

2024年度济南市章丘区文化和旅 游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）部门决算包括：局本级决算，所属事业单位济南市章丘区文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、文化市场综合行政执法大队、旅游发展中心的决算。

纳入济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市章丘区文化和旅游局本级
- 2、济南市章丘区旅游发展中心
- 3、济南市章丘区文化馆
- 4、济南市章丘区美术馆
- 5、济南市章丘区图书馆
- 6、济南市章丘区博物馆
- 7、济南市章丘区文化市场综合行政执法大队

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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	3,158.79	一、一般公共服务支出	32	60.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,305.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	455.89
	9		九、卫生健康支出	40	93.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	80.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,188.79	本年支出合计	58	3,188.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,188.79	总计	62	3,188.79

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,188.79	3,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,305.23	2,305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,059.70	2,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	511.53	511.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,046.36	1,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.89	455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.52	172.52	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	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.98	60.98	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	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,188.79	2,332.41	856.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.80	59.70	1.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,305.23	1,578.99	726.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,059.70	1,578.99	480.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	511.53	511.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.91	0.00	279.91	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,046.36	910.36	136.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20706	新闻出版电影	161.09	0.00	161.09	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.89	437.84	18.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.52	172.52	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	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.98	0.00	60.98	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	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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	3,158.79	一、一般公共服务支出	33	60.80	60.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	0.30	0.30	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	2,305.23	2,305.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.89	455.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.76	93.76	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.98	80.98	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	161.82	161.82	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	3,188.79	本年支出合计	59	3,188.79	3,158.79	30.00	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	3,188.79	总计	64	3,188.79	3,158.79	30.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,158.79	2,332.41	826.38
201	一般公共服务支出	60.80	59.70	1.09
20106	财政事务	59.70	59.70	0.00
2010650	事业运行	59.70	59.70	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.00	0.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,305.23	1,578.99	726.24
20701	文化和旅游	2,059.70	1,578.99	480.71
2070101	行政运行	511.53	511.53	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.91	0.00	279.91
2070103	机关服务	157.09	157.09	0.00
2070104	图书馆	60.00	0.00	60.00
2070111	文化创作与保护	4.80	0.00	4.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	1,046.36	910.36	136.00
20702	文物	82.50	0.00	82.50
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00
2070205	博物馆	32.50	0.00	32.50
20706	新闻出版电影	161.09	0.00	161.09
2070602	一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82
2070607	电影	148.27	0.00	148.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	455.89	437.84	18.06
20805	行政事业单位养老支出	437.84	437.84	0.00
2080501	行政单位离退休	172.52	172.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.88	176.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	0.00
20811	残疾人事业	18.06	0.00	18.06
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	0.00	18.06
210	卫生健康支出	93.76	93.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	0.00
213	农林水支出	80.98	0.00	80.98
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.98	0.00	60.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.98	0.00	60.98
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00
2210201	住房公积金	161.82	161.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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
科目代码	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市章丘区文化和旅游局

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
2.54	0.00	2.11	0.00	2.11	0.43	2.54	0.00	2.11	0.00	2.11	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,188.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少681.4万元，下降17.61%。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。

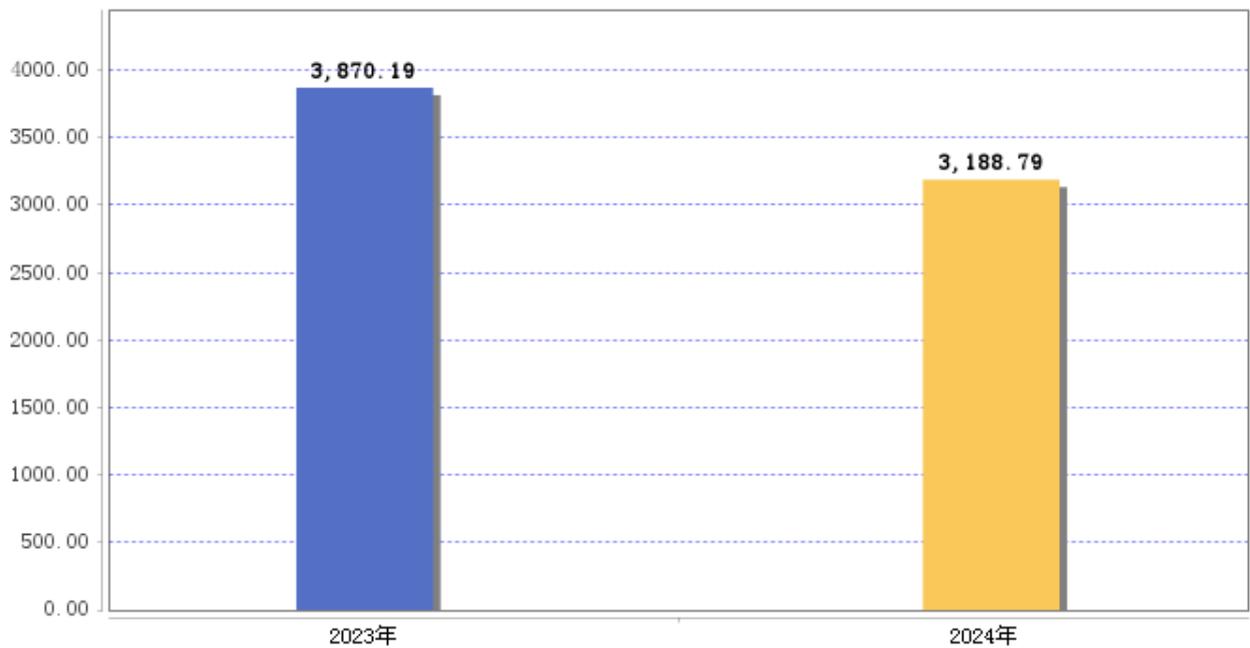
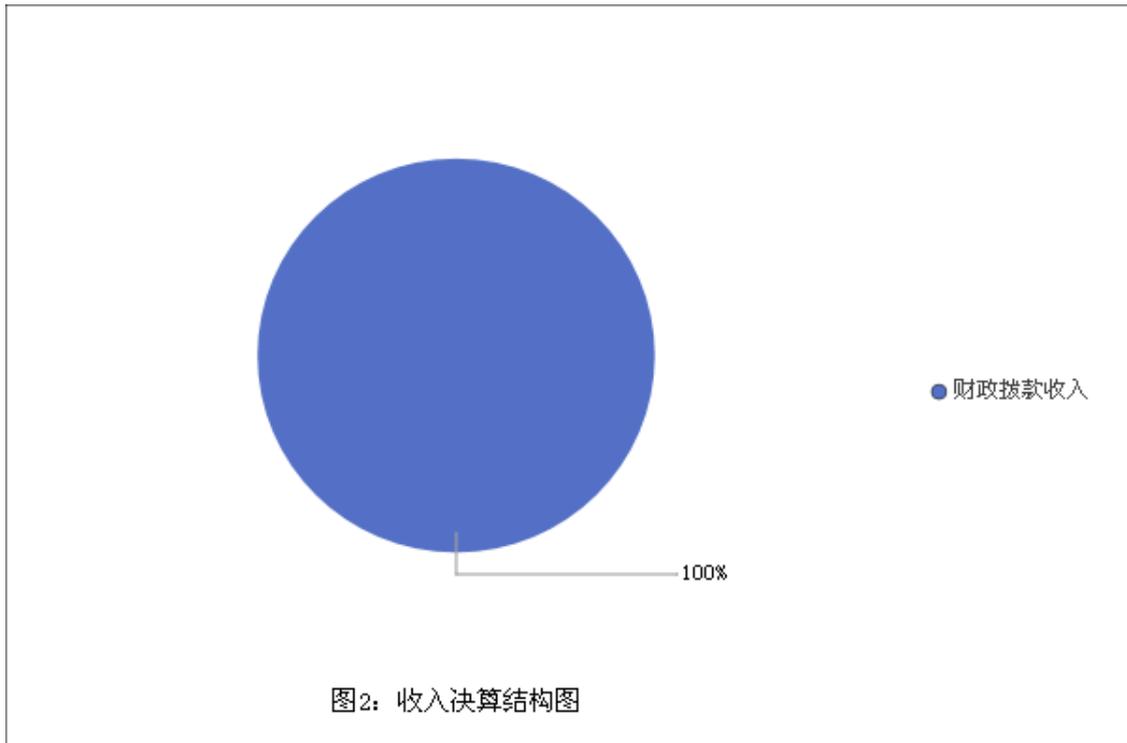


