

2024 年度  
三门峡市文化广电和旅游局(本级)单  
位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市文化广电和旅游局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市文化广电和旅游局(本级)概况

### 一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策,研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施,起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

(三)管理全市重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。

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

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

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

(九) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和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。

(十) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。

(十二) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(十三) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十四) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电

视广告播放。

(十五) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十八) 指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十九) 负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(二十) 组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(二十一) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、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、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

(二十二) 编制文物事业经费预算, 审核并监督文物保护专项经费使用情况, 规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设, 负责全省文物事业统计工作。

(二十三) 负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十四) 拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划, 组织实施重大文物保护科技项目, 促进文物保护科技成果转化和推广。

(二十五) 拟订全市文物资源管理利用规划, 指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广, 会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(二十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

**三门峡市文化广电和旅游局(本级)**内设机构 22 个, 包括: 包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科, 文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委。

从决算单位构成看, **三门峡市文化广电和旅游局(本级)**单位决算包括: 本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，  
本预算为三门峡市文化广电和旅游局本级决算。

## 第二部分

### 三门峡市文化广电和旅游局(本 级)2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,147.27	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	2,000.00	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	1,886.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.58
	9		九、卫生健康支出	39	49.30
	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	17.57
	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	65.21
	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	2,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.27	<b>本年支出合计</b>	57	4,147.27
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	4,147.27	<b>总计</b>	60	4,147.27

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,147.27	4,147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,886.61	1,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,886.61	1,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,375.90	1,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	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	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,147.27	1,619.00	2,528.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,886.61	1,375.90	510.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,886.61	1,375.90	510.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,375.90	1,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	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	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

公开 04 表

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	2,147.27	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	2,000.00	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	1,886.61	1,886.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.58	128.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.30	49.30	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	17.57	17.57	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	65.21	65.21	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.27	<b>本年支出合计</b>	59	4,147.27	2,147.27	2,000.00	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				
<b>总计</b>	32	4,147.27	<b>总计</b>	64	4,147.27	2,147.27	2,000.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

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		2,147.27	1,619.00	528.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,886.61	1,375.90	510.71
20701	文化和旅游	1,886.61	1,375.90	510.71
2070101	行政运行	1,375.90	1,375.90	0.00
2070108	文化活动	57.54	0.00	57.54
2070113	旅游宣传	13.65	0.00	13.65
2070199	其他文化和旅游支出	439.52	0.00	439.52
208	社会保障和就业支出	128.58	128.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00
213	农林水支出	17.57	0.00	17.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.57	0.00	17.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.57	0.00	17.57
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.63	302	商品和服务支出	164.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.98	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.42	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.82	30215	会议费	6.65	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	434.72	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	21.10	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	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.11	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	19.09	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	7.00	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	48.48	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	0.00			
人员经费合计		1,454.45	公用经费合计				164.55	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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
10.50	2.00	7.00	0.00	7.00	1.50	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

第三部分  
三门峡市文化广电和旅游局(本级)2024  
年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4147.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1136.62万元，增长37.75%，主要原因是增加了专项债项目（虢国遗址文化旅游产业项目）

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4147.27万元，其中：财政拨款收入4147.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4147.27万元，其中：基本支出1619.00万元，占39.04%；项目支出2528.28万元，占60.96%。

## 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4147.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1136.62万元，增长37.75%，主要原因是增加了专项债项目（虢国遗址文化旅游产业项目）。

## 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2147.27万元，占支出合计的51.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少863.38万元，下降28.68%，主要原因是2024年比2023年减少了央视宣传费支出、高铁南站宣传费支出、文旅行业电子消费券等项目支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2147.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1886.61万元，占87.86%；社会保

障和就业（类）支出 128.58 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 49.30 万元，占 2.30%；农林水（类）支出 17.57 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 65.21 万元，占 3.04%。

