

2024 年度  
安阳市北关区文化广电体育旅游局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 北关区文广体旅局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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、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**

# 第一部分 北关区文广体旅局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、旅游和文物工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；承办全区性重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，协助市局做好全市广播电视安全播出的监督、管理。

（六）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全区运动员队伍建设和体育后备人才培养；组织举办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发，培育和完善的国内旅游市场；监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

（十）协助市局做好旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。

（十一）指导、协调、推动全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十三）指导、监督全区文化市场综合执法活动；组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、推进文化、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十五）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策。负责全区文物保护、管理和开发利用工作。指导全区文物行政执法工作，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十七）协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十八）组织全区文物资源调查，协助申报全国、省级、市级、区级文物保护单位；指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹和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、勘探、考古发掘工作。

（十九）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十）编制全区文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（二十一）指导全区文物保护宣传工作。协助做好辖区内国家和省、市、区重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

文广体旅局内设机构 3 个，包括：办公室、市场管理股、文化体育股。另设北关区人民文化馆和北关区文物保护中心两个非独立核算二级机构，纳入我单位反映。

从决算单位构成看，区文广体旅局决算只包括：本级决算。

2024 年度，北关区文化广电体育旅游局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区文化广电体育旅游局本级
2. 北关区人民文化馆
3. 北关区文物保护中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

| 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  | 338.24 | 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  | 1.50   | 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 | 278.60 |
| 八、其他收入           | 8  | 26.54  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 25.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 18.64  |
|                  | 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 | 15.98  |
|                  | 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 | 28.04  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 366.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 366.29 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 366.29 | <b>总计</b>       | 60 | 366.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 366.29 | 339.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 2070101      | 行政运行             | 166.25 | 166.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070109      | 群众文化             | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 82.38  | 82.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070204      | 文物保护             | 18.19  | 18.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070308      | 群众体育             | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.41   | 7.41   | 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 | 17.61  | 17.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.54   | 9.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9.10   | 9.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299999      | 其他支出             | 26.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计           |                  | <b>366.29</b> | <b>239.54</b> | <b>126.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2070101      | 行政运行             | 166.25        | 166.25        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109      | 群众文化             | 3.79          | 0.00          | 3.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 82.38         | 0.00          | 82.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070204      | 文物保护             | 18.19         | 0.00          | 18.19         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070308      | 群众体育             | 8.00          | 0.00          | 8.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.41          | 7.41          | 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 | 17.61         | 17.61         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.54          | 9.54          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9.10          | 9.10          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.98         | 15.98         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.50          | 0.00          | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999      | 其他支出             | 26.54         | 13.65         | 12.89         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 338.24 | 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  | 1.50   | 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 | 278.60 | 278.60         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 25.02  | 25.02          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 18.64  | 18.64          | 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 | 15.98  | 15.98  | 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 | 1.50   | 0.00   | 1.50 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 339.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 339.74 | 338.24 | 1.50 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 339.74 | <b>总计</b>       | 64 | 339.74 | 338.24 | 1.50 | 0.00 |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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          |                  | 338. 24 | 225. 89 | 112. 36 |
| 2070101      | 行政运行             | 166. 25 | 166. 25 | 0. 00   |
| 2070109      | 群众文化             | 3. 79   | 0. 00   | 3. 79   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 82. 38  | 0. 00   | 82. 38  |
| 2070204      | 文物保护             | 18. 19  | 0. 00   | 18. 19  |
| 2070308      | 群众体育             | 8. 00   | 0. 00   | 8. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7. 41   | 7. 41   | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 61  | 17. 61  | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9. 54   | 9. 54   | 0. 00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9. 10   | 9. 10   | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 15. 98  | 15. 98  | 0. 00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出             | 212.80 | 302          | 商品和服务支出       | 5.58 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资               | 51.24  | 30201        | 办公费           | 1.33 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴               | 42.82  | 30202        | 印刷费           | 0.96 | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金                 | 35.96  | 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               | 8.40   | 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<br>保险缴费 | 17.61  | 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           | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 9.30   | 30208        | 取暖费           | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 9.10   | 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           | 0.24   | 30211        | 差旅费           | 0.13 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金              | 15.98  | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费                | 0.00   | 30213        | 维修（护）费        | 0.25 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 22.15  | 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          | 7.51   | 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         | 7.41   | 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        | 0.00   | 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     | 0.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.40 | 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         | 0.10   | 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    | 0.78 | 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 | 0.07 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 220.31 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

| 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<br>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           |                | 0.00    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00    |
|              |                |         |      |      |      |      |         |
|              |                |         |      |      |      |      |         |
|              |                |         |      |      |      |      |         |
|              |                |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

部门整体支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

公开 10 表

| 部门（单位）名称         |        |          | 安阳市北关区文化广电体育旅游局                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |      |
|------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门整体支出情况<br>(万元) |        |          | 年初预算数                                                                        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值 | 预算执行率   | 得分   |
|                  | 部门预算总额 |          | 421.46                                                                       | 898.77 | 366.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 40.75 % | 4.53 |
|                  | 资金来源   | 政府预算资金   | 421.46                                                                       | 854.54 | 339.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 39.76 % |      |
|                  |        | 财政专户管理资金 | 0                                                                            | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0.00%   |      |
|                  |        | 单位资金     | 0                                                                            | 44.23  | 26.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 60.0 %  |      |
| 年度<br>履职<br>目标   | 预期目标   |          |                                                                              |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |      |
|                  | 目标名称   |          | 主要内容                                                                         |        | 目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |      |
|                  | 目标 1:  |          | 确保区图书馆、文化馆、各文化和甲骨文书屋正常免费开放，在全区内开展各类文体活动、丰富群众文化生活，提高群众文化水平；做好文物保护、宣传及日常巡查等工作。 |        | 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.9 万余人。组织开展全民健身主题活动 6 项,社区运动会 20 场。组织开展社会体育指导员培训，165 人取得三级社会体育指导员证书。办结行政审批业务 247 件。联合开展安全生产大检查 6 次，移交安全生产违规案件线索 5 起，监督经营场所开展消防应急演练 12 次。与消防、公安进行文物安全隐患排查 5 次，共发现问题 11 个，整改 11 个，组织开展火灾案例警示教育 4 次。殷墟文物做到每日一巡查，每日有记录。探索开展无人机文物安全巡查。 |    |         |      |

| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  |         | 主要内容                                                     |       | 任务完成情况                                                                                  |    |    |        |             |
|----------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|-------------|
|                | 任务 1: |         | 确保区图书馆、文化馆、各文化和甲骨文书屋正常免费开放，在全区内开展各类文体活动，文物保护、宣传及日常巡查等工作。 |       | 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放,在全区内开展各类文体活动 200 余场,丰富群众文化生活,提高群众文化水平；做好文物保护、宣传及日常巡查等工作。 |    |    |        |             |
| 绩效指标           |       |         |                                                          |       |                                                                                         |    |    |        |             |
| 一级指标           | 分值    | 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         | 30    | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                | 相关    | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       |         | 工作任务科学性                                                  | 科学    | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       |         | 绩效指标合理性                                                  | 合理    | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                  | 完整    | 100%                                                                                    | 1  | 1  | 0.00   |             |
|                |       |         | 专项资金细化率                                                  | ≥90%  | 90%                                                                                     | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       |         | 预算调整率                                                    | ≤30%  | 113.25%                                                                                 | 4  | 0  | 277.50 | 包含上级项目资金    |
|                |       |         | 结转结余率                                                    | ≤20%  | 0%                                                                                      | 1  | 1  | 0.00   |             |
|                |       |         | “三公经费”控制率                                                | ≤100% | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       |         | 政府采购执行率                                                  | ≥80%  | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|                |       |         | 决算真实性                                                    | 真实    | 100%                                                                                    | 2  | 2  | 0.00   |             |

|      |    |          |              |        |       |     |       |      |  |
|------|----|----------|--------------|--------|-------|-----|-------|------|--|
|      |    |          | 资金使用合规性      | 合规     | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |  |
|      |    |          | 管理制度健全性      | 健全     | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |  |
|      |    |          | 预决算信息公开性     | 公开     | 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%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 区文化馆、图书馆免费开放 | ≥42 小时 | 42 小时 | 15  | 15    | 0.00 |  |
|      |    | 履职目标实现   | 区文化馆、图书馆免费开放 | ≥42 小时 | 42 小时 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益     | 提高群众文化水平     | 逐步提高   | 100%  | 20  | 20    | 0.00 |  |
|      |    | 满意度      | 受益群众满意度      | ≥85%   | 85%   | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 总分   |    |          |              |        |       | 100 | 90.53 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

公开 11 表

|              |                  |                 |                                                                                        |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 2022 年公共文化服务体系资金 |                 |                                                                                        |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局  |                 | 实施单位                                                                                   |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数           | 全年预算数 (A)                                                                              | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额           | 0               | 54                                                                                     | 0         | 10              | 0.0 %             | 0         |
|              | 其中：政府预算资金        | 0               | 54                                                                                     | 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                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性            | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性            | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况         | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                        |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                 | 全年实际完成情况                                                                               |           |                 |                   |           |
|              | 完成甲骨文书屋图书购置      |                 | 北关区甲骨文书屋已完成图书购置，并正常对外开放，2024 年服务 10000 余人，开展阅读活动 130 余场，受益人次达 3700 余人，图书借阅量达 12000 余册。 |           |                 |                   |           |



| 绩效指标  |           |          |           |          |     |       |      |             |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标      | 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    | 图书购置费用   | ≤54 万元    | 0 万元     | 10  | 0     | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 服务总人次    | ≥10000 人次 | 10000 人次 | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       |           | 购置图书     | ≥21000 册  | 21000 册  | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 图书借阅量    | ≥5000 人次  | 6945 人次  | 5   | 4.75  | 8.90 |             |
|       | 时效指标      | 图书按时上架率  | ≥95%      | 95%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 群众精神文化生活 | 逐步提高      | 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 | 79.75 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                     |                 |                                      |           |                 |                   |           |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 2024 年省级非物质文化遗产保护资金 |                 |                                      |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局     |                 | 实施单位                                 |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数           | 全年预算数 (A)                            | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额              | 0               | 15                                   | 0         | 10              | 0.0 %             | 0         |
|              | 其中：政府预算资金           | 0               | 15                                   | 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<br>(20)      | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性               | 根据上级要求，科学安排资金   |                                      |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性               | 根据工作进度，合理使用资金   |                                      |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性               | 根据工作进度，规范使用资金   |                                      |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况            | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                      |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                |                 | 全年实际完成情况                             |           |                 |                   |           |
|              | 补助省级非物质文化遗产裴氏泥塑项目   |                 | 举办非遗培训班 3 次，进景区进行文旅推介 4 次，进社区传播 1 次。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |                      |          |       |     |    |      |             |
|-------|-----------|----------------------|----------|-------|-----|----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 绩效指标     | 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    | 购买真空练泥机、印制宣传版面、资料等费用 | ≤15 万元   | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 举办培训班                | ≥3 次     | 3 次   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       |           | 泥塑进景区和进社区传播          | ≥5 次     | 5 次   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 泥塑培训合格率              | ≥90%     | 90%   | 5   | 5  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 非遗进社区宣传展演活动          | 每双月安排1 次 | 100%  | 5   | 5  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 非遗传承人群增长率            | ≥50%     | 50%   | 25  | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加非遗培训的非遗传承人群满意度     | ≥90%     | 95%   | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |                      |          |       | 100 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度 )

|              |                              |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级） |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局              |                 | 实施单位                                                                         |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                       | 0               | 4                                                                            | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                    | 0               | 4                                                                            | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                     |                 |                                                                              |           | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                         |                 |                                                                              |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                              | 情况说明            |                                                                              |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                        | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                        | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                        | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                     | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                 | 全年实际完成情况                                                                     |           |                 |                   |           |
|              | 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目      |                 | 2024 年区文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。 |           |                 |                   |           |
| 绩效指标         |                              |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标   | 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    | 开展各类活动总成本 | ≤4 万元  | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助文化站     | ≤10 个  | 10 个  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 免费开放服务水平  | 逐步提高   | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 免费开放时长    | ≥42 小时 | 42 小时 | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活  | 逐步提高   | 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 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度 )