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,188.79万元，其中：财政拨款收入3,188.79万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,188.79万元。与2023年度相比，减少681.4万元，下降17.61%。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。

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。

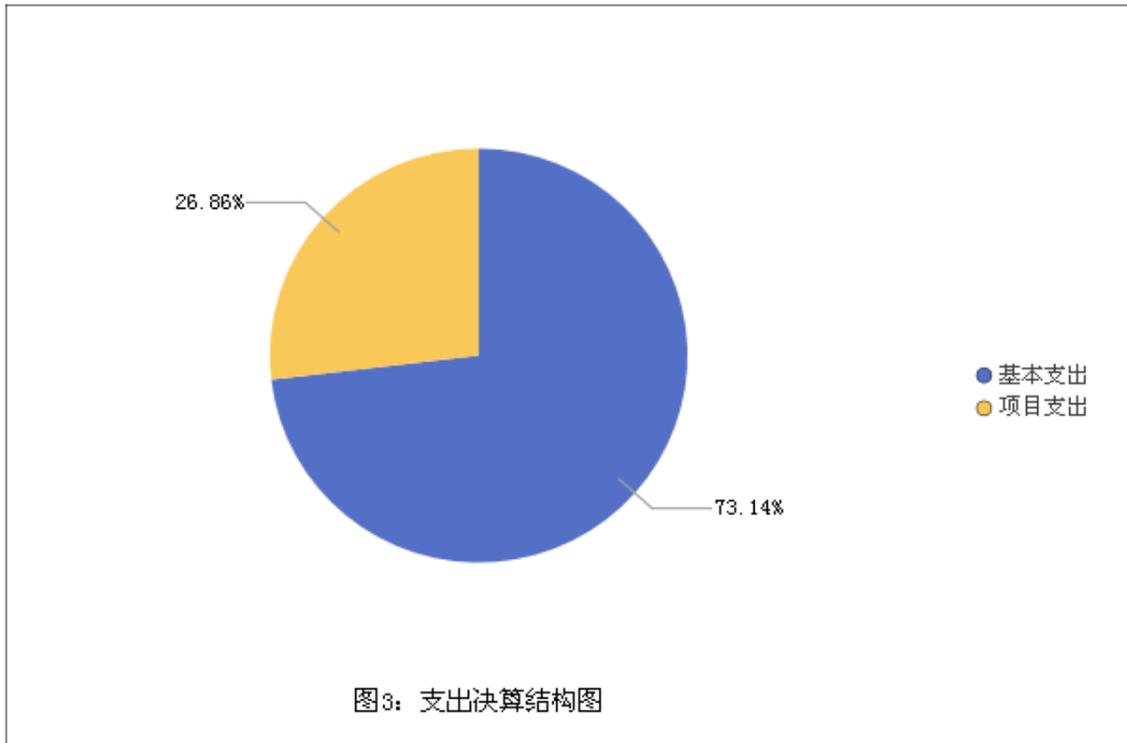
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计3,188.79万元，其中：基本支出2,332.41万元，占73.14%；项目支出856.38万元，占26.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,332.41万元。与2023年度相比，增加104.1万元，增长4.67%。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856.38万元。与2023年度相比，减少785.5万元，下降47.84%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,188.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少681.4万元，下降17.61%。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。