### （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 1660.12 万元，支出决算为 2147.27 万元，完成年初预算的 129.34%。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 1334.27 万元，支出决算为 1375.90 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数差异原因为本年度基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 227.43%。决算数与年初预算数差异原因为增加天鹅湖芭蕾舞活动经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元，决算数与年初预算数差异原因为增加了宣传经费支出。

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 万元，支出决算为 439.52 万元。决算数与年初预算数存在差异原因为增加了政府采购百场戏、央视宣传、仰韶文化服装秀、原友谊宾馆养老金及抚恤金经费支出。

5. 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 52.49 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数差异原因为退休人员物业补贴、住房补贴未列支。

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103.43万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的79.63%。决算数与年初预算数存在差异原因为在职人员减少、预算基数与申报基数差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的2318.68%。决算数与年初预算数存在差异原因为退休人员去世，追加抚恤金经费。

8. 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52.07万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数存在差异原因为在职人员减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异原因为追加驻村经费。

10. 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91.65万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的71.15%。决算数与年初预算数存在差异原因为在职人员减少、预算基数与申报基数差异。

## 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1619.00万元。其中：人员经费1454.45万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费164.55

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2000.00 万元，主要用于专项债项目（虢国遗址文化旅游产业项目）。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 66.67%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费、出国费未支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；

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

1. **因公出国（境）费**预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年未发生出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算与决算数持平。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 7.00 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年未发生接待费用其中：

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

**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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 164.55 万元，比 2023 年增加 52.39 万元，增长 46.71%。主要原因是委托业务费、会议费、差旅费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

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

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 34 个，共涉及资金 1464.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理

情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

## **（二）项目绩效自评结果**

经自评 2024 年预算项目资金总计 1461.91 万元，涉及局机关 34 个项目。项目总体评价为优，其中 34 个项目为优，0 个项目为良，0 个项目为中，0 个项目为差。（详见附件）

## **（三）部门评价结果。**

无。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	村村通运行维护费	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	芭蕾舞剧《天鹅湖》演出活动经费	可执行项目	科技文化事业科	58	57.54	57.54	99.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局“天鹏”号专刊冠名费	可执行项目	科技文化事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游发展资金	可执行项目	科技文化事业科	15.85	15.85	6.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	网络安全播出经费	可执行项目	科技文化事业科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	7.17	7.17	7.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中央支持地方公共文化服务体系建设项目	可执行项目	科技文化事业科	191.2	100	0	52.3%	100%	100%	100%	100%	100%	95.23	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	朋友道宾馆职工差旅费补助金专项经费	可执行项目	科技文化事业科	20.33	20.33	20.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中国旅游日三门峡分会场活动2023	可执行项目	科技文化事业科	54.11	54.11	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化产业经费（含党组织活动经费）	可执行项目	科技文化事业科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游抽样调查	可执行项目	科技文化事业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	第四次全国文物普查工作专项经费	可执行项目	科技文化事业科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化演出活动经费	可执行项目	科技文化事业科	25.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	仰韶文化陶瓷艺术展示活动经费	可执行项目	科技文化事业科	27.54	27.54	27.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	第一批丧葬费补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	20.2	20.2	20.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	央视《朝闻天下》天气预报经费	可执行项目	科技文化事业科	280	0	280	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“春满中原·老家河南”系列活动	可执行项目	科技文化事业科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目和绩效奖励）	可执行项目	科技文化事业科	100	100	0	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	广播电视频道经费	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.34	6.34	99.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游普查专项经费	可执行项目	科技文化事业科	100	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	省级公共服务体系建设专项资金2023（舞台艺术基层）	可执行项目	科技文化事业科	48	48	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	省级旅游业发展资金	可执行项目	科技文化事业科	70	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	市派驻村村干部生活补助（2023.10-2024.3）	可执行项目	农业一科	5.18	5.18	5.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2024年4月-2024年9月市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	5.22	5.22	5.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2023年文化旅游景区工作经费	可执行项目	科技文化事业科	57.19	57.19	7.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文物保护经费（含文明单位创建经费）	可执行项目	科技文化事业科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	讲解员公开招聘工作经费	可执行项目	科技文化事业科	5	4.66	0	93.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否