|              |                              |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级） |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局              |                 | 实施单位                                                                         |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                       | 0               | 4                                                                            | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                    | 0               | 4                                                                            | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                     |                 |                                                                              |           | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                         |                 |                                                                              |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                              | 情况说明            |                                                                              |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                        | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                        | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                        | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                     | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                              |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                 | 全年实际完成情况                                                                     |           |                 |                   |           |
|              | 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目      |                 | 2024 年区文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。 |           |                 |                   |           |
| 绩效指标         |                              |                 |                                                                              |           |                 |                   |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标   | 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    | 开展各类活动总成本 | ≤4 万元  | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助文化站     | ≤10 个  | 10 个  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 免费开放服务水平  | 逐步提高   | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 免费开放时长    | ≥42 小时 | 42 小时 | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活  | 逐步提高   | 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 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                              |                 |                                                                                       |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央） |                 |                                                                                       |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局              |                 | 实施单位                                                                                  |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                         | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                       | 0               | 37.8                                                                                  | 2.2       | 10              | 5.82 %            | 0.58      |
|              | 其中：政府预算资金                    | 0               | 37.8                                                                                  | 2.2       | -               | 5.82 %            | -         |
|              | 财政专户管理资金                     |                 |                                                                                       |           | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                         |                 |                                                                                       |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                              | 情况说明            |                                                                                       |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                        | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                       |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                        | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                       |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                        | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                       |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                     | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                       |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                 | 全年实际完成情况                                                                              |           |                 |                   |           |
|              | 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目      |                 | 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 400 余场，参与群众达 3.2 万余人。 |           |                 |                   |           |



| 绩效指标  |           |           |          |        |     |        |      |             |
|-------|-----------|-----------|----------|--------|-----|--------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标     | 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    | 开展各类活动总成本 | ≤37.8 万元 | 2.2 万元 | 10  | 10     | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助文化馆     | ≤1 个     | 1 个    | 10  | 10     | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 补助文化站     | ≤10 个    | 10 个   | 10  | 10     | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 免费开放服务水平  | 达到国家标准   | 100%   | 5   | 5      | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 免费开放时长    | ≥42 小时   | 42 小时  | 5   | 5      | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰富群众文化生活  | 逐步提高     | 100%   | 25  | 25     | 0.00 |             |
| 总分    |           |           |          |        | 100 | 90..58 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                             |              |                 |                   |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 公共文化服务资金                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                             |              |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局                                                                                                                                                                           |                 | 实施单位                                                                                                                                                        |              | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                           | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                    | 0               | 20                                                                                                                                                          | 20           | 10              | 100%              | 10        |
|              | 其中：政府预算资金                                                                                                                                                                                 | 0               | 20                                                                                                                                                          | 20           | -               | 100 %             | -         |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                             |              | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                             |              | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                           | 情况说明            |                                                                                                                                                             |              | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                                                                                                                                                                     | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                                                                                             |              | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                                                     | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                                                                                             |              | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                                                                                                                                                                                     | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                                                                                             |              | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                  | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                                                                                             |              | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                      |                 | 全年实际完成情况                                                                                                                                                    |              |                 |                   |           |
|              | 1.甲骨文篆刻技艺进校园不少于 35 次；2.甲骨文篆刻技艺非遗传承人群研习培训班不少于 7 次；3.举办甲骨文篆刻技艺展演活动不少于 3 次；4.举办非遗研讨会 1 次；5.非遗教材编辑一套；6.拍摄甲骨文篆刻技艺非遗宣传片 2 个；7.甲骨文篆刻技艺新媒体传播不少于 70 次；8.甲骨文篆刻技艺进景区和进社区传播不少于 5 次；9.甲骨文篆刻技艺相关课题研究一项。 |                 | 完成甲骨文篆刻技艺进校园 38 次；甲骨文篆刻技艺非遗传承人群研习培训班 8 次；举办甲骨文篆刻技艺展演活动 5 次；举办非遗研讨会 1 次；非遗教材编辑一套；拍摄甲骨文篆刻技艺非遗宣传片 2 个；甲骨文篆刻技艺新媒体传播 70 余次；甲骨文篆刻技艺进景区和进社区传播 5 次；甲骨文篆刻技艺相关课题研究一项。 |              |                 |                   |           |

| 绩效指标 |        |                    |        |       |    |    |      |             |
|------|--------|--------------------|--------|-------|----|----|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 绩效指标   | 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 | 摹刻工具购置、课题研究、原材料购买  | ≤20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 拍摄甲骨文摹刻技艺非遗宣传片     | ≥2 个   | 2 个   | 6  | 6  | 0.00 |             |
|      |        | 举办非遗研讨会            | ≥1 次   | 1 次   | 6  | 6  | 0.00 |             |
|      |        | 甲骨文摹刻技艺新媒体传播       | ≥70 次  | 70 次  | 6  | 6  | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 非遗传承人群研修研习培训合格率    | ≥98%   | 98%   | 6  | 6  | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 非遗传承人群研修研习培训班结业时间  | ≤1 年   | 1 年   | 6  | 6  | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研培计划参与人群相关产品种类增长率  | ≥20%   | 20%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      |        | 研培计划参与人群相关产品销售额增长率 | ≥30%   | 30%   | 5  | 5  | 0.00 |             |

|       |           |                    |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 非遗宣传传播覆盖人群增长率      | ≥50% | 50%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 非遗传承人群增长率          | ≥50% | 50%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 对废弃物值的科学利用         | 长期   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加研修研习培训的非遗传承人群满意度 | ≥95% | 95%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                    |      |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度 )

