

2024年度  
新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)  
单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

第五部分 附件

# 第一部分 新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；负责文化艺术类校外培训机构审批和管理。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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；负责全区广播电视领域事业发展，指导、督促广播电视重点基础设施建设；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，规范行业经营。

（十）拟订全区文物事业发展规划并监督实施；协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查工作；负责推动完善全区文物公共服务体系建设，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责辖区内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物工作。

（十一）负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十二）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)内设机构1个，包括：综合办公室（文化广电旅游股、文物管理股）。

本决算为新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)决算。

## 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：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101.05	本年支出合计	58	101.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101.05	总计	62	101.05

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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	101.05	101.05					
205	教育支出	1.47	1.47					
20501	教育管理事务	1.47	1.47					
2050101	行政运行	1.47	1.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.58	99.58					
20701	文化和旅游	10.71	10.71					
2070101	行政运行	4.01	4.01					
2070199	其他文化和旅游支出	6.71	6.71					
20702	文物	27.48	27.48					
2070204	文物保护	27.48	27.48					
20706	新闻出版电影	61.38	61.38					
2070699	其他新闻出版电影支出	61.38	61.38					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

公开03表

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	101.05	10.38	90.66			
205	教育支出	1.47	1.47				
20501	教育管理事务	1.47	1.47				
2050101	行政运行	1.47	1.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	99.58	8.91	90.66			
20701	文化和旅游	10.71	8.91	1.80			
2070101	行政运行	4.01	4.01				
2070199	其他文化和旅游支出	6.71	4.91	1.80			
20702	文物	27.48		27.48			
2070204	文物保护	27.48		27.48			
20706	新闻出版电影	61.38		61.38			
2070699	其他新闻出版电影支出	61.38		61.38			

注：本表反映单位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：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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	101.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.47	1.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.58	99.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.05	本年支出合计	59	101.05	101.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.05	总计	64	101.05	101.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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	101.05	10.38	90.66
205	教育支出	1.47	1.47	
20501	教育管理事务	1.47	1.47	
2050101	行政运行	1.47	1.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.58	8.91	90.66
20701	文化和旅游	10.71	8.91	1.80
2070101	行政运行	4.01	4.01	
2070199	其他文化和旅游支出	6.71	4.91	1.80
20702	文物	27.48		27.48
2070204	文物保护	27.48		27.48
20706	新闻出版电影	61.38		61.38
2070699	其他新闻出版电影支出	61.38		61.38

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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	7.36	302	商品和服务支出	1.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.02	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		7.36	公用经费合计					3.02

注：本表反映单位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：新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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

注：本表反映单位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

单位名称: 新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位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

单位名称: 新乡市红旗区文化广电和旅游局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

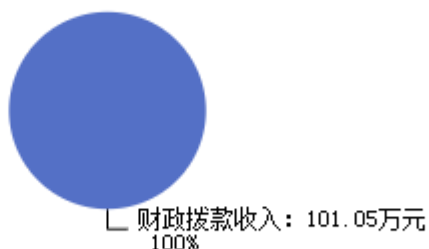
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为101.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.05万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年新成立，无上年数。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计101.05万元，其中：财政拨款收入101.05万元，占100.00%。

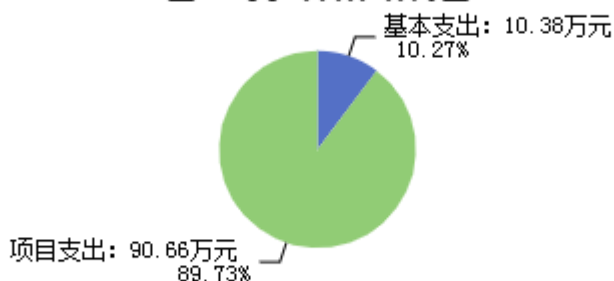
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计101.05万元，其中：基本支出10.38万元，占10.27%；项目支出90.66万元，占89.73%。

图2：支出决算结构图



## 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101.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.05万元，增长100.00%。主要

原因是本单位2024年新成立，无上年数。

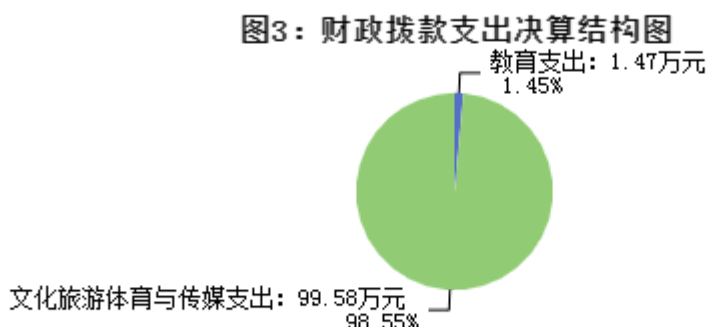
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.05万元，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增加101.05万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年新成立，无上年数。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.47万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出99.58万元，占98.55%。



