

2024 年度
三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本
级）单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共陕州区委办公室、陕州区人民政府关于印发〈三门峡市陕州区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2024〕39号）的规定，本部门主要职能是：贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导，坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我区文化软实力和 cultural 影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。积极推进基本公共文化服务标准化、均等化。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

二、机构设置

三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）内设机构 6 个，包括：（一）办公室、（二）政策法规和政务服务股、（三）公共文化服务和宣传推广股（非物质文化遗产股）、（四）产业发展和资源开发股（科技教育股）、（五）文化广电和旅游市场监管股、（六）文物股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位：

无

第二部分

三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本 级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.94	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	407.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.80
	9		九、卫生健康支出	39	10.07
	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	17.30
	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	506.94	本年支出合计	57	506.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	506.94	总计	60	506.94

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：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.94	354.77	152.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.76	255.60	152.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	397.76	255.60	142.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.48	16.81	95.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	506.94	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	407.76	407.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.80	71.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	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	17.30	17.30	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	506.94	本年支出合计	59	506.94	506.94	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	506.94	总计	64	506.94	506.94	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

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		506.94	354.77	152.16
207	文化旅游体育与传媒支出	407.76	255.60	152.16
20701	文化和旅游	397.76	255.60	142.16
2070101	行政运行	60.15	60.15	0.00
2070107	艺术表演团体	4.50	0.00	4.50
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.48	16.81	95.66
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

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	226.08	302	商品和服务支出	65.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.45	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	0.54	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.30	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	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.61	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	63.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	63.38	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	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	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	0.84	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	3.39			
人员经费合计		289.46	公用经费合计				65.31	

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：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我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：三门峡市陕州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	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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

第三部分
三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本
级）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 506.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 171.20 万元，下降 25.25%，主要原因是项目减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 506.94 万元，其中：财政拨款收入 506.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 506.94 万元，其中：基本支出 354.77 万元，占 69.98%；项目支出 152.16 万元，占 30.02%。

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 506.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.20 万元，下降 25.25%，主要原因是项目减少、人员减少。。

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 506.94 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 160.83 万元，下降 24.08%，主要原因是项目减少、人员减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 506.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 407.76 万元，占 80.44%；

社会保障和就业（类）支出 71.80 万元，占 14.16%；卫生健康（类）支出 10.07 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 17.30 万元，占 3.41%。

（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 479.13 万元，支出决算为 506.94 万元，完成年初预算的 105.80%。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），2070101。年初预算为 89.20 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目减少。
2. 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），2070107。年初预算为万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
3. 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），2070112。年初预算为 274.12 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目减少。
4. 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），2070114。年初预算为万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
5. 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），2070199。年初预算 0 万元，支出决算为 112.48 万元，算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），2070204。年初预算为万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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），2080501。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

8. 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），2080505。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 64.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休一人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.77 万元。其中：人员经费 289.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 65.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，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**预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 2.25 万元。主要用于城建学院签约、政协考察。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 65.31 万元，比 2023 年增加 61.56 万元，增长 1641.69%。主要原因是委托业务费增加。

其中，培训费 0.2 万元、水费 0.3 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.5 万元、其他交通费用 0.8 万元、维修（护）

费 1.0 万元、邮电费 3.1 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元、福利费 4.0 万元、印刷费 4.0 万元、电费 4.0 万元、办公费 5.1 万元、差旅费 6.0 万元、委托业务费 32.6 万元。

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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 230.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.49%。

组织对“2024 旅游宣传工作经费”“文化交流演出经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 230.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从项目评价结果来看，13 个项目中，11 个项目均按期达成目标任务，自评得分符合标准，顺利完成既定绩效

目标；另有 2 个项目暂未满足支付条件，具体原因包括项目建设周期较长、部分项目实施计划取消两类情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1466.79 万元，政府性基金预算支出 1455.44 万元。从评价情况来看，按期达成目标任务，自评得分符合标准，顺利完成既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 陕州区旅游资源普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：项目资金全年执行数为 0，原因为项目建设周期较长。下一步改进措施：一是加强与规划、审批等部门的沟通协调；二是根据项目整体建设周期，将其拆解为若干个阶段性任务。