|              |                                                |                 |                               |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 基层综合性文化服务中心业务经费                                |                 |                               |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局                                |                 | 实施单位                          |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                 | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                                         | 36.96           | 36.96                         | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                                      | 36.96           | 36.96                         | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                                       |                 |                               |           | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                                           |                 |                               |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                                                | 情况说明            |                               |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                          | 根据上级要求，科学安排资金   |                               |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                                          | 根据工作进度，合理使用资金   |                               |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                                          | 根据工作进度，规范使用资金   |                               |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                                       | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                               |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                 | 全年实际完成情况                      |           |                 |                   |           |
|              | 每个村（社区）综合性文化服务中心业务经费 0.3 万元；基层文化工作人员岗位补贴和绩效奖励等 |                 | 组织开展文艺演出、知识讲座、社区运动会等各类文化体育活动。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |                    |          |       |     |    |      |             |
|-------|-----------|--------------------|----------|-------|-----|----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标     | 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    | 村（社区）综合性文化服务中心业务经费 | ≤32.7 万元 | 0 万元  | 5   | 0  | 0.00 |             |
|       |           | 基层文化工作人员岗位补贴和绩效奖励等 | ≤4.26 万元 | 0 万元  | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助村（社区）综合性文化服务中心   | ≤109 个   | 0 个   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 基本满足行政村（社区）开展活动    | 达标       | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 每周免费开放时长           | ≥36 小时   | 36 小时 | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众文化水平             | 逐步提高     | 100%  | 25  | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化活动开展群众满意度      | ≥90%     | 90%   | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |                    |          |       | 100 | 85 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                          |                 |                                                                                          |           |                 |                   |           |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 甲骨文书屋经费                  |                 |                                                                                          |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局          |                 | 实施单位                                                                                     |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                            | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                   | 50              | 50                                                                                       | 50        | 10              | 100%              | 10        |
|              | 其中：政府预算资金                | 50              | 50                                                                                       | 50        | -               | 100 %             | -         |
|              | 财政专户管理资金                 | 0               | 0                                                                                        | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                     |                 |                                                                                          |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                          | 情况说明            |                                                                                          |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                    | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                    | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                    | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                 | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                 | 全年实际完成情况                                                                                 |           |                 |                   |           |
|              | 支付 2021 年 7 座甲骨文书屋购置设备费用 |                 | 完成甲骨文书屋装修及设备购置费用，北关区甲骨文书屋 2024 年服务 10000 余人，开展阅读活动 130 余场，受益人次达 3700 余人，图书借阅量达 12000 余册。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |               |         |         |     |    |        |                     |
|-------|-----------|---------------|---------|---------|-----|----|--------|---------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标    | 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    | 支付甲骨文书屋购置设备费用 | ≤50 万元  | 50 万元   | 10  | 10 | 0.00   |                     |
| 产出指标  | 数量指标      | 甲骨文书屋建设       | ≤7 座    | 7 座     | 10  | 10 | 0.00   |                     |
|       | 质量指标      | 服务人次          | ≥1000 人 | 10000 人 | 10  | 6  | 870.00 | 提高全民阅读氛围，积极开展全民阅读活动 |
|       | 时效指标      | 每周免费开放时长      | ≥42 小时  | 48 小时   | 10  | 10 | 0.00   |                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众精神文化生活      | 逐步提高    | 100%    | 25  | 25 | 0.00   |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度         | ≥90%    | 90%     | 5   | 5  | 0.00   |                     |
| 总分    |           |               |         |         | 100 | 96 |        |                     |



项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                 |                 |                        |           |                 |                   |           |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 明义士旧居项目         |                 |                        |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                 | 实施单位                   |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)          | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额          | 0               | 61.1                   | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金       | 0               | 61.1                   | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金        | 0               | 0                      | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金            |                 |                        |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                 | 情况说明            |                        |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性           | 根据上级要求，科学安排资金   |                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性           | 根据工作进度，合理使用资金   |                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性           | 根据工作进度，规范使用资金   |                        |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况        | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                        |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 | 全年实际完成情况               |           |                 |                   |           |
|              | 完成省级文物保护单位维修维护  |                 | 已完成省级文物保护单位维修维护工作并验收通过 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |              |          |       |     |    |      |             |
|-------|-----------|--------------|----------|-------|-----|----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标     | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 文物维修费用       | ≤61.1 万元 | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 文物本体维修保护项目   | ≥1 处     | 1 处   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 项目年度计划完成率    | ≥0.590%  | 0.6%  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 施工时间         | ≤6 月     | 6 月   | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升文物保护水平     | 显著       | 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 | ≥85%     | 85%   | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |              |          |       | 100 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                            |                 |                                                                             |           |                 |                   |           |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 区图书馆免费开放资金                 |                 |                                                                             |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局            |                 | 实施单位                                                                        |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                               | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                     | 8               | 8                                                                           | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                  | 8               | 8                                                                           | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                   | 0               | 0                                                                           | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                       |                 |                                                                             |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                            | 情况说明            |                                                                             |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                      | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                             |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                      | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                             |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                      | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                             |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                   | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                             |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                 | 全年实际完成情况                                                                    |           |                 |                   |           |
|              | 文化馆免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |                 | 2024 年区文化馆已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.9 万余人。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |                |         |         |     |       |        |                   |
|-------|-----------|----------------|---------|---------|-----|-------|--------|-------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标    | 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    | 开展各类活动成本       | ≤8 万元   | 3.79 万元 | 10  | 10    | 0.00   |                   |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展活动场次         | ≥50 场/次 | 200 场/次 | 10  | 6     | 270.00 | 丰富群众文化生活，增加文化活动现场 |
|       | 质量指标      | 免费开放服务水平       | 达到国家标准  | 100%    | 10  | 10    | 0.00   |                   |
|       | 时效指标      | 免费开放时长         | ≥42 小时  | 42 小时   | 10  | 10    | 0.00   |                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活       | 逐步提高    | 100%    | 25  | 25    | 0.00   |                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务满意度 | ≥90%    | 90%     | 5   | 5     | 0.00   |                   |
| 总分    |           |                |         |         | 100 | 90.74 |        |                   |

