

2023 年度
济南市天桥区文化和旅
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、电影、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、电影、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、新闻出版。电影体制机制改革。

(三) 负责或参与拟订文化和旅游。电影、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、电影产业发展与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。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) 负责或参与拟订文化和旅游、电影、新闻出版科技发展规划并监督实施；指导、推进区文化和旅游、电影、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

(五) 负责或参与指导全区性重大文化艺术、旅游、电影活动；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) 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、电影、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保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(九) 负责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、电影机构行业监管；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，协调推进旅游品牌建设。

(十一) 负责全区文化和旅游市场综合执法工作；指导、管理全区电影事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作；综合协调全区“扫黄打非”工作。

(十二) 管理全区文物事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。

(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。

(十四)牵头负责文化产业，包括动漫、游戏、出版发行、旅游产业发展、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

(十五)负责全区文化、新闻出版、电影事业和产业、旅游业和文物保护人才队伍建设。

(十六)负责本部门内党的建设、意识形态，宣传思想和群众工作。

(十七)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：济南市天桥区文化和旅游局机关，内设局办公室、文化和旅游发展科；济南市天桥区文化馆（天桥区图书馆、天桥区文物保护中心、天桥区美术馆）；济南市天桥区文化市场综合行政执法大队（济南市文化市场综合行政执法支队天桥大队）。

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：济南市天桥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	1,198.69	一、一般公共服务支出	32	1.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.60	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	958.93
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	194.03
	9		九、卫生健康支出	40	62.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.90
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	1,222.74	本年支出合计	58	1,222.74
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	1,222.74	总计	62	1,222.74

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：济南市天桥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		1, 222. 74	1, 222. 29					0. 45
201	一般公共服务支出	1. 85	1. 40					0. 45
20136	其他共产党事务支出	0. 45						0. 45
2013699	其他共产党事务支出	0. 45						0. 45
20199	其他一般公共服务支出	1. 40	1. 40					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 40	1. 40					
207	文化旅游体育与传媒支出	958. 93	958. 93					
20701	文化和旅游	891. 81	891. 81					
2070101	行政运行	656. 88	656. 88					
2070104	图书馆	20. 00	20. 00					
2070108	文化活动	50. 56	50. 56					
2070109	群众文化	21. 94	21. 94					
2070111	文化创意与保护	28. 80	28. 80					

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
2070112	文化和旅游市场管理	9.96	9.96					
2070199	其他文化和旅游支出	103.67	103.67					
20702	文物	25.52	25.52					
2070204	文物保护	25.52	25.52					
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	23.60	23.60					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	23.60	23.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	18.00	18.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03					
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03					
2080501	行政单位离退休	72.28	72.28					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.17	81.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.58	40.58					
210	卫生健康支出	62.04	62.04					
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04					
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66					
213	农林水支出	5.90	5.90					
21301	农业农村	5.90	5.90					
2130199	其他农业农村支出	5.90	5.90					

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：济南市天桥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		1, 222. 74	960. 94	261. 80			
201	一般公共服务支出	1. 85	0. 45	1. 40			
20136	其他共产党事务支出	0. 45	0. 45				
2013699	其他共产党事务支出	0. 45	0. 45				
20199	其他一般公共服务支出	1. 40		1. 40			
2019999	其他一般公共服务支出	1. 40		1. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	958. 93	704. 43	254. 50			
20701	文化和旅游	891. 81	704. 43	187. 38			
2070101	行政运行	656. 88	656. 88				
2070104	图书馆	20. 00		20. 00			
2070108	文化活动	50. 56		50. 56			
2070109	群众文化	21. 94		21. 94			
2070111	文化创意与保护	28. 80		28. 80			

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
2070112	文化和旅游市场管理	9.96		9.96			
2070199	其他文化和旅游支出	103.67	47.55	56.12			
20702	文物	25.52		25.52			
2070204	文物保护	25.52		25.52			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.60		23.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23.60		23.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03				
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03				
2080501	行政单位离退休	72.28	72.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58				
210	卫生健康支出	62.04	62.04				
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04				
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				

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
213	农林水支出	5.90		5.90			
21301	农业农村	5.90		5.90			
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90			

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：济南市天桥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	1,198.69	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.60	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	958.93	935.33	23.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.03	194.03		
	9		九、卫生健康支出	41	62.04	62.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.90	5.90		
	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				

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				
	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				
	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	1,222.29	本年支出合计	59	1,222.29	1,198.69	23.60	
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	1,222.29	总计	64	1,222.29	1,198.69	23.60	

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：济南市天桥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		1,198.69	960.49	238.20
201	一般公共服务支出	1.40		1.40
20199	其他一般公共服务支出	1.40		1.40
2019999	其他一般公共服务支出	1.40		1.40
207	文化旅游体育与传媒支出	935.33	704.43	230.90
20701	文化和旅游	891.81	704.43	187.38
2070101	行政运行	656.88	656.88	
2070104	图书馆	20.00		20.00
2070108	文化活动	50.56		50.56
2070109	群众文化	21.94		21.94
2070111	文化创意与保护	28.80		28.80
2070112	文化和旅游市场管理	9.96		9.96
2070199	其他文化和旅游支出	103.67	47.55	56.12

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
20702	文物	25.52		25.52
2070204	文物保护	25.52		25.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03	
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03	
2080501	行政单位离退休	72.28	72.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	
210	卫生健康支出	62.04	62.04	
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
213	农林水支出	5.90		5.90
21301	农业农村	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90

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：济南市天桥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	810.14	302	商品和服务支出	41.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.48	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.05	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	36.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.73	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	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	3.95	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.19	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	17.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.91	30229	福利费	5.56	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	0.94	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	12.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	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		919.34	公用经费合计					41.16

