

2023 年度
济南市章丘区文化和旅游局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关政策并组织实施。

(二) 负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版体制机制改革。

(三) 负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电影电视产业发展及与相关产业融合发展；落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

(四) 负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施。指导、推进全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

(五) 负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；负责全区重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

(六) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文

艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(七) 负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(八) 拟订全区弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(九) 指导全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电视机构行业监管；负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。

(十) 统筹推进全区旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进章丘旅游品牌建设。

(十一) 指导、管理全区广播电影电视事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作。

(十二) 负责指导和管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动，指导、监督考古调查、勘探、发掘，指导所属文物、博物馆单位业

务工作及各镇街文物保护管理工作。

(十三) 负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动；负责出版物进出口管理，处理涉外著作权有关事宜。

(十四) 牵头负责文化和旅游产业,包括新闻出版、广电、文化和旅游等领域的双招双引工作。

(十五) 负责全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版和文物人才队伍建设。

(十六) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十七) 履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府、区委、区政府“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步提升章丘旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美

好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、公共服务科、市场管理科、新闻出版广电科、文物科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

金额单位：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	3,711.09	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,604.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	376.78
	9		九、卫生健康支出	40	96.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	82.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	120.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	399.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,870.19	本年支出合计	58	3,870.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,870.19	总计	62	3,870.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,870.19	3,870.19					
201	一般公共服务支出	0.12	0.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,604.95	2,604.95					
20701	文化和旅游	2,407.02	2,407.02					
2070101	行政运行	1,395.49	1,395.49					
2070102	一般行政管理事务	321.51	321.51					
2070199	其他文化和旅游支出	690.03	690.03					
20702	文物	30.08	30.08					
2070205	博物馆	30.08	30.08					
20706	新闻出版电影	108.74	108.74					
2070602	一般行政管理事务	37.84	37.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070607	电影	70.90	70.90					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	59.10	59.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	59.10	59.10					
208	社会保障和就业支出	376.78	376.78					
20805	行政事业单位养老支出	318.71	318.71					
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.63	175.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.81	87.81					
20808	抚恤	18.17	18.17					
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17					
20811	残疾人事业	39.91	39.91					
2081199	其他残疾人事业支出	39.91	39.91					
210	卫生健康支出	96.15	96.15					
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15					
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	82.39	82.39					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.39	62.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.39	62.39					
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00					
216	商业服务业等支出	120.00	120.00					
21602	商业流通事务	120.00	120.00					
2160202	一般行政管理事务	120.00	120.00					
221	住房保障支出	399.80	399.80					
22102	住房改革支出	399.80	399.80					
2210201	住房公积金	170.31	170.31					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	229.49	229.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,870.19	2,228.31	1,641.88			
201	一般公共服务支出	0.12		0.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12		0.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12		0.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,604.95	1,395.49	1,209.46			
20701	文化和旅游	2,407.02	1,395.49	1,011.54			
2070101	行政运行	1,395.49	1,395.49				
2070102	一般行政管理事务	321.51		321.51			
2070199	其他文化和旅游支出	690.03		690.03			
20702	文物	30.08		30.08			
2070205	博物馆	30.08		30.08			
20706	新闻出版电影	108.74		108.74			
2070602	一般行政管理事务	37.84		37.84			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070607	电影	70.90		70.90			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	59.10		59.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	59.10		59.10			
208	社会保障和就业支出	376.78	336.88	39.91			
20805	行政事业单位养老支出	318.71	318.71				
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.63	175.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.81	87.81				
20808	抚恤	18.17	18.17				
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17				
20811	残疾人事业	39.91		39.91			
2081199	其他残疾人事业支出	39.91		39.91			
210	卫生健康支出	96.15	96.15				
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15				
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	82.39		82.39			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.39		62.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.39		62.39			
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	120.00		120.00			
21602	商业流通事务	120.00		120.00			
2160202	一般行政管理事务	120.00		120.00			
221	住房保障支出	399.80	399.80				
22102	住房改革支出	399.80	399.80				
2210201	住房公积金	170.31	170.31				
2210203	购房补贴	229.49	229.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 04 表
金额单位：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	3,711.09	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,604.95	2,545.85	59.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.78	376.78		
	9		九、卫生健康支出	41	96.15	96.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	82.39	82.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	90.00	90.00		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.00	120.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	399.80	399.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,870.19	本年支出合计	59	3,870.19	3,711.09	159.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,870.19	总计	64	3,870.19	3,711.09	159.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,711.09	2,228.31	1,482.78
201	一般公共服务支出	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12		0.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545.85	1,395.49	1,150.36
20701	文化和旅游	2,407.02	1,395.49	1,011.54
2070101	行政运行	1,395.49	1,395.49	
2070102	一般行政管理事务	321.51		321.51
2070199	其他文化和旅游支出	690.03		690.03
20702	文物	30.08		30.08
2070205	博物馆	30.08		30.08
20706	新闻出版电影	108.74		108.74
2070602	一般行政管理事务	37.84		37.84

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070607	电影	70.90		70.90
208	社会保障和就业支出	376.78	336.88	39.91
20805	行政事业单位养老支出	318.71	318.71	
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.63	175.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.81	87.81	
20808	抚恤	18.17	18.17	
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	
20811	残疾人事业	39.91		39.91
2081199	其他残疾人事业支出	39.91		39.91
210	卫生健康支出	96.15	96.15	
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	
213	农林水支出	82.39		82.39
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.39		62.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.39		62.39