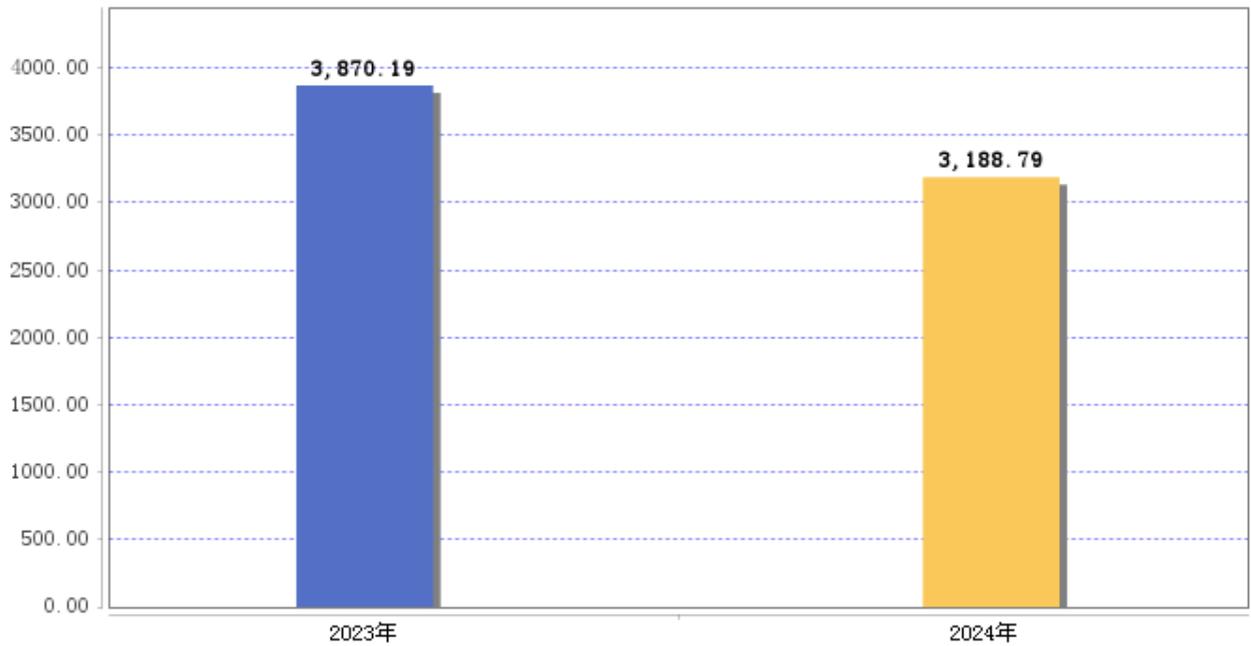


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,158.79万元, 占本年支出合计的99.06%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少552.3万元, 下降14.88%。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。

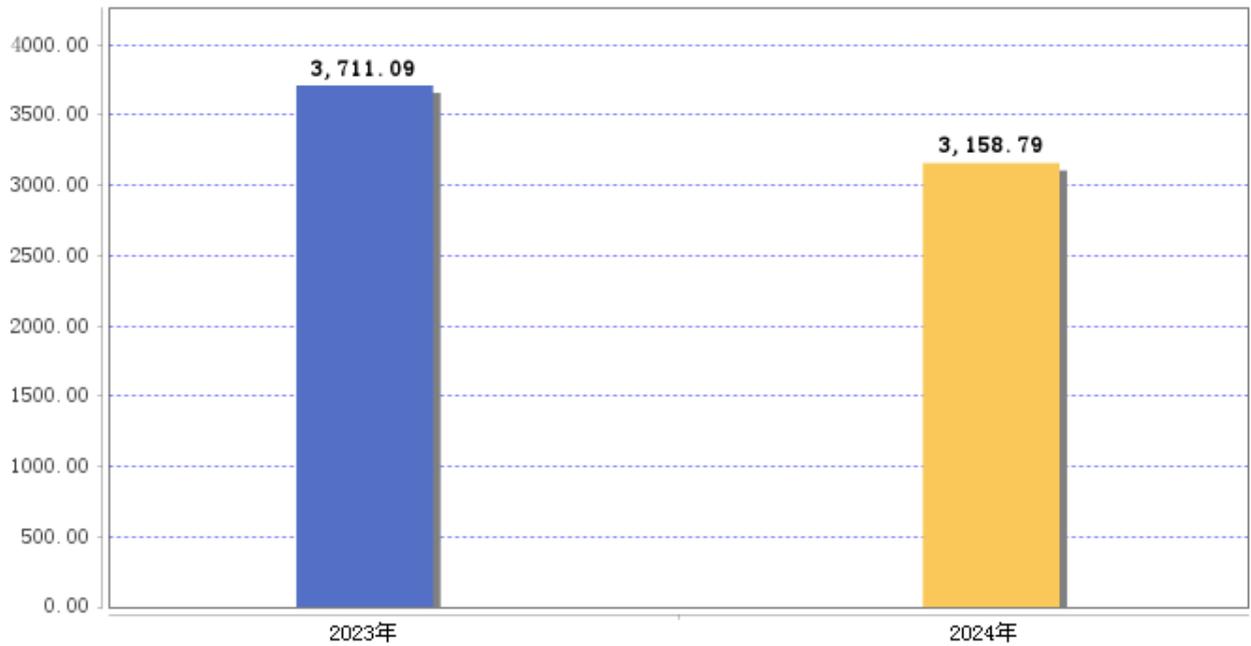
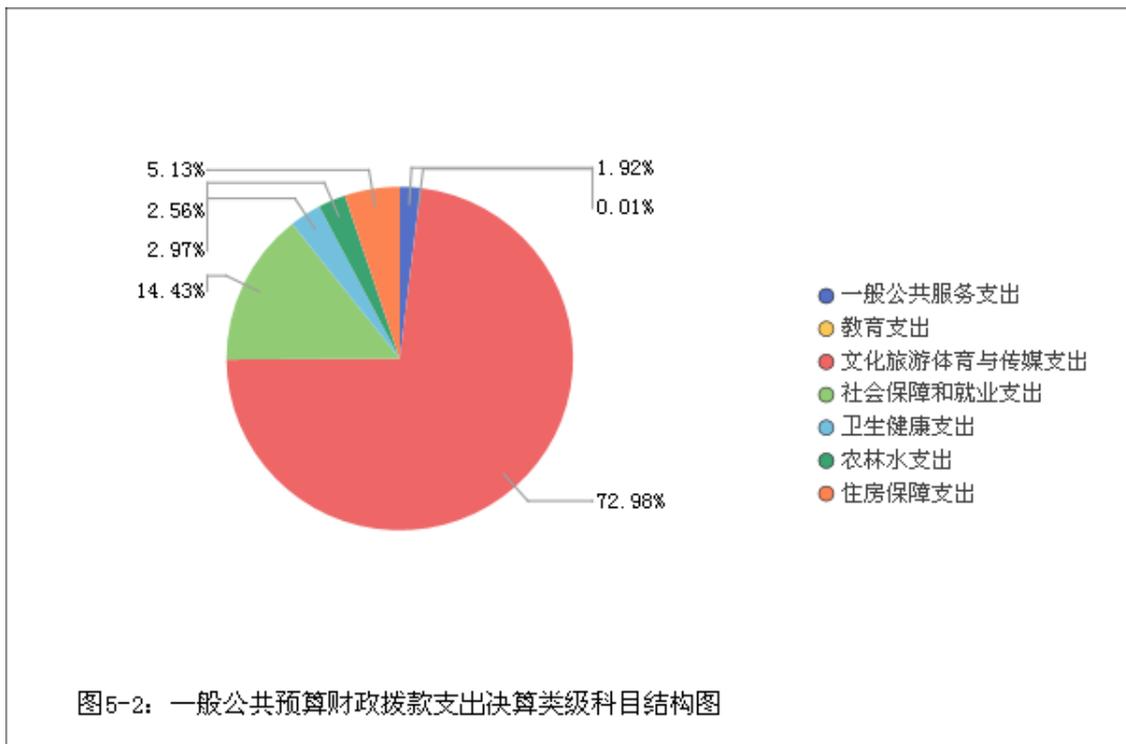