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：济南市天桥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			23.60	23.60		23.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		23.60	23.60		23.60	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		23.60	23.60		23.60	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		23.60	23.60		23.60	

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：济南市天桥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：济南市天桥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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

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。

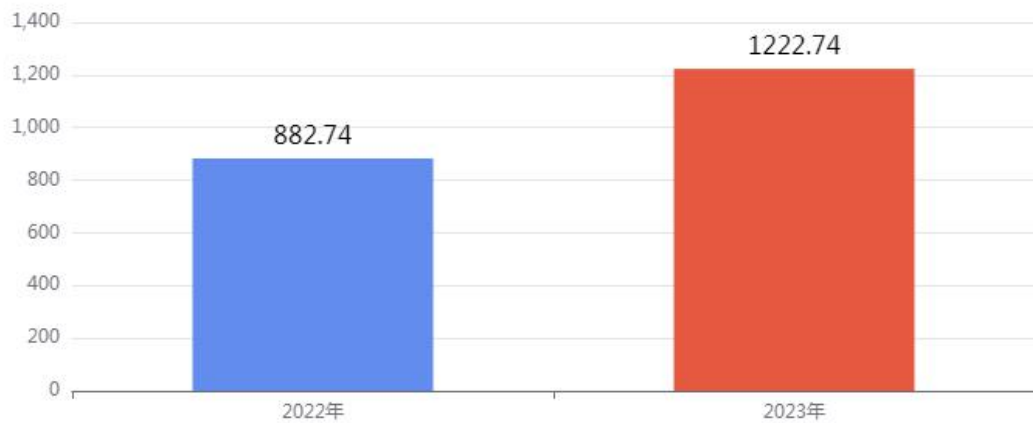
第三部分

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 1,222.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 340 万元，增长 38.52%。主要是本年度存在上级结转资金，人员增加使基本收支增加，本年度项目收支有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

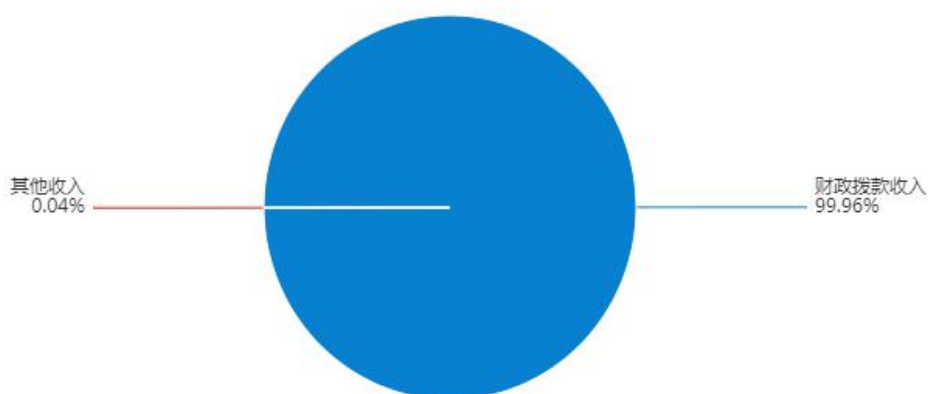


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,222.74 万元，其中：财政拨款收入 1,222.29 万元，占 99.96%；其他收入 0.45 万元，占 0.04%。

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 1,222.29 万元。与 2022 年度相比，增加 340.15 万元，增长 38.56%。主要是本年度存在上级结转资金，增加了基本收入和项目收入。

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。

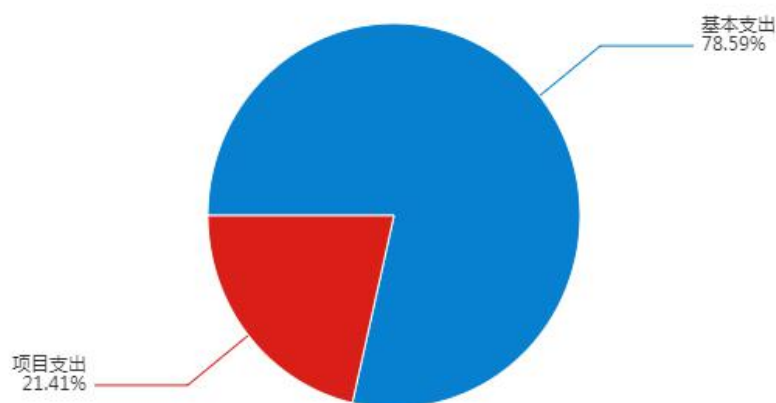
6、其他收入 0.45 万元。与 2022 年度相比，减少 0.15 万元，下降 25%。主要是离休干部去世，本年度减少一名离休干部的活动经费。

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 1,222.74 万元，其中：基本支出 960.94 万元，占 78.59%；项目支出 261.8 万元，占 21.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 960.94 万元。与 2022 年度相比，增加 199.23 万元，增长 26.16%。主要是本年度工资、保险等人员类经费按照规定标准和范围进行调整使支出有所增加。

2、项目支出 261.8 万元。与 2022 年度相比，增加 140.77 万元，增长 116.31%。主要是为丰富群众文化生活，本年度增加了相应的项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

