

2024 年度
洛阳市文化旅游服务中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市文化旅游服务中心概况

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

洛阳市文化旅游服务中心概况

一、单位职责

1. 参与拟订文化和旅游发展规划及政策措施。
2. 承担文化和旅游行业培训工作。
3. 整合文化旅游公共信息资源，提供公益性文化旅游咨询服务。
4. 负责洛阳旅游年票的发行、日常管理和服务保障工作。

二、机构设置

洛阳市文化旅游服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市文化旅游服务中心单位决算包括：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：洛阳市文化旅游服务中心

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	1,652.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,606.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.39
	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	14.15
	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	1,652.14	本年支出合计	57	1,652.14
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	1,652.14	总计	60	1,652.14

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

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		1,652.14	1,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,257.73	1,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

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		1,652.14	206.47	1,445.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.54	160.87	1,445.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,606.54	160.87	1,445.67	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	348.81	160.87	187.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,257.73	0.00	1,257.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

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	1,652.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.06	24.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39	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	14.15	14.15	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	1,652.14	本年支出合计	59	1,652.14	1,652.14	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	1,652.14	总计	64	1,652.14	1,652.14	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,652.14	206.47	1,445.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.54	160.87	1,445.67
20701	文化和旅游	1,606.54	160.87	1,445.67
2070114	文化和旅游管理事务	348.81	160.87	187.94
2070199	其他文化和旅游支出	1,257.73	0.00	1,257.73
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

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	185.42	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.40	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.95	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	25.03	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	13.76	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	7.39	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.15	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	36.14	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	9.86	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	9.86	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	0.00	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	0.44			
人员经费合计		195.28	公用经费合计					11.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市文化旅游服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市文化旅游服务中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，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：洛阳市文化旅游服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

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 1652.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 229.25 万元，增长 16.11%，主要原因是旅游年票景区的返还款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1652.14 万元，其中：财政拨款收入 1652.14 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 1652.14 万元，其中：基本支出 206.47 万元，占 12.50%；项目支出 1445.67 万元，占 87.50%；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 1652.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.25 万元，增长 16.11%，主要原因是旅游年票景区的返还款增加。

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 1652.14 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 229.25 万元，增长 16.11%，主要原因是旅游年票景区的返还款增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1652.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1606.54 万元，占 97.24%；社会保障和就业（类）支出 24.06 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 14.15 万元，占 0.85%。

（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 415.28 万元，支出决算为 1652.14 万元，完成年初预算的 397.84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 362.73 万元，支出决算为 348.81 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，宣传费的实际支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1257.73 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：旅游年票景区返还款和代售点返还款不列入年初预算，依据实际销售情况追加资金。

3. 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 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 14.25 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

5. 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 13.15 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 56.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费项目减少。

6. 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 14.85 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

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 206.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.14 万元，增长 1.55%，主要原因是人员工资调整，缴费基数调整。

其中：人员经费 195.29 万元，与上年度相比增加 4.50 万元，增长 2.36%，主要原因是人员工资调整，缴费基数调整。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 11.19 万元，与上年度相比减少 1.35 万元，下降 10.77%，主要原因是工会经费和福利费缴费基数调整。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元，主要用于支付燃油费、过路费、维修保险费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 30.00 万元，其中：政府采

购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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：1. 紧密结合单位年度重点工作，精准设定绩效目标，将绩效目标细化为可量化、可考核的具体指标。2. 严格审核目标质量，对各部门提交的绩效目标严格把关，杜绝脱离实际的情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 定期收集绩效目标执行数据，实时掌握目标完成情况，及时发现执行过程中的偏

差问题。2. 针对监控中发现的进度滞后、指标异常等情况，快速联动责任部门分析原因，及时纠偏整改。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：采用定量与定性相结合的方式，对绩效目标完成情况进行全面客观的评价，同时梳理评价中发现的问题，作为下一年度绩效目标优化和工作改进的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1652.14 万元，其中基本支出 206.47 万元；项目支出 1445.67 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1445.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。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：1. 目标完成度较高，项目核心指标达到年度设定标准。2. 严格执行预算管理规定，资金使用规范；

存在问题：对个别难以量化的定性指标，日常动态监控频次不足；

下步措施：1. 将强化对项目全周期的动态跟踪力度，优化监控方式方法。2. 加强各部门间的协同联动，确保及时掌握绩效目标执行情况，切实提升监控工作的精准性和有效性。