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,158.79万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出60.8万元，占1.92%；教育支出（类）支出0.3万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,305.23万元，占72.98%；社会保障和就业支出（类）支出455.89万元，占14.43%；卫生健康支出（类）支出93.76万元，占2.97%；农林水支出（类）支出80.98万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出161.82万元，占5.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,528.23万元，支出决算数为3,158.79万元，完成年初预算数的124.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员数量增加、正常晋升导致人员经费增加，下达公共文化及旅游发展等方面的资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常晋升或调级导致人员经费增加。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终下达离退休直部门离退休老干部党组织书记补助资金。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.97万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达济南市”四进“强省会工作队补助经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子的要求。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为1,421.49万元，支出决算数为511.53万元，完成年初预算的35.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子的要求。

6、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）。年初预算数为314.77万元，支出决算数为279.91万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是非编人员数量减少造成劳务费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为157.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2021年基础绩效奖金；2020年、2021年和2023年高质量发展考核奖。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达2023年市级泉城书房经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达省级非物质文化遗产保护资金。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,046.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达公共文化服务体系建设、旅游发展等方面的资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达“四普”等文物保护资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为32.5万元，完成年初预算的232.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达博物馆免费开放补助资金。

13、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）。年初预算数为39.1万元，支出决算数为12.82万元，完成年初预算的32.79%。决算数小于年初预算数，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。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为148.27万元，完成年初预算的164.74%。决算数大于年初预算数，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。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达2024年度乡村振兴公共文化资金。

16、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）。年初预算数为152.94万元，支出决算数为172.52万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增

加。

17、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）。年初预算数为167.86万元，支出决算数为176.88万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险基数调整。

18、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）。年初预算数为83.93万元，支出决算数为88.44万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金基数调整。

19、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳2023年度残保金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为87.97万元，支出决算数为26.37万元，完成年初预算的29.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数为事业与行政单位医疗总和。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为67.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为事业与行政单位医疗总和。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达2023年度省级乡村振兴重大专项资金。

23、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为

60.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达2024年度广播电视户户通延续项目区级乡村振兴资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为154.67万元，支出决算数为161.82万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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决算2,332.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,268.88万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费63.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达2024年度旅游产业引导资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.54万元，支出决算数为2.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.11万元，支出决算数为2.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市章丘区文化和旅游局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市章丘区文化和旅游局部门单位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数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.43万元，主要用于必要的公务接待，共计接待7批次、48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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出63.53万元，比年初预算数减少42.74万元，

下降40.22%，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子的要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，其他按照规定配备的公务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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目28个，涉及预算资金856.37万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1.95万元。

组织对城子崖遗址博物馆运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金12.92万元。

（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（原文广新局）2024年度区级预算绩效自评的28个项目中，23个项目自评等级为

优，8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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年广播电视户户通延续项目区级乡村振兴资金、城子崖遗址博物馆运行经费、章丘区第四次全国文物普查经费、旅游发展经费、全区应急广播体系改造提升项目等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年广播电视户户通延续项目区级乡村振兴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为70万元，执行数为60.98万元，完成预算的87.11%。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。按照收视费每户每年90元政府补贴标准，为全区符合政策的6776户实施广播电视户户通项目，共支付60.98万元。

2. 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98.23分。全年预算数为14万元，执行数为12.92万元，完成预算的92.29%，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。

3. 章丘区第四次全国文物普查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30万元，执行数为30万元，

完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：目前四普完成外业417处（复查古遗址148处，复查古墓葬13处，复查古建筑162处，采集新线索94处），复核率100%；完成内业326个；遗址勘探118处。齐长城专项调查已全部完成。村村到完成661个村居的入村座谈，全部18个镇街的行政村（包括有线索的自然村）已全部入村座谈摸排完毕。目前还剩部分线索没有摸排完毕，内业尚需整理审核。

4. 全区应急广播体系改造提升项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，有效整合全区有线数字电视传输网、IP专网、调频广播覆盖网、4G网络、区融媒体中心播出系统等资源，打造全媒体、全平台、全天候、全终端“四全”应急广播体系。