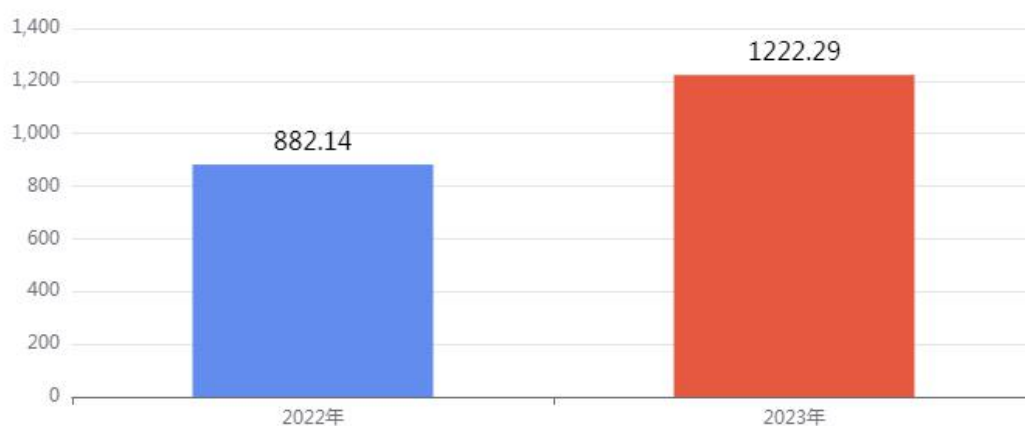
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,222.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.15 万元，增长 38.56%。主要是本年度人员增加、按照规定进行工资调整等基本支出增加，加大了项目专项资金投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

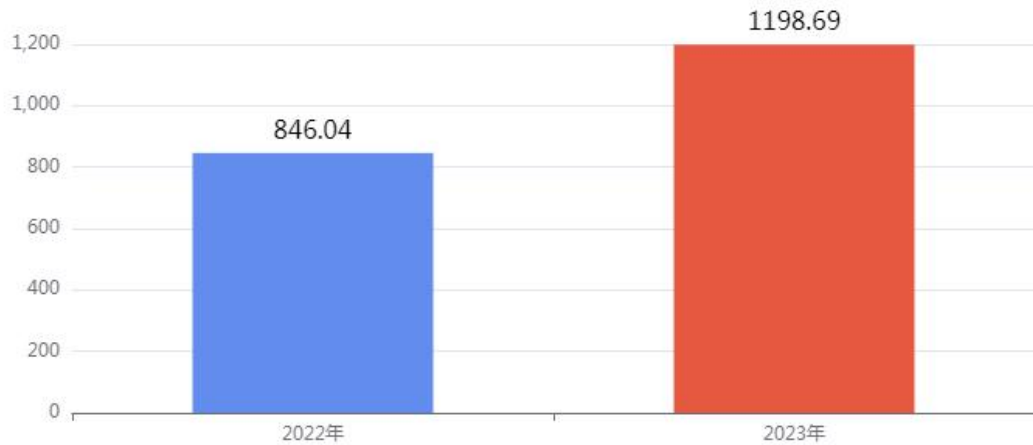


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,198.69 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.65 万元，增长 41.68%。主要是本年度项目支出及人员类支出有所增加。

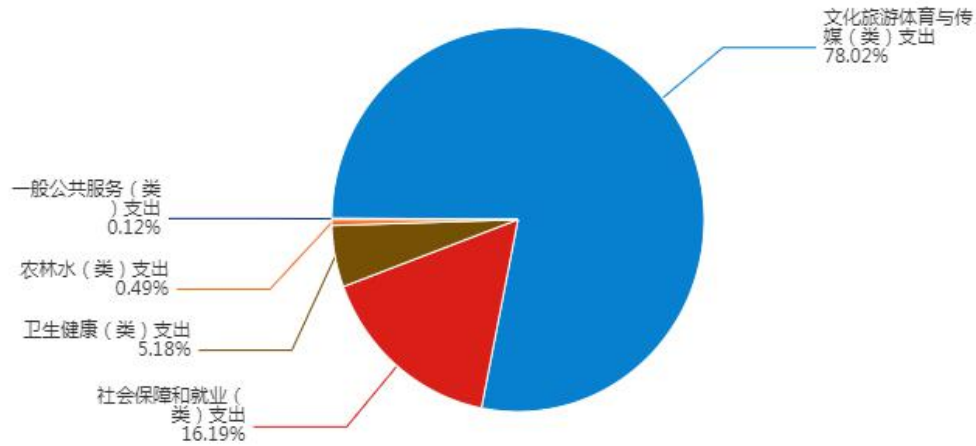
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,198.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.4 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒(类)支出 935.33 万元，占 78.02%；社会保障和就业（类）支出 194.03 万元，占 16.19%；卫生健康（类）支出 62.04 万元，占 5.18%；农林水（类）支出 5.9 万元，占 0.49%。

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 1,033.63 万元，支出决算为 1,198.69 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员增加了人员类支出，专项资金投入增加，使支出总数有所增加。其中：

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照标准和范围增加了“四进”工作专项资金。

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 282.41 万元，支出决算为 656.88 万元，完成年初预算的 232.6%。决算数大于年初预算数的主

要原因是按照规定标准和范围调整了人员支出，追加了基本支出。

3、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增加了市级专项资金对泉城书房的投入。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过开展线上活动等，压缩了对文化活动资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了农村文化活动投入。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省市专项资金对非物质文化遗产代表性传承人补助、“非遗产学研平台”及非遗实践研究课题等的投入。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为

9.96 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

8、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 23 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 450.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定标准和范围增加了人员类支出；上级增加了对文化旅游项目专项支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省对文物保护单位王统照墓的修缮专项资金。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级乡村振兴重大专项资金。

11、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 86.93 万元，支出决算为 72.28 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

12、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 75.64 万元，支出决算为 81.17 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位新进人员使养老保险支出增加。

13、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 37.82 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位新进人员导致养老保险支出增加。

14、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 62.16 万元，支出决算为 56.38 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年乡村振兴重大专项资金。

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 960.5 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 919.34 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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 23.6 万元，本年支出 23.6 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 23.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级国家电影事业发展专项资金投入。