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度 )

|              |                 |                 |                                                                |           |                 |                   |           |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 省级公共文化服务资金      |                 |                                                                |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                 | 实施单位                                                           |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                  | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额          | 0               | 3.27                                                           | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金       | 0               | 3.27                                                           | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金        | 0               | 0                                                              | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金            |                 |                                                                |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                 | 情况说明            |                                                                |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性           | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性           | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性           | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况        | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 | 全年实际完成情况                                                       |           |                 |                   |           |
|              | 甲骨文书屋开展公益性文化活动。 |                 | 甲骨文书屋正常开放，今年以来共组织亲子手工 DIY、读书分享会等群众文化活动共计 160 余场，参与群众达 1900 余人。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |            |          |        |     |    |      |             |
|-------|-----------|------------|----------|--------|-----|----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标     | 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    | 公共文化服务资金   | =3.27 万元 | 0 万元   | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 甲骨文书屋开展活动  | ≥159 场次  | 159 场次 | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 书屋开展活动质量   | 逐步提高     | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间       | ≤1 年     | 1 年    | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高全民素质     | 逐步提高     | 100%   | 15  | 15 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共文化服务水平 | 逐步提高     | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 总分    |           |            |          |        | 100 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                              |                 |                                  |           |                 |                   |           |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 省级体育彩票公益金                    |                 |                                  |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局              |                 | 实施单位                             |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                    | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                       | 0               | 4.2                              | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                    | 0               | 4.2                              | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                     | 0               | 0                                | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                         |                 |                                  |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                              | 情况说明            |                                  |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                        | 根据上级要求，科学安排资金   |                                  |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                        | 根据工作进度，合理使用资金   |                                  |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                        | 根据工作进度，规范使用资金   |                                  |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                     | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                  |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                 | 全年实际完成情况                         |           |                 |                   |           |
|              | 完成 2024 年体育场地普查工作，社会体育场地运营补助 |                 | 完成对足球场进行维修及日常运营，完成 2024 年体育场地普查。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |              |         |       |     |    |        |                  |
|-------|-----------|--------------|---------|-------|-----|----|--------|------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标    | 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    | 支持社会足球场地运营补助 | ≤3.2 万元 | 0 万元  | 5   | 0  | 0.00   |                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 场地普查费用       | ≤1 万元   | 0 万元  | 5   | 5  | 0.00   |                  |
|       | 质量指标      | 支持社会足球场地对外开放 | ≥1 块    | 5 块   | 10  | 6  | 370.00 | 北关 5 块社会足球场地对外开放 |
|       | 时效指标      | 完成体育场地普查完成率  | ≥95%    | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 完成体育场地普查时间   | ≤1 年    | 1 年   | 10  | 10 | 0.00   |                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民健身公共服务水平   | 提升      | 100%  | 25  | 25 | 0.00   |                  |
| 总分    |           |              |         |       | 100 | 81 |        |                  |



项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                                                        |                 |                                                                                                            |           |                 |                   |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 体育工作经费                                                 |                 |                                                                                                            |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局                                        |                 | 实施单位                                                                                                       |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                                              | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                                                 | 8               | 8                                                                                                          | 8         | 10              | 100%              | 10        |
|              | 其中：政府预算资金                                              | 8               | 8                                                                                                          | 8         | -               | 100 %             | -         |
|              | 财政专户管理资金                                               | 0               | 0                                                                                                          | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                                                   |                 |                                                                                                            |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                                                        | 情况说明            |                                                                                                            |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                                  | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                                            |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                                                  | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                                            |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                                                  | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                                            |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                                               | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                                            |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                 | 全年实际完成情况                                                                                                   |           |                 |                   |           |
|              | 1.开展全民健身月活动，开展全民健身日、社区运动会活动。2.完成全民体质监测活动。3.完成体育场地普查工作。 |                 | 超额完成国民体质监测工作任务和国家体育锻炼标准达标测验人数。完成体育志愿服务活动 16 次。完成全民健身主题活动 6 项。组织开展社区运动会 20 场。组织北关区队伍参加安阳市第十九届农民篮球赛取得县区组一等奖。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |               |                        |         |       |     |     |      |             |
|-------|---------------|------------------------|---------|-------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                   | 绩效指标    | 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        | 开展体育工作                 | ≤8 万元   | 8 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标          | 开展体育活动                 | ≥50 场次  | 50 场次 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标          | 活动完成率                  | ≥95%    | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标          | 开展各类活动<br>完成时间         | 2024 年底 | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 对促进群众体<br>育健身活动的<br>开展 | 逐步提高    | 100%  | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众对活动满<br>意度           | ≥90%    | 90%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |               |                        |         |       | 100 | 100 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                                                           |                 |                                                                          |           |                 |                   |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 文化馆（站）免费开放资金（中央）                                          |                 |                                                                          |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局                                           |                 | 实施单位                                                                     |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                           | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                            | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                                                    | 0               | 4.2                                                                      | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                                                 | 0               | 4.2                                                                      | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                                                  | 0               | 0                                                                        | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                                                      |                 |                                                                          |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                                                           | 情况说明            |                                                                          |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                                     | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                                                     | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                                                     | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                                                  | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |                 | 全年实际完成情况                                                                 |           |                 |                   |           |
|              | 保障区文化馆站按要求免费开放，为基层群众展览展示、文艺演出、文化活动等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。 |                 | 2024 年区各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |           |         |       |     |    |      |             |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----|----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标    | 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    | 开展各类活动总成本 | ≤4.2 万元 | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助文化站     | ≤10 个   | 10 个  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 免费开放服务水平  | 达到国家标准  | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 免费开放时长    | ≥42 小时  | 42 小时 | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活  | 逐步提高    | 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 | 80 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                            |                 |                                                                          |           |                 |                   |           |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 文化站免费开放资金                  |                 |                                                                          |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局            |                 | 实施单位                                                                     |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                            | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                     | 12              | 12                                                                       | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                  | 12              | 12                                                                       | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                   | 0               | 0                                                                        | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                       |                 |                                                                          |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                            | 情况说明            |                                                                          |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                      | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                      | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                      | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                   | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                          |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                 | 全年实际完成情况                                                                 |           |                 |                   |           |
|              | 文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |                 | 2024 年区各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |           |        |       |     |     |      |             |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标   | 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    | 开展各类活动总成本 | ≤12 万元 | 0 万元  | 10  | 0   | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助文化站     | ≤10 个  | 10 个  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 免费开放服务水平  | 达到国家标准 | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 免费开放时长    | ≥42 小时 | 42 小时 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活  | 逐步提高   | 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 | 100 |      |             |