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	120.00		120.00
21602	商业流通事务	120.00		120.00
2160202	一般行政管理事务	120.00		120.00
221	住房保障支出	399.80	399.80	
22102	住房改革支出	399.80	399.80	
2210201	住房公积金	170.31	170.31	
2210203	购房补贴	229.49	229.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,957.33	302	商品和服务支出	73.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.35	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.11	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	276.94	30205	水费		310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.81	30207	邮电费	6.85	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	96.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.76	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	14.79	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	124.97	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.70	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.16	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.11	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.39	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,153.09	公用经费合计						75.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 07 表
金额单位：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
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			159.10	159.10		159.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		59.10	59.10		59.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		59.10	59.10		59.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		59.10	59.10		59.10	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

单位：济南市章丘区文化和旅游局本级

公开 09 表
金额单位：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
2.83		2.62		2.62	0.21	2.83		2.62		2.62	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,870.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 74.63 万元，下降 1.89%。主要是公共文化服务体系建设资金、文物保护项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

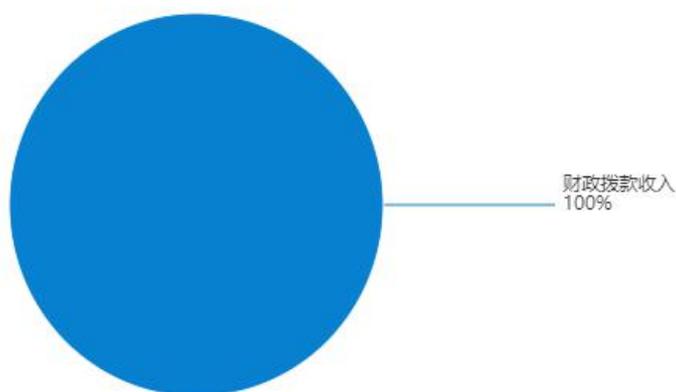


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,870.19 万元，其中：财政拨款收入 3,870.19 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,870.19 万元。与 2022 年度相比，减少 74.63 万元，下降 1.89%。主要是公共文化服务体系建设资金、文物保护项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

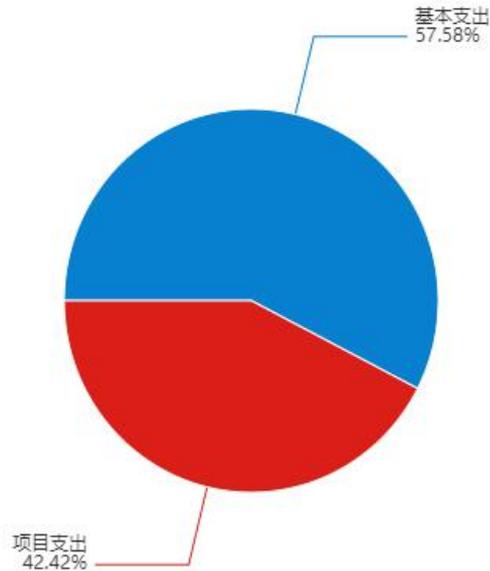
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,870.19 万元，其中：基本支出 2,228.31 万元，占 57.58%；项目支出 1,641.88 万元，占

42.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,228.31 万元。与 2022 年度相比，增加 20.21 万元，增长 0.92%。主要是人员数量增加、正常晋升导致人员经费增加。

2、项目支出 1,641.88 万元。与 2022 年度相比，减少 94.84 万元，下降 5.46%。主要是公共文化服务体系建设资金、文物保护单位资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,870.19 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.63 万元，下降 1.89%。主要是公共文化服务体系建设资金、文物保护项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

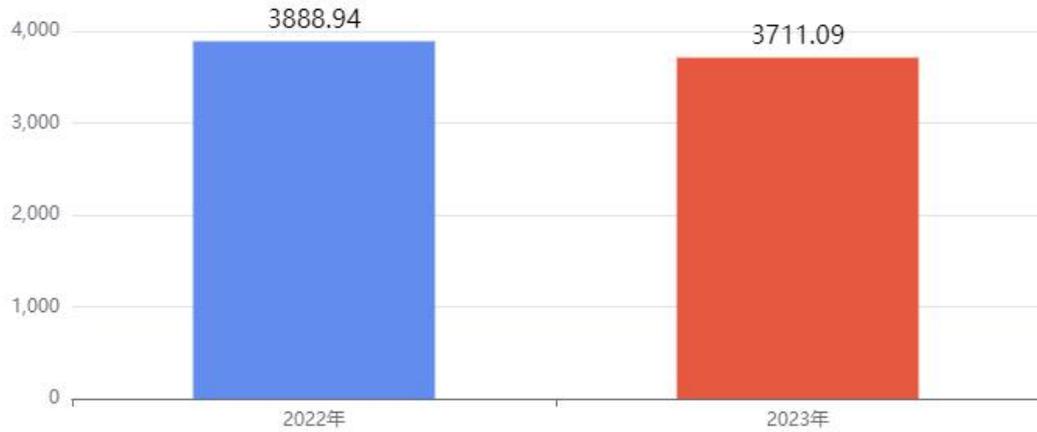


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,711.09 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.85 万元，下降 4.57%。主要是公共文化服务体系建设资金、文物保护项目资金减少。

