

2024 年度
洛阳市西工区文化和旅游局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究、制定全区文化艺术、旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划，协调文化旅游产业发展。

（三）组织全区性重大文化活动。

（四）依法审批文化旅游经营单位的设立，加强文化旅游市场的监督管理。

（五）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

二、机构设置

洛阳市西工区文化和旅游局内设机构 3 个,包括:文化和旅游局本级、文化馆(图书馆)、西工区文化旅游融合创新中心

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

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(文化和旅游局本级本级和 2 个所属单位),具体包含:

1、文化馆(图书馆)

2、西工区文化旅游融合创新中心

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：洛阳市西工区文化和旅游局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	412.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	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	16.24
	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	0.00
	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	483.74	本年支出合计	57	488.40
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	4.66	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	488.40	总计	60	488.40

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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	196.42	196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		488.40	276.64	211.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.85	201.08	211.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.79	201.08	206.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	483.74	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	412.85	412.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.53	43.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	16.24	16.24	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	483.74	本年支出合计	59	488.40	488.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	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	4.66		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	488.40	总计	64	488.40	488.40	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		488.40	276.64	211.76
207	文化旅游体育与传媒支出	412.85	201.08	211.76
20701	文化和旅游	407.79	201.08	206.70
2070101	行政运行	201.08	201.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.70	0.00	206.70
20702	文物	5.06	0.00	5.06
2070204	文物保护	1.52	0.00	1.52
2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	235.09	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.37	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.50	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.65	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	19.20	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	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.24	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	26.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.01	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	22.97	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	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	2.68	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	5.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		261.12	公用经费合计					15.52

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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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：洛阳市西工区文化和旅游局

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	0.00	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

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 488.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.41 万元，下降 0.69%，主要原因是上级补助资金减少，单位人员流动。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 483.74 万元，其中：财政拨款收入 483.74 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 488.40 万元，其中：基本支出 276.64 万元，占 56.64%；项目支出 211.76 万元，占 43.36%；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 488.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.41 万元，下降 0.69%，主要原因是上级补助资金减少。

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 488.40 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 3.41 万元，下降 0.69%，主要原因是上级补助资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 488.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 412.85 万元，占 84.53%；社会保障和就业（类）支出 43.53 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 15.78 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 16.24 万元，占 3.33%。

（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 841.77 万元，支出决算为 488.40 万元，完成年初预算的 58.02%。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 170.56 万元，支出决算为 201.08 万元，完成年初预算的 117.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资上调。

2.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 578.76 万元，支出决算为 206.70 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：活动减少。

3.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 0.00 万元，支出决算为 1.52 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：该资金上级下达较晚，导致没有在年初预算中显示。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：剩余资金按照支出进度次年支出。

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 30.46 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 59.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有一名离休人员去世。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 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.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 15.78 万元，支出决算为 15.78 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.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 16.47 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位有人员流出。

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 276.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.47 万元，增长 36.83%，主要原因是工资上调，需要支付的工资和社保增加。

其中：人员经费 261.12 万元，与上年度相比增加 69.03 万元，增长 35.94%，主要原因是工资上调，需要支付的工资和社保增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.52 万元，与上年度相比增加 5.44 万元，增长 53.99%，主要原因是上年度工费和福利经费没有支出。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 29.08%。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单位厉行节约，节省经费支出。

（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 0.58 万元，完成全年预算的 29.08%，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 2.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 29.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，节省经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.58 万元，主要用于支付公务用车维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 2 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 15.04 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 103.21%。机关运行经费较上年度增加 5.44 万元，增长 53.95%，主要原因是比上年度增加事业单位人员。

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 1 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 1 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模式。本部门整体绩效自评得分 96.26 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 结合本单位工作运行及项目开展情况科学确定并编制项目绩效目标。2、重绩效点评价。开展重点项目绩效评价，通过开展项目绩效评价，进一步规范经费管理和使用行为，确保经费专款专用。同时，总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理使用体系。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、绩效自主监控。进一步做好项目实施过程中的绩效目标监控，发现偏离绩效目标，及时督促预算单位提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离，目标任务顺利实现。2、对发现的问题和风险进行研判。

对项目预算执行进度缓慢、预算未执行、预期无法实现绩效目标的情况。经过沟通核实，对于因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按程序调减项目预算。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、严格按照相关规定，根据单位项目的特点，既要满足单位工作需要，又要厉行节约。2、严格执行财务制度规定，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益。3、项目及资金的支出均由班子研究决定，由财政部门统一审核把关。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年，西工区文化和旅游局公共文化服务体系建设、图书馆免费开放资金、文化馆免费开放资金、城市书房资金、等 10 个支出项目，自评结果为优。10 个自评项目全部完成绩效目标，指标完成偏差较大（20%及以上）的项目个数 8 个。