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                 |                 |                                                         |           |                 |                   |           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 文旅经费            |                 |                                                         |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                 | 实施单位                                                    |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                           | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额          | 10              | 40                                                      | 2.63      | 10              | 6.58%             | 0.66      |
|              | 其中：政府预算资金       | 10              | 40                                                      | 2.63      | -               | 6.58%             | -         |
|              | 财政专户管理资金        | 0               | 0                                                       | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金            |                 |                                                         |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                 | 情况说明            |                                                         |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性           | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                         |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性           | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                         |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性           | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                         |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况        | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                         |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 | 全年实际完成情况                                                |           |                 |                   |           |
|              | 文旅宣传、旅游资源普查相关工作 |                 | 开展视频剪辑课程 1 次，外出文旅宣传推介 3 次，积极开展旅游资源普查工作，共采集旅游单体 1100 余条。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |             |        |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|-------------|--------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标   | 实际完成值   | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 文旅宣传、旅游资源普查 | ≤10 万元 | 2.63 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 调查对象        | ≤8 类   | 8 类     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 完成率         | ≥80%   | 80%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时限        | ≤1 年   | 1 年     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 文旅融合发展      | 稳步提升   | 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 | 90.66 |      |             |



项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

|              |                          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |           |
|--------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 文物工作经费                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区文化广电体育旅游局          |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                               |           | 安阳市北关区文化广电体育旅游局 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数           | 全年预<br>算数 (A)                                                                                                                                                                                      | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额                   | 2               | 2                                                                                                                                                                                                  | 0         | 10              | 0%                | 0         |
|              | 其中：政府预算资金                | 2               | 2                                                                                                                                                                                                  | 0         | -               | 0 %               | -         |
|              | 财政专户管理资金                 | 0               | 0                                                                                                                                                                                                  | 0         | —               |                   | —         |
|              | 单位资金                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |           | —               |                   | —         |
| 资金管理情况       |                          | 情况说明            |                                                                                                                                                                                                    |           | 分值 (20)         | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                    | 根据上级要求，科学安排资金   |                                                                                                                                                                                                    |           | 5               | 5                 |           |
|              | 拨付合规性                    | 根据工作进度，合理使用资金   |                                                                                                                                                                                                    |           | 5               | 5                 |           |
|              | 使用规范性                    | 根据工作进度，规范使用资金   |                                                                                                                                                                                                    |           | 5               | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况                 | 根据上级要求开展绩效管控及评价 |                                                                                                                                                                                                    |           | 5               | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                 | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                           |           |                 |                   |           |
|              | 做好本年度文物保护、宣传、修缮及日常巡查等工作。 |                 | 一是推进文物“四普”工作，做好“三普”实地复查工作；二是守牢文物安全底线。将省保甄妃墓、明义士旧居视频监控接入文保支队平台，区保关帝庙和圣寿寺石佛接入我局平台，进行视频监控；加强日常巡查，区专职文物巡逻队员对辖区内重点文物单位进行定期巡查；开展消防联合检查工作 2 次，组织开展消防安全专题培训 1 次。三是文物宣传手段多样。举办文艺汇演活动，为群众发放殷墟保护条例宣传页 100 余张。 |           |                 |                   |           |

| 绩效指标  |           |            |         |       |     |       |       |             |
|-------|-----------|------------|---------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标    | 实际完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 文物保护、宣传费用  | ≤2 万元   | 0 万元  | 10  | 0     | 0.00  |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 文物巡查保护     | ≥100 次  | 150 次 | 10  | 8.86  | 20.00 | 加大文物巡查力度    |
|       | 质量指标      | 文物保护宣传、培训等 | ≥3 次    | 3 次   | 10  | 10    | 0.00  |             |
|       | 时效指标      | 安全事故发生率    | ≤0.005% | 0%    | 5   | 5     | 0.00  |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 计划实施周期     | ≤1 年    | 1 年   | 5   | 5     | 0.00  |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升我区文物保护水平 | 稳步提升    | 100%  | 15  | 15    | 0.00  |             |
| 总分    |           |            |         |       | 100 | 78.86 |       |             |

### 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 366.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.78 万元，下降 28.47%。主要原因是厉行节俭，减少项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 366.29 万元，其中：财政拨款收入 339.74 万元，占 92.75%；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 7.25%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 366.29 万元，其中：基本支出 239.54 万元，占 65.4%；项目支出 126.75 万元，占 34.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 339.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.48 万元，下降 31.53%。主要原因是厉行节俭，减少项目支出。

## 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 338.24 万元，占支出合计的 92.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.98 万元，下降 31.28%。主要原因是厉行节俭，减少项目支出。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 338.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 278.6 万元，占 82.37%；社会保障和就业（类）支出 25.02 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 18.64 万元，占 5.51%；住房保障（类）支出 15.98 万元，占 4.72%。

## **（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 421.46 万元，支出决算为 338.24 万元，完成年初预算的 80.26%。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 216.18 万元，支出决算为 166.25 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员经费部分资金当年未支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 13.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少项目支出。。

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 96.96 万元，支出决算为 82.38 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。。

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 2 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的

909.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级追加项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致。

6. 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 7.82 万元,支出决算为 7.41 万元,完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数基本一致。

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 20.4 万元,支出决算为 17.61 万元,完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份养老保险费用应付未支付。

7. 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 9.6 万元,支出决算为 9.54 万元,完成年初预算的 99.38%。决算数与预算数基本一致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.1 万元,支出决算为 9.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差别。

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 23.4 万元,支出决算为 15.98 万元,完成年初预算的 68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金应付未支付。

## 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 225.89 万元。其中：人员经费 220.31 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、 奖励金、住房公积金；公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%。主要用于社会足球场地维修，其中项目无年末结转和结余资金。

## **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%。其中项目无年末结转和结余资金。

## **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”经费支出决算数与年初预算数持平。

## **（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%。决算数与年初预算数持平。

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%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 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%。决算数与年初预算数持平。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 5.58 万元，比 2023 年度增加 1.12 万元，增长 24%。主要原因是包含上年应支付未支付印刷费及增加其他交通费用。



## 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，绩效评价所有预算项目，由主管领导负责，科室股长具体实施，项目实施进展情况及时向单位一把手汇报，责任单位由项目具体实施单位，主管部门监管。包括收集核查资料，收集项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留等情况；对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