2. 三门峡市第二届黄河龙舟赛活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 63.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。由于黄河流域年度调沙放水工作安排，相关作业条件

与项目实施要求存在冲突，无法按原计划推进。经报请区政府审议批准，该项目取消，故全年未产生预算支出。

3. 河南省第十届中华轩辕龙舟大赛（陕州站）暨三门峡市首届黄河龙舟赛活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.12 万元，执行数为 55.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定。发现的主要问题及原因：预算执行数为 0。原因为项目未达到支付条件。下一步改进措施：通过细化节点、压实责任，积极推进项目进程以满足支付要求。

5. 2024 第二批选调下乡人员工资及津补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 16.81 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024 年退休人员基础绩效(姚玉民)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年癸卯呈祥中国画作品展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 黄河文化旅游节项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.83 万元，执行数为 10.55 万元，完成预算的 18.24%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

9. 文化交流演出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024 旅游宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.65 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定

科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2019年省级公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 崮函古道文物保护所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科

学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；二是效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。本单位绩效范围是针对 2024 年度部门预算批复资金1466.79万元进行绩效监控：年初预算总额 1508.48万元，调整预算数2,326.15万元，全年执行数1466.79万元，项目监控13个，预算执行率63.06%，完成较好的绩效指标数量10个。

项目单位自评汇总表

单位:万元										
单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数				
214001214001214001 单位编码	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	陕州区旅游资源普查经费	可执行项目	教科文股	215			
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市第二届黄河龙舟赛预选赛经费	可执行项目	教科文股	63.13			
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	河南省第十届中华轩辕龙舟大赛(鹿邑站)三门峡市选拔赛	可执行项目	教科文股	55.12			
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024第一批选聘下多人员工资及津补贴	可执行项目	教科文股	16.81			
214001214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局							
214001214001214001214001 单位编码	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局							
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局							
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局							
	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局							
214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2019年省级公共文化服务体系建设项目资金	可执行项目	教科文股	30			
214001214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	214214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文股	10	0	10	
			三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文股	40	40	40	

全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
55.12	55.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16.81	16.81	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
9	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
1.99	1.99	1.99	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100	否
57.83	10.55	10.55	18.24%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
59.65	59.65	59.65	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
			100%	100%	100%	100%	100%	100	否
			0%	100%	100%	100%	100%	90	否
			100%	100%	100%	100%	100%	100	否

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024年部门绩效监控总结报告

一、基本情况

(一) 部门整体情况

2024年度年度履职目标目标 1：负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

目标 2：展示陕州文化旅游的良好形象，提高陕州文化旅游的知名度和影响力。

目标 3：负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

年初预算总额 1508.48万元，调整预算数2,326.15万元，全年执行数1466.79万元，项目监控13个，预算执行率63.06%，完成较好的绩效指标数量10个。

(二) 项目总体情况

年初预算总额 1508.48万元，调整预算数2,326.15万元，全年执行数1466.79万元，项目监控13个，预算执行率63.06%，完成较好的绩效指标数量10个。

二、绩效监控工作组织实施情况

本单位绩效范围是针对 2024年度部门预算批复资金1466.79万元进行绩效监控，项目监控 13个，进行绩效监控分析。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

局整体绩效目标分为预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标。其中投入管理指标、产出指标、效益指标为一级指标。投入管理指标下设二级指标 3个、产出指标下设二级指标 2 个、效益指标下设二级指标 2 个；完成项目 13个。

（二）项目支出

2024年执行数1466.79万元，项目监控13个，预算执行率 63.06%。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

存在的问题：年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且区财政在年初批复预算时是根据区级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

（二）项目支出

2024年执行数1466.79万元，项目监控13个，预算执行率 63.06%。执行率较低原因为项目执行数减少。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步措施：进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划

、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

总体来说，各项指标完成较好，未发现较大问题，今后将继续学习，进一步提升绩效管理能力和水平。

六、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

2024 年 12 月 20 日

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、线上培训教育系统 2、文化馆LED屏、服务器

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	0.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在陕州区文化馆建设LED屏和服务器。在区2个乡镇、2个社区和2个行政村进行线上培训教学系统建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

在陕州区文化馆建设LED屏和服务器。在区2个乡镇、2个社区和2个行政村进行线上培训教学系统建设。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019年省级公共文化服务体系建设专项资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

