

2024 年度
河洛文化生态保护发展中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 河洛文化生态保护发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河洛文化生态保护发展中心概况

一、单位职责

1. 贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策；承担国家级河洛文化生态保护实验区（以下简称“保护区”）的具体建设管理工作；实施《河洛文化生态保护实验区总体规划》；评估、报告和公布保护区建设情况和成效。

2. 负责河洛文化生态保护发展中心工作的宣传推介、市场开发和品牌培育工作；开展专业化、区域性非物质文化遗产展示展演；举办对外、对港澳台及区域间非物质文化遗产交流传播活动，增进文化认同。

3. 开展非物质文化遗产调查，加强档案和数据库管理；开展项目存续状况评测、保护绩效评估，代表性传承人评估及动态管理；开展非物质文化遗产分类保护；开展非物质文化遗产保护传承和文化生态保护理论与实践研究；实施非物质文化遗产研修培训保护计划；推动非物质文化遗产教育普及。

4. 负责各类非遗传承体验设施的建设、指导和管理；融入国家重大战略，推动非物质文化遗产与旅游的融合发展，助力乡村振兴和城市经济社会发展；协调保护区内非物质文化遗产及其所依托的物质文化遗产、生态环境的科学保护。

5. 丰富传统节日、民俗活动的内容和形式，积极发展非遗节事旅游；服务全市重大文化旅游活动，并负责活动的策划与承办工作；拟订中国洛阳牡丹文化节、洛阳河洛文化旅游节等重大文化旅游活动的总体工作方案，并跟踪掌握总体工作方案的落实。

6. 积极策划、申办国际性、全国性重大文化旅游活动和会议论坛活动；提出重大活动开幕式及大型活动方案建议，负责重大活动开幕式及大型活动的筹备工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

河洛文化生态保护发展中心内设机构 5 个，包括：办公室、保护传承部、策划宣传部、市场开发部、场馆运行部。

从决算单位构成看，河洛文化生态保护发展中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,217.95	一、一般公共服务支出	31	337.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	764.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.82
	9		九、卫生健康支出	39	29.11
	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	26.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,217.95	本年支出合计	57	1,217.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,217.95	总计	60	1,217.95

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,217.95	1,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 217. 95	436. 73	781. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	337. 11	320. 11	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337. 11	320. 11	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	320. 11	320. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	764. 22	0. 00	764. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	764. 22	0. 00	764. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	754. 22	0. 00	754. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 40	31. 40	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	29. 42	29. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.95	一、一般公共服务支出	33	337.11	337.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	764.22	764.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.82	60.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11	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	26.70	26.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,217.95	本年支出合计	59	1,217.95	1,217.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,217.95	总计	64	1,217.95	1,217.95	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.70	302	商品和服务支出	34.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.85	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	86.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	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	29.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	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	30.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.23	30217	公务接待费	0.88	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49	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	12.08	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	1.17			
人员经费合计		401.93	公用经费合计					34.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38	0.00	1.50	0.00	1.50	0.88	2.38	0.00	1.50	0.00	1.50	0.88

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1217.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 451.53 万元，增长 58.91%，主要原因是机构改革后，人员数量增加，且增加非物质文化遗产保护专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1217.95 万元，其中：财政拨款收入 1217.95 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1217.95 万元，其中：基本支出 436.73 万元，占 35.86%;项目支出 781.22 万元，占 64.14%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1217.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 451.53 万元，增长 58.91%，主要原因是机构改革后，人员数量增加，且增加非物质文化遗产保护专项资金。

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 1217.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.53 万元，增长 58.91%，主要原因是机构改革后，人员数量增加，且增加非物质文化遗产保护专项资金。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1217.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.11 万元，占 27.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 764.22 万元，占 62.75%；社会保障和就业（类）支出 60.82 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 29.11 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 26.70 万元，占 2.19%。

（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 1549.94 万元，支出决算为 1217.95 万元，完成年初预算的 78.58%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相较于去年，出差调研次数减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 408.13 万元，支出决算为 320.11 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：因机构改革，市级文明单位未认定，年初预算在职及退休人员文明奖未发放。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。年初预算为 977.53 万元，支出决算为 754.22 万元，完成年初预算的 77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央下拨的保护区建设专项资金使用期限为两年，部分项目存在跨年支付。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-洛阳海神乐项目资金追加支付。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 31.40 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革，市级文明单位未认定，年初预算退休人员文明奖未发放。