### （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0万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新成立，成立当年无年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新成立，成立当年无年初预算数。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新成立，成立当年无年初预算数。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新成立，成立当年无年初预算数。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为61.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新成立，成立当年无年初预算数。

## **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10.38万元。其中：人员经费7.36万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费3.02万元，主要包括：办公费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护**支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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（不包括陪同人员）。

**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年度机关运行经费支出3.02万元，比2023年度增加3.02万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年新成立，无上年数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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，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**

根据预算绩效管理要求，本单位对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6个，共涉及资金90.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出93.29万元，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。5个项目的绩效评价结果为优，1个项目的绩效评价结果为中，1个项目的绩效评价结果为差。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出101.05万元，政府性基金预算支出0万元。2024年度单位整体自评得分为92.35分，评价等级为“优”。

## （二）项目绩效自评结果

2023年省级非物质文化遗产保护专项资金项目自评情况：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成；二是产出指标，完成；三是效益指标，完成；四是满意度指标，完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

2024年大众影院职工保险及生活补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为62.69万元，执行数为60.96万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成；二是产出指标，完成；三是效益指标，完成；四是满意度指标，完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

2024年文物安全经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.42万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成；二是产出指标，完成；三是效益指标，完成；四是满意度指标，完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。



新乡文庙大观圣作之碑安防工程项目专项补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48分。项目全年预算数为29万元，执行数为27.48万元，完成预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成；二是产出指标，完成；三是效益指标，完成；四是满意度指标，完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为17.09万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，未完成；二是产出指标，部分完成；三是效益指标，完成；四是满意度指标，完成。发现的主要问题及原因：该项目未开展。下一步改进措施：我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，推动文化旅游各项工作有序开展，资金执行到位。

2024 年省级文物保护专项补助资金项目自评情况：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50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，未完成；二是产出指标，未完成；三是效益指标，未完成；四是满意度指标，未完成。发现的主要问题及原因：该项目未开展。下一步改进措施：我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，推动文化旅游各项工作有序开展，资金执行到位。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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：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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 资金来源		2023年省级非物质文化遗产保护专项资金								
		新乡市红旗区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市红旗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:	0	1.8	1.8	10	100.0%	10.00		
		财政拨款:	0	1.8	1.8	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		执行情况			分值(20)	得分				
		内部控制	资金安排科学合理		5	5			存在问题及改进措施	
		拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范严谨		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理实施规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过线上线下结合的文化传播活动，提升公众对非物质文化遗产的认知度与参与度，推动非遗融入现代生活。			年度目标已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/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	非遗资金总额	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	非遗传承人数量	≥3人	3人	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	公众对非遗认知度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 资金来源		2024年大众影院职工保险及生活补助资金								
		新乡市红旗区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市红旗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:	0	62.69	60.98	10	97.24 %	9.72		
		财政拨款数:	0	62.69	60.98	-	97.24 %	-		
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-		
		单位资金:	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范严谨			5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理实施规范			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		大众影院正在改制，没有经济来源，未来维护社会稳定，需要 财政解决每月的生活补助及保险，以及2024年退休2人需补齐其 之前年度保险。			已完成本年度目标					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	职工保险及生活费 总成本	≤61.69万元	60.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	大众影院职工人数	≤15人	15人	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	97.24%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付时间	每月一次	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活 水平，维护社会稳 定	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	大众影院职工满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.72				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市红旗区文化广电和旅游局							
		新乡市红旗区文化广电和旅游局				新乡市红旗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:	0	29	27.48	10	94.78 %	9.48		
	财政拨款数:	0	29	27.48	-	94.78 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安标合规性	资金安标合规性				5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规性				5	5		
	使用规范性	资金使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范性				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文物安防监控系统建设，提升文物的安防防范能力，同时，对安防设备进行定期维护和更新，确保设备的正常运行。			年度目标已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	促进文物保护事业六项安防设备总成本	≤29万	27.48万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备类型	=5项	5项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众文化保护意识	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.48			



