	补助图书馆金额	10.8万元	10.8万元	3	3	0.00%	
			补助文化馆金额	10.8万元	10.8万元	3	3	0.00%	
			补助文化站金额	49万元	49万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助图书馆数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			补助文化馆数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			补助文化站数量	14个	14个	5	5	0.00%	
		质量指标	免费开放服务水平	逐年提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	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	群众对该项目的满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.89	

项目自评表

项目名称	洛财科【2024】3号2023年省级旅游业发展资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		
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	25	15.89	10	63.56	6.36
	政府性预算资金	0	25	15.89	-	63.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			

资金管理情况		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文旅文创大会、研学旅行发展项目。				用于文旅文创大会、研学旅行发展项目。				
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	文旅文创大会补助资金	≤15万元	14.91万元	5	4.97	0.00%	
			研学旅行项目发展资金	≤10万元	0.98万元	5	0.49	90.20%	部分项目未结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研学课程数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	研学活动完成度	圆满完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	研学旅游人次	≥8万人	8万人	10	10		
		社会效益指标	研学旅游服务能力	逐年提升	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	群众对该项目的满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分						100	91.816		

项目自评表

项目名称		洛财科【2024】2号2023年省级公共文化服务体系专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		15		8.99		10	59.93	5.99
		政府性预算资金	0		15		8.99		—	59.93	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性。				引导支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性。						
	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	成本指标	经济成本指标	总费用	≤15万元	8.99万元	10	5.99	40.00%	部分项目未结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展文化服务活动	≥20场	50场	5	5	0.00%	
			活动覆盖镇办	=14个	14个	5	5	0.00%	
		质量指标	文化惠民活动广泛深入	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务受益人群 增长率	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	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	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	91.98		

项目自评表

项目名称		洛财科【2023】28号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和绩效奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		19		10.5		10	55.26	5.53
		政府性预算资金	0		19		10.5		—	55.26	—
		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			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	良好			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，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。						
	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	总费用	≤19万元	10.5万元	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	开展阅读推广活动场次	≥100场	125场	5	5	0.00%			
			活动覆盖镇办	=14个	14个	5	5	0.00%			
		质量指标	活动广泛深入开展	显著提高	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.53		

项目自评表

项目名称		洛财科【2022】39号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		35.51		21.27		10	59.90	5.99
		政府性预算资金	0		35.51		21.27		—	59.90	—
		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			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	良好			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，促进基本公共文化服务标				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本						
绩效指标	一级指标	指标名称	指标内涵	年度指标值	实际完成值	分值	得分	权重	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤35.51万元	21.27万元	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	建成精品书屋数量	3个	3个	5	5	0.00%			
			活动覆盖镇办	=14个	14个	5	5	0.00%			
		质量指标	文化惠民活动广泛深入	显著提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务受益人群 增长率	≥1%	1%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	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	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			

	总分	100	95.99		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		洛财科【2023】14号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		29		19		10	65.52	6.55
		政府性预算资金	0		29		19		-	65.52	-
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展省级非物质文化遗产年度重点项目保护工作，提高省级非遗项目保护工作力度。				开展省级非物质文化遗产年度重点项目保护工作，提高省级非遗项目保护工作力度。						
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	财政拨款	≤29万元	19万元	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	购置服装、道具等	≥40面	40面	5	5	0.00%			
			挖掘抢救记录和保护	≥10套	10套	5	5	0.00%			
			组织公益性演出场次	≥12次	12次	5	5	0.00%			
		质量指标	组织非遗交流学习培训 合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			拍摄制作编辑音频、视频资料合格率	≤95%	95%	5	5	0.00%			
		时效指标	非遗公益演出时效	全年	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	争取参加商业演出	≥1万元	1万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群 增长率	≥5%	5%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训交流的非遗传 承人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.55				

项目自评表

项目名称		洛财科【2024】8号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		9		0		10	0.00	0.00
		政府性预算资金	0		9		0		-	0.00	-
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性。				引导支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性。						
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	总费用	≤9万元	0万元	10	0	100.00%	部分资金未结算		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展文化服务活动	≥20场	50场	5	5	0.00%			
			活动覆盖镇办	=14个	14个	5	5	0.00%			
		质量指标	文化惠民活动广泛深入	显著提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务受益人群 增长率	≥1%	1%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	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	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	总分						100	80.00			