6.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 38.50 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度县处级及正科级人员在职转退休，养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.10 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度县处级及正科级人员在职转退休，医疗保险缴费支出减少。

8.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 32.09 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度县处级及正科级人员在职转退休，住房公积金缴费支出减少。

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 436.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.89 万元，增长 19.71%，主要原因是机构改革后，人员数量增加。

其中：人员经费 401.93 万元，与上年度相比增加 66.26 万元，增长 19.74%，主要原因是机构改革后，人员数量增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 34.80 万元，与上年度相比增加 5.63 万元，增长 19.30%，主要原因是机构改革后，人员数量增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 62.90%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 37.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元，主要用于支付日常维修保养、购买燃油、保险、过路费等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 486.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 486.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据预算编报要求，结合本项目的具体特点，设置科学合理可行的绩效目标评价体系，具体包括产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度）。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在绩效监控工作实施过程中，我中心要求各部室项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不得随意调整变更资金用途或挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与上级主管部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：

1.前期准备。根据通知要求，项目评价专家组，组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。专家组查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价指标表。

2.组织实施。一是听取汇报和查阅资料：专家组到中心与相关人员进行座谈，听取中心领导及项目负责人的汇报，查看项目筹备方案和其它相关资料，了解项目实施过程中存在的实际问题。二是探讨项目工作中的经验和实施中的具体问题进行了研讨。三是收集核查资料。对项目单位的基础数据及相关材料进行核查，核实相关制度是否完善，审批程序是否规范，资金使用是否合规，手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。四是进行调研和走访调查：根据项目支出的实际情况，专家组人员先后随机听取部分参会者（包括部分洛阳市区居民、在洛高校大学生）对该项目的评价，获取该项目的第一手资料。

3.分析评价。召开项目评价专家组座谈会，沟通项目开展中主要经验及做法、存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施及建议，反复核对数据、资料，对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 781.22 万元（含上年结转资金），支出合计 781.22 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过开展绩效评价进一步完善了财务监督管理制度，提高了经费使用效益。一是 2024 年，河洛文化生态保护发展中心党总支扛牢主体责任，主要领导担负起第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，扎实守牢分管领域阵地，教育各部门各岗位人员依法依规认真履行岗位职责，做到重要项目立项、重大项目支出、重大项目采购及国有资产处置都要充分听取单位财务、上级财政部门及聘用法律顾问意见，形成了依法理财、依章办事、依规办理的财务管理运行机制。同时，对管理制度进行了全面梳理，现有制度不能满足管理需要的，及时予以修订并完善，真正形成了经费支出规范化、制度化、标准化，确保了经费支出底数清、情况明。二是严格按照财务会计制度做好会计核算工作，确保了财务会计信息的合法、真实、准确、完整。特别在项目经费使用上，严格按照项目支出范围和标准执行预算，严

禁擅自改变资金使用用途，严禁变相支出，严禁打擦边球，确保把该用的钱都用在刀刃上，不该用的钱一分不能用，最大限度地发挥了资金的使用效益。三是严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，严格执行政府采购预算和采购计划，对未列入政府采购预算、未办理政府采购手续的项目严格把控，一律不得实施采购，确保政府采购合法、合规、公开、透明。

存在问题：一是预算绩效指标设置还需进一步细化，年初设定的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。二是预算绩效管理还需进一步提升。由于预算绩效管理工作具有专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，需要借助专业技术团队或第三方力量进行绩效评价。比如，中国洛阳牡丹文化节作为最具影响力的节会品牌，涉及面广、标准高、专业性强，在具体评价过程中需要专业的团队和技术人员来实施。从目前情况看，专业技术队伍缺乏的现象不同程度的存在，一定程度上影响了评价工作的质量。

下步措施：一是加强对项目预算的审核，预算编制应符合相关标准和依据，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。为保证专项资金申请及使用准确合理，不断细化预算执行环节，尽量对所有可能产生的费用考虑周到，避免在执行过程中一些费用无法归口。二是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，考虑一些项目实施单位的特殊性，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。三是强化项目