5. 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14.27万元，执行数为13.56万元，完成预算的95.02%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。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）对2024年乡村振兴公共文化资金（中央财政补助）等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2024年乡村振兴公共文化资金（中央财政补助）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13万元，执行数为1.95万元。项目绩效目标完成情况：不断提升公益文化活动服务质量，形成农村文化建设的良好局面，把以人民为中心的文艺工作导向落到实处，着眼于保障广大群众的基本文化权益，为广大群众提供多种形式的文艺活动，促进文化资源向基层倾斜，以科学合理的组织形式组织各类文化惠民活动，增强广大农民群众对公共文化服务的获得感。图书馆已完成interlib系统升级，费用1.5万元，完成图书馆借书证采购，费用0.45万元。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。城子崖遗址博物馆运行经费项目，绩效评价得分为98.23分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

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）财政事务（款）事业运行（项），主要用于本单位事业运行的基本支出。

十七、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），主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于本单位“四进”“强省会工作队补助经费。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于安

排的用于培训的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于本单位行政运行的基本支出。

二十一、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），主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），主要用于本部门附属事业单位的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护等方面的支出。

二十五、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），主要用于其他文化和旅游方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十八、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），主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于其他用于文化旅游体

育与传媒方面的支出。

三十一、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），主要用于单位开支的离退休经费。

三十二、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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、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），主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十四、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），主要用于残疾人事业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位安排的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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），主要用于服务乡村振兴类项目资金。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于服务乡村振兴类项目资金。

三十九、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），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成

果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024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	2024年乡村振兴公共文化资金（中央财政补助）	济南市章丘区文化和旅游局	80	良
区级支出项目绩效自评				
1	2023年市级涉农资金公共文化建设资金30万 （公益电影126.14，农家书屋3.86）	济南市章丘区文化和旅游局	92.1	优
2	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	83.4	良
3	2023年国家重点文物保护资金（章丘老县委旧址、博物馆木刻雕版）	济南市章丘区文化和旅游局	85.39	良
4	关于下达2022年省级非物质文化遗产项目专项资金预算指标	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
5	2024年广播电视户户通延续项目区级乡村振兴资金	济南市章丘区文化和旅游局	96.62	优
6	文旅局长期聘用非在编人员工资	济南市章丘区文化和旅游局	98.29	优
7	电影公司人员工资	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
8	城子崖遗址博物馆运行经费	济南市章丘区文化和旅游局	98.23	优
9	2023年博物馆省级免费开放补助资金	济南市章丘区文化和旅游局	92.76	优
10	电影公司人员工资	济南市章丘区文化和旅游局	97.11	优
11	2024年旅游产业引导资金	济南市章丘区文化和旅游局	83.33	良
12	章丘区第四次全国文物普查经费(区级)	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
13	2022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
14	2022年乡村振兴专项资金旅游产业引导资金（乡村旅游示范村）	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
15	全区应急广播体系改造提升项目	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
16	齐长城遗址（章丘段）文物安防项目	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
17	城子崖遗址北区城垣遗迹本体保护工程高强无机纤维保护展示板安装工程	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
18	2022年省级非物质文化遗产保护资金	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
19	2023年市级泉城书房项目	济南市章丘区文化和旅游局	98	优
20	2024年省级宣传文化旅游发展资金（非物质文化遗产保护）	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
21	镇街老放映员生活补助	济南市章丘区文化和旅游局	90.78	优
22	旅游发展经费	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
23	2023年省级乡村振兴重大专项资金（乡村旅游）	济南市章丘区文化和旅游局	81.9	良
24	2021年市级“泉城人家”民宿扶持奖励资金	济南市章丘区文化和旅游局	90.5	优
25	2024年离退休党组织补助经费	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
26	缴纳2023残保金	济南市章丘区文化和旅游局	99	优
27	2024年9-10月济南市“四进”强省会工作队补助经费	济南市章丘区文化和旅游局	99	优

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万

项目名称		2024年广播电视户户通延续项目区级乡村振兴资金			主管部门	济南市章丘区文化和旅游局 (原文广新局)			
项目实施单位		济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-83213287			
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	0	70	60.98	10	87.11%	8.71		
	其中：当年财政拨款	0	70	60.98	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照收视费每户每年90元政府补贴标准，为全区符合政策的7925户实施广播电视户户通项目。			按照收视费每户每年90元政府补贴标准，为全区符合政策的6776户实施广播电视户户通项目。				
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	经济成本指标	政府补贴标准	90元/户	90元/户	5	5		
			总成本	70万元	60.98万元	5	4.36	实际安装户为6776户	
	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)	7925户	6776户	10	8.55	实际安装户为6776户	
			质量指标	标准符合率	100%	1	15	15	
			时效指标	资金到位率	100%	1	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	完善全区广播电视设施网络	完善	完善	15	15		
			丰富贫困人口业余文化生活	丰富	丰富	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分			96.62						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万

项目名称	城子崖遗址博物馆运行经费			主管部门	济南市章丘区文化和旅游局 (原文广新局)			
项目实施单位	济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-83213287			
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	12.92	10	92.29%	9.23	
	其中：当年财政拨款	14	14	12.92				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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			博物馆维持正常运行需要资金:1、安保服务人员5人 2、保洁清理2人 3、电费 4、电工工资1人 5、水费 6、网络费 7、卫生清理费8、消防维护费。合计金额140000元。数量、质量、成本指标均准确无误完成,社会效益非常好,可持续发展稳定推进。				
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	总成本	≤39.1万元	≤39.1万元	5	5	
			每月劳务费成本	≤1.72万元	≤1.72万元	2.5	2.5	
			每月电费成本	≤1万元	≤1万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	5人	10	10	
			保洁绿化工数	2人	2人	10	10	
			电工数量	1人	1人	5	5	
	质量指标	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	每日执勤时间	24小时	24小时	10	10	
	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	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			98.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万

项目名称	章丘区第四次全国文物普查经费(区级)			主管部门	济南市章丘区文化和旅游局 (原文广新局)			
项目实施单位	济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-83213287			
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	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计使用300000元财政资金，用于开展本年度四普野外实地调查阶段工作。加强项目管理，推进项目实施，有效控制成本，符合第四次全国文物普查信息填报系统技术要求，建立健全文物保护长效机制。			目前四普完成外业417处（复查古遗址148处，复查古墓葬13处，复查古建筑162处，采集新线索94处），复核率100%；完成内业326个；遗址勘探118处。齐长城专项调查已全部完成。村村到完成661个村居的入村座谈，全部18个镇街的行政村（包括有线索的自然村）已全部入村座谈摸排完毕。目前还剩部分线索没有摸排完毕，内业尚需整理审核				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	总成本	30万元	30万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	野外实地调查 进度	100%	1	15	15	
		质量指标	符合第四次全 国文物普查信 息填报系统技 术要求	100%	1	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	文物四普工作 提升文物保护 管理	100%	1	15	14	加强文物保 护管理
		可持续影响 指标	文物保护长效 机制建立情况	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万