### （二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年年初整体预算为 421.46 万元，全年预算数为 898.77 万元，执行数为：366.28 万元，执行率 40.75%；部门绩效自评得分 90.53 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. **文化活动完成情况：**今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 17000 余人。联合区人社局、区农业农村局共同认定 2 家区级非遗工坊。2. **十大体系完成情况：**该考核满分 10 分，我区考核得分 9.1 分，在全市考核中并列第 5 名。其中旅游要素提升行动、游客数量、旅游收入增长比例、文旅企业升规纳统、资源普查、文旅新业态空间打造、加分项等 6 项指标均为满分。失分主要在加强文旅宣传推介、文旅项目建设、特色品牌创建、发展研学旅游等 4 项指标。原因是北关区文旅资源匮乏，缺少特色文旅品牌和重点文旅项目，文旅项目投资额、文旅宣传视频拍摄量、外地市来安研学人数等在全市排名相对落后。3. **全民健身工作完成情况：**今年新增健身路径 32 处，安装体育器材 231 件，新增乒乓台 10 张。截至目前，已对全区百余件健身器材进行了全面巡查维护。人均体育场地面积均已达到省级 A 类标准 2.61 平方米。公共体育设施覆盖率达到 100%。超额完成国民体质监测工作任务和国家体育锻炼标准达标测验人数。完成体育志愿服务活动 16 次。成立了北关区体育总会。完成全民健身主题活动 6 项。组织开展社区运动会 20 场。组织北关区队伍参加安阳市第十九届农民篮球赛取得县区组一等奖。4. **审批监管工作完成情况：**2024 年至今共办结行政审批业务 247 件，其中文化娱乐市场行政审批事项 61 件，社会体育指导员三级证书 165 件，核发文化

艺术类、体育类校外培训机构《办学审核同意书》21 件。严格落实行业监管责任制，对文旅行业 112 家经营单位已全面落实安全生产“三全管理”机制，组织开展安全生产联合大检查 6 次，移交安全生产违规案件线索 5 起，监督经营场所开展消防应急演练 10 次。今年至今共出动检查人员 900 余人次，检查场所 600 余家次，发现安全隐患 293 处，责令整改到位 293 处，整改率 100%。

**5. 文物保护工作完成情况：**落实“一保一警一消防”制度，与消防、公安进行安全隐患排查 5 次，共发现问题 11 个，整改 11 个，组织开展火灾案例警示教育 4 次。区级文物保护单位已实现视频监控全覆盖。省保单位明义士旧居、魏文帝甄妃墓视频监控也已连接市文物局、公安。殷墟文物做到每日一巡查，每日有记录。全年未发生文物盗窃事件。持续推进文物“四普”工作，10 月中旬，在全市率先圆满完成北关区第四次全国文物普查“三普”复查工作，“三普”实地复查 77 处，复查率 100%。已进入四普发现新线索阶段，目前已新发现 1 个。

预算情况指标设定及完成情况: 全年预算数为 898.77 万元，执行数为：366.28 万元，执行率 40.75%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施: 预算执行率小于 90%，原因是财政资金紧张，无法及时支付到位，预算调整率大于 30%，原因是项目需求加大，调增年初预算。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 18 个，决算资金共 86.62 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 77%，分别是：

1、2022 年公共文化服务体系资金项目，项目 2024 年全年预算数为 54 万元，决算数 0 万元，自评得分 79.75 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 服务总人次  $\geq 10000$  人次，2. 图书借阅量  $\geq 5000$  人次，实际北关区甲骨文书屋已完成图书购置，并正常对外开放，2024 年服务 10000 余人，开展阅读活动 130 余场，受益人次达 3700 余人，图书借阅量达 12000 余册。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

2、2024 年省级非物质文化遗产保护项目，项目 2024 年全年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 举办培训班  $\geq 3$  次，2. 泥塑进景区和进社区传播  $\geq 5$  次，实际举办非遗培训班 3 次，泥塑进景区进行文旅推介、进社区宣传展演、传播共 5 次。效益指标设定及完成情况：非遗传承人群增长率  $\geq 50\%$ ，实际举办非遗培训班，泥塑进景区、社区进行文旅推介、宣传展演、传播活动增长非遗传承人群。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

3、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目，项目 2024 年全年预算数 4 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步

提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长 $\geq 42$  小时，实际 2024 年区各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

4、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）项目，项目 2024 年全年预算数 4 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长 $\geq 42$  小时，实际 2024 年区各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

5、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目，项目 2024 年全年预算数 37.8 万元，决算数 2.2 万元，自评得分 90.58 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长 $\geq 42$  小时，实际 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 400 余场，参与群众达 3.2 万余人。效益指

标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

6、公共文化服务资金项目，项目 2024 年全年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 拍摄甲骨文摹刻技艺非遗宣传片  $\geq 2$  个，2. 举办非遗研讨会  $\geq 1$  次，3. 甲骨文摹刻技艺新媒体传播  $\geq 70$  次，实际拍摄甲骨文摹刻技艺非遗宣传片 2 个；举办非遗研讨会 1 次；甲骨文摹刻技艺新媒体传播 70 余次；效益指标设定及完成情况：1. 研培计划参与人群相关产品种类增长率  $\geq 20\%$ ，非遗宣传传播覆盖人群增长率  $\geq 20\%$ ；甲骨文摹刻技艺进校园 38 次；甲骨文摹刻技艺非遗传承人群研习培训班 8 次；举办甲骨文摹刻技艺展演活动 5 次；非遗教材编辑一套；甲骨文摹刻技艺进景区和进社区传播 5 次；甲骨文摹刻技艺相关课题研究一项。

7、基层综合性文化服务中心业务经费项目，项目 2024 年全年预算数 36.96 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长  $\geq 42$  小时，实际组织开展文艺演出、知识讲座、社区运动会等各类文化体育活动。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已提升文化服务水平，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

8、甲骨文书屋经费项目，项目 2024 年全年预算数 50 万元，

决算数 50 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 服务总人次  $\geq 1000$  人次，2. 每周免费开放时长  $\geq 42$  小时，实际北关区甲骨文书屋已完成图书购置，并正常对外开放，2024 年服务 10000 余人，开展阅读活动 130 余场，受益人次达 3700 余人，图书借阅量达 12000 余册。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