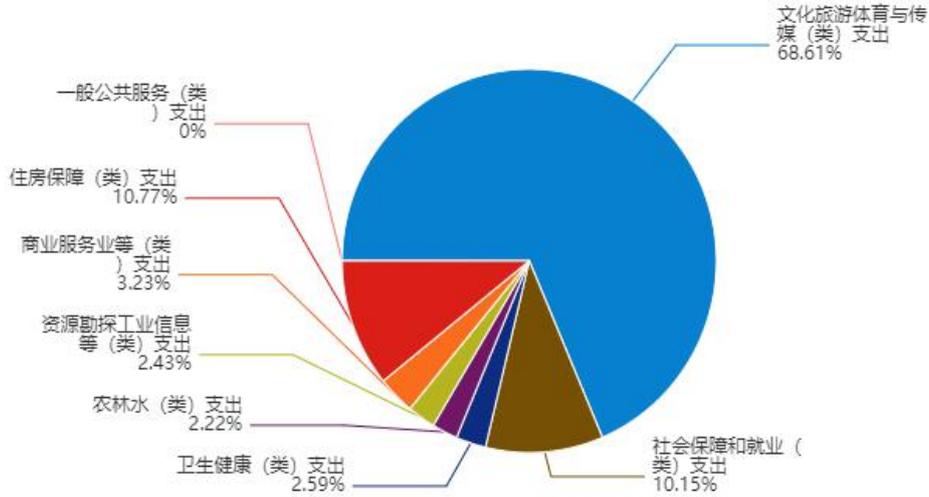
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,711.09 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0.12 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,545.85 万元，占 68.61%；社会保障和就业（类）支出 376.78 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 96.15 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 82.39 万元，占 2.22%；资源勘探工业信息等（类）支出 90 万元，占 2.43%；商业服务业等（类）支出 120 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 399.8 万元，占 10.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,789.81 万元，支出决算为 3,711.09 万元，完成年初预算的 133.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达旅游发展项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达离退休直部门离退休老干部党组织工作经费及书记补助资金经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1,363.79 万元，支出决算为 1,395.49 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员数量增加、正常晋升导致人员经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 325.94 万元，支出决算为 321.51 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是非编人员数量减少造成劳务费减少。

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 690.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达公共文化服务体系建设资金、旅游发展项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 214.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达博物馆免费开放补助资金、人才到基层一线服务经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，镇街老放映员生活补助项目资金支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加电影公司遗留问题处置项目资金。

8、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 42.36 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加 6 人，资金支出增加。

9、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 175.87 万元，支出决算为 175.63 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 87.93 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加死亡抚恤金资金。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.91

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳 2021-2022 残保金资金支出的增加。

13、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 88.58 万元，支出决算为 96.15 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、人员工资上调支出的增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达 2022 年农村公益电影资金。

15、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 62.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加广播电视户户通延续项目资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达省级文旅消费奖励资金。

18、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 159.34 万元，支出决算为 170.31 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、人员工资上调支出的增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 229.49 万元，支出决算为 229.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,228.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,153.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 75.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入159.1万元，本年支出159.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达电影事业发展专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加2021年“泉城人家”民宿扶持奖励资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，与2023年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市章丘区文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市章丘区文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于必要的公务接待费用支出，共计接待 2 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 75.22 万元，比年初预算数减少 44.54 万元，下降 37.19%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 126.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 125.99 万元。授予中小企业合同金额 126.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 126.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 1,803.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对镇街老放映员生活补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 38.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区文化和旅游局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，20 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及广播电视户户通延续项目、城子崖遗址博物馆运行经费、上年结转 2022 年农村公益电影、镇街老放映员生活补助、旅游发展经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、旅游发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 13.64 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《济南市县级旅游工作绩效考核评分细则》，第 1 页 1.1.1 旅游促销经费列入区县财政预算，此项资金用于章丘旅游整体宣传、节庆活动、线路发布等工作 3 次，促进全区旅游业健康有序发展。

2、广播电视户户通延续项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.89 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 62.39 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况：为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好接续实施脱贫攻坚相关帮扶政策，确保帮扶工作不断档，经区委区政府同意，实施广播电视户户通延续项目。本年度符合条件户数 8136 户，除去因去世、联系不上等无法安装户数，截止 2023 年底符合安装条件贫困户共 6932 户全部安装完成，按照每户 90 元补贴标准，共支付 623880 元。

3、城子崖遗址博物馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：济南市章丘区博物馆(城子崖遗址博物馆)是国家一级博物馆，馆藏文物 3 万余件，为响应中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2 号)的号召，自 2008 年 1 月 1 日起正式对外免费开放。博物馆维持正常运行需要资金：安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修、水电、安保劳务 8 人等各项费用的开支。

4、上年结转 2022 年农村公益电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算

数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省农村电影标准化均等化放映工作实施细则》，农村公益电影放映是党和政府的一项重要文化惠民工程。电影公司一直严格按照要求圆满完成放映任务，放映质量声光俱佳，配合政府工作，在推广旱厕改造、脱贫攻坚、扫黄打非、疫情防控等专项宣传工作中，积极调配影片，取得了很好的宣传效果。特申请公益电影资金 200000 元，用于放映电影 1000 场，推动农村精神文明建设。已完成公益电影放映场次 1000 场。

5、镇街老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.38 分。全年预算数为 38.51 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：2023 年符合发放条件老放映员 101 人，因存在增减情况，实际发放 99 人，发放 378360 元。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

镇街老放映员生活补助项目，绩效评价得分为 99.38 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映我单位安排的区直部门离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映我单位安排的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映我单位文博中心长期聘用非在编工资等项目支出。

十九、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）：反映我单位用于公共文化服务体系建设和旅游发展等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映我单位文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映我单位镇街老放映员生活补助的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映我单位电影公司留置问题项目的支出。

二十三、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）：反映我单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映我单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我单位抚恤金、丧葬补助费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映我单位残保金方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我单位基本医疗保险缴费经费的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映我单位上年结转 2022 年农村公益电影项目的支出。

三十、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）：反映我单位广播电视户户通延续项目的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映我单位电影公司遗留问题处置项目的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映我单位省级文旅消费奖励资金的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，我单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映我单位国家电影事业发展专项资金支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项)：反映 2021 年“泉城人家”民宿扶持奖励资金的支出。