（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

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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：		25	29.54	29.51	10	99.9 %	9.99
	财政拨款		25	29.54	29.51	—	99.9 %	—
	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			资金安排科学合理，预算编制准确完整。	5	5	
		拨付合规性			严格按照制度支付资金，不存在违规支付。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范严谨。	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，开展绩效评价与监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中心全年办公正常运转，中心机房和各景区、各代售网点网络畅通。			全年中心工作正常运转，各景区及代售点网络畅通，保证年票销售与使用工作的顺利开展。				
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	办公费	≤25万元	29.51万元	10	8.2	18.04	办公支出增加，年末调整预算。
产出指标	数量指标	服务人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行状态	保证网络畅通	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障年票销售收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表								
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		洛阳市文化旅游服务中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，预算编制准确完整。		5	5	
		拨付合规性		严格按照制度支付资金，不存在违规支付。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范严谨。		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效评价与监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	旅游年票市场维护、景区机器维修，保障单位工作正常开展。			保障单位的用车需求，为维护年票市场做好后勤保障。				
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	维护成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务景区数量	≥56家	58家	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行状态	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年票机器故障及时解决	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障年票销售收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务水平提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年票景区满意度	≥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		办公设备购置费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，预算编制准确完整。		5	5	
		拨付合规性		严格按照制度支付资金，不存在违规支付。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范严谨。		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效评价与监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位网上办公平台正常运行，提高网上办公效率。			保障单位正常办公需求，保证办公效率。				
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	设备购置总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤5台	5台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时购置，满足工作需要	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障年票销售收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	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		宣传费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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：	85	81.05	71.02	10	87.62 %	8.76
		财政拨款	85	81.05	71.02	—	87.62 %	—
		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		资金安排科学合理，预算编制准确完整。		5	5	
		拨付合规性		严格按照制度支付资金，不存在违规支付。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范严谨。		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效评价与监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力宣传洛阳旅游，让更多人了解洛阳旅游年票，增加旅游年票销量；承担牡丹文化节游客咨询服务；落实旅游惠民政策，做好年票宣传及游客咨询工作。			用于洛阳旅游的宣传工作，做好洛阳旅游咨询服务工作，大湾区重点宣传推广活动，支付旅游折页费。				
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	宣传费	≤85万元	71.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年票景区宣传次数	≥12次	25次	10	6	78.33	增加网络宣传次数，提升线上年票宣传力度。
	质量指标	保障宣传质量	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障年票销售收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障年票销售市场稳定发展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年票用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		年票软硬件维护更新费						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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：	80	83.41	83.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	80	83.41	83.41	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，预算编制准确完整。		5	5	
		拨付合规性		严格按照制度支付资金，不存在违规支付。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范严谨。		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效评价与监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年票系统软硬件维护升级、数据清理分析，保障年票系统正常运行，年票销售工作正常开展。			用于年票系统的日常维护工作，保障年票系统正常运行。				
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	年票软硬件维护成本	≤80万元	83.41万元	10	9.57	4.26	本年新增线上支付通道，年末调整预算。
产出指标	数量指标	服务年票景区数量	≥56家	58家	10	10	0.00	
	质量指标	保障系统正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时修复系统故障	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障年票销售收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障年票销售市场稳定	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年票景区满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年9月至2024年3月旅游年票代售点销售代理费用						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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	48.51	48.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	48.51	48.51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性			严格按照制度支付资金。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范严谨。	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，开展绩效评价。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付年票代售点2023年9月至2024年3月的年票销售代理费用，保证年票销售市场稳定。			2023年9月至2024年3月的年票代售点返还款全部支付到位。				
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	返款金额	≤48.52万元	48.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年票销量	≥9.7万张	9.7万张	10	10	0.00	
	质量指标	返还流程	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	返还及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现年票销售收入	≥873万元	873万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代售点满意度	≥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		2023年6月至2024年3月旅游年票景区返还款						
主管部门		洛阳市文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市文化旅游服务中心		
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	1209.22	1209.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1209.22	1209.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照制度支付资金，不存在违规支付。		5	5		
		使用规范性	资金使用规范严谨。		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时返还年票景区2023年6月至2024年3月返还款，保证旅游年票销售市场稳定。			2023年6月至2024年3月年票景区返还款全部支付到位。				
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	返款金额	≤1209.23万元	1209.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年票销量	≥40.3万张	40.3万张	10	10	0.00	
	质量指标	返还流程	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	返还及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现年票销售收入	≥3627万元	3627万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年票景区满意度	≥90%	90%	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的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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