9、明义士旧居项目，项目 2024 年全年预算数 61 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：文物本体维修保护项目  $\geq 1$  处，实际已完成省级文物保护单位维修维护工作并验收通过。效益指标设定及完成情况：逐步提升文物保护水平，实际已提升文物保护水平，发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

10、区图书馆免费开放资金项目，项目 2024 年全年预算数为 8 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长  $\geq 42$  小时，实际 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 400 余场，参与群众达 3.2 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，

整改措施：将加快资金支付进度。

11、区文化馆免费开放资金项目，项目 2024 年全年预算数为 8 万元，决算数 3.79 万元，自评得分 90.74 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长  $\geq 42$  小时，实际 2024 年区文化馆已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.9 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已提升文化服务水平，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

12、省级公共文化服务资金项目，项目 2024 年全年预算数为 3.27 万元，决算数 0 万元，自评得分 90.74 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 甲骨文书屋开展活动  $\geq 159$  场次，2. 逐步提高书屋开展活动质量，实际甲骨文书屋正常开放，今年以来共组织亲子手工 DIY、读书分享会等多种多样的群众文化活动共计 160 余场，参与群众达 1900 余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高基本公共文化服务水平，实际已提升文化服务水平，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

13、省级体育彩票公益金项目，项目 2024 年全年预算数为 4.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 81 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 支持社会足球场地对外开放  $\geq 1$  块，2.



完成体育场地普查完成率 $\geq 95\%$ ，实际已按计划完成足球场的维修养护工作，保障场地日常运营有序开展，同步完成 2024 年度体育场地普查任务。效益指标设定及完成情况：逐步提高基本公共文化服务水平，实际已提升文化服务水平，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众体育运动需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

14、体育工作经费项目，项目 2024 年全年预算数为 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 81 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 开展体育活动 $\geq 50$  场次，2. 活动完成率 $\geq 95\%$ ，超额完成国民体质监测工作任务和国家体育锻炼标准达标测验人数。组织社体指导员开展志愿服务活动达 20 余场。全民健身主题活动 6 项。组织开展社区运动会 20 场。组织北关区队伍参加安阳市第十九届农民篮球赛取得县区组一等奖。组织四期社会体育指导员培训，165 人取得三级社会体育指导员证书。组织参加北关区甲骨文操比赛取得全区第一名。组织 2000 余名志愿者配合全市甲骨文杯 2024 马拉松赛事。效益指标设定及完成情况：逐步提高促进群众体育健身活动的开展，实际已开展基本满足不同层次、不同行业、不同年龄体育活动，提升群众身体素质健康。

15、文化馆（站）免费开放资金（中央）项目，项目 2024 年全年预算数为 4.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长 $\geq 42$  小时，实际 2024 年区图书馆、文化馆及各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类

文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 400 余场，参与群众达 3.2 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

16、文化站免费开放资金项目，项目 2024 年全年预算数为 12 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 逐步提高免费开放服务水平，2. 免费开放时长  $\geq 42$  小时，实际 2024 年区各文化站均已按要求正常免费开放，今年以来共组织各类文艺汇演、书画展览、全民阅读等群众文化活动共计 200 余场，参与群众达 1.3 万余人。效益指标设定及完成情况：逐步提高群众精神文化生活，实际已开展各类文化活动，基本满足不同层次、不同行业、不同年龄群众文化需求。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

17、文旅经费项目，项目 2024 年全年预算数为 40 万元，执行数 2.63 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 调查对象  $\leq 8$  类，2. 完成率  $\geq 80\%$ ，实际我们对照地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购物、人文活动等类型完成旅游资源普查工作，共采集旅游资源单体 1181 个；开展视频剪辑课程 1 次，外出文旅宣传推介 3 次。效益指标设定及完成情况：稳步提升文旅融合发展，实际举办了“万事兴龙 乐享北关”新春美食节等系列活动，受益群众 2100 余人，组织办事处在辖区文化广场

等消费集聚区开展“感受夜间魅力 尽享北关繁华”北关区第二届文艺演出季活动 40 余场，推动北关区夜间经济发展。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

18、文物工作经费项目，项目 2024 年全年预算数为 2 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：1. 文物巡查保护  $\geq 100$  次，2. 文物保护宣传、培训等  $\geq 3$  次，实际一是推进文物“四普”工作，做好“三普”实地复查工作；二是守牢文物安全底线。将省保甄妃墓、明义士旧居视频监控接入文保支队平台，区保关帝庙和圣寿寺石佛接入我局平台，进行视频监控；加强日常巡查，区专职文物巡逻队员对辖区内重点文物单位进行定期巡查；开展消防联合检查工作 5 次，组织开展火灾案例警示教育 4 次。三是文物宣传手段多样。举办文艺汇演活动，为群众发放殷墟保护条例宣传页 100 余张。效益指标设定及完成情况：稳步提升提高我区群众文物保护意识，实际通过举办文艺汇演活动，为群众发放宣传页等文物宣传活动，引导社会力量参与和监督文物保护工作，进一步让文物保护的思想深入人心。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的公共文化服务资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1. 拍摄甲骨文摹刻技艺非遗宣传片  $\geq 2$  个，2. 举办非遗研讨会  $\geq 1$  次，3. 甲骨文摹刻技艺新媒体传播  $\geq 70$  次，实际拍

摄甲骨文摹刻技艺非遗宣传片 2 个；举办非遗研讨会 1 次；甲骨文摹刻技艺新媒体传播 70 余次；效益指标设定及完成情况：  
1. 研培计划参与人群相关产品种类增长率  $\geq 20\%$ , 非遗宣传传播覆盖人群增长率  $\geq 20\%$ ；甲骨文摹刻技艺进校园 38 次；甲骨文摹刻技艺非遗传承人群研习培训班 8 次；举办甲骨文摹刻技艺展演活动 5 次；非遗教材编辑一套；甲骨文摹刻技艺进景区和进社区传播 5 次；甲骨文摹刻技艺相关课题研究一项。

## 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。