承担单位的主体责任，明确项目承担单位在得到使用专项资金权利的同时，应当承担的责任和义务。业务主管部门应加强对项目的监督管理，落实监管责任，及时发现和解决项目实施过程出现的问题，按规定做好对专项资金项目的检查、督导、整改、考核验收等，确保专项资金安全有效地使用，发挥专项资金的预期使用效果。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表										
2024年度										
项目名称		河洛文化生态保护发展工作经费								
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.5		15.5	15.5		10	83.78 %	8.38
		财政拨款	18.5		15.5	15.5		—	83.78 %	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0.00%	
		单位资金	0		0	0		—	0.00%	
资金管理情况					情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕河南实现“两个确保”和“十大战略”，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，以弘扬河洛文化、坚持创新引领，以在洛召开全省文旅融合推进会为契机，着手推动河洛文化生态保护区总体规划，积极探索研究河洛文化生态保护区的建设，对于传承中华文化基因、坚定文化自信、讲好中国故事,推动黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。				一是第41届中国洛阳牡丹文化节出圈。2024年，第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式采取线上+线下同步的方式，围绕主题“牡丹花开又逢君”，线上打造5个高品质电影级视频进行传播，尤其是舞蹈《簪花仕女》得到外交部发言人汪文斌的特别推荐。线下打造共12个演出节目（含迎宾仪式、启动仪式），总时长70分钟，以现场体验为主，坚持以创意、品质出圈，通过一系列精心编排，展现了洛阳牡丹的盛景和深厚的文旅特色，为现场观众带来了独特的视听体验。二是积极参与各地区间的文化交流和主题活动。先后前往济南、黄山、新疆、青海、榆林等地区，围绕非遗及保护区建设等开展业务学习和交流。三是围绕保护实验区建设开展专业性工作。聘请专业技术人员和法律顾问，河洛文化生态保护实验区logo及形象标识成功打造和入围，					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	活动总成本	<18.5万元	15.5万元		2	2	0.00		
	社会成本指标	群众参与度	参与人数	100%		4	4	0.00		
	生态环境成本指标	城市美化亮化	城市舒适度	100%		4	4	0.00		
产出指标	数量指标	非遗保护与传承	年	100%		10	10	0.00		
	质量指标	高标准完成	圆满完成	100%		10	10	0.00		
	时效指标	按时间节点完成	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	助力文旅融合和城市建设	完成	100%		5	5	0.00		
	社会效益指标	提高群众对非遗的认同感	逐年提高	100%		10	10	0.00		
	生态效益指标	提高城市影响力和美誉度	逐年提升	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	100%		5	5	0.00		
总分						100	98.38			

项目绩效自评表										
2024年度										
项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.5	1.5	1.5		10	100 %	10	
		财政拨款	1.5	1.5	1.5		—	100 %		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照公务用车管理办法管理使用车辆，定点维修保养、定点加油、定点购买车辆保险，做到无违章、无事故。			按照公务用车管理办法管理使用车辆，定点维修保养、定点加油、定点购买车辆保险，做到无违章、无事故。						
绩效指标										
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	降低成本	≤1.5万元	1.5万元		2	2	0.00	
		社会成本指标	安全、文明	逐步提升	100%		4	4	0.00	
		生态环境成本指标	减少碳排放	逐年减少	100%		4	4	0.00	
产出指标		数量指标	公车数量	1辆	1辆		10	10	0.00	
		质量指标	安全系数	无事故	100%		10	10	0.00	
		时效指标	维修保养	按时	100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标	厉行节约	降低运维修成本	100%		5	5	0.00	
		社会效益指标	尊规守纪，杜绝违章	文明出行	100%		10	10	0.00	
		生态效益指标	节能减排	减少排放	100%		10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意	>97%	100%		5	5	0.00	
总分							100	100		