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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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 年济南市天桥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 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、年审费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 41.16 万元，比年初预算数减少 7.41 万元，下降 15.26%，主要原因是压缩日常运行开支，倡导绿色节约办公模式。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 38.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.02 万元。授予中小企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 5.04%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 4.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.45%。

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 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 5 个,涉及预算资金 115.5 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对旅游发展资金、文化事业发展资金等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 23 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区文化和旅游局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中,4 个项目自评等级为优,1 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,进一步提高了资金管理水平,优化了资金的使用效率,提升了文化惠民服务品质,全面提升文化旅游事业发展水平,但也存在部分指标完成情况和预期目标存在一定差距、部分项目存在执行率低等问题。

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,以及宣传文化发展专项资金(执法工作业务经费)、文化遗产专项资金(文化遗产专项资金)、公共文化服务体系建设的资金(各类文化活动业务经费)、公共文化服务体系建设的资金(农村文化建设经费)、旅游发展资金(旅游专项经费)等 5 个项目的绩效自评表。

1、宣传文化发展专项资金(明细任务:执法工作业务经

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 99.88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：助力了文化市场综合行政执法工作和“扫黄打非”工作，通过组织开展培训、举办“扫黄打非”进基层宣传活动，使用移动执法系统办案等方式，进一步提升了执法队伍建设，充分发挥了“扫黄打非”基层站点的优势，使全区文化旅游市场健康有序发展。发现的主要问题及原因：采购移动执法终端服务费成本变化。下一步改进措施：加强市场调研，做到对相关费用成本控制，提高资金使用率。

2、文化事业发展资金（明细任务：文化遗产专项资金）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 91.8 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 64.21%。项目绩效目标完成情况：助力了文化遗产的保护和传承，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，完成了文化遗产宣传活动 6 次，开展了非遗项目、非遗传承人、区级文保单位评审工作，组织文化遗产业务培训 3 次，提升文化遗产传承与保护水平，使全区文化遗产“活起来”。发现的主要问题及原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位，资金执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金

使用效益和执行率。

3、公共文化服务体系建设资金（明细任务：各类文化活动业务经费）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 98.42 分。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 50.56 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：完成了文化惠民活动 80 次，打造了新创作作品 2 个，采购图书 1000 册，组织开展了业务提升培训 4 期等。通过多种措施，进一步丰富了群众文化生活，充分发挥区域特色文化优势，加强了乡村文化惠民设施建设宣传工作。各类文化惠民活动的常态化、普及化增加了农村公共文化服务总量，让农民感受到文化惠民带来的福祉。发现的主要问题及原因：部分培训由线下培训改为线上，压缩了培训成本费用；财政资金收紧，支付过程受到影响，导致少部分资金未能及时支付到位。下一步改进措施：做好培训计划，依据每年度培训情况制定更科学的培训指标；加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。

4、公共文化服务体系建设资金（明细任务：农村文化建设经费）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 92.82 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.94 万元，完成预算的 73.13%。项目绩效目标完成情况：完成了 92 场次文化活动，对 48 个农家书屋更新图书，组织

农村电影放映 500 场次，实现了农村电影放映全覆盖，丰富了乡村群众文化生活，让乡村群众在家门口就能体会文化福祉，从而推进农村公共文化服务体系建设。发现的主要问题及原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，资金未能及时支付到位，导致执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。

5、旅游发展资金（明细任务：旅游专项经费）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 80 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：组织了沃小番番茄文化旅游艺术节等黄河流域文化旅游活动 2 次，开展了旅游业务考察交流学习 2 次，助力了黄河流域高质量发展工作，进一步加快了文旅融合，使我区旅游业管理和整体提升。发现的主要问题及原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，资金未能及时支付到位，资金执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取资金支持，提高资金使用效益和执行率。

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。

文化事业发展资金（明细任务：文化遗产专项资金）项

目，绩效评价得分为 91.8 分，等级为优。

旅游发展资金（明细任务：旅游专项经费）项目，绩效评价得分为 80 分，等级为良。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）图书馆（项）：反应泉城书房的公共图书场所支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办各类文化活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括农村公益电影、农村文化活动等支出。

二十一、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化

旅游市场管理方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、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）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市天桥区文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	宣传文化发展专项资金	99.88	优
2	文化事业发展资金	91.8	优
3	公共文化服务体系建设资金	98.42	优
4	公共文化服务体系建设资金	93.82	优
5	旅游发展资金	80	良