由于区城市书房有合同到期，书房搬迁选址有闭关情况，以及区财政紧张，部分资金款项未能及时指出。

西工区文化和旅游局城市书房-装修工程资金，按照全市城市书房建设安排，建设城市书房装修费用，项目属于常年项目，通过开展绩效自评工作，以上项目实施过程都是按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合。主要发现以下问题：由于上级未安排城市书房新建工作，导致项目为支出。

整改措施: 严格按照上级工作部署, 充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素, 进一步提高指标设置的科学性、合理性, 年中根据实际工作开展情况, 对绩效指标作出适当调整。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度, 本部门无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		图书馆免费开放区级配套								
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位	洛阳市西工区文化和旅游局				
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		8	0		10	0	0
		政府性预算资金	8		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	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			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	图书室人类文明的象征，也是文明城市的重要文化指标，西工区图书管着力打造全年免费开放，以服务读者为中心，巩固提升全国文明城市创建成果，推广全面阅读，建设书香洛阳。				对辖区群众免费读书活动，丰富辖区群众读书生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤8万元	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	补助图书馆数量	1数量	1数量	10	10	0.00%		
		质量指标	免费开放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	免费开放时间	365天	365天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	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	阅读群众满意率	99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目自评表

项目名称		城市书房一装修工程费（签批）									
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位		洛阳市西工区文化和旅游局				
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）：	52.5		52.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	52.5		52.5		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	由于我区玻璃厂南路城市书房因市政建设高架的拆除，为保障我区城市书房工作的需要，根据上级文化部门对城市书房文化惠民工作要求，现补建一座城市书房，补建书房位于沙场西路立交桥东侧。自书房建成开放后将为辖区群众提供优越的、舒适的阅读环境，树立我区“书香西工”“文化西工”的人文环境，为广大群众提供良好的阅读环境。城市书房是政府主导社会参与公益性公共文化服务窗口，是图书馆服务的延伸和补充。				根据上级文化部门对城市书房文化惠民工作要求，现补建一座城市书房，补建书房位于沙场西路立交桥东侧。自书房建成开放后将为辖区群众提供优越的、舒适的阅读环境，树立我区“书香西工”“文化西工”的人文环境，为广大群众提供良好的阅读环境。						
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	82.5万元	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	补建书房个数	3座	1座	5	1.67	—66.67%	我单位积极协调有2座书房继续合作共建城市书房，补建一座城市书房		
质量指标		保障书房质量合格率	≥97%	97%	15	15	0.00%				

		时效指标	补建书房时间	<1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			落实辖区群众的读书生活	较好落实	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	阅读人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.67		

项目自评表

项目名称		公共文化服务体系建设-文化创建购置（签批）								
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位	洛阳市西工区文化和旅游局				
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	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据洛阳市人民政府文件，建立公共文化发展专项资金要求，每年县级财政公共文化建设专项资金不低于200万元，区政府每年投入公共文化服务体系建设资金不低于200万元，按照保障工作运转的需要，图书馆全年无休，根据上级文化部门对区图书馆文化惠民工作要求，对场馆内的读者服务中心、综合阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室、爱心书屋、电子阅览室、视听文献阅览室、公共阅览室、过刊室、多功能厅等11个服务窗口，采用现代化计算机管理，可提供借书证办理、图书借阅、文献流通和推广服务、阅读辅导、参考咨询、文献检索、电子阅览、专题讲座等多项服务，保障我辖区群众切实开展图书惠民活动，丰富了人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的新期待。				按照保障工作运转的需要，图书馆全年无休，根据上级文化部门对区图书馆文化惠民工作要求，对场馆内的读者服务中心、综合阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室、爱心书屋、电子阅览室、视听文献阅览室、公共阅览室、过刊室、多功能厅等11个服务窗口，采用现代化计算机管理，可提供借书证办理、图书借阅、文献流通和推广服务、阅读辅导、参考咨询、文献检索、电子阅览、专题讲座等多项服务，保障我辖区群众切实开展图书惠民活动，丰富了人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的新期待。					
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	≤200000万元	0万元	4	0	0.00%		
			书房购买电动门	≤10000元	0元	2	0	0.00%		
			图书馆购买杀菌机	≤40000元	0元	2	0	0.00%		
			图书购置	≤150000元	0元	2	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	场馆个数	2所	2所	10	10	0.00%		
		质量指标	购置图书相符性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	图书购置完成时效	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	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	工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目自评表

