

2024 年度
洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）单位
决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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
洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本
级）概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全区文化体制改革。

2、研究、制定全区文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、广播电影电视、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；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工作。

5、依法审批管理全区有线电视系统，指导管理广播电台业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全区广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全区广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全区信息网路的总体规划。

8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全区组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全区著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全区基层文化事业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。

13、负责研究制定全区文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14、负责全区文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全区文化产业发展。

二、机构设置

洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、公共文化股、文化市场管理股、文物股、旅游广电股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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	2,263.91	一、一般公共服务支出	31	4.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	39.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,092.18
八、其他收入	8	93.05	八、社会保障和就业支出	38	90.49
	9		九、卫生健康支出	39	13.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	91.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,356.96	本年支出合计	57	2,355.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	59	2.43
总计	30	2,357.61	总计	60	2,357.61

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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		2,356.96	2,263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,227.23	1,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05
22999	其他支出	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05
2299999	其他支出	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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		2,355.18	567.61	1,787.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.18	304.61	1,787.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,092.18	304.61	1,787.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,227.23	0.00	1,227.23	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	472.17	0.00	472.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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	2,263.91	一、一般公共服务支出	33	4.83	4.83	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	39.61	39.61	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	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.49	90.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75	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	23.06	23.06	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	2,263.91	本年支出合计	59	2,263.91	2,263.91	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	2,263.91	总计	64	2,263.91	2,263.91	0.00	0.00

注：本表反映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支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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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		2,263.91	476.35	1,787.57
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	0.00
20101	人大事务	4.83	4.83	0.00
2010101	行政运行	4.83	4.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.61	39.61	0.00
20401	武装警察部队	39.61	39.61	0.00
2040101	武装警察部队	39.61	39.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.18	304.61	1,787.57
20701	文化和旅游	2,092.18	304.61	1,787.57
2070101	行政运行	304.61	304.61	0.00
2070111	文化创作与保护	63.50	0.00	63.50
2070113	旅游宣传	1,227.23	0.00	1,227.23
2070114	文化和旅游管理事务	24.67	0.00	24.67
2070199	其他文化和旅游支出	472.17	0.00	472.17
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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	373.49	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.01	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.18	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.45	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.21	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	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	12.74	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	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.22	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	2.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.23	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	62.57	30217	公务接待费	0.35	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	5.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	11.04	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	1.60	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		442.72	公用经费合计					33.62

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2357.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 751.07 万元，增长 46.75%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2356.96 万元，其中：财政拨款收入 2263.91 万元，占 96.05%;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 93.05 万元，占 3.95%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2355.18 万元，其中：基本支出 567.61 万元，占 24.10%;项目支出 1787.57 万元，占 75.90%;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 2263.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.96 万元，增长 53.18%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。

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 2263.91 万元，占支出合计的 96.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.96 万元，增长 53.18%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2263.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.83 万元，占 0.21%；公共安全（类）支出 39.61 万元，占 1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2092.18 万元，占 92.41%；社会保障和就业（类）支出 90.49 万元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 13.75 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 23.06 万元，占 1.02%。

（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 2263.91 万元，支出决算为 2263.91 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(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。

3.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 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。

4.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 304.61 万元，支出决算为 304.61 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。

5.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 63.50 万元，支出决算为 63.50 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)旅游宣传(项)。年初预算为 1227.23 万元，支出决算为 1227.23 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。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 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)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 472.17 万元，支出决算为 472.17 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。

9.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 32.66 万元，支出决算为 32.66 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。

10.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)。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.91 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。

11.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 27.91 万元，支出决算为 27.91 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。

12.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 13.75 万元，支出决算为 13.75 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。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(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。

14.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 23.06 万元，支出决算为 23.06 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。

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 476.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 442.01 万元，下降 48.13%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。

其中：人员经费 442.72 万元，与上年度相比减少 185.23 万元，下降 29.50%，主要原因是社保调整，人员工资调整。。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 33.62 万元，与上年度相比减少 206.78 万元，下降 86.01%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 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 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度减少 256.78 万元，下降 88.42%，主要原因是南北区合并后，业务活动开展多，费用增加。。

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，本单位共有车辆 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，本单位采取“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：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 23 个，涉及资金万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 23 个，实际开展绩效监控项目 23 个，0 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 1787.56 万元（含上年结转资金），支出 1787.56 合计万元。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，4 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，8 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。好的方面：负责制定本单位绩效评价规章制度；具体组织实施本单位绩效评价工作；向同级财政部门报送绩效报告和绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

存在问题：1.前期绩效管理意识薄弱；我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2.预算执行率有待进一步提高。