第五部分

附 件

2023年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
区级支出项目绩效自评				
1	广播电视户户通延续项目【明细任务：广播电视户户通延续项目】	济南市章丘区文化和旅游局	96.89	优
2	文化事业发展资金【明细任务：城子崖遗址博物馆运行经费（劳务费）】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
3	上年结转2022年农村公益电影【明细任务：上年结转2022年农村公益电影】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
4	广电事业发展资金【明细任务：镇街老放映员生活补助】	济南市章丘区文化和旅游局	99.38	优
5	2022年章丘区博物馆免费开放补助资金（省级）【明细任务：2022年章丘区博物馆免费开放补助资金（省级）】	济南市章丘区文化和旅游局	86.69	良
6	上年结转2022年济南市地方公共文化服务体系建设资金【明细任务：上年结转2022年济南市地方公共文化服务体系建设资金】	济南市章丘区文化和旅游局	87.85	良
7	离退休干部党组织补助经费【明细任务：离退休干部党组织补助经费】	济南市章丘区文化和旅游局	93.75	优
8	2022年省级国家电影事业发展专项资金【明细任务：2022年省级国家电影事业发展专项资金】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
9	旅游发展资金【明细任务：旅游发展经费】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
10	省级旅游发展资金【明细任务：省级旅游发展资金】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
11	2023年省级国家电影事业发展专项资金【明细任务：2023年省级国家电影事业发展专项资金】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
12	2022年中央级公共文化服务体系建设资金（农村公益电影）【明细任务：2022年中央级公共文化服务体系建设资金（农村公益电影）】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
13	2023年市级涉农资金公共文化建设资金130万（公益电影126.14，农家书屋3.86）【明细任务：2023年市级涉农资金公共文化建设资金130万（公益电影126.14，农家书屋3.86）】	济南市章丘区文化和旅游局	92.32	优
14	上年结转国家电影事业发展专项资金【明细任务：上年结转国家电影事业发展专项资金】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
15	缴纳2021-2022残保金【明细任务：缴纳2021-2022残保金】	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
16	公共文化服务体系建设资金（明细任务：电影公司遗留问题处置）【明细任务：公共文化服务体系建设资金（明细任务：电影公司遗留问题处置）】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
17	公共文化服务体系建设资金【明细任务：电影公司遗留问题处置】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
18	2021年“泉城人家”民宿扶持奖励资金【明细任务：2021年“泉城人家”民宿扶持奖励资金】	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
19	省级文旅消费奖励资金【明细任务：省级文旅消费奖励资金】	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
20	2022年宣传文化旅游发展资金（国有A级旅游景区门票优惠补助）【明细任务：2022年宣传文化旅游发展资金（国有A级旅游景区门票优惠补助）】	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
21	公共文化服务体系建设资金【明细任务：文旅局长长期聘用非在编人员工资】	济南市章丘区文化和旅游局	98.66	优
22	2023年春节期间国有A级景区门票免费、活动补贴资金	济南市章丘区文化和旅游局	98	优

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		城子崖遗址博物馆运行经费			主管部门	济南市章丘区财政局		
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-8323287		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市章丘区博物馆(城子崖遗址博物馆)是国家一级博物馆,馆藏文物3万余件,为响应中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)的号召,自2008年1月1日起正式对外免费开放。博物馆维持正常运行需要资金:安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修、水电、安保劳务8人等各项费用的开支。			济南市章丘区博物馆(城子崖遗址博物馆)是国家一级博物馆,馆藏文物3万余件,为响应中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)的号召,自2008年1月1日起正式对外免费开放。博物馆维持正常运行需要资金:安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修、水电、安保劳务8人等各项费用的开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤14万元	14万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	安保人员数量	5人	5人	5	5	
			保洁绿化工数量	2人	2人	5	5	
			电工数量	1人	1人	5	5	
		质量指标	24小时执勤率	100%	100%	10	10	
			园区绿化植被完好率	≥80%	≥80%	5	4	提高绿化程度,加强培训
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	城子崖遗址博物馆运行保障率	≥98%	≥98%	20	20	
可持续影响指标		后期管理维护机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99						

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		广播电视户户通延续项目			主管部门		济南市章丘区财政局	
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话		0531-8323287	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		70	62.39	10	89.13%	8.91
		其中：当年财政拨款		70	62.39	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好接续实施脱贫攻坚相关帮扶政策，确保帮扶工作不断档。			为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好接续实施脱贫攻坚相关帮扶政策，确保帮扶工作不断档，经区委区政府同意，实施广播电视户户通延续项目。本年度符合条件户数8136户，除去因去世、联系不上等无法安装户数，截止2023年底符合安装条件贫困户共6932户全部安装完成，按照每户90元补贴标准，共支付623880元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤70.01	62.388	5	4.46	除去因去世、联系不上等无法安装户数，截止2023年底符合安装条件贫困户共6932
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	享受政策户数(具体以实际安装户数为准)	8136户	6932户	10	8.52	除去因去世、联系不上等无法安装户数，截止2023年底符合安装条件贫困户共6932户全部安装完成。
		质量指标	标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善全区广播电视设施网络	完善	完善	15	15	
可持续影响指标		丰富贫困人口业余文化生活	丰富	丰富	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10		
总分		96.89						

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		旅游发展经费			主管部门	济南市章丘区财政局		
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-8323287		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.64	13.64	13.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.64	13.64	13.64				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据《济南市县级旅游工作绩效考核评分细则》，第1页1.1.1旅游促销经费列入区县财政预算，此项资金用于章丘旅游整体宣传、节庆活动、线路发布等工作3次，促进全区旅游业健康有序发展。			依据《济南市县级旅游工作绩效考核评分细则》，第1页1.1.1旅游促销经费列入区县财政预算，此项资金用于章丘旅游整体宣传、节庆活动、线路发布等工作3次，促进全区旅游业健康有序发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤13.64	≤13.64	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	旅游活动	3次	3次	13	13	
		质量指标	活动实施达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	接待游客人次同比增长	≥6%	≥6%	10	10	
		社会效益指标	乡村旅游农民收入增加率	≥10%	≥10%	10	10	
可持续影响指标		全域旅游长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	继续提升服务质量。	
总分				99				