项目名称		城市书房—其他							
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位	洛阳市西工区文化和旅游局			
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）：	30	30		5.66	10	18.87	1.89
		政府性预算资金	30	30		5.66	—	18.87	—
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目可实现性及可持续性均较好，具体体现在： 1、15个城市书房按照“均衡布局、集约节约、便民利民、突出特色”的选址原则，15个交通便利，设施完善、人流密集、特色突出的点位建设城市书房。自书房建成开放后将为辖区群众提供优越的、舒适的阅读环境，树立我区“书香西工”“文化西工”的人文环境，为广大群众提供良好的阅读环境。城市书房是政府主导社会参与公益性公共文化服务窗口，是图书馆服务的延伸和补充。 2、书房的对外开放：推动全民阅读，构建“书香西工”的重要举措，满足大众阅读需求，更好的实现和保障西工群众的文化权益。 3、西工区图书馆着力打造全年免费开放，以服务读者为中心，加强地方文献建设、及时更新报刊杂志、开展各类读书活动，为群众提供良好的阅读环境，全方位满足广大群众的阅读需求。				为广大群众提供良好的阅读环境。城市书房是政府主导社会参与公益性公共文化服务窗口，是图书馆服务的延伸和补充。				
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	更换灭火器	10000元	1767.5元	4	4	0.00%	
			城市书房维修	80000元	0元	2	0	0.00%	
			总成本	≤30万元	5.66万元	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	补助城市书房个数	15座	15座	10	10	0.00%	
		质量指标	保障城市书房水电	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	书房运转时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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	阅读人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.89	

项目自评表

项目名称		文化馆免费开放资金区级配套									
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位		洛阳市西工区文化和旅游局				
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		8		0		10	0	0
		政府性预算资金	8		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	丰富辖区人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的期待。不仅让群众了解了优秀的传统文化，还能亲自体验传统文化技艺，增强群众对传统文化的认同感和归属感，撬动更多的社会力量加入传统文化队伍中				丰富辖区人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的期待。						
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	区级项目资金	≤8万元	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	补助文化馆数量	1个数	1个数	10	10	0.00%			
		质量指标	免费开放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	免费开放时间	365天	365天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传传统文化	宣传文化氛围	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	活动群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%				

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		不可移动文物经费								
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位	洛阳市西工区文化和旅游局				
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）：	3.55		3.55	3.54		10	99.72	9.97
		政府性预算资金	3.55		3.55	3.54		—	99.72	—
		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	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			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照市文物局工作部署，按照上级资金文件要求，给辖区不可移动文保员发放劳务费，保障我辖区不可移动文物安全，不遭到破坏。				按照上级文件要求给辖区不可移动文保员发放劳务费，保障我辖区不可移动文物安全。					
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	按照上级文件标准	3.55万元	3.54万元	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	不可移动文物点	30处	30处	8	8	0.00%		
			发放补助人数	29人	29人	8	8	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
			时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强文物监管	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	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	文保员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.97		

项目自评表

项目名称		公共文化服务体系建设—其他（签批）									
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位		洛阳市西工区文化和旅游局				
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）：	61		61		2.83		10	4.64	0.46
		政府性预算资金	61		61		2.83		—	4.64	—
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据洛阳市人民政府文件，建立公共文化发展专项资金要求，每年县级财政公共文化建设专项资金不低于200万元，区政府每年投入公共文化服务体系建资金不低于200万元，按照保障工作运转的需要，图书馆全年无休，根据上级文化部门对区图书馆文化惠民工作要求，对场馆内的读者服务中心、综合阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室、爱心书屋、电子阅览室、视听文献阅览室、公共阅览室、过刊室、多功能厅等11个服务窗口，采用现代化计算机管理，可提供借书证办理、图书借阅、文献流通和推广服务、阅读辅导、参考咨询、文献检索、电子阅览、专题讲座等多项服务，保障我辖区群众切实开展图书惠民活动，丰富了人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的期待。				按照保障工作运转的需要，图书馆全年无休，根据上级文化部门对区图书馆文化惠民工作要求，保障我辖区群众切实开展图书惠民活动，丰富了人民群众精神文化生活，更好的满足人民群众对美好生活的期待。						
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	项目投入总额	≤61万元	2.83万元		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	保证场馆数量	2座	2座	6	6	0.00%	
			慰问人数	5人	5人	6	6	0.00%	
		质量指标	保证场馆运转开放	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	两馆开放时间	100%	100%	6	6	0.00%	
			补助发放及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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	活动阅读人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.46		

项目自评表

项目名称	公共文化服务体系建设—文化旅游市场工作经费(签批)							
主管部门	洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位	洛阳市西工区文化和旅游局			
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）：	8.5	8.5		0.32	10	3.76	0.38
	政府性预算资金	8.5	8.5		0.32	—	3.76	—
	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	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		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