项目自评表

项目名称	洛财科【2024】14号2024年度不可移动文物安全保障市级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	4.17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.17	0	-	0	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。			确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。					
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	补助资金	≤4.17万元	0万元	10	0	100.00%	部分资金未结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国保单位数量	3个	3个	2.5	2.5	0.00%	
			省保单位数量	7个	7个	2.5	2.5	0.00%	
			县保单位数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%	
			市保单位数量	28个	28个	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	不可移动文物看护月数	12个	12个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	明显	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	90		

项目自评表

项目名称	洛财科【2024】23号2024年省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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	20	0	10	0.00	0.00
	政府性预算资金	0	20	0	-	0.00	-
	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		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	良好	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，促进基本公共文化服务标				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权益年度指标值	实际完成值	分值	得分文化	权益偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤20万元	0万元	10	0	100.00%	部分资金未结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成精品书屋数量	3个	3个	5	5	0.00%	
			活动覆盖镇办	=14个	14个	5	5	0.00%	
		质量指标	文化惠民活动广泛深入	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务受益人群 增长率	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	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	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	80.00		

项目自评表

项目名称		洛财科【2024】11号2024年国家非物质文化遗产保护资金预算									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				
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		42.2		0		10	0.00	0.00
		政府性预算资金	0		42.2		0		—	0.00	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好非遗在社区试点工作				做好非遗在社区试点工作					
		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	
		经济成本指标	非遗在社区-洛龙区龙泰	≤30万元	0万元	10	0	0.00%	部分资金未结算		
			非遗在社区-洛龙区定鼎	≤12.2万元	0万元	10	0	0.00%	部分资金未结算		

绩效指标	成本指标	社会成本指标	门社区						
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	开展培训	≥2期	2期	10	10	0.00%	
			开展活动	≥2场	2场	10	10	0.00%	
		质量指标	非遗场所质量提升	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	15	15	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“非遗在社区”工作满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	80.00		

项目自评表

项目名称		洛财科【2024】10号2024年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金												
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局						
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		6.6		0.8		10	12.12	1.21			
		政府性预算资金	0		6.6		0.8		—	12.12	—			
		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			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	良好			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各				保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各类公共服务，保障基层群众基本文									
绩效指标	一级指标	二级指标	保障基	三级指标	本文化	权益	年度指标值	实际完成值	分值	得分	分化权	益	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助图书馆金额		1.2万元		1.2万元	1.2万元	3	3			0.00%	
			补助文化馆金额		1.2万元		1.2万元	1.2万元	3	3			0.00%	
			补助文化站金额		4.2万元		4.2万元	4.2万元	4	4			0.00%	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	补助图书馆数量		1个		1个	1个	5	5			0.00%	
			补助文化馆数量		1个		1个	1个	5	5			0.00%	
			补助文化站数量		14个		14个	14个	5	5			0.00%	

		质量指标	免费开放服务水平	逐年提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	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	群众对该项目的满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.21		

项目自评表

项目名称		洛财科【2022】35号2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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		9.2		9.02		10	98.04	9.8
		政府性预算资金	0		9.2		9.02		—	98.04	—
		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			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各					保障我区图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众提供各类公共服务，保障基层群众基本文					
绩效指标	一级指标	二级指标	保障基本公共文化权益	三级指标	本年指标值	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	补助图书馆金额		2.69万元	2.5万元		5	5	0.00%	
			补助文化馆金额		6.63万元	6.53万元		5	5	0.00%	
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助图书馆数量		1个	1个		5	5	0.00%	
			补助文化馆数量		1个	1个		5	5	0.00%	
		质量指标	免费开放服务水平		逐年提升	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付情况		及时	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	免费开放服务效能		逐年提升	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	群众对该项目的满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目自评表

项目名称		洛财科【2023】1号2023年度不可移动文物安全保障市级资金									
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				实施单位		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
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		0.28		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.28		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。				确保不可移动文物由专人看守，确保不可移动文物安全。						
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	补助资金	≤0.28万元	0万元		10	0	100.00%	部分资金未结算	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	国保单位数量	3个	3个		2.5	2.5	0.00%		
			省保单位数量	7个	7个		2.5	2.5	0.00%		
			县保单位数量	1个	1个		2.5	2.5	0.00%		
			市保单位数量	28个	28个		2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%		10	10	0.00%		
		时效指标	不可移动文物看护月数	12个	12个		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	明显	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	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。