项目绩效自评表										
2024年度										
项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金--河洛文化生态保护区								
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
		年度资金总额:	885. 53	658. 12	658. 12			10	74. 32 %	7. 43
		财政拨款	885. 53	658. 12	658. 12			—	74. 32%	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加强非物质文化遗产调查记录，开展非遗资源数据库、生态保护区网站建设；深化河洛文化研究，支持非遗研究成果的出版、发表与发布，加强非遗保护和研究成果宣传普及；加强非物质文化遗产代表性项目和传承人保护；初步构建以非遗传承馆、非遗传承所（点）、非遗工坊为主体的非遗传承体验设施体系；支持打造非遗街区（村镇）、非遗小镇等，增加非遗元素标识，推动“非遗在社区”工作；促进非物质文化遗产与旅游的融合发展，相关文化遗址空间、旅游景区、城乡生产生活空间和自然生态空间进行融合，推动“非遗进民宿”试点建设，增强非遗适应市场的能力，探索非遗知识产权和集体商标等的保护；并将非遗与黄河生态保护与高质量发展、国家文化公园建设、乡村振兴等重大战略结合，实施中国传统村落文化生态修复工程；促进区域间非物质文化遗产和生态保护交流，提振非物质文化遗产在文化认同方面的积极作用。			一是成功打造国家级河洛文化生态保护实验区官方网站。逐步实现了网站和“两微一段”平台建设。二是成功进行标识标牌体系建设。完成以老城区以及洛龙区为代表的的标识标牌体系建设。三是成功对国家级非遗项目河洛大鼓珍贵磁带进行翻录，保留了珍贵资料。四是成功打造国家级河洛文化生态保护实验区标识logo，进一步增加了保护区建设工作的专业度。五是开展多项数字化项目。牡丹资源数字化，实现了对100种牡丹品种的全过程生长记录；档案数字化，实现了对河洛文化生态保护实验区的专业档案、音频视频档案、实物档案等资料的规范整理。六是举办大型交流展演活动。4月成功举办“春和景明”2024国家级文化生态保护实验区交流展示活动，12月成功举办“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动。						
绩效指标										
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	按照年度预算	≤885. 53万元	658. 12万元		2	2	0. 00	
		社会成本指标	借助社会力量	进一步提高影响力	100%		4	4	0. 00	
		生态环境成本指标	按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	100%		4	4	0. 00	
产出指标		数量指标	1	年	1年		10	10	0. 00	
		质量指标	按照国家验收标准	高标准	100%		10	10	0. 00	
		时效指标	按时间节点完成	如期完成	100%		10	10	0. 00	
效益指标		经济效益指标	拉动经济效益	可持续	100%		5	5	0. 00	
		社会效益指标	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续	100%		10	10	0. 00	
		生态效益指标	促进黄河文化生态保护	提高文化自信	100%		10	10	0. 00	
满意度指标		服务对象满意度指标	形成人人参与的氛围	≥95%	100%		5	5	0. 00	
总分							100	97. 43		

项目绩效自评表													
2024年度													
项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金--河洛大鼓											
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心						
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	63		53.1	53.1		10	84.29 %	8.43			
		财政拨款	63		53.1	53.1		—	84.29 %				
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	国家级非物质文化遗产代表性项目河洛大鼓起源于20世纪初，以说唱为表演形式，是兼顾视觉与听觉的民间艺术。但随着社会的发展以及老一辈艺人渐渐老去，拥有百余年历史的河洛大鼓项目正面临传承危机。开展此次河洛大鼓系列保护工作，旨在丰富广大人民群众文化生活，继续保护河洛大鼓艺术，弘扬中华优秀传统文化。				一是成功举办2024年河洛大鼓曲艺节。相继在正大国际广场、丽景门和洛邑古城进行演出，此间顺利完成舞台搭建，舞美设计，以及图片拍摄和视频记录。二是完成国家级非物质遗产项目河洛大鼓记录性保护工作。根据选定的30名河洛大鼓传承人进行录制，围绕传承人和项目唱段进行纪实片以及照片的拍摄。三是完成河洛大鼓新创剧目汇编。与第三方公司合作，完成500册图书的制作及出版。								
绩效指标													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		按照年度预算		≤63万元		53.1万元		2	2	0.00	
		社会成本指标		借助社会力量		进一步提升影响力		100%		4	4	0.00	
		生态环境成本指标		按照绿色、低碳、节能要求		降低环境成本		100%		4	4	0.00	
产出指标		数量指标		1		年		1年		10	10	0.00	
		质量指标		按照国家验收标准		高标准		100%		10	10	0.00	
		时效指标		按时间节点完成		按节点完成		100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		拉动经济		可持续		100%		5	5	0.00	
		社会效益指标		促进文旅深度融合		全面、协调、可持续		100%		10	10	0.00	
		生态效益指标		促进黄河文化生态保护高质量发展		提高文化自信		100%		10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥94%		100%		5	5	0.00	
总分										100	98.43		