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化发展专项资金						
主管部门		济南市天桥区文化和旅游局			实施单位	济南市天桥区文化和旅游局		
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	10	10	9.96	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为发挥“扫黄打非”基础站点的优势，将“扫黄打非”工作向基层延伸，计划举办宣传活动不低于10场次，宣传“扫黄打非”内容匹配度达到100%，宣传活动成本计划不高于8万元，做到及时完成，完成及时率达到100%，活动参与者满意度达到90%以上；为能更好的对我区文化市场的有效管理，使文化市场健康有序发展，对文化市场实施执法监管工作，计划执法办案数量不低于10件，执法程序合规度达到100%，执法检查完成及时率达到100%，执法检查成本不高于2万元，优化执法方式，做到使用省级移动执法系统使用率不低于90%，做到日常管理机制健全。			为发挥“扫黄打非”基础站点的优势，将“扫黄打非”工作向基层延伸，加强文化市场管理工作，2023年开展“扫黄打非”宣传工作，举办宣传活动10场次，宣传“扫黄打非”内容匹配度达到100%，宣传活动成本8万元，完成及时率达到100%，活动参与者满意度达到了100%；为能更好的对我区文化市场的有效管理，使文化市场健康有序发展，对文化市场实施执法监管工作，办理执法案件数量21件，执法程序合规度达100%，执法检查完成及时率达100%，执法检查投入成本1.96万元，优化执法方式，使用省级移动执法系统使用率达到99.09%，做到日常管理机制健全，活动参与者满意度达到了90%。			
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）	经济成本指标	总成本	≤10.00	=9.96	4	3.98	偏差原因：采购移动执法终端服务费成本变化；改进措施：加强前提的市场调研，做到对相关费用成本控制，提高资金使用率。
			宣传活动举办成本	≤8万元	=8万元	3	3	
			文化执法成本	≤2万元	=1.96万元	3	2.94	偏差原因：采购移动执法终端服务费成本变化；改进措施：加强前提的市场调研，做到对相关费用成本控制，提高资金使用率。
	产出指标（40）	数量指标	开展宣传活动场次	≥10场	=10场	7	7	
			完成执法办案数量	≥10件	=21件	7	7	
		质量指标	宣传内容匹配率	=100%	=100%	7	7	
			执法程序合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100%	=100%	6	6	
			执法检查完成及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标（30）	社会效益指标	省级移动执法系统使用率	≥90%	=99.09%	15	15	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			99.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化事业发展资金						
主管部门		济南市天桥区文化和旅游局			实施单位	济南市天桥区文化和旅游局		
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	8.99	10	64.21%	6.42	
	其中：当年财政拨款	14	14	8.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、为做好非遗宣传工作，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，开展文化遗产项目展示、体验，计划开展6次，宣传活动内容匹配度达到100%，做到活动开展及时有效，及时率达到100%，计划宣传活动成本7万元，文化遗产活动影响力度达到100%活动参与者满意度达到100%。2、为挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，健全了相关管理制度，开展文化遗产项目评审和代表性传承人及文物评审不少于3次，专业评审规范率达到100%，做到评审规范及时，及时率达到100%，计划评审成本2万元。3、为全面保护不可移动文物，文物工程修缮1个，文物修缮工程质量达标率100%，文物修缮工作及及时完成，及时率达到100%，计划文物保护成本3万元。4、为提升文化遗产传承与保护水平，举办传承人、文物培训活动2次，专业培训内容符合度达到100%，做到培训及时有实效，及时率达到100%，计划组织培训成本2万元。			为做好非遗宣传工作，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，开展文化遗产项目展示、体验等宣传活动6次，宣传活动内容匹配度达到100%，做到活动开展及时有效，及时率达到100%，宣传活动投入6.7万元，做到及时宣传，文化遗产活动省级平台报道次数2次，活动参与者满意度达到90%；为挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，健全了相关管理制度，开展文化遗产项目评审和代表性传承人及文物评审3次，专业评审规范率达到100%，做到评审规范及时，及时率达到100%，组织专家评审投入0.7万元；为全面保护不可移动文物，文物工程修缮1个，文物修缮工程质量达标率100%，文物修缮工作及及时完成，及时率达到100%，文物保护投入0.27万元；为提升文化遗产传承与保护水平，举办传承人、文物培训活动2次，专业培训内容符合度达到100%，做到培训及时有实效，及时率达到100%，组织培训投入1.3万元。				
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）	经济成本指标	总成本	≤14.00	=8.99	2	1.28	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			宣传保护活动成本	=7万元	=6.72万元	2	1.92	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			专业评审成本	=2万元	=0.7万元	2	0.7	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			文物保护成本	=3万元	=0.27万元	2	0.18	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			组织培训成本	=2万元	=1.3万元	2	1.3	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
	产出指标（40）	数量指标	开展文化遗产传承保护宣传次数	=6次	=6次	5	5	
			组织专业评审次数	≥3次	=3次	5	5	
			修缮文物数量	=1个	=1个	5	5	
			组织专业培训活动次数	≥3次	=3次	5	5	
		质量指标	宣传活动内容匹配率	=100%	=100%	3	3	
			专业评审规范率	=100%	=100%	3	3	
			文物修缮工程质量达标率	=100%	=100%	2	2	
			专业培训内容符合率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	开展宣传活动及时率	=100%	=100%	3	3	
			专业评审及时率	=100%	=100%	3	3	
			文物修缮及时率	=100%	=100%	2	2	
			组织培训及时率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标	文化遗产活动省级平台报道次数	≥2次	=2次	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度的健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			91.80					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设资金						
主管部门		济南市天桥区文化和旅游局			实施单位	济南市天桥区文化和旅游局		
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	52.5	52.5	50.56	10	96.30%	9.63	
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5	50.56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为实现文化惠民全覆盖，整合辖区各类资源，建立公共文化服务体系，进一步加强总分馆建设，开展丰富多彩的公共文化活动。全年文化惠民活动不少于80次，活动符合内容，符合度达100%，活动及时举办、结算，及时率达100%，计划投入成本24.5万，覆盖群众10万人次。为创新思路，创作展现时代特点的新创作文艺作品，新创作作品不少于2个，新创作作品达标率100%，新创作作品及时完成，及时率达到100%，计划创作成本5万元。为进一步抓基层、育特色、树品牌，使图书推广活动更加系列化，品牌化，开展读者活动30次以上，活动符合内容，符合度100%，活动及时开展，及时率100%，活动计划成本7万元。为丰富群众对阅读需求，采购图书1000册以上，保证正版图书，正版率100%，及时配送图书，及时率达到100%，图书购买成本4.4万元，读者满意度不低于90%。为进一步提升各级图书管理人员业务素质，举办各级工作人员业务提升培训4期，培训内容符合度100%，开展培训及时率达到100%，计划培训成本1万元。			2023年实现了文化惠民全覆盖，整合辖区各类资源，建立公共文化服务体系，进一步加强总分馆建设，开展丰富多彩的公共文化活动。全年文化惠民活动完成80次，活动符合内容，符合度达100%，活动及时率达100%；组织开读书活动30次，读者活动内容符合率达到了100%、活动及时率达到了100%；打造新创作作品2个，作品要求达标率达到了100%，作品及时率达到了100%，以上共计投入成本36.5万元，文化惠民惠及群众10万人次，读者到馆共计10万人次；为保障馆舍正常运转，为群众提供更好的惠民服务，投入运维费用3.5万元，办公费用2.1万元；为丰富群众阅读需求，为图书馆采购图书、报刊1000册，更新图书正版率达到100%，做到及时更新，及时率达到100%，图书购买投入8.38万元；为进一步提升各级图书管理人员业务素质，举办各级工作人员业务提升培训4期，培训内容符合度100%，开展培训及时率达到100%，培训投入成本0.08万元。文化活动组织机制健全，活动参与者满意度达到了90%。				