资金管理情况		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工作日及加班日按照保障工作运转的需要。 1、切实加大文化市场监管力度，严厉打击违法违规行为，认真落实“安全生产四大攻坚专项行动”，将大暗访、大排查、大整治、大执法落实到实处；严厉查处网吧接纳未成年人经营行为，落实实名登记制度。 2、切实加强对网吧经营场所的日常巡查工作，杜绝未成年人以假身份证进入网吧。严厉打击网吧下载传播封建迷信、淫秽色情、侵权盗版等内容的经营行为。 3、开展校园周边隐患排查专项整治活动。为了规范校园周边文化市场秩序，维护校园周边文化市场安全，我局认真检查图书门店进销货票据，抽查教辅类资料版权信息，严查是否有诱发未成年人模仿违反社会公德和违法犯罪内容的出版物，坚决杜绝恐怖、暴力、色情等妨害未成年人身心健康内容的出版物进入校园；检查校园周边印刷企业是否存在非法印刷教辅出版物经营行为；检查校园周边网吧、歌厅是否存在违规接纳未成年人进入场所的行为，严格上网实名登记制度和场所安全巡查制度。				严厉打击违法违规行为，认真落实“安全生产四大攻坚专项行动”，将大暗访、大排查、大整治、大执法落实到实处；严厉查处网吧接纳未成年人经营行为，					
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	≤8万元	0.32万元	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	管理文化市场网吧数量	16家	16家	7	7	0.00%		
			辖区KTV数量	10家	10家	7	7	0.00%		
		质量指标	监管商户合法经营率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	监管经费使用时间	1年	1年	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低经营户违法经营	降低	100%	10	10	0.00%		
			对杜绝未成年人上网的效果	良好	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	管理企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.38			

项目自评表

项目名称		公共文化服务体系建设—文化市场旅游车辆油费（签批）									
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位		洛阳市西工区文化和旅游局				
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）：	1.5		1.5		0.58		10	38.67	3.87
		政府性预算资金	1.5		1.5		0.58		—	38.67	—
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照中共洛阳市西工区委办公室文件 西办【2017】24号《关于进一步深化文化市场综合执法改革实施意见》的通知文件内容，西工区文化旅游市场的工作经费单列为20万元。由于工作需求现总预算1.5万元，主要用于西工区文化旅游市场工作车辆运行维护费。我单位继续承接文化旅游市场属地管理工作，继续做好地区文化旅游市场管理工作。			西工区文化旅游市场工作车辆运行维护费。我单位继续承接文化旅游市场属地管理工作，继续做好地区文化旅游市场管理工作。						
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	执法车辆运行维护费	≤20000元	5800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	公车数量	1辆	1辆	10	10	0.00%		
				业务科室	2个	2个	10	10	0.00%		
			质量指标	确保车辆正常运转	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			时效指标	车运行时间	1年	1年	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	降低经营户违法行为	降低	100%	10	10	0.00%		
				落实法律法规	较好落实	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	用车人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				

	总分	100	93.87		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		公共文化服务体系建设-劳务派遣人员经费									
主管部门		洛阳市西工区文化和旅游局			实施单位		洛阳市西工区文化和旅游局				
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）：	254		254		173.28		10	68.22	6.82
		政府性预算资金	254		254		173.28		-	68.22	-
		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	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			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公共文化服务体系建设-劳务派遣工资经费总预算254万元，为满足工作人员不足，按照区政府要求，从西工区浦荷劳务派遣公司劳务派遣工作人员，共73名劳务派遣工作人员，主要工作于我区文化馆、图书馆、城市书房。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						
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	项目预算	≤254万元	173.28万元	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	劳务派遣人数	73人	73人	5	5	0.00%			
			劳务公司	1家	1家	5	5	0.00%			
		质量指标	考勤率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	按时发放劳务派遣工资	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			工资时间范围	1年	1年	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务辖区群众提升	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	劳务派遣人员意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	96.82				

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市西工区文化和旅游局						
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		
	部门预算金额（万元）		841.77	867.22	488.4	10	56.32	6.26	
	资金来源：（1）政府预算资金		841.77	867.22	488.4	-	56.32	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动，保证各场馆的免费开放。			为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动，保证各场馆的免费开放。保证我区城市书房的免费开放和正常运转。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、对辖区文化旅游市场巡查。	1、依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。		依法维护了文化旅游市场的经营活动，开展消防安全等日常监管					
	2、保障文化馆、图书馆运转。	2、为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动，保证各场馆的免费开放。		如期开馆，全年无休，较好完成了场馆免费开放工作，以及上级要求的活动指标					
	3、保障城市书房运转	保证我区城市书房的免费开放和正常运转。		完成了各书房全年无休，较好完成了场馆免费开放工作，以及上级要求的活动指标					
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
	投入管理指标	工作目标管理	绩效目标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度绩效目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	13%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	
			完成工作率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成工作任务	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	工作人员工作效率	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		总分				100	96.26		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。