项目绩效自评表												
2024年度												
项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金--灯彩（洛阳宫灯）										
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心					
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19		19	19			10	100 %	10	
		财政拨款	19		19	19			—	100 %		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	洛阳宫灯作为国家级非物质文化遗产代表性项目，通过加强非物质文化遗产代表性项目和传承人保护，如期完成展陈设计、场地租赁、产品设计创新、购置必要传承设备等各项工作。				搭建平台，建设传承展示中心，持续研发宫灯周边文创以及家居软装灯饰，每年设计并出品宫灯新样式4-6对和文创产品6-8样，让非遗融入生活，让文化带动消费。制定全年培训、研学计划，邀请项目代表性传承人开展洛阳宫灯培训班或研学。成功在十九省市援疆非遗展河南展搭建，并在2023河洛旅游节开幕式，展出首款新样式宫灯，以及河南文旅大会“黄河之礼”非遗展上展示。							
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		按照年度预算	≤19万元	19万元			2	2	0.00	
		社会成本指标		借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	100%			4	4	0.00	
		生态环境成本指标		按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	100%			4	4	0.00	
产出指标		数量指标		1	年	1年			10	10	0.00	
		质量指标		按照国家验收标准	高标准完成	100%			10	10	0.00	
		时效指标		按时间节点完成	如期完成	100%			10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		拉动经济效益	可持续	100%			5	5	0.00	
		社会效益指标		促进文旅深度融合	全面、协调、可持续	100%			10	10	0.00	
		生态效益指标		促进黄河文化生态保护高质量发展	提高文化自信	100%			10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥93%	100%			5	5	0.00	
总分									100	100		

项目绩效自评表											
2024年度											
项目名称		2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-洛阳海神乐									
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10		10	10		10	100 %	10	
		财政拨款	10		10	10		—	100 %		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年以来，洛阳海神社积极开展项目展演、对外交流、传统乐器培训、接待高校研究团队、非遗进校园等多项活动，进一步提升了项目的社会影响力和知名度，主要在培训、展演展示、交流、购置传习设备、资料收集整理及制作宣传册等方面做好保护和传承。				一是开设课程。针对乐队部分乐师乐器管子前音不准跑调、笙气息达不到要求，指法不熟练，曲谱不熟悉等情况，开设乐器培训课程管子培训100课时、笙培训100课时、古筝培训50课时。2023年收徒大学生7人，群众6人。二是开展非遗进校园活动。通过古筝老师进小学校院给小学生培训古筝演奏技艺，让孩子们从小传承接触传统乐器，直观感受非物质文化遗产。2023年培训班小学生15人。三是开展非遗保护。通过省级传承人带领4人到伊川、偃师、宜阳、孟津调研，收集传统曲谱及有关海神乐资料记录、整理并数字化保存资料，多地寻找制作管子哨片芦苇。四是开展学习交流活动。赴西安城隍庙鼓乐社学习交流，研究探讨同名同曲文化历史内涵及恢复“海神乐”行乐经验交流意见。五是推广宣传。印制宣传册、专用学习笔记本、宣传展面、展板、条幅、等，让海神乐社成员和培训群众记录培训知识，进一步提高传统技能。						
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		按照年度预算	≤10万元	10万元		2	2	0.00	
		社会成本指标		借助社会力量	进一步提高影响力	100%		4	4	0.00	
		生态环境成本指标		按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	100%		4	4	0.00	
产出指标		数量指标		年	1	1年		10	10	0.00	
		质量指标		按照省级验收标准	高质量完成	100%		10	10	0.00	
		时效指标		按时间节点完成	如期完成	100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		拉动经济	可持续	100%		5	5	0.00	
		社会效益指标		促进文旅深度融合	全面、协调、可持续	100%		10	10	0.00	
		生态效益指标		促进黄河文化生态保护高质量发展	提高认同感	100%		10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥94%	100%		5	5	0.00	
总分								100	100		

项目绩效自评表									
2024年度									
项目名称		2024年省级非物质文化遗产保护资金-代表性传承人							
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局			实施单位		河洛文化生态保护发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	24	24		10	100%	10
		财政拨款	0	24	24		—	100%	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标，抓好省级非物质文化遗产代表性传承人的传承和培训，让传承技能发扬光大，让更多的人感受非遗魅力。			2024年度，中心将60名传承人补贴全部发放到传承人本人账户，并如期用于开展各类传习、宣传、交流活动。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照年度预算	≤24万元	24万元		2	2	0.00	
	社会成本指标	借助社会力量	进一步提高影响力	100%		4	4	0.00	
	生态环境成本指标	按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	100%		4	4	0.00	
产出指标	数量指标	非遗代表性传承人数量	60人	60人		10	10	0.00	
	质量指标	发扬传统，守正创新	让传承技能发扬光大	100%		10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点完成	如期完成	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济	可持续	100%		5	5	0.00	
	社会效益指标	提高传承的知名度	让更多的人感受非遗魅力	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	促进黄河文化生态保护	提高文化自信	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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