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）	经济成本指标	总成本	≤52.50	=50.56	2	1.93	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			活动费	=36.5万元	=36.5万元	2	2	
			运维费	=3.5万元	=3.5万元	1.5	1.5	
			图书费	=9.4万元	=8.38万元	2	1.78	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			培训费	=1万元	=0.08万元	1	0.08	偏离原因：线下培训改为线上，财政部门资金控制，导致部分资金未按时支付到位；改进措施：做好培训计划，依据每年度培训情况制定更科学的培训指标，同时加强与财政部门的沟通协调，做到资金及时支付到位。
			办公费	=2.1万元	=2.1万元	1.5	1.5	
	产出指标（40）	数量指标	组织文化惠民活动次数	≥80次	=80次	4	4	
			打造新创作作品数量	≥2个	=2个	4	4	
			开展读者活动次数	≥30次	=30次	4	4	
			采购图书册数	≥1000册	=1000册	4	4	
			组织业务提升培训期数	=4期	=4期	4	4	
		质量指标	文化惠民活动内容符合率	=100%	=100%	2	2	
			新创作作品要求达标率	=100%	=100%	2	2	
			读者活动内容符合率	=100%	=100%	2	2	
			图书正版率	=100%	=100%	2	2	
			培训内容符合率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	组织文化惠民活动及时率	=100%	=100%	2	2	
			新创作作品及时率	=100%	=100%	2	2	
			读者活动开展及时率	=100%	=100%	2	2	
			图书配送及时率	=100%	=100%	2	2	
			开展培训及时率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标	文化惠民活动惠及群众人数	≥10万人次	=10万人次	10	10	
			读者到馆人数	≥5万人次	=10万人次	10	10	
		可持续发展影响指标	文化活动组织机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分		98.42						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设资金						
主管部门		济南市天桥区文化和旅游局			实施单位	济南市天桥区文化和旅游局		
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	30	30	21.94	10	73.13%	7.31	
	其中：当年财政拨款	30	30	21.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为实现农村电影放映全覆盖，方便农民从门口看电影，安排农村电影放映500场，投入成本10万元，电影内容符合要求达到100%，电影放映及时率达到100%;为进一步丰富乡村群众文化生活，开展文化活动场次不少于16场次，活动内容符合度达到100%，活动开展及时率达到100%;为了实现48家农家书屋图书更新，计划投入成本9.6万元，图书正版率达到100%，图书做到及时更新，及时率达到100%。通过文化惠民开展，组织到农村文化惠民达到100%，工作开展按照日常管理制度进行且制度健全，争取实现活动参与者满意度达到90%以上。			2023年实现了农村电影放映全覆盖，方便农民从门口看电影，安排农村电影放映500场，投入成本为10万元，电影内容符合要求达到100%，电影放映及时率达到100%;进一步丰富了乡村群众文化生活，开展文化活动92场次，活动内容符合度达到100%，活动开展及时率达到100%，投入成本11.94万元；对48家农家书屋图书更新，图书正版率达到100%，图书做到及时更新，及时率达到100%。通过文化惠民开展，组织到农村文化惠民达到100%，工作开展按照日常管理制度进行且制度健全，实现了活动参与者满意度达到90%。			
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）	经济成本指标	总成本	≤30.00	=21.94	2.5	1.83	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			图书更新成本	=9.6万元	=0万元	2.5	0	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，提高资金使用效益和执行率。
			文化活动成本	=10.4万元	=11.94万元	2.5	2.18	偏差原因：增加了农村电影放映文化惠民活动场次，导致文化活动成本增加；改进措施：做好工作计划，依据工作计划科学制定绩效指标，提高绩效管理工作。
			农村公益电影放映成本	=10万元	=10万元	2.5	2.5	
	产出指标（40）	数量指标	农家书屋更新村庄个数	=48个	=48个	5	5	
			组织文化活动场次数	≥16场	=92场	5	5	偏差原因：按照考核指标要求，增加了农村电影放映文化惠民活动场次，年初计划未将该因素进行评估，导致完成数量相差较大；改进措施：做好工作计划，依据工作计划科学制定绩效指标，提高绩效管理工作。
			组织农村电影放映场次	=500场	=500场	5	5	
		质量指标	图书正版率	=100%	=100%	4	4	
			文化活动内容符合率	=100%	=100%	5	5	
			电影内容符合率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	农家书屋图书更新及时率	=100%	=100%	4	4	
			开展文化活动开展及时率	=100%	=100%	4	4	
			农村电影放映及时率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标（30）	社会效益指标	农村文化惠民覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			93.82					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		旅游发展资金						
主管部门		济南市天桥区文化和旅游局			实施单位	济南市天桥区文化和旅游局		
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	9	9	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，增强天桥旅游的吸引力，促进我区旅游业发展。组织举办黄河流域文化旅游活动2场次，做到参与度达到100%，活动及时完成，及时率达到100%，计划活动成本为5万元；为提高旅游企业在市场的竞争力，同时也为了提升企业经营理念、管理水平组织旅游行业考察交流学习2次，考察交流学习覆盖率达到100%，做到及时完成，及时率达到100%，计划考察交流学习费用为4万元。通过开展以上活动，提高群众文化旅游消费水平，实现文化旅游发展的持续性，提升乡村旅游发展实现发展天桥旅游的整体目标，活动参与者满意度达到90%。			按照工作目标，2023年组织举办了黄河流域文化旅游活动2场次，做到参与度达到100%，活动及时完成，及时率达到100%；组织旅游企业培训和乡村旅游考察交流学习2次，考察交流学习覆盖率达到100%，做到及时完成，及时率达到100%。通过开展以上活动，丰富了群众文化旅游品种，实现了文化旅游发展的持续性，提升了我区乡村旅游的知名度和吸引力，活动参与者满意度达到了90%。			
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）	经济成本指标	总成本	≤9.00	=0.00	5	0	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取资金支持，提高资金使用效益和执行率。
			黄河流域文化旅游活动成本	=5万元	=0万元	3	0	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取资金支持，提高资金使用效益和执行率。
			旅游行业考察交流学习成本	=4万元	=0万元	2	0	偏差原因：财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位。改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取资金支持，提高资金使用效益和执行率。
	产出指标（40）	数量指标	组织开展黄河流域文化旅游活动次数	=2次	=2次	10	10	
			组织旅游行业考察交流学习次数	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	黄河流域文化旅游活动参与率	=100%	=100%	5	5	
			旅游行业考察交流学习覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	组织黄河流域文化旅游活动及时率	=100%	=100%	5	5	
			组织旅游行业考察交流学习及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高旅游管理和发展水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	实现文化旅游发展的持续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			80.00					
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：								