301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2023 年政府采购百场戏	可执行项目	科技文化事业科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	对外宣传	可执行项目	科技文化事业科	4.8	4.8	3.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中央、省、市、县联办的主要旅游宣传及促销费活动补助	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化市场监督管理检查	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.34	6.4	99.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文物(可移动)普查	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	芭蕾舞剧《天鹅湖》演出落地经费	可执行项目	科技文化事业科	32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	原女道宫 2024 年豫老保单位部分	可执行项目	科技文化事业科	2.22	1.65	1.65	74.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.43	否

# 项目评价报告

## 一、基本情况

### (一) 单位简介

三门峡市文化广电和旅游局是市政府工作部门,单位性质为行政单位,贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策,研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施,起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

3、管理全市重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化

产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

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

9、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和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。

10、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

13、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

14、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

15、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

17、组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

18、指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

19、负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

20、组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重

要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、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、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

22、编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全省文物事业统计工作。

23、负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

25、拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责三门峡市文化广电和旅游局（市文物局）设22个科室，包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科，文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委。

## （二）年度总目标及主要任务

年度总目标：坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我市文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。积极推进基本公共文化服务标准化、均等化。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。

主要任务：全年游客投诉控制率 0.5%以内；高水平办好第 29 届黄河旅游节，着重举办亲民惠民、具有较大影响力的精品力作；办好 2024 仰韶论坛，举办具有影响力的原创展览、临时展览和文物外展推介活动，开展对外合作交流；在省公共文化服务体系绩效考核中，力争位居全省第一梯队；争创全国乡村旅游重点村 1 个、乡村康养旅游示范村 5 个、乡村旅游特色村 3 个、文明旅游示范单位 1 家等；积极争取省文旅厅在我市召开现场会 2 次；落实文物安全责任制，做好全市馆库藏文物“安全年”工作。

为深入贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据三财效〔2025〕1 号文件，我部门开展了 2024 年预算项目绩效自评，下达项目资金总计 1461.91 万元，涉及局机关 34 个项目。项目总体评价为优，其中 34 个项目为优，0 个项目为良，0 个项目为差。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、此次部门项目自评的目的是健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

2、此次部门项目自评的对象是三门峡市文化广电和旅游局机关。

3、此次部门项目自评的范围是 2024 年度财政预算安排的所有项目。

## （二）绩效评价依据

绩效评价依据为 2024 年度预算项目设定的绩效目标。

## （三）评价指标体系

评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。具体是设定一级指标四个，分别是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；根据一级指标设置对应的二级指标，分别是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标；三级指标的设定包括定量指标和定性指标，突出各个项目本身的特性，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

## （四）评价方法及实施

绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重根据项目实际情况和指标重要程度合理

设置。

### 三、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

经自评 2024 年预算项目资金总计 1461.91 万元，涉及局机关 34 个项目。项目总体评价为优，其中 34 个项目为优，0 个项目为良，0 个项目为中，0 个项目为差。

#### （二）指标分析

##### 1. 成本指标完成情况分析

我单位本年度经济成本指标设定总计 1461.91 万元，完成情况总计 696.92 万元，完成率 47.67%。偏离目标的原因是项目预算支出执行缓慢。

##### 2. 产出指标完成情况分析

目标设定：数量指标、质量指标、时效指标，目标完成情况：基本完成。

##### 3. 效益指标完成情况分析

根据项目实际情况，各项目社会效益指标基本完成。

##### 4. 服务对象满意度指标

指标设定：满意度>90%，基本完成了既定目标。

### 四、存在的问题和建议

预算执行率偏低。造成该问题的原因是项目资金支付缓慢，我局今后将想方设法加快项目资金支付进度，提高预算执行率。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按要求公开。我局将根据此次绩效自评，进一步规范项目各个环节，督促项目进度，确保绩效目标如期实现。

### 六、其他需要说明的问题

无。

三门峡市文化广电和旅游局  
2025年3月27日