下步措施：1.强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

2.加强预算编制准确性，提高预算执行率建议项目负责人和财务负责人应重视预算编制的准确性，更加科学合理的安排项目，加强财政预算资金管理，积极推进项目的执行。在关注财政资金支付进度的同时，也加强对质量、效益方面的重视，到达财政资金使用效益和效果的统一。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位对 0 个项目进行了单位重点绩效评价，逐项填写，格式 0 项目评价得分 0 分，评价等级为 0。

项目自评表

项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、绩效奖励 19								
主管部门		洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	1.85		10	9.74	0.97	
		政府性预算资金	0	19	1.85		－	9.74	－	
		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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、绩效奖励				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	控制在预算范围内	≤19 万元	1.85 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	覆盖城市社区数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区公共文化服务效能	持续提升	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%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.97		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称	国家级河洛文化生态保护实验区专题馆建设-唐三彩烧制技非遗馆						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	国家级河洛文化生态保护实验区专题馆建设-唐三彩烧制技非遗馆				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	控制在预算内	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	文化生态保护实验	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	促进旅游收入	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	50 万元	0 万元	10	0	-100.00%	报销手续不完整
	效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	

		生态效益指标	生态环保	≥10 分	10 分	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称	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	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	0.1	10	1.52	0.15
	政府性预算资金	0	6.6	0.1	—	1.52	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，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和规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截	5	5			

			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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助，提升辖区群众文化素养				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	项目成本	≤6.60 万元	0.1 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	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众文化素养	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.15		

项目自评表

项目名称	孟津区非遗馆建设提升						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	孟津区非遗馆建设提升				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	控制在范围内	≤100 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	国家级代表项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	生态区非遗项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	旅游相关收入	同比增长 20%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善	≥10 分	10 分	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金——城市书屋运行补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	0.04	10	0.44	0.04
	政府性预算资金	0	9	0.04	—	0.44	—
	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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。				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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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								
		2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金——城市书屋运行补助资金						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	控制在预算范围内		≤9 万元		0.04 万元		10		10		0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障城市书房运行个数	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	城市书房开放天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%	
		时效指标	城市书房开放时长	≥12 小时	12 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化	丰富	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.04		

项目自评表

项目名称	孟津区朝阳镇魏坡村村落文化生态修复						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	孟津区朝阳镇魏坡村村落文化生态修复				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	控制在预算内	≤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	村落文化生态修复	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位	50 万元	0 万元	10	0	-100.00%	发票开的比较晚
		时效指标	及时性	50 万元	0 万元	10	0	-100.00%	发票开的比较晚
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动社会发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态及时修复	≥10 分	10 分	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目自评表

项目名称		城市书房南 7 个北 7 个文化站区级配套						
主管部门		洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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）：	78	78	6.62	10	8.49	0.85
		政府性预算资金	78	78	6.62	－	8.49	－
		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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2024 年城市书房南 7 个北 7 个文化站区级配套				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	项目总成本	≤78 万元	6.62 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	补助文化站	≥7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市书房开放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城市书房文化站正常运行	保障	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%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.85		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（绩效考核奖励）						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	13	0.04	10	0.31	0.03
	政府性预算资金	0	13	0.04	—	0.31	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（绩效考核奖励）				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	项目总成本	≤13.00 万元	0.04 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	奖励资金发放完成率	100%	1%	10	0.1	-99.00%	资金拨付延迟
		质量指标	奖励资金发放足额率	100%	1%	10	0.1	-99.00%	资金拨付延迟
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	1%	10	0.1	-99.00%	资金拨付延迟
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	保障公共文化服务体系 建设	保障	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	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60.33		

项目自评表

项目名称	关于下达 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	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	3	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	9	3	—	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。	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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				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	控制在预算内	≤9 万元	3 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	覆盖城镇，社区	≤64 个	64 个	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖社区村	≤202 个	202 个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	≤9 万元	3 万元	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	促进地方公共文化发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善	≥10 分	10 分	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目自评表

项目名称	提前下达 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	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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）：	92.2	92.2	39.95	10	43.33	4.33
	政府性预算资金	92.2	92.2	39.95	—	43.33	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。	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，	5	5			

			未出现审批程序和手续不合规的情况。						
		使用规范性	本项目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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金				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	项目总成本	≤92.20 万元	39.95 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障免费开放	保障	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.33		

项目自评表

项目名称	文旅产业高质量发展奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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）：	1500	1050	857.73	10	81.69	8.17
	政府性预算资金	1500	1050	857.73	—	81.69	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务	5	5			