2023 年部门预算支出绩效自评报告

(文化事业发展资金)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区文化和旅游局

2. 所属单位构成

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正处级，加挂区新闻出版局、区文物局牌子，归口区委宣传部领导。

区文化和旅游局内设机构 2 个：办公室、文化和旅游发展科。

区文化和旅游局局下属事业单位 2 个：天桥区文化馆（图书馆、美术馆、文保中心）、天桥区文化市场综合行政执法大队（济南市文化市场综合行政执法局天桥大队）。

3. 人员构成

天桥区文化和旅游局人员包括行政事业在职 35 人、离退休 17 人，第三方劳务派遣 2 人，其他人员 10 人。

4. 单位职能

根据三定方案，区文化和旅游局的主要职责是：

(1) 贯彻执行文化和旅游、电影、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。

(2) 负责或参与拟订文化和旅游、电影、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、新闻出版、电影体制机制改革。

(3) 负责或参与拟订文化和旅游、电影、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、电影产业发展与相关产业融合发展;指导、协调动漫、游戏产业发展。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。

(4) 负责或参与拟订文化和旅游、电影、新闻出版科技发展规划并监督实施;指导、推进区文化和旅游、电影、新闻出版科技发展创新,推进信息化、标准化建设。

(5) 负责或参与指导全区性重大文化艺术、旅游、电影活动;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。

(6) 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。

(7) 负责或参与组织推进全区文化艺术、电影、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。

(8) 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保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责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、电影机构行业监管；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。

（10）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，协调推进旅游品牌建设。

（11）负责全区文化和旅游市场综合执法工作；指导、管理全区电影事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作；综合协调全区“扫黄打非”工作。

（12）管理全区文物事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。

（13）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。

（14）牵头负责文化产业，包括动漫、游戏、出版发行、旅游产业发展、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

（15）负责全区文化、新闻出版、电影事业和产业、旅游业和文物保护人才队伍建设。

（16）负责本部门内党的建设、意识形态、宣传思想和群

众工作。

(17) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称

文化事业发展资金（明细任务：文化遗产专项资金）

2. 项目实施依据及必要性

实施依据：根据《文物保护法》、各级关于文化遗产保护利用的相关政策文件及《济南市天桥区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（济天办字[2019]27号），进一步提升辖区非物质文化遗产保护传承工作水平，加强传承人队伍建设，提升传承人及工作人员专业素质。

实施必要性：国家、省、市对文化遗产保护的工作要求和法律法规规定及完成三定方案中文化遗产保护的职责。

3. 项目实施的主要内容

围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，组织开展“非遗进校园、社区”等“五进”活动，积极开展线上线下双联动宣传活动，开展文化遗产项目展示、体验。为我挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，开展文化遗产项目评审和非遗代表性传承人专业评审工作为提升文化遗产传承和保护水平，举办非遗传承人专题培训和文物业务培训工作，全面提升辖区文化遗产保护水平。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区文化和旅游局

2. 项目实施单位

济南市天桥区文化和旅游局

3. 项目支出年度总体绩效目标

依托宣传日和节假日，开展丰富的文化遗产宣传活动，进而提升文化遗产的影响力和群众知晓度；加大非物质文化遗产项目和代表性传承人申报、评审工作及区级文物保护单位评审工作，深入挖掘辖区文化遗产项目，强化文化遗产保护力度；通过组织开展非物质文化遗产和文物专题培训、业务培训等工作，提升文化遗产传承和保护水平，提高对文化遗产的保护意识和专业度。通过多种措施，以保护文化遗产为前提，推动文化遗产的当代实践发展，进而带动文化旅游高质量可持续发展。

4. 项目支出部门预算资金及构成

文化事业发展资金预算资金共计 14 万元，其中区级经费拨款预算 14 万元。预算资金包括：文化遗产宣传保护活动费用 7 万元，专业评审费用 2 万元，文物保护质保金 3 万元，组织开展文化遗产培训费用 2 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