项目名称	全区应急广播体系改造提升项目			主管部门	济南市章丘区文化和旅游局 (原文广新局)			
项目实施单位	济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-83213287			
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	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年4月6日, 国家广电总局正式批复同意在济南市开展城市应急广播体系建设试点, 也是全国唯一一个试点城市。5月11日, 省广电局召开应急广播建设推进视频会议; 5月31日, 市文旅局安排部署应急广播建设。强调打造全媒体、全平台、全天候、全终端“四全”应急广播体系。我区2015年完成区级平台建设, 国家应急广播相关建设标准于2018年底颁布, 我区建设不符合国家标准, 经区委、区政府同意, 进行改造提升。主要任务包括改造提升建设区级平台; 建设街镇级平台; 改造提升建设村级平台; 完善传输覆盖网络, 建设信号传输通道、完善应急广播大喇叭系统、部署安装接收终端; 加强信息安全保障。主要有信息汇聚、分区控制、可管可控、制作播发、远程唤醒、系统容灾、信息可靠传输、优先级控制、安全播发、应急			按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则, 有效整合全区有线数字电视传输网、IP专网、调频广播覆盖网、4G网络、区融媒体中心播出系统等资源, 打造全媒体、全平台、全天候、全终端“四全”应急广播体系。				
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	5万元	5万元	10	10	严格八项规定, 厉行节约
			数量指标	提升改造区级平台	1个	1个	5	5
	建设街镇级平台	18个		18个	5	5		
	改造提升建设村级平台	783个		783个	5	5		
	系统运行链路	1035条		1035条	5	5		
	区平台系统运行维护	1宗		1宗	5	5		
	4G流量卡	126张		126张	5	5		
	质量指标	标准符合率	100%	1	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	1	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升应急管理能力和效率	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	丰富基层政策宣传	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%	10	9	提升公众满意度	
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万

项目名称	旅游发展经费			主管部门	济南市章丘区文化和旅游局 (原文广新局)			
项目实施单位	济南市章丘区文化和旅游局			联系电话	0531-83213287			
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	14.27	14.27	13.56	10	95.02%	9.50	
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	13.56				
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
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	≤14.27万元	13.56万元	5	4.5	严格八项规定，厉行节约
			每场活动实施投入成本	≤4.76万元	≤4.76万元	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%	1	13	13	
		时效指标	资金支付完成率	100%	1	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村旅游农民收入增长率	≥10%	0.1	10	10	
		社会效益指标	接待游客人次同比增长	≥6%	0.06	10	10	
可持续影响指标		全域旅游长效管理制度健全	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%	0.96	10	10		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

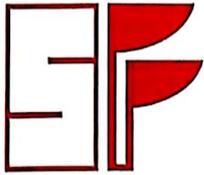
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年乡村振兴公共文化资金(中央财政补助)				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局				
地方主管部门		济南市章丘区财政局	资金使用单位	济南市章丘区文化和旅游		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	13	1.95	15%		
	其中:中央财政资金	13	1.95	15%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改		
	分配科学性		分配科学			
	下达及时性		比较及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范性			
	执行准确性		执行准确性			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规			
	支出责任履行情况		支出责任履行合规			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为不断提升公益文化活动服务质量,形成农村文化建设的良好局面,把以人民为中心的文艺工作导向落到实处,着眼于保障广大群众的基本文化权益,为广大群众提供多种形式的文艺活动,促进文化资源向基层倾斜,以科学合理的组织形式组织各类文化惠民活动,增强广大农民群众对公共文化服务的获得感。章丘区文化馆开展文化惠民活动费57040元,其中广场舞大赛16场费用29608元,青少年舞蹈大12432元,文化下乡启动仪式15000元。章丘区图书馆是区级综合性公共图书馆,承担着为全区提供文献信息服务		不断提升公益文化活动服务质量,形成农村文化建设的良好局面,把以人民为中心的文艺工作导向落到实处,着眼于保障广大群众的基本文化权益,为广大群众提供多种形式的文艺活动,促进文化资源向基层倾斜,以科学合理的组织形式组织各类文化惠民活动,增强广大农民群众对公共文化服务的获得感。图书馆已完成interlib系统升级,费用1.5万元,完成图书馆借书证采购,费用0.45万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文化馆广场舞大赛	16场	16	
			文化馆青少年舞蹈大赛	1场	1	
			文化馆文化下乡启动仪式	1场	1	
			图书馆业务系统升级	100%	100%	
			图书馆购买报刊杂志种数	25种	0	积极与财政对接争取资金
			图书馆购买借书证卡数量	3000个	100%	
			图书馆饮水机维修	良好	0	积极与财政对接争取资金
			第六批省级非物质文化遗产代表性项目申报评审专家	5个	5个	
			美术馆开展美术展览或文化惠民活动	5场	5场	
			“龙山文化旅游季”启动仪式文化旅游宣传片(含年前文化和旅游宣传片)	1个	0	积极与财政对接争取资金
	景区、旅行社、民宿、乡村旅游点参展,背景板及易拉宝	1宗	0	积极与财政对接争取资金		
	质量指标	各类惠民活动质量	良好	良好		
		购买报刊杂志质量	良好	良好		
	时效指标	项目实施及时性	100%	100%		
	成本指标	总成本	13万	1.95万	积极与财政对接争取资金	
社会效益指标	丰富群众的文化水平	增强	增强			
	提高广大群众艺术水平	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	≥96%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



济南市章丘区文化和旅游局

城子崖遗址博物馆运行经费项目绩效评价报告

项目名称：城子崖遗址博物馆运行经费

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：2025年8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 2024 年度城子崖遗址博物馆运行经费项目绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