			相匹配。预算安排科学合理性。						
		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 年旅游宣传资金 1500 万元。总体目标是：围绕区委、区政府的中心工作和工作部署，进一步推进文化工作改革创新、有重点、有步骤、有深度、有成效的推进文化全覆盖，推动中央、省、市和我区重大政策措施贯彻落实，促进经济高质量发展，有效发挥文化旅游服务发展的有力保障作用。				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	总成本	≤1500 万元	857.73 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	举办宣传活动场次	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	举办宣传活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升孟津知名度	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.17		

项目自评表

项目名称	2023 年省级旅游业发展资金，2023 年研学旅行奖补						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	17	10	30.91	3.09
	政府性预算资金	0	55	17	—	30.91	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	省级旅游业发展资金，2023 年研学旅行奖补				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	控制预算范围内	≤55 万元	17 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	奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补资金发放精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进研学旅行发展	促进	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.09		

项目自评表

项目名称	公共文化支出						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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）：	180	180	162.2	10	90.11	9.01
	政府性预算资金	180	180	162.2	—	90.11	—
	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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。				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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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							
		2024 公共文化支出						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	总成本	≤180 万元	162.20 万元	10	10	0.00%						

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	举办宣传活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升孟津知名度	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.01		

项目自评表

项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金——社区精品书屋补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4	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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。				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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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									
	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金——社区精品书屋补助资金					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	项目总成本	≤4 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	补助精品书屋数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标	精品书屋开放天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		时效指标	精品书屋开放时长	≥12 小时	12 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化	丰富	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	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	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	1.85	10	9.74	0.97

		政府性预算资金	0		19		1.85		-	9.74	-
		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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。				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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					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	项目总成本	≤56.40 万元	1.85 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公共文化服务体系 建设	保障	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.97		

项目自评表

项目名称	2024 年“舞台艺术送基层”							
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局			实施单位	洛阳市孟津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	7.2	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	7.2	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。			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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 年“舞台艺术送基层”				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	控制在预算内	≤7.2 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	覆盖城镇、社区	≤64 个	64 个	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖全区村、社区	≤202 个	202 个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≤7.2 万元	0 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥10 分	10 分	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助
------	------------------------------

主管部门		洛阳市孟津区文化广电和旅游局			实施单位		洛阳市孟津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		49		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		49		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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。			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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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						
	2024 年公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金				已完成						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤49.00 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	补助公共图书馆	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
			补助文化馆	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
			补助文化站	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量达标 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	免费开放时长	≥12 小时	12 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高免费开放服务效能	显著提高	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2023 年舞台艺术送基层专项资金							
主管部门		洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	3.6	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	3.6	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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	2023 年舞台艺术送基层专项资金				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	项目总成本	≤3.60 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	舞台艺术送基层完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	舞台艺术送基层覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	舞台艺术送基层开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富基层群众生活	丰富	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）舞台艺术送基层专项资金							
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市孟津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	3.6		0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.6		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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）舞台艺术送基层专项资金				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	项目总成本	≤3.6 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	补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未拨付
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未拨付
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政

									未拨付
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进公共文化服务体系 建设	促进	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	50		

项目自评表

项目名称	2023 年研学旅行奖补						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	17	10	30.91	3.09
	政府性预算资金	0	55	17	—	30.91	—
	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务	5	5			

			相匹配。预算安排科学合理性。						
	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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2023 年研学旅行奖补				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	项目总成本	≤55.00 万元	17 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	奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障研学旅行开展	保障	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.09		

项目自评表

项目名称	文化站免费开放经费						
主管部门	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。		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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 文化站免费开放经费				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	项目总成本	≤20 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	补助文化站个数	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	文化站免费服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文化站免费开放时间	≥7.5 小时	7.5 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障文化站免费开放	保障	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	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	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	4.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.2	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		本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理性。				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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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							
		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助，提升辖区群众文化素养						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	项目成本	≤6.60 万元	0 万元	10	0	0.00%						

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众文化素养	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年省级公共文化服务体系建设的专项资金（市县补助）						
主管部门		洛阳市孟津区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市孟津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	9.8	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	9.8	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	本项目预算编制经过科学论证、预算内容于项目内容相匹配、预算额度测算依据充分，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和规定，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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 年省级公共文化服务体系建设的专项资金（市县补助）			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	控制在预算内	≤9.8 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	提高社会发展	≥10 分	0 分	5	0	-100.00%	项目未开展
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖城镇社区数量	≤64 个	0 个	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖城市行政村数量	≤202 个	0 个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≥10 分	0 分	10	0	-100.00%	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	全区公共文化服务效能	≥10 分	10 分	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基本公共文化服务落实	≥10 分	10 分	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	70		
--	----	-----	----	--	--

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。