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		上年结转2022年农村公益电影			主管部门	济南市章丘区财政局		
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-8323287		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中：上年结转资金		20	20	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省农村电影标准化均等化放映工作实施细则》，农村公益电影放映是党和政府的一项重要的文化惠民工程。电影公司一直严格按照要求圆满完成放映任务，放映质量声光俱佳，配合政府工作，在推广旱厕改造、脱贫攻坚、扫黄打非、疫情防控等专项宣传工作中，积极调配影片，取得了很好的宣传效果。特申请公益电影资金200000元，用于放映电影1000场，推动农村精神文明建设。			根据《山东省农村电影标准化均等化放映工作实施细则》，农村公益电影放映是党和政府的一项重要的文化惠民工程。电影公司一直严格按照要求圆满完成放映任务，放映质量声光俱佳，配合政府工作，在推广旱厕改造、脱贫攻坚、扫黄打非、疫情防控等专项宣传工作中，积极调配影片，取得了很好的宣传效果。特申请公益电影资金200000元，用于放映电影1000场，推动农村精神文明建设。已完成公益电影放映场次1000场。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤20万元	≤20万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	送电影下乡完成场次	1000场	1000场	20	20	
		质量指标	送电影下乡覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	下乡演出时间	9个月	9个月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	年观影人次	100万	100万	20	20	
可持续影响指标		地方公共文化服务体系健全性	健全	健全	10	9	继续健全地方公共文化服务体系	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	电影下乡群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分				99				

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		镇街老放映员生活补助			主管部门	济南市章丘区财政局		
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-8323287		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38.51	38.51	37.84	10	98.26%	9.83	
	其中：当年财政拨款	38.51	38.51	37.84				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目由章丘区文化和旅游局对镇街老放映员身份和从事放映年限进行认定统计及发放补助金额预算，经区财政局审核后由区人力资源和社会保障局代为发放。经测算，2023年符合发放条件的老放映员101人，需要资金38.508万元。			2023年符合发放条件老放映员101人，因存在增减情况，实际发放99人，发放378360元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤38.51	37.836	2.5	2.46	年满60岁人员开始发放，每月存在增减情况。
			工龄每满1年每月补助标准	20元/人	20元/人	2.5	2.5	
			全年补助金额	385080元	378360元	2.5	2.46	年满60岁人员开始发放，每月存在增减情况。
			成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标(40分)	数量指标	补助对象数	101人	99人	10	9.8	年满60岁人员开始发放，每月存在增减情况。
			补助对象工龄总和	19254年	18918年	10	9.83	年满60岁人员开始发放，每月存在增减情况。
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决历史遗留问题有效性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				99.38				

济南市章丘区文化和旅游局
镇街老放映员生活补助项目绩效评价报告

项目名称：镇街老放映员生活补助

委托单位：济南市章丘区文化和旅游局

评价机构：山东舜发项目管理咨询有限公司

评价方式：部门重点评价

评价日期：2024年7月

摘 要

一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了济南市章丘区文化和旅游局 2023 年度镇街老放映员生活补助项目绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

2023 年镇街老放映员生活补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 预算资金执行率	10	9.83	98.3%
B 产出指标	50	49.55	99.1%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	99.38	99.38%

综合评定，济南市章丘区文化和旅游局 2023 年度镇街老放映员生活补助项目总得分为 99.38 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该类补助进一步改善了老放映员的生活水平。这些措施体现了政府对老放映员福利的持续关注和改善，确保他们的生活质量随着社会的发展而提高，有效地缓解了社会矛盾，促进了社会的和谐发展。

二、主要经验及做法

- （一）强化认识，重视绩效自评工作。
- （二）强化质量，规范绩效自评工作。

三、存在的问题

由于年满 60 岁老放映员开始发放补助，每月人数存在不确定情况，实际发放资金与预算资金存在偏差。

四、有关建议

1、精细化预算编制流程：通过详细梳理预算编制的各个环节，明确编制步骤和时间节点，以提高预算编制的精细化程度，减少误差和遗漏。

2、强化数据收集与分析：充分收集与预算编制相关的历史数据和信息，进行深入分析，确保预算编制基于准确的数据基础。

详见正文。

目 录

一、基本情况	5
(一) 项目概况	5
1. 项目立项背景	5
2. 项目内容和实施情况	5
3. 项目资金投入和使用情况	6
(二) 项目绩效目标	6
1. 总体目标	6
2. 阶段性目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
1. 绩效评价目的	7
2. 绩效评价对象	8
3. 绩效评价范围	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	9
1. 绩效评价原则	9
2. 绩效评价指标体系	10
(三) 绩效评价方法、评价标准	15
1. 绩效评价方法	15
2. 绩效评价标准	15
(四) 评价人员组成	16

(五) 绩效评价工作过程	16
1. 前期准备	16
2. 组织实施	19
3. 撰写与提交报告	19
三、评价结论和绩效分析	20
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	21
(一) 预算资金执行率情况	21
(二) 项目产出情况	22
(三) 项目效益情况	22
(四) 项目满意度指标情况	23
(五) 主要经验及做法	25
(六) 存在的问题	25
五、有关建议	25
六、其他需要说明的问题	25
附件 1 绩效评价得分	27

济南市章丘区文化和旅游局

镇街老放映员生活补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

镇街老放映员，特别是在农村电影放映领域，长期以来为农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求作出了重要贡献。他们的辛勤工作极大地丰富了农民的精神文化生活，促进了农村文化的繁荣和发展。然而，随着时间推移，这些老放映员逐渐步入老年，他们的生活保障问题也日益凸显。为此，政府通过发放生活补助的方式，对年满60周岁的老放映员提供财政支持，这不仅是对他们过去贡献的认可，也是对他们晚年生活的一种保障。