项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
		新乡市红旗区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市红旗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：	0	35.13	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款：	0	35.13	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		存在问题及改进措施	
	内部控制性	资金内部控制健全			5	4			
	执行合规性	资金拨付合法合规			5	4			
	使用规范性	资金使用规范严谨			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效管理制度规范			5	5			
年度总体目标	预期目标	常态化加强文化站、文化（图书）馆建设，开展文化培训，加大优质公共文化服务供给，但资金未申请拨付。							
	实际完成情况								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公共文化资金投入总成本	≤17.09万	0万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、文化站个数	≥8个	8个	10	10	0.00		
	质量指标	优质公共文化服务供给率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	此业务未开展	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	87			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 资金部门		2024年文物安全经费								
		新乡市红旗区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市红旗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:	0	0.48	0.42	10	87.5%	8.75		
		财政拨款数:	0	0.48	0.42	-	87.5%	-		
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分			
		安特科管理		资金安特科管理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范严谨		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理完整规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保辖区文物安全，促进文物工作有效实施。			已发放3-4季度文物管理经费补贴						
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	文物安全经费总成本	≤0.484万元	0.42万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	文保员个数	≈13个	13个	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付准确率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	文物安全率提升，事故发生率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				



## 2023年省级非遗补助资金 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2023年省级非遗补助资金项目年初预算1.8万元，文旅成立以来，划拨预算1.8万元，截至2024年12月31日，实际支出1.8万元，预算执行率为100%。预算执行进度与监控时间要求的进度无偏差。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

#### (二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

#### (三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优，评分结果为 100 分。

#### (二)项目概况

##### 1.成本指标完成情况分析：

成本指标。经济成本指标中三级指标为非遗资金总额，年度指标值为 $\leq 1.8$  万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 1.8 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

##### 2.产出指标完成情况分析：

(1)数量指标。数量指标中三级指标为非遗传承人数量，年度指标值为=3 个，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 3 个，完成进度为 100%，已完成全年目标。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(2)质量指标。质量指标中三级指标为资金支付准确率，年度指标值为=100%，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成全部发放，完成进度为 100%，已完成全年目标。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中三级指标为资金支付时间，年度指标值为 2024 年 12 月底前，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成项目目标。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

##### 3.效益指标完成情况分析：

社会效益中三级指标为公众对非遗认知度，年度指标值为提升，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成项目目标。该项

指标总分 25 分，实际得分 25 分。

#### 4.满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“非遗传承人满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

#### (三)执行管理情况。

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

#### (四)预算绩效目标实施情况。

我局严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

### 四、自评发现的问题及整改措施

#### (一)存在的问题

无

#### (二)下步建议

在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整理效益，推动文化旅游各项工作有序开展，项目经费按专项进行明细核算，做到专款专用，继续强化预算项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，做到项目按时完工。

资金执行到位。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。建议加大绩效评价工作的培训力度，加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，建立更加完善的指标评价体系。

## 六、其他需要说明的问题

无



## 2024 年大众影院职工保险及生活补助资金

### 项目支出绩效自评总结报告

#### 一、项目支出基本情况

2024 年大众影院职工保险及生活补助资金年初预算 62.69 万元，文旅成立以来，划拨预算 62.69 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 60.96 万元，预算执行率为 97.24%。预算执行进度与监控时间要求的进度基本无偏差。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一)项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

##### (二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

##### (三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优,评分结果为 99.72 分。

#### (二)项目概况

##### 1.成本指标完成情况分析:

成本指标。经济成本指标中三级指标为职工保险及生活费总成本,年度指标值为 $\leq 62.69$ 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,实际支出 60.96 万元,该项指标总分 10 分,实际得分 10 分。

##### 2.产出指标完成情况分析:

(1)数量指标。数量指标中三级指标为大众影院职工人数,年度指标值为 $\leq 15$ 个,截至 2024 年 12 月 31 日,已完成 15 个,完成进度为 100%,已完成全年目标。该项指标总分 10 分,实际得分 10 分。

(2)质量指标。质量指标中三级指标为资金支付准确率,年度指标值为 $=100\%$ ,截至 2024 年 12 月 31 日,已完成全部发放,完成进度为 100%,已完成全年目标。该项指标总分 10 分,实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中三级指标为资金支付时间,年度指标值为 2024 年 12 月底前,截至 2024 年 12 月 31 日,已完成项目目标。该项指标总分 10 分,实际得分 10 分。

##### 3.效益指标完成情况分析:

社会效益中三级指标为保障职工基本生活水平,维护社



会稳定，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成项目目标。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

#### 4.满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“大众影院职工满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

#### (三)执行管理情况。

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

#### (四)预算绩效目标实施情况。

我局严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

### 四、自评发现的问题及整改措施

无

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。建议

加大绩效评价工作的培训力度，加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，建立更加完善的指标评价体系。

## **六、其他需要说明的问题**

无