2024 年城子崖遗址博物馆运行经费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	9.23	92.3%
B 产出指标	50	49	98%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	98.23	98.23%

综合评定，济南市章丘区文化和旅游局 2024 年度城子崖遗址博物馆运行经费项目总得分为 98.23 分，绩效评价等级为“优”。博物馆的日常运转需要大量成本，包括场馆维护、文物保存、人员薪酬等。总体来看，该项经费确保了这些基础工作的有序开展，让博物馆这一重要文化机构能够非盈利性地、可持续地为社会公众服务，从而守护民族根脉、启迪社会智慧、促进社会和谐发展。

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

(一) 年度内预算资金执行率未达到 100%。

(二) 年度内产出指标未达到 100%。

四、有关建议

(一) 优化内部管理与提升绩效：1、建立健全科学的财务管理制度，提高资金使用效率。2、加强预算绩效管理，设定清晰的绩效目标，并将评价结果与资金申请挂钩，证明资金使用的效率。

(二) 完善日常养护制度：1、制定长期养护计划，明确养护标准和频率，建立检查与考核机制。2、定期对绿化养护人员进行专业知识和技能培训，提高其识别植物病害、规范操作器械和应对突发情况的能力。

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	9
(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	18
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	21
(三) 项目效益情况	21
(四) 项目满意度指标情况	23
(五) 主要经验及做法	24
(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

城子崖遗址博物馆运行经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。各地区、各有关部门要统一思想，提高认识。积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

2. 项目内容和实施情况

项目内容：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，其中包括安防、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。

实施情况：电费、水费、网络费、卫生清理费、消防维护费、安保服务人员 5 人，保洁清理 2 人，电工 1 人工资。合计金额 12.917412 万元。数量、质量、成本指标均准确无误完成，社会效益非常好，可持续发展稳定推进。

3. 项目资金投入和使用情况

2024 年度章丘区财政局共批复济南市章丘区文化和旅游局城子崖遗址博物馆运行经费 14 万，支出明细详见表 1-1：

表 1-1 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费支出明细表

摘要	金额（万元）
电费	3.661476
电工、保洁、安保人员工资	9.256936
合计	12.918412

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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，其中包含安防、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。

2. 阶段性目标

2024 年度阶段性绩效指标如下表所示：

表 1-2 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费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	安保人员数量	5 人
		保洁绿化人员数量	2 人
		电工人员数量	1 人
	质量指标	园区绿化植被完好率	≥80%
	时效指标	每日执勤时间	24 小时
	经济成本指标	总成本	≤39.1 万元
		每月劳务费成本	≤1.72 万元
每月电费成本		≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	城子崖遗址博物馆运行保障率	≥98%
	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费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）、《博物馆条例》、《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2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城子崖遗址博物馆运行经费的效率和效益，提出有针对性的建议，保障城子崖遗址博物馆运行事业有序发展，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2024年城子崖遗址博物馆运行经费项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金针对城子崖遗址博物馆运行经费支出，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；《博物馆条例》、《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2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2024年城子崖遗址博物馆运行经费项目绩效评价指标体系如下所示。

表 2-1 章丘区 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费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	9.23	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 (25)	B101 安保人员数量	10	10	考察章丘区 2024 年城子崖遗址博物馆安保人数是否达标。
B102 保洁绿化人员数量			10	10	考察博物馆为维持其内外环境清洁及绿化所配置的专职人员数量是否达标。反映了博物馆在环境维护方面的投入力度和管理标准。	按城子崖遗址博物馆保洁绿化人员数量达标率计算得分。 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
		B103 电工人员数量	5	5	考察博物馆正式雇佣或通过长期合同指定的负责馆电器系统运行、维护、保养和故障应急处理的专业技术人员数量是否达标。	按城子崖遗址博物馆电工人员数量达标率计算得分。 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 园区绿化植被完好率	5	4	考察博物馆园区内处于健康、美观、无损状态的绿化植被面积占园区绿化植被总面积的百分比是否达标。	根据园区绿化植被完好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) X 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 每日执勤时间	10	10	考察博物馆为保障开放运营、公共安全和应对突发事件,所设定的关键岗位人员必须在岗并提供连续服务的最短时间要求。	根据每日执勤时间达标率计算得分。每日执勤时间达标得满分,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绩效目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
C 效益指标 (30分)	B4 成本指标 (10)	B401 总成本	5	5	考察博物馆在一定时期内为运营和管理所发生的全部费用总和的财务指标。它是一个绝对数值，反映了博物馆维持其基本功能、开展各项业务活动的总体资金消耗水平。	根据博物馆维持其基本功能、开展各项业务活动的总体资金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 每月劳务费成本	2.5	2.5	考察博物馆在一个自然月内，因使用劳动力而支付的所有报酬和相关费用的总和。它衡量了博物馆人力资源的月度现金投入水平。	根据每月劳务费成本控制达标情况计算得分。 该指标主要考核劳务费成本是否符合相关政策规定。
		B403 每月电费成本	2.5	2.5	考察每月电费成本规划的合理性。	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。
	C1 社会效益指标 (20)	C101 城子崖遗址博物馆运行保障率	20	20	考察博物馆正常开放并提供基本服务的能力，是评估其是否履行公共文化服务职能的核心指标之一。	根据城子崖遗址博物馆运行保障率是否达标判定得分。达标得满分，不达标不得分。
		C2 可持续发展影响指标 (10)	10	10	考察博物馆为确保自身能持续、健康运营而建立的内部支撑体系是否健全。	根据后期管理维护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 游客满意度	10	10	考察项目实施过程中游客的满意度是否达标。	根据服务对象对博物馆工作的满意度得分，满意度达标得满分，否则根据情况综合评定得分。
		合计	100	98.23		

（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2024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2024年城子崖遗址博物馆运行经费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）、《博物馆条例》、《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2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2024年城子崖遗址博物馆运行经费相关资料进行梳理，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）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，形成了城子崖遗址博物馆运行经费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 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费项目

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	9.23	92.3%
B 产出指标	50	49	98%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	98.23	98.23%

综合评定，章丘区 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费项目总得分为 98.23 分，绩效评价等级为“优”。博物馆的日常运转需要大量