2. 项目内容和实施情况

项目内容：为积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，根据山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》（鲁新广发[2014]1号）、济南市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（济文广新字[2014]92号）、章丘市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的

实施意见的通知》（章文广新字[2014]21号）、《关于对车道华等136名同志乡镇（公社）老放映员身份和从事放映年限认定的核定意见》（济文广新字[2014]186号）文件精神，按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元，剩余不满1年的工龄按1年计算的补助标准向年满60周岁的老放映员发放生活补助。

实施情况：2023年符合发放条件老放映员101人，因每月人员存在增减情况，实际发放99人，发放37.836万元。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年度章丘区财政局共批复济南市章丘区文化和旅游局镇街老放映员生活补助经费38.505万，支出明细详见表1-1：

表1-1 2023年镇街老放映员生活补助支出明细表

付款单位	摘要	金额（万元）
济南市章丘区机关事业单位社会保险事业办公室（代为发张补助）	镇街老放映员生活补助	37.836
合计		37.836

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决历史遗留问题，采取生活补助的形式，为符合适用范围的老放映员发放生活补助，解决老放映员的保障和基本生活困难问题。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补助20元的标准发放，剩余不满一年的工龄按1年计算。

2. 阶段性目标

2023 年度阶段性绩效指标如下表所示：

表 1-2 2023 年镇街老放映员生活补助项目阶段性绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与管理	投入管理	预算资金执行率	=100%
产出目标	数量指标	补助对象数	101 人
		补助对象工龄总和	19254 年
	质量指标	补助对象资格符合率	100%
	时效指标	补助发放及时性	及时
	成本指标	工龄每满 1 年每月补助标准	20 元/人
		全年补助金额	385080 元
成本控制率		100%	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题有效性	有效
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助项目部门重点绩效评价的目的通过部门重点评价规范项目资金预算支出管理,提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手,部门通过部门重点绩效评价的方式正确引导该项目进一步落实好项目实施前后各项基础工作,增强单位支出责任,优化公共资源配置,节约公共支出成本,提高政府预算绩效管理水平,是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅〈关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知〉》（鲁财绩〔2018〕7号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局〈关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知〉的通知》（章财办〔2020〕19号）、山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》（鲁新广发〔2014〕1号）、济南市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（济文广新字〔2014〕92号）、章丘市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（章文广新字〔2014〕21号）、《关于对车道华等136名同志乡镇（公社）老放映员身份和从事放映年限认定的核定意见》（济文广新字〔2014〕186号）、济南市章丘区财政局文件《关于做好2024年度重点绩效评价工作的通知》（章财绩〔2024〕5号）等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于镇街老放映员生活补助经费的效率和效益，提出有针对性的建议，保障老放映员生活补助事业有序发展，贯彻相关政策文件的实施执行。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为2023年镇街老放映员生活补助项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金针对镇街老放映员生活补助经费支出，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资

金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从预算资金执行率、产出指标、效益指标、和满意度指标四个维度进行考察。绩效评价的委托方为济南市章丘区文化和旅游局，项目责任主体为济南市章丘区文化和旅游局，第三方评价实施机构为山东舜发项目管理咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门重点评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；根据山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》（鲁新广发〔2014〕1号）、济南市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（济文广新字〔2014〕92号）、章丘市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（章文广新字〔2014〕21号）、《关于对车道华等136名同志乡镇（公社）老放映员身份和从事放映年限认定的核定意见》（济文广新字〔2014〕186号）、济南市章丘区财政局文件《关于做好2024年度重点绩效评价工作的通知》（章财绩〔2024〕5号）等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、8项二级指标、12项三级指标组成。

（1）预算资金执行率：占权重分10分，是指预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（2）产出指标：占权重分50分，用于综合评价资金投入使用后

的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

(3) 效益指标：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

(4) 满意度指标：占权重分 10 分，用于综合评价实施必要性，服务对象满意程度，实施水平。

章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助项目绩效评价指标体系如下所示。

表 2-1 章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 预算资金执行率(10)			10	9.83	预算执行率是指，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）x100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=分值×预算执行率。
B 产出指标（50）	B1 数量指标（20）	B101 补助对象数	10	9.8	考察章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助人数是否达标。	按镇街老放映员生活补助人数完成率计算得分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x 100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
		B102 补助对象工龄总和	10	9.83	考察章丘区 2023 年镇街老放映员补助对象工龄总和是否达标。	按镇街老放映员生活补助对象工龄达标率计算得分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x 100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	B2 质量指标 (10)	B201 补助对象资格符合率	10	10	考察补助对象符合条件的精准度。	根据补助对象资格符合达标率情况计算得分。 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	B3 时效指标 (10)	B301 补助发放及时率	10	10	考察补助资金能够及时、有效地到达受益人手中，确保受益人能够尽快享受到政府提供的服务或支持。	根据补助发放的及时情况计算得分。及时率达标得满分，否则根据实际情况综合判定得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	B4 成本指标 (10)	B401 总成本	2.5	2.46	考察项目总体支出情况。	根据镇街老放映员生活补助总体支出情况是否达到预期指标值计算得分。 该指标主要考核完成项目的资金实际支出情况，用以反映和考核项目的成本控制程度。
		B402 工龄每满1年每月补助标准	2.5	2.5	考察工龄每满1年每月补助标准是否达标。	根据工龄每满1年每月补助标准达标情况计算得分。该指标主要考核补助标准是否符合相关政策规定。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B403 全年补助金额	2.5	2.46	考察全年补助金额是否达到预期指标。	全年补助金额得到预期标准得满分，否则根据实际情况综合评定得分。
		B404 成本控制率	2.5	2.5	考察镇街老放映员生活补助成本规划的合理性。	成本控制合理得满分，否则根据实际情况综合判定得分。该指标主要考核完成项目的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
C 效益指标 (30分)	C1 社会效益指标 (15)	C101 解决历史遗留问题有效性	15	15	考察镇街老放映员生活补助对解决历史遗留问题的积极影响。	根据镇街老放映员生活补助对解决历史遗留问题的积极影响情况综合评定得分。
	C2 可持续发展影响指标 (15)	C201 档案管理机制健全性	15	15	考察项目执行的规范性、项目档案管理的完整性以及项目实施条件的落实情况是否达标。	根据档案管理机制健全性对未来可持续发展造成的直接或间接的影响情况综合评定得分。
D 满意度指标 (10分)	D1 服务对象满意度指标 (10)	D101 补助对象满意度	10	10	考察项目实施过程中补助对象的满意程度是否达标。	根据补助对象对镇街老放映员生活补助工作的满意程度得分，满意度达标得满分，否则根据情况综合评定得分。
		合计	100	99.38		