项目支出产出指标设定数量指标 4 项，分别为开展文化遗产传承保护宣传次数 6 次，组织专业评审次数不少于 3 次，修

缮文物数量 1 个，组织专业培训活动次数不少于 3 次；设定质量指标 4 项，为宣传活动内容匹配率为 100%，专业评审规范率为 100%，文物修缮工程质量达标率为 100%，专业培训内容符合率为 100%；设定时效指标 4 项，分别为开展宣传活动及时率为 100%，专业评审及时率为 100%，文物修缮及时率为 100%，组织培训及时率为 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

项目支出效益指标设定社会效益指标 1 项，为文化遗产活动省级平台报道次数不少于 2 次；设定可持续发展影响指标 1 项，为管理制度的健全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标设定服务对象满意度指标 1 项，为活动参与者满意度不低于 90%。

8. 项目其他指标设定情况

成本指标设定经济成本指标 5 项，为总成本不高于 14 万元，宣传保护活动成本 7 万元，专业评审成本 2 万元，文物保护成本 3 万元，组织培训成本 2 万元。

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

为做好非遗宣传工作，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，

开展文化遗产项目展示、体验等宣传活动 6 次，宣传活动内容匹配度达到 100%，做到活动开展及时有效，及时率达到 100%，宣传活动投入 6.7 万元，做到及时宣传，文化遗产活动省级平台报道次数 2 次，活动参与者满意度达到 90%；为挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，健全了相关管理制度，开展文化遗产项目评审和代表性传承人及文物评审 3 次，专业评审规范率达到 100%，做到评审规范及时，及时率达到 100%，组织专家评审投入 0.7 万元；为全面保护不可移动文物，文物工程修缮 1 个，文物修缮工程质量达标率 100%，文物修缮工作及时完成，及时率达到 100%，文物保护投入 0.27 万元；为提升文化遗产传承与保护水平，举办传承人、文物培训活动 2 次，专业培训内容符合度达到 100%，做到培训及时有实效，及时率达到 100%，组织培训投入 1.3 万元。

自评得分 91.8 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

年初预算资金 14 万元，全年预算资金 14 万元，全年执行资金 8.99 万元。预算资金执行率达到 64.21%。

自评得分 6.42 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

数量指标：组织开展“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，开展文化遗产项目展示、体验等宣传活动 6 次；组织区级非物质文化遗产项目评审、区级非遗代表性传承人评审及区

级文保单位评审；对辖区内文物保护单位进行修缮保护，保障文物的安全；组织人员赴深圳文博会外出参观学习，组织第八批市级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人推荐申报材料指导培训，组织 2023 年文物保护单位安全生产培训。

质量指标：宣传活动内容均为文化遗产宣传活动，匹配率为 100%；组织的专业评审工作严格按照评审要求进行并做出评审结果并公示，专业评审规范率达到了 100%；文物修缮工作按照辖区内亟待修缮的文物需求进行，由文物修缮专业机构进行修缮，文物修缮工程质量达标率达到了 100%；围绕文化遗产保护组织学习培训工作，专业培训内容符合率达到了 100%。

时效指标：开展宣传活动及时率为 100%，专业评审及时率为 100%，文物修缮及时率为 100%，组织培训及时率为 100%。各项工作做到了及时开展及时完成。

经济成本指标：该项目资金的总成本共计 8.99 万元，宣传保护活动成本 6.72 万元，专业评审成本 0.7 万元，文物保护成本 0.27 万元，组织培训成本 1.3 万元。

自评得分 45.38 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目支出效益指标设定社会效益指标和可持续发展影响指标均已完成。通过多种形式围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，组织开展了具有影响力的文化遗产宣传活动，山东公共文化云、齐鲁壹点等省级宣传平台对文化遗产

宣传达到了 2 次；建立健全了预算资金的内控制度，使工作开展更合理合规，保障预算资金的科学使用。

自评得分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

通过采取问卷调查的方式，随机选择参加活动的群众以不记名的方式对非物质文化遗产保护工作进行调查问卷填写。发放调查问卷 50 份，收回 50 份。通过对调查问卷的全面统计、分析、总结、归纳，满意度为 90%，受到了活动参与者的好评。

自评得分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析

全年基本完成年度总体绩效目标，在预算执行率、经济成本指标存在偏差。因财政资金收紧，资金支付过程受到影响，导致资金未能及时支付到位，影响到了预算执行率和各项经济成本指标。

（2）年初预算资金差异情况分析

年初预算资金数为 14 万元，全年预算资金为 14 万元，全年执行率 8.99 万元，因财政对整体项目资金进行调控，部分资金未申请批复到位，导致年初预算资金与全年执行率存在差异。

（3）未完成产出指标情况分析

因整体财政收紧，完成事项的资金未能及时支付到位，导致实际完成的成本受到影响，总成本及宣传活动、专业评审等

分项成本存在偏差。

二、项目开展存在的问题

项目实施过程中，会受到经济形势的影响，导致财政资金收紧资金不能按时支付到位，采购过程、发票开具等存在较迟缓的情况使资金执行存在一定滞后，但 2023 年度项目整体运行优良，较好地完成了绩效目标。

三、下一步工作措施

项目实施时，根据预算情况及进度，制定工作计划，保证资金及时实施，及时完成。加强与财政部门的沟通，提高资金使用效益和执行率。严格按照政府采购程序实施项目，在票据报销过程中，做到及时报销、及时入账。面临经济形势的影响，合理压缩项目成本，确保项目的正常运行和资金的执行。对存在的问题做到能立即整改，涉及资金使用、支付问题，将根据财政情况逐步整改到位。

济南市天桥区文化和旅游局

2024 年 8 月 20 日