成本，包括场馆维护、文物保存、人员薪酬等。总体来看，该项经费确保了这些基础工作的有序开展，让博物馆这一重要文化机构能够非盈利性地、可持续地为社会公众服务，从而守护民族根脉、启迪社会智慧、促进社会和谐发展。

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 9.23 分，得分率为 92.3%。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	9.23	92.3%

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城子崖遗址博物馆运行经费支出中，本着厉行节约的原则，实际发放资金与预算资金存在偏差，执行率达到 92.3%，因此预算资金执行得分情况为 92.3%。

（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 分，得分率为 98%。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 (25)	B101 安保人员数量	10	10	100%
	B102 保洁绿化工数量	10	10	100%
	B103 电工数量	5	5	100%
B2 质量指标 (5)	B201 园区绿化植被完好率	5	4	98%
B3 时效指标 (10)	B301 每日执勤时间	10	10	100%
B4 成本指标 (10)	B401 总成本	5	5	100%
	B402 每月劳务费成本	2.5	2.5	100%
	B403 每月电费成本	2.5	2.5	100%
小计		50	49	98%

在产出数量方面，安保人员数量5人，保洁绿化人员2人，电工人员数量1人，人员数量指标均已达到预期指标值，因此“项目产出数量指标”得分率为100%。

在产出质量方面，园区绿化植被完好率有待进一步提升，因此综合评定“项目产出质量指标”得分率为98%。

在产出时效方面，博物馆24小时都有安排人员在岗或随时可响应，确保对馆舍、藏品和突发事件的持续监控与管理。体现了博物馆面对全天候风险的专业应对能力和现代化管理水平。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，城子崖遗址博物馆运行经费在计划成本范围内。成本控制率达到100%。因此“项目产出成本指标”得分率为100%。

项目产出指标得分率98%。

（三）项目效益情况

项目效益情况从项目产生的社会效益、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	20	20	100%
	C102 可持续发展影响指标	10	10	100%
小计		30	30	100%

在项目产生的社会效益方面，城子崖遗址博物馆运行保障率达到98%以上。博物馆运营稳定，人心安定，能专注于业务提升和长期规划。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，管理维护机制健全完整，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

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。2024年城子崖遗址博物馆运行经费,确保了博物馆工作的正常运转,让所有社会成员,无论经济状况如何,都有平等享受文化成果的权利,极大地促进了社会公平。区政府对游客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 游客满意度	10	10	100%
小计		10	10	100%

根据调查问卷内容,选取全区游客进行随机抽样调查,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，按要求完成绩效自评报告，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，按要求完成本部门绩效自评工作。

（六）存在的问题

- 1、年度内预算资金执行率未达到 100%。
- 2、年度内产出指标未达到 100%。

五、有关建议

（一）优化内部管理与提升绩效：1、建立健全科学的财务管理制度，提高资金使用效率。2、加强预算绩效管理，设定清晰的绩效目标，并将评价结果与资金申请挂钩，证明资金使用的效率。

（二）完善日常养护制度：1、制定长期养护计划，明确养护标准和频率，建立检查与考核机制。2、定期对绿化养护人员进行专业知识和技能培训，提高其识别植物病害、规范操作器械和应对突发情况的能力。

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

章丘区 2024 年城子崖遗址博物馆运行经费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	9.23	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(25)	B101 安保人员数量	10	10	考察章丘区 2024 年城子崖遗址博物馆安保人数是否达标。	按城子崖遗址博物馆安保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。

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 保洁绿化人员数量	10	10	考察博物馆为维持其内外环境清洁及绿化所配置的专职人员数量是否达标。反映了博物馆在环境维护方面的投入力度和管理标准。	按城子崖遗址博物馆保洁绿化人员数量达标率计算得分。 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提供的服务数量。
		B103 电工人员数量	5	5	考察博物馆正式雇佣或通过长期合同指定的负责全馆电器系统运行、维护、保养和故障应急处理的专业技术人员数量是否达标。	按城子崖遗址博物馆电工人员数量达标率计算得分。 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提供的服务数量。
	B2 质量指标 (10)	B201 园区绿化植被完好率	5	4	考察博物馆园区内处于健康、美观、无损状态的绿化植被面积占园区绿化植被总面积的百分比是否达标。	根据园区绿化植被完好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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	B3 时效指标 (10)	B301 每日执勤时间	10	10	考察博物馆为保障开放运营、公共安全和应对突发事件, 所设定的关键岗位人员必须在岗并提供连续服务的最短时间要求。	根据每日执勤时间达标率计算得分。每日执勤时间达标得满分, 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。
		B401 总成本	5	5	考察博物馆在一定时期内为运营和管理所发生的全部费用总和的财务指标。它是一个绝对数值, 反映了博物馆维持其基本功能、开展各项业务活动的总体资金消耗水平。	根据博物馆维持其基本功能、开展各项业务活动的总体资金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。
	B4 成本指标 (10)	B402 每月劳务费成本	2.5	2.5	考察博物馆在一个自然月内, 因使用劳动力而支付的所有报酬和相关费用的总和。它衡量了博物馆人力资源的月度现金投入水平。	根据每月劳务费成本控制达标情况计算得分。 该指标主要考核劳务费成本是否符合相关政策规定。
		B403 每月电费成本	2.5	2.5	考察每月电费成本规划的合理性。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
C 效益指标 (30分)	C1 社会效益 (20)	C101 城子崖遗址博物馆 运行保障率	20	20	考察博物馆正常开放并提供基本服务的能力，是评估其是否履行公共文化服务职能的核心指标之一。	根据城子崖遗址博物馆运行保障率是否达标评定得分。达标得满分，不达标不得分。
	C2 可持续发展 影响指标 (10)	C201 后期管理维护机制 健全性	10	10	考察博物馆为确保自身能持续、健康运营而建立的内部支撑体系是否健全。	根据后期管理维护机制健全性对未来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 游客满意度	10	10	考察项目实施过程中游客的满意程度是否达标。	根据服务对象对博物馆工作的满意程度得分，满意度达标得满分，否则根据具体情况综合评定得分。
		合计	100	98.23		