（三）绩效评价方法、评价标准

1. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门重点评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（四）评价人员组成

山东舜发项目管理咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

（1）组长：王玉静 项目负责人 高级咨询顾问 高级会计师

（2）小组成员（包括但不限于）：

沈 雪 评价项目联系人

周 明 高级咨询顾问 高级会计师

周立宏 高级咨询顾问 中级工程师

张默卿 高级咨询顾问 中级会计师

魏传捷 高级咨询顾问 中级会计师

王 佳 高级咨询顾问 中级会计师

高 明 高级咨询顾问 中级会计师

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

➤ 成立评价工作组

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指

导，对评价标杆进行审核，对指标体系权重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责分指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研

绩效评价组通过现场及非现场等调研方式从济南市章丘区文化和旅游局收集有关该项目的相关材料，了解被评价项目及相关单位业务情况，对2023年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，制定章丘区2023年镇街老放映员生活补助项目绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案

本次社会调查主要对服务群众进行问卷调查和访谈，调查问卷在相关部门单位的协调帮助下完成。

➤ 设计资料清单

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局〈关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知〉的通知》（章财办〔2020〕19号）、山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》（鲁新广发〔2014〕1号）、济南市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（济文广新字〔2014〕92号）、章丘市文化广电新闻出版局等3部门《关于印发向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知》（章文广新字〔2014〕21号）、《关于对车道华等136名同志乡镇（公社）老放映员身份和从事放映年限认定的核定意见》（济文

广新字[2014]186号)、济南市章丘区财政局文件《关于做好2024年度重点绩效评价工作的通知》(章财绩(2024)5号)等文件,制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

2. 组织实施

➤ 资料收集与核查

绩效评价组对采集2023年镇街老放映员生活补助相关资料进行梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性,并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

➤ 形成绩效评价结果

绩效评价组在广泛、全面搜集该项目所需信息后,根据制定的绩效评价指标体系,对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上,对项目总体情况进行综合评价,形成绩效评价结果。

➤ 形成绩效评价问题清单

根据现场评价情况,详列项目绩效评价中发现的问题,形成问题清单。

3. 撰写与提交报告

➤ 撰写绩效评价报告

绩效评价结论形成后,绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分

析报告和综合评分表，基于相关资料按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局〈关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知〉的通知》（章财办〔2020〕19号）、济南市章丘区财政局文件《关于做好2024年度重点绩效评价工作的通知》（章财绩〔2024〕5号）等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

➤ 征求意见

绩效评价报告初稿撰写完成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈委托方济南市章丘区文化和旅游局，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求各方反馈意见。

➤ 提交报告

绩效评价组根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，增补相关论据，完善评价结论，在规定时间内将评价报告终稿提交济南市章丘区文化和旅游局。

三、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区镇街老放映员生活补助项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助项目

绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 预算资金执行率	10	9.83	98.3%
B 产出指标	50	49.55	99.1%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	99.38	99.38%

综合评定，章丘区2023年镇街老放映员生活补助项目总得分为99.38分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该类补助有效解决了历史遗留问题，提高了老放映员的生活水平，满足了他们的基本生活需求，从而获得了广泛的社会认可和赞誉，对维护社会稳定起到了积极作用。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）预算资金执行率

预算资金执行率是按照实际支付资金占实际到位资金的比率来反映资金的使用效率、使用进程，分值共计10分。该项目实际得分为9.83分，得分率为98.3%。指标的实际得分情况请参见表4-1：

表 4-1 预算资金执行率得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 预算资金执行率		10	9.83	98.3%

在预算资金实际到位后，济南市章丘区文化和旅游局已将资金用于镇街老放映员生活补助费用支出中，但由于每月人员变动情况导致实际发放资金与预算资金存在偏差，执行率达到 98.3%，因此预算资金执行得分情况为 98.3%。

（二）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计 50 分。该项目实际得分为 49.55 分，得分率为 99.1%。各指标的实际得分情况请参见表 4-2：

表 4-2 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 数量指标 (20)	B101 补助对象数	10	9.8	98%
	B102 补助对象工龄总和	10	9.83	98.3%
B2 质量指标 (10)	B201 补助对象资格符合率	10	10	100%
B3 时效指标 (10)	B301 补助发放及时率	10	10	100%
B4 成本指标 (10)	B401 总成本	2.5	2.46	98.4%
	B402 工龄每满 1 年每月补助标准	2.5	2.5	100%
	B403 全年补助金额	2.5	2.46	98.4%
	B404 成本控制率	2.5	2.5	100%
小计		50	49.55	99.1%