配套资金；配套设施建设数量；产品合格；2023年；满足群众精神文化需求；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	配套资 金	≤30 万	30 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	配套设 施建设数量	≥77	77	10	10	
	质量 指标	产品合 格	完成	100%	10	10	
	时效 指标	2023 年	完成	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	满足群 众精神文化 需求	完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年癸卯呈祥中国画作品展

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署，利用春节等传统节日重要时间节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识，增强文化自信的重要载体，举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署，利用春节等传统节日重要时间

节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识,增强文化自信的重要载体,举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署,利用春节等传统节日重要时间节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识,增强文化自信的重要载体,举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2023年癸卯呈祥中国画作品展绩效自我评价结果为:总得分100分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

传统传承弘扬中华优秀传统文化;无;增强文化自信的重要;按时间节点;无经济效益;社会效益鲜明;群众满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	传统 传承弘扬 中华优秀 传统文化	≥1 场	1 场	10	10	
		无	≥1 场	1 场	10	10	
	质量 指标	增强 文化自信 的重要	≥1 项	1 项	10	10	
		时效 指标	按时 间节点	≥1 年	1 年	10	10
效益 指标	经济 效益指标	无经 济效益	无	100%	15	15	
	社会 效益指标	社会 效益明鲜	无	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 旅游宣传经费

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、各级各类媒体宣传费 2、举办、参加国内各类旅游推介会 3、旅游宣传品制作费 4、新闻媒体记者和旅行商接待费等 5、招商引资

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	120.00	59.65	59.65	100.0%
政府预算资金	120.00	59.65	59.65	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成日常管理经费、旅游形象宣传、招商引资、黄河文化旅游节、旅游人才培养及考察学习、全域旅游示范区创建等工作

2.项目年度绩效目标完成情况

完成日常管理经费、旅游形象宣传、招商引资、黄河文化旅游节、旅游人才培养及考察学习、全域旅游示范区创建等工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 旅游宣传经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

旅游宣传经费；旅游推介会；旅游品牌知名度和影响力的范围；2023 年；带动市内交通运输业、酒店业、餐饮业、零售业、旅游业等相关产业的发展。；全方位展示陕州文旅形象；改进旅游方式，做好生态旅游规划，促进陕州旅游地生态华宁良性循环；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	旅游宣 传工作经费	≤120 万	120 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	旅游推 介会	≥2 次	2 次	10	10	
	质量 指标	旅游品 牌知名度和 影响力的范 围	提升	100%	10	10	
	时效 指标	2023 年	2023 年	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	带动市 内交通运输 业、酒店业、 餐饮业、零 售业、旅游 业等相关产 业的发展。	显著	100%	10	10	
	社会 效益指标	全方位 展示陕州文 旅形象	显著	100%	10	10	
	生态 效益指标	改进旅 游方式，做 好生态旅游 规划，促进 陕州旅游地 生态华宁良 性循环	显著	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

日常管理经费、文化和旅游市场管理、旅游人才培养及考察学习

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	40.00	40.00	100.0%
政府预算资金	0.00	40.00	40.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	使用规范性 专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

满足单位行政运行

2. 项目年度绩效目标完成情况

满足单位行政运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

日常管理经费；旅游人才培养及考察学习；文旅行业安全检查；旅游、文化市场监管；2024 全年；
文化旅游市场监管；文化旅游企业发展；改进旅游方式，做好生态旅游规划，促进陕州旅游地生态华
宁良性循环；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	日常管理经费	≥40 万	40 万	10	10	
产出指标	数量指标	旅游人才培养及考察学习	≥15 次	15 次	5	5	
		文旅行业安全检查	≥100 次	100 次	5	5	
	质量指标	旅游、文化市场监管	严格政务服务流程	100%	10	10	
	时效指标	2024 全年	2024 全年	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	文化旅游市场监管	文化旅游企业安全有序运行	100%	5	5	
	社会效益指标	文化旅游企业发展	文化旅游企业繁荣发展	100%	5	5	
	生态效益指标	改进旅游方式，做好生态旅游规划，促进陕州旅游地生态华宁良性循环	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

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、机构运行经费：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。