在产出数量方面，2023年符合发放条件老放映员101人，因每月

存在人员变动情况，实际发放99人，与预期指标存在偏差。补助工龄总和18918年，也未能达到预期指标值。因此，综合评定“项目产出数量指标”得分率为98.15%。

在产出质量方面，补助对象资格符合率100%，达到预期目标值。因此“项目产出质量指标”得分率为100%。

在产出时效方面，济南市章丘区文化和旅游局收到项目资金后，及时将资金用于镇街老放映员生活补助费用中，确保老放映员的生活补助金能够按时、足额地发放到老放映员手中，从而保障他们的基本生活需求，及时性达到预期标准，因此“项目产出时效指标”得分率为100%。

在产出成本方面，截止目前为止济南市章丘区文化和旅游局基本如期、保质、保量完成既定工作目标，镇街老放映员生活补助费在计划成本范围内。成本控制率达到100%。工龄每满1年每月补助标准也在符合相关政策标准。但由于年满60岁人员开始发放，每月存在人员增减变动情况，项目总成本、全年补助金额与预期存在数据偏差。因此，综合评定“项目产出成本指标”得分率为99.2%。

项目产出指标得分率99.1%。

（三）项目效益情况

项目效益情况从项目产生社会效益、可持续发展影响对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计30分。该项目实际得分为30分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3：

表 4-3 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 效益指标（30分）	C101 社会效益指标	15	15	100%
	C102 可持续影响指标	15	15	100%
小计		30	30	100%

在项目产生的社会效益方面，镇街老放映员生活补助有效解决了历史遗留问题，提高了群众满意度。因此项目实施社会效益指标得分率100%。

在项目产生的可持续影响指标方面，档案管理机制健全完整，对于确保补助政策的长期执行、提高政策的影响力和可持续性具有重要作用，因此可持续发展影响指标得分率为100%。

项目效益指标得分率100%

（四）项目满意度指标

2023 年镇街老放映员生活补助，有效地改善老放映员的生活条件，确保他们的基本生活需求得到满足，从而维护社会的和谐与稳定。区政府对补助对象满意程度进行了走访问卷调查，实际得分情况请参照表 4-4：

表 4-4 项目满意度得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 服务对象满意度指标（10）	D101 补助对象满意度	10	10	100%
小计		10	10	100%

根据调查问卷内容，选取全区补助对象进行随机抽样调查，满意度达标得满分。因此服务对象满意度指标得分率 100%。

（五）主要经验及做法

1. 强化认识，重视绩效自评工作。

财政支出绩效评价是单位提高行政效能和资金使用的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2. 强化质量，规范绩效自评工作。

通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，按要完成本部门绩效自评工作。

（六）存在的问题

由于年满 60 岁老放映员开始发放补助，每月人数存在不确定情况，实际发放资金与预算资金存在偏差。

五、有关建议

1、精细化预算编制流程：通过详细梳理预算编制的各个环节，明确编制步骤和时间节点，以提高预算编制的精细化程度，减少误差和遗漏。

2、强化数据收集与分析：充分收集与预算编制相关的历史数据和信息，进行深入分析，确保预算编制基于准确的数据基础。

六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。特此说明。

附件 1

章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助项目绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 预算资金执行率 (10)			10	9.83	预算执行率是指，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）x100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>得分=分值×预算执行率。</p>
B 产出指标 (50)	B1 数量指标 (20)	B101 补助对象数	10	9.8	考察章丘区 2023 年镇街老放映员生活补助人数是否达标。	<p>按镇街老放映员生活补助人数完成率计算得分。</p> <p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x 100%</p> <p>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B102 补助对象工龄总和	10	9.83	考察章丘区 2023 年镇街老放映员补助对象工龄总和是否达标。	按镇街老放映员生活补助对象工龄达标率计算得分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x 100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	B2 质量指标 (10)	B201 补助对象资格符合率	10	10	考察补助对象符合条件的精准度。	根据补助对象资格符合达标率情况计算得分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	B3 时效指标 (10)	B301 补助发放及时率	10	10	考察补助资金能够及时、有效地到达受益人手中,确保受益人能够尽快享受到政府提供的服务或支持。	根据补助发放的及时情况计算得分。及时率达标得满分,否则根据实际情况综合判定得分。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
						项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	B4 成本指标 (10)	B401 总成本	2.5	2.46	考察项目总体支出情况。	根据镇街老放映员生活补助总体支出情况是否达到预期指标值计算得分。该指标主要考核完成项目的资金实际支出情况，用以反映和考核项目的成本控制程度。
		B402 工龄每满 1 年每月补助标准	2.5	2.5	考察工龄每满 1 年每月补助标准是否达标。	根据工龄每满 1 年每月补助标准达标情况计算得分。该指标主要考核补助标准是否符合相关政策规定。
		B403 全年补助金额	2.5	2.46	考察全年补助金额是否达到预期指标。	全年补助金额得到预期标准得满分，否则根据实际情况综合评定得分。
		B404 成本控制率	2.5	2.5	考察镇街老放映员生活补助成本规划的合理性。	成本控制合理得满分，否则根据实际情况综合判定得分。该指标主要考核完成项目的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
C 效益指标 (30 分)	C1 社会效益指标 (15)	C101 解决历史遗留问题有效性	15	15	考察镇街老放映员生活补助对解决历史遗留问题的积极影响。	根据镇街老放映员生活补助对解决历史遗留问题的积极影响情况综合评定得分。
	C2 可持续发展影响指标 (15)	C201 档案管理机制健全性	15	15	考察项目执行的规范性、项目档案管理的完整性以及项目实施条件的落实情况是否达标。	根据档案管理机制健全性对未来可持续发展造成的直接或间接的影响情况综合评定得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
D 满意度指标 (10分)	D1 服务对象满意度指标 (10)	D101 补助对象满意度	10	10	考察项目实施过程中补助对象的满意程度是否达标。	根据补助对象对镇街老放映员生活补助工作的满意程度得分，满意度达标得满分，否则根据情况综合评定得分。
